



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3343 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 240,00
IVA: 0,00
Sub Total: 240,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 240,00

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 4152712900

IZA TOTOY WILSON SEGUNDO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR
COMISIÓN A EL COCA Y TENA. MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA
SUBSECRETARÍA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO. DEL 10 AL
13-06-2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-SANCCO-2024-0346-M,

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	27/06/2024	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



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				24 06 2024		3343	3294
Unid. Desc:	0000								
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DA-2024-		1414	
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.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A EL COCA Y TENA. MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO. DEL 10 AL 13-06-2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-SANCCO-2024-0346-M, CONTROL PREVIO SP-YP-ECH.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JHYUNJ9QV7ODF63	FIRMA ELECTRONICA:	ZXYCDZ9NDBO4E9B
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	24/06/2024	FECHA:	24/06/2024

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JHYUNJ9QV7ODF63	FIRMA ELECTRONICA:	ZXYCDZ9NDBO4E9B
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	24/06/2024	FECHA:	24/06/2024

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

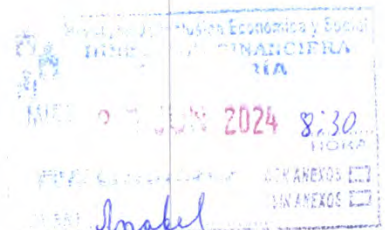
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		024 06 2024	3343	3294
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-2024-M	1414	
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			

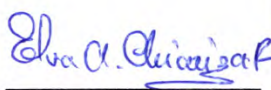
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A EL COCA Y TENA. MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO. DEL 10'AL 13-06-2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-SANCCO-2024-0346-M, CONTROL PREVIO SP-YP-ECH.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/06/2024	 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	021 06 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					3294	3294
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2024-2024-M		1414	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0	
Beneficiario:	0917703167 IZA TOTOTY WILSON SEGUNDO						

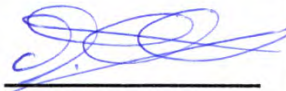
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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 TOTOTY WILSON SEGUNDO.- POR COMISIÓN A EL COCA Y TENA. MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO. DEL 10 AL 13-06-2024.

CU2 3313

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/06/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO
VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. Datos generales

No. Cédula:	0917703167	Cargo:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Servidor:	IZA TOTOY WILSON	Nivel:	
Lugar de comisión:	FRANCISCO DE ORELLANA-EL COCA-NAPO-TENA		
Fecha de salida:	10/06/2024	Hora:	05H00
Fecha de retorno:	13/6/2024	Hora:	11H50
		C. Presupuestaria:	572
		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	120,00
2	Alimentación	530303	55,54
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			175,54

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos		
	Total de viáticos		240,00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-
	Valor a justificar	70%	168,00
	Valor sin justificar	30%	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

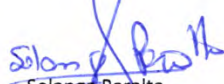
No.	Observaciones
1	

7. Recomendaciones

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

Quito, 19 de junio de 2024

Elaborado por:


Solange Peralta
Control previo

Comprometido por:

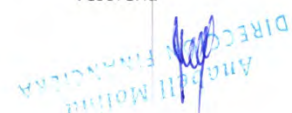

Presupuesto

Contabilizado por:


Contabilidad

Pagado por:


Tesorería



cur 3299

Presup
21-06-2024
09:50



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SANCCO-2024-0346-M

FECHA DE SOLICITUD
09 DE JUNIO 2024

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 FCO. DE ORELLANA – EL COCA – NAPO - TENA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
10/06/2024	05:00	13/06/2024	11:50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ING. SILVIA RODRIGUEZ Y AB. ANABEL TOAQUIZA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIENDO EL VEHÍCULO TIPO JEEP, KIA SPORTAGE, DE PLACAS GEA-1831, A LAS PROVINCIAS; FRANCISCO DE ORELLANA Y NAPO MOVILIZACIÓN DE LAS FUNCIONARIAS ANTES MENCIONADAS, PERTENECIENTE A LA SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y OPERACIONES.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	GEA-1831	QUITO - TENA	10/06/2024	05:00	10/06/2024	09:55
TERRESTRE	GEA-1831	TENA - EL COCA	10/06/2024	10:15	10/06/2024	13:00
TERRESTRE	GEA-1831	EL COCA	11/06/2024	07:30	11/06/2024	19:25
TERRESTRE	GEA-1831	EL COCA	12/06/2024	05:00	12/06/2024	21:15
TERRESTRE	GEA-1831	EL COCA - QUITO	13/06/2024	04:20	13/06/2024	11:50

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 Sr. WILSON IZA T.	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Ing. NANCY ROCIO MONAR VARGAS
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DIRECTORA ADMINISTRATIVA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Mgs. EDDY FRANKO JÁCOME CARVAJAL	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.
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



FECHA: 10 JUN 2024

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: No. trámite: 677

17-06-2024
15:34
16/17

17-06-2024
15:28
15/19



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-06-10 18:41:36 (GMT-5)

Generado por: Erick Alexander Vaca Guerrero

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SANCCO-2024-0346-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Mgs. Lizeth Fernanda Piedra Celi, Subsecretaria de Aseguramiento No Contributivo y Operaciones, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de vehículo para la movilización a las provincias Pichincha, Napo y Orellana - Msc. Silvia Rodríguez	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-06-09 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-06-09 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Nancy Rocío Monar Vargas (MIES)	2024-06-10 16:31:15 (GMT-5)	Reasignar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	1	Estimado Erick: Favor proceder conforme sumilla del CGAF: "Favor atender solicitud en apego a la normativa legal vigente."
Coordinación General Administrativa Financiera	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	2024-06-10 14:54:38 (GMT-5)	Reasignar	Nancy Rocío Monar Vargas (MIES)	1	Favor atender solicitud en apego a la normativa legal vigente.
Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	Lizeth Fernanda Piedra Celi (MIES)	2024-06-09 22:59:20 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	Lizeth Fernanda Piedra Celi (MIES)	2024-06-09 22:59:20 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	Lizeth Fernanda Piedra Celi (MIES)	2024-06-09 22:59:12 (GMT-5)	Registro	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	0	



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-SANCCO-2024-0346-M

Quito, D.M., 09 de junio de 2024

PARA: Sr. Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitud de vehículo para la movilización a las provincias Pichincha, Napo y Orellana - Msc.
Silvia Rodríguez

De mi consideración:

En referencia al Memorando MIES-SANCCO-2024-0345-M de fecha 06 de junio de 2024, mediante el cual "...Con el propósito de garantizar la correcta difusión e implementación de la nueva modalidad de pago de transferencias monetarias (bonos y pensiones), se dispone la movilización del equipo de planta central a las distintas zonas del territorio nacional.

En virtud de lo expuesto, se delega a usted el cumplimiento de la comisión institucional en las provincias de Pichincha, Napo y Orellana, desde el lunes 10 de junio hasta el jueves 13 de junio de 2024."

Por lo antes expuesto, solicito muy comedidamente se autorice y disponga a quien corresponda asignar el vehículo institucional JEEP GEA1831 a cargo del conductor señor Wilson Iza y el pago de viáticos, con la finalidad de cumplir con la comisión asignada a la Msc. Silvia Rodríguez, Directora de Transferencias.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Lizeth Fernanda Piedra Celi

SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y OPERACIONES

Copia:

Srta. Ing. Silvia Alexandra Rodríguez Pozo
Directora de Transferencias



ELIMINAR EL ESTICILLO ANTES DE USAR
**LIZETH FERNANDA
PIEDRA CELI**



ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O
FERIADOS

No. 18334

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 2024-06-10 Hora 05:00 Hasta 2024-06-13 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-06-09

No. Comunicación MIES-SANCCO-2024-0346-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino PROVINCIA DE PICHINCHA Y ZONAL 2

Kilometraje Inicio 283152

Kilometraje Fin 284191

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. Lizeth Fernanda Piedra Celi

Cargo SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO
NO CONTRIBUTIVO Y OPERACIONES

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-06-10 18:41





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SANCCO-2024-0346-M

FECHA DE INFORME

17 DE JUNIO 2024

DATOS GENERALES

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

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

TENA - NAPO - EL COCA - FCO. DE ORELLANA

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SEÑORES: ING. SILVIA RODRIGUEZ, AB. ANABEL TOAQUIZA Y WILSON IZA T., CONDUCTOR ASIGNADO.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
ACTIVIDADES:			
10/06/2024: Luego de ser comunicado y autorizado por la Dirección Administrativa y en cumplimiento a la Agenda de territorio de la Subsecretaria de Aseguramiento No Contributivo y Operaciones SANCCO, siendo las 05:00 aproximadamente, procedí a trasladarme en comisión de servicio, conjuntamente con las funcionarias; Ing. Silvia Rodríguez y Ab. Anabel Toaquiza, a las Provincias del Napo y Francisco de Orellana, llegando a las oficinas de la Dirección Distrital del MIES del TENA a la eso de las 09:55 , donde procedió a desembarcarse la Ing. Silvia Rodríguez, a fin de cumplir su agenda de trabajo, posterior siendo las 10:15 aproximadamente, procedimos continuar con el viaje a la ciudad del Coca, llegando a las 13:00 a las oficinas de la Dirección Distrital del MIES, lugar donde se dio cumplimiento a la agenda laboral, con personal de la institución, culminando a eso de las 21:00.			
11/06/2024: Siendo las 07:30 , inicie mis actividades laborales, con la movilización de las funcionaria antes mencionadas, a varios lugares del cantón donde se dio cumplimiento a la agenda territorial de la SANCCO, culminando la misma a las 19:25 .			
12/06/2024: Siendo las 05:00 , inicie mis actividades laborales, conjuntamente con las funcionarias de la Subsecretaria de Aseguramiento No Contributivo y Operaciones, trasladándome a varios lugares de la Provincia y el Cantón a fin de dar cumplimiento a la agenda territorial programado por la SANCCO, cumplimiento a las actividades agendadas a las 21:15 .			
13/06/2024: Siendo las 04:20 , inicie mis actividades laborales, procediendo con el retorno a la ciudad de Quito, llegando a las 11:50 , sin novedad personal y medios logísticos.			
PRODUCTOS: Apoyando con la movilización del personal de la Subsecretaria de Aseguramiento No Contributivo y Operaciones, en las Provincias del Napo y Fco. de Orellana, cumplimiento que se llevó a efecto, sin novedad.			

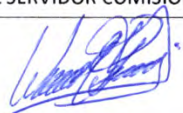
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

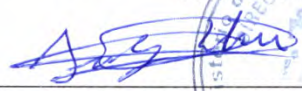
10/06/2024	001-001-000023486	ALIMENTACIÓN	10,00
10/06/2024	001-002-000005228	ALIMENTACIÓN	8,00
11/06/2024	143-005-000824347	ALIMENTACIÓN	2,04
11/06/2024	001-001-000010090	ALIMENTACIÓN	17,50
12/06/2024	001-001-000001727	ALIMENTACIÓN	8,00
13/06/2024	001-001-000005431	ALIMENTACION	10,00
13/06/2024	001-002-000003763	HOSPEDAJE	120,00
		SUMAN:	\$ 175,54

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	10/06/2024	13/06/2024	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	05:00	11:50	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	GEA-1831	QUITO - TENA	10/06/2024	05:00	10/06/2024	09:55
TERRESTRE	GEA-1831	TENA - EL COCA	10/06/2024	10:15	10/06/2024	13:00
TERRESTRE	GEA-1831	EL COCA	11/06/2024	07:30	11/06/2024	19:25
TERRESTRE	GEA-1831	EL COCA	12/06/2024	05:00	12/06/2024	21:15
TERRESTRE	GEA-1831	EL COCA - QUITO	13/06/2024	04:20	13/06/2024	11:50

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: Ing. ARELY DAYANARA LITUMA RIOS CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES	NOMBRE: Ing. NANCY ROCIO MONAR VARGAS CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

NOTA DE VENTA SERIE 001 - 001

000023486

AUT. SRI.1132231622
Fecha de Aut. SRI: 27-Mayo-2024

FECHA	DIA	MES	AÑO
	10	06	2024

Cliente: Wilson Jro.

Dirección: 

RUC: 091770316-7 Telf:

[illegible]

10,000

TOTAL \$

Firma Autorizada

Firma Cliente

PROAÑO CISNEROS CHRISTIAN LEONARDO - RUC: 1714234232001 - AUT. 9176 - PRODUGRAFICAS
IMPRESO DEL 23001 AL 24000* TELF: 0969 166 495 FECHA DE CADUCIDAD: 27/AGOSTO/2024



GOMEZ SAENZ HENRY PAUL
LA CHOZA DELICIOUS FOOD

DIRECCIÓN MATRIZ: ORELLANA / ORELLANA / PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA (EL COCA) / ESPEJO SN Y QUITO
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO: ORELLANA / ORELLANA / PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA (EL COCA) / ESPEJO SN Y QUITO
CORREO HGOMEZS@EST.UPS.EDU.EC
TELF.: CEL: 0991262987
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO
CONTRIBUYENTE REGIMEN GENERAL

FACTURA N° 001-002-000005228

R.U.C :2200044028001
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
1006202401220004402800120010020000052282013886111
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
10/06/2024 20:47:18:000
AMBIENTE: PRODUCCIÓN
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO:



1006202401220004402800120010020000052282013886111

Razón Social: WILSON IZA

Identificación: 0917703167 **Fecha de Emisión:** 10/06/2024 **Guia Remisión:**

Dirección: QUITO

Código	Descripción	Cantidad	P. Uni.	Descuento	Precio Total
GN00003	ALIMENTACION	1.00	6.956522	0.00	6.96
		1.00			
Tipo	Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo	
EFFECTIVO	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.00	0	dias	
SUB TOTAL IVA 15%					6.96
SUB TOTAL 0 %					0.00
SUB TOTAL No objeto IVA					0.00
SUB TOTAL Exento IVA					0.00
SUB TOTAL SIN IMPUESTOS					6.96
DESCUENTO					0.00
IVA 15%					1.04
ICE					0.00
IRBPNR					0.00
PROPINA					0.00
VALOR TOTAL					8.00

Nota 1: Estimado cliente favor remitir el respectivo comprobante de retención dentro de los 5 días hábiles posterior a la retención de la factura, según el artículo 50 de la LORTI.

Nota 2: No se recibirá retenciones pasado este tiempo y se deberá cancelar el total de la factura.

Descargue sus documentos electrónicos en el siguiente enlace: <aplicativo.getsoft.app/ConsultaComprobantes/?jkhWYsBy4B=74934548253BCAB6490EBD74AFED7031>



FACTURA

No. 143-005-000824347

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1106202401099001751400121430050008243470000000016

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 11/06/2024 10:40:55

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1106202401099001751400121430050008243470000000016

R.U.C.: 0990017514001

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

Dir. Matriz: CHIMBORAZO 217 Y LUQUE

Dir Napo entre Simon Bolivar y Juan Montalvo

Contribuyente Especial 6925

OBLIGADO A LLEVAR SI

Gran contribuyente Resolución Nro. NAC-GCFOIOC21-00000872-E

Razón Social / Nombres y

WILSON SEGUNDO IZA TOTOY

Fecha Emisión:

11/06/2024

RUC / CI: 0917703167

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
270470004	786101251351	1.0000	YOGURT GRIEGO TONI 150 G MORA			1.6500	0.00	1.65
310198000	000310198000	1.0000	PERA IMPORTADA PACKHAMS POR UN			0.3900	0.00	0.39

Información Adicional

DIRECCION Barrio el Porvenir p
GRAN Gran Contribuyente Resolucion No NAC-GCFOIOC21-00000872-E
CONTRIBUYENTE LOCAL 443 - COCA CENTRO

SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 0%	2.04
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.04
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.04

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.04	0	Días

"Contribuyente Negocio Popular Régimen > RIMPE"

COMEDOR EL SABOR CUENCANO
 SANCHEZ FAREZ ZANDRA MATILDE
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN
 COMEDORES INCLUSO PARA LLEVAR
 Direc: Barrio PARAISO AMAZONICO
 Av. 9 de Octubre s/n, y Sumaco
 Cel.: 0988685998
 Cel.: 0992172350 - 0961519077
 ORELLANA - ECUADOR
 Email: sanchez97sandra@hotmail.com

R.U.C.: 0104092135001
NOTA DE VENTA
 001 - 001 - 000
010090
 N°. Aut. S.R.I.: 1131928430
 Fecha de Aut. 08 / 02 / 2024

Cliente: Wilson Iza

RUC: 091770316-7 Fecha: 11 / 06 / 2024

Direc.: Cueito Telf.: _____

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Alimentación		17,50

FORMA DE PAGO

☒ EFECTIVO	☐ OTROS
☒ DINERO ELECTRONICO	

SUB TOTAL

VALOR TOTAL 17,50

FIRMA AUTORIZADA [Firma] RECIBI CONFORME [Firma]

José M. Venegas Moreno RUC 1704019551001 Tecnoimpresa M.V.M. Aut. 13490 Cel. 0987504848 Dir. Av. 9 de Octubre y Putumayo Esg. Orellana
 Impresión del 9501 al 10500 - Cáuca: 08 / 02 / 2025 Original ADQUIRIENTE: / Copia EMISOR

ASADERO "EL CARRITO MOVIL"



RUC:1713451795001

NOTA DE VENTA

Aut. Sri.: 1132179713

S. 001-001-00

№ 0001727

Fecha: 12/06/2024

Cliente: Nelson Ira

Ruc: 09/770316-7

Telf.:

Dirección: Unifco

[illegible]

ORIGINAL: ADQUIRIENTE – COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO		TOTAL
Efectivo	200	200
Dinero Electrónico	—	
Tarjeta de Crédito o Débito	—	
Otros		


 FIRMA AUTORIZADA


 RECIBI CONFORME

Ibarra Vera Justo Alberto – Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001
6 B 100 x2 del 1501 al 2100 – Emi. 26– ABRIL- 2024 Válido hasta 26 – ABRIL- 2025

COMEDOR "PATTY"
Amaguaya Sonia Patricia



DESAYUNOS, ALMUERZOS
PLATOS A LA CARTA, JUGOS Y BATIDOS
RUC: 1500536675001
Direc. Matría y Estab.:
Trece De Abril s/n y Calor de Mayo
CEL.: 0997 074 074 QUIDOS - NAPO - ECUADOR

NOTA DE VENTA

SERIE: 001 - 001

000005431

AUT: SRI: 1132120171

Contribuyente Negocio Popular
Régimen RIMPE

Cliente: Wilson Iza

Dirección: Ucuto

FECHA

DIA	MES	AÑO
13	06	2024

RUC: 091770316-7

Telf: _____

IMPRESO 28 / MARZO / 2024 * CADUCA 28 / MARZO / 2025

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		10,00

Original: Adquiriente - Copia: Emisor

Valor Total \$ 10,00

Firma Autorizada

Firma Cliente

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

CON UTILIZACIÓN DEL
SISTEMA FINANCIERO

OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL
SISTEMA FINANCIERO



PEREZ JIPA LADY FERNANDA

HOTEL COCA IMPERIAL

Dirección: Barrio Central-Quito s/n entre Guayaquil y Montalv

Teléfono: 0985633523 - 062-301012

Correo: hcihotelcocaimperial@yahoo.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 2200057327001

Factura

No. 001-002-000003763

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1306202401220005732700120010020000037633162739211

FECHA AUTORIZACIÓN: 13/06/2024 04:17:41

AMBIENTE: Producción EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1306202401220005732700120010020000037633162739211

Razón Social / Nombres y Apellidos:	IZA TOTOY WILSON SEGUNDO	Identificación:	0917703167
Fecha Emisión:	13/06/2024 04:16	Guía Remisión:	
Dirección:	QUITO		

Nro.	Codigo	Descripción	Medida	Cant.	Precio	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Total
1	SER205	HOSPEDAJE HABITACION 205 DE LOS DIAS 10-11-12 DE JUNIO DEL 2024	SERVICIO	3.00	34.78	0.00	0.00	0.00	104.35

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	120.00

Información Adicional
Email: wsit.007@hotmail.com
Teléfono: 0993484941
Observación:

Subtotal No Objeto de Impuesto	0.00
Subtotal Iva 0%	0.00
Subtotal Exento Iva	0.00
Subtotal Iva diferenciado	0.00
Subtotal Iva 15%	104.35
Subtotal Iva 5%	0.00
Subtotal sin Impuestos	104.35
Desuento	0.00
ICE	0.00
Iva diferenciado	0.00
Iva 15%	15.65
Iva 5%	0.00
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Valor Total	120.00

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



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIO

NOMBRE DEL CONDUCTOR: WILSON IZA T. PLACA: GEA-1831
MEMORANDO SOLICITUD: MIES-SANCCO-2024-0346-M TIPO DE VEHÍCULO: JEEP KIA SPORTAGE
FUNCIONARIOS COMISIONADOS: ING. SILVIA RODRIGUEZ Y AB. ANABEL TOAQUIZA

ORD.	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	10/06/2024	05:00	283152	Salida Comisión de servicio Quito – Tena	09:55	283382
2	10/06/2024	10:15	283382	Tena – El Coca	13:00	283558
3	10/06/2024	13:00	283558	Actividades en El Coca	21:00	283570
4	11/06/2024	07:30	283570	Actividades en El Coca	19:25	283648
5	12/06/2024	05:00	283648	Actividades en el Coca	21:15	283863
6	13/06/2024	04:20	283863	Retorno El Coca – Quito	11:50	284191
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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACIÓN

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

572

10

06

24

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	Viatcos y Subsistencias en el Interior	\$40,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$40,000.00
TOTAL										

SON: CUARENTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ING. NANCY ROCÍO MONAR VARGAS - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2024-2024-M. CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2024-043. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: MARTEA VERONICA RODAS VALLADARES Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: ORLANDO VINICIO DE LA TORRE ROMERO Director Financiero

FECHA:
10/06/2024