



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2023      Entidad: 280-9999-0000      MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 4540      Tipo Registro: DEV      PLANTA CENTRAL

Monto: 80,00

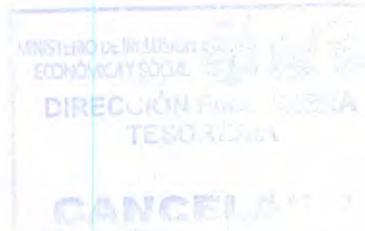
IVA: 0,00

Sub Total: 80,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO      Descripción: ORTIZ SUQUILLO FERNANDO JAVIER.- POR COMISIÓN A MANTA,  
Cuenta Monetaria No.: 2208809982      MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DEL DESPACHO MINISTERIAL, DEL 21 AL  
22-06-2023. MEMORANDO MIES-MIES -2023-560-M - CONTROL  
CC-YP-ANG-KL

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	19/07/2023	80,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>80,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 80,00



**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	16 07 2023	4540	4351
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-	1694

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1724155138	ORTIZ SUQUILLO FERNANDO JAVIER					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: ORTIZ SUQUILLO FERNANDO JAVIER.- POR COMISIÓN A MANTA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DEL DESPACHO MINISTERIAL, DEL 21 AL 22-06-2023. MEMORANDO MIES-MIES -2023-560-M - CONTROL CC-YP-ANG-KL

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RMV4MGFA5LDKEBC	FIRMA ELECTRONICA:	ZUVCUOF4DZDTDRI
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	17/07/2023	FECHA:	17/07/2023

FIRMA

FIRMA

<b>APROBADO</b>	<b>DATOS APROBACIÓN</b>		<b>DATOS SOLICITUD PAGO</b>	
	FIRMA ELECTRONICA:	<b>RMV4MGFA5LDKEBC</b>	FIRMA ELECTRONICA:	<b>ZUVCUOF4DZDTDRI</b>
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	17/07/2023	FECHA:	17/07/2023

FIRMA

FIRMA

OK11

### 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	016 07 2023	4540	4351	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-2688-M	1694	

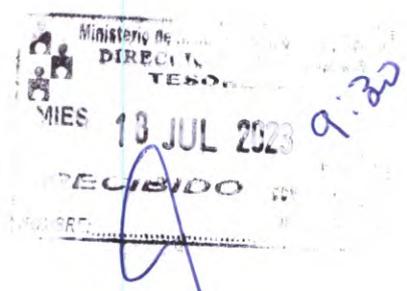
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1724155138	ORTIZ SUQUILLO FERNANDO JAVIER				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: ORTIZ SUQUILLO FERNANDO JAVIER.- POR COMISIÓN A MANTA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DEL DESPACHO MINISTERIAL, DEL 21 AL 22-06-2023. MEMORANDO MIES-MIES -2023-560-M - CONTROL CC-YP-ANG-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/07/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

4540

**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	012   07   2023	4351	4351	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-2688-M	1694	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1724155138	ORTIZ SUQUILLO FERNANDO JAVIER				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: ORTIZ SUQUILLO FERNANDO JAVIER.- POR COMISIÓN A MANTA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DEL DESPACHO MINISTERIAL, DEL 21 AL 22-06-2023.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/07/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero



## DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

### 1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1724155138	CARGO:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
SERVIDOR:	ORTIZ SUQUILLO FERNANDO JAVIER	NIVEL:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
LUGAR COMISIÓN:	MANTA	C. PRESUPUESTARIA:	655
FECHA DE SALIDA:	21/06/2023	HORA:	09H00
FECHA DE RETORNO:	22/06/2023	HORA:	23H30
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

### 2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

### 3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

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

### 4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

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

### 5. LIQUIDACION

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

### 6. OBSERVACIONES

--

### 7. RECOMENDACIÓN

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

Quito, 04 de julio de 2023

Elaborado por:

Ing. Carlina Collaguazo  
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

11 JUL 2023

cel 4351



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
MIES-MIES- 2023-0580-M  
MIES-MIES- 2023-0560-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
21 DE JUNIO DEL 2023

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
SR. FERNANDO ORTIZ

PUESTO QUE OCUPA:  
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
QUITO - MANTA - QUITO

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
21/06/2023	09H00	22/06/2023	23H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
SR. FERNANDO ORTIZ CONDUCTOR, SR. MINISTRO ESTEBAN BERNAL Y SU SEGURIDAD CBOP. ALEXANDER ARTEAGA.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO TOYOTA FORTUNER DE PLACAS PEQ - 0052 MOVILIZACIÓN DEL SR. MINISTRO A CUMPLIR AGENDA MINISTERIAL EN TERRITORIO.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ - 0052	QUITO - MANTA	21/06/2023	09H00	21/06/2023	15H00
TERRESTRE	PEQ - 0052	MANTA - QUITO	22/06/2023	14H00	22/06/2023	23H30

**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 Inclusion 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: 2208809982
---	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. FERNANDO ORTIZ  
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

ING. SANTIAGO AUZ

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

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

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

LCDA. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ  
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MIES- 2023-0580-M MIES-MIES- 2023-0560-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 27 DE JUNIO DEL 2023
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. FERNANDO ORTIZ SUQUILLO	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO - MANTA - QUITO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
SR. FERNANDO ORTIZ CONDUCTOR, SR. MINISTRO ESTEBAN BERNAL Y SU SEGURIDAD CBOP. ALEXANDER ARTEAGA.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

**ACTIVIDADES:**  
 21/06/2023.- Luego de ser comunicado y autorizado me traslade de la Ciudad de Quito a las 09H00 llegando a Manta a las 15H00 a cumplir agenda en territorio.  
 22/06/2023.- Saliendo de la Ciudad de Manta a las 14H00 llegando a Quito a las 23H30 con el vehículo en grúa por avería.

**PRODUCTOS:**  
 Apoyar en la movilización de la seguridad de Sr. Ministro para cumplimiento de lo agendado.

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

FECHA	No. COMP.VENTA		MONTO (CON IVA)
21/06/2023	0000316	ALIMENTACION	12.00
21/06/2023	0000369	ALIMENTACION	11.00
21/06/2023	003-010-000001178	HOSPEDAJE	35.00
SUMAN:			USD 58.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	21/06/2023	22/06/2023	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	09H00	23H30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ - 0052	QUITO - MANTA	21/06/2023	09H00	21/06/2023	15H00
TERRESTRE	PEQ - 0052	MANTA - QUITO	22/06/2023	14H00	22/06/2023	23H30

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. FERNANDO ORTIZ SUQUILLO  
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. SANTIAGO AUZ CARGO: RESPONSABLE DE TRASPORTE	NOMBRE: ING. SANTIAGO AUZ CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-06-27 15:22:28 (GMT-5)

Generado por: Erick Alexander Vaca Guerrero

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-MIES-2023-0560-M	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Sully Vanessa Toro Loaiza, Coordinadora de Despacho, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de salvoconductos	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-06-16 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-06-16 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	2023-06-16 12:13:59 (GMT-5)	Archivar		0	Salvoconducto generado.
Dirección Administrativa	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	2023-06-16 10:03:09 (GMT-5)	Reasignar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	0	Estimado Alexander, favor proceder según disposición de la CGAF.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2023-06-16 09:59:58 (GMT-5)	Reasignar	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	0	Autorizado proceder de acuerdo a la normativa legal vigente
Despacho Ministerial	Sully Vanessa Toro Loaiza (MIES)	2023-06-16 09:51:45 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Despacho Ministerial	Sully Vanessa Toro Loaiza (MIES)	2023-06-16 09:51:45 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Despacho Ministerial	Sully Vanessa Toro Loaiza (MIES)	2023-06-16 09:51:22 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

**Memorando Nro. MIES-MIES-2023-0560-M**

**Quito, D.M., 16 de junio de 2023**

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

**ASUNTO:** Solicitud de salvoconductos

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, del señor Ministro, Eco. Esteban Bernal Bernal, con cédula de ciudadanía No. 0102497807, para su equipo de Seguridad y del Despacho Ministerial, del 19 al 25 de Junio de 2023, 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
SUZUKI	PEI-1177
VITARA	PEI-1517

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Srta. Sully Vanessa Toro Loaiza  
**COORDINADORA DE DESPACHO**

Copia:

Sr. Ing. Eduardo Santiago Auz Placencia.  
**Director Administrativo**

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo  
**Analista**

Sra. María Elena Rivera Proaño  
**Servidor Público De Apoyo 3**

**Memorando Nro. MIES-MIES-2023-0560-M**

**Quito, D.M., 16 de junio de 2023**

mr



Firmado electrónicamente por:  
**SULLY VANESSA TORO  
LOAIZA**

**Memorando Nro. MIES-MIES-2023-0580-M**

**Quito, D.M., 20 de junio de 2023**

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

**ASUNTO:** Alcance al Memorando Nro. MIES-MIES-2023-0560-M

En alcance al Memorando Nro. MIES-MIES-2023-M de 16 de junio de 2023 y en observancia de la normativa legal vigente para el efecto, solicito se sirva autorizar a quien corresponda, se emita el salvoconducto respectivo para el vehículo PEQ-0052 para la movilización dentro del territorio nacional, del señor Ministro, Eco. Esteban Bernal Bernal, con cédula de ciudadanía No. 0102497807, para su equipo de Seguridad y del Despacho Ministerial, del 20 al 25 de Junio de 2023, para el cumplimiento de las actividades oficiales inherentes a su gestión.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Srta. Sully Vanessa Toro Loaiza  
**COORDINADORA DE DESPACHO**

Copia:

Sr. Ing. Eduardo Santiago Auz Placencia.  
**Director Administrativo**

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo  
**Analista**

Sra. María Elena Rivera Proaño  
**Servidor Público De Apoyo 3**

mr



Firmado electrónicamente por:  
**SULLY VANESSA TORO  
LOAIZA**

# ASADOS Y MERIENDAS CON REPITUKI

Venta de Comidas y Bebidas en Comedores Populares

Andrade Toapanta Adriana Lourdes

R.U.C.: 1719974675001

Direcc.: Urb. Echanique Cueva Av. de

Los Colonos S/N. y Calle Jose de

Villalobos \* Cel: 0969 - 992 - 354

SANTO DOMINGO - ECUADOR

## NOTA DE VENTA

SERIE 001-001-00

0000316

Fecha de Emisión: 21 / 06 / 23  
Día / Mes / Año

Fecha de Aut.: 23 - MARZO - 2023

Aut. S.R.I. N°. 1131117777

CLIENTE: Fernando Ojiz  
 DIREC.: Quito  
 R.U.C.: 1724155138 TELF.: \_\_\_\_\_

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	1	\$12.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

TOTAL \$ 12.00

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

F. CLIENTE: [Firma] F. AUTORIZADA: [Firma]

JUANA MONZERRATH VASCONEZ CAMACHO R.U.C.: 1708111644001 AUT. 1355 E.G.  
 3 LIB. 100X2 0000101 - 0000400 - FECHA DE CADUCIDAD: 23 - MARZO - 2024

# COMEDOR TIA DIGNA DOS

MENDOZA GÓMEZ LIDIA MARÍA

Dirección Matriz: Calles 101 s/n y Avs. 107 y 108 - Telf.: 0983 156246

R.U.C.: 1305309690001 - Manta - Manabí - Ecuador

AUTORIZADA: 26 - 08 - 2022

Aut. S.R.I.: 1130404312

\* Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE \*

## NOTA DE VENTA 001-001-000000369

Sr. (es): Fernando Ojiz

Fecha de Emisión: 21 / 06 / 23  
DÍA / MES / AÑO

R.U.C./C.I.: 1724155138

Telf.: 0987847269

Dirección:

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. de Venta
	Alimentación		11.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  DINERO ELECTRONICO  OTROS  TARJETA DE CREDITO / DEBITO

V. TOTAL \$ 11.00

Firma Autorizada: [Firma] Recibi Conforme: [Firma]



# HOSTAL LOS TRES REYES

DE LA CRUZ MENDOZA JORGE LUIS  
RUC: 1308444916001

Matriz  
MANABI / MANTA / LOS ESTEROS / 307 S/N Y AV. 112

Dirección Sucursal  
MANABI / MANTA / LOS ESTEROS / LT 2 LOTE SAN JOSE S/N Y AV. 108 Y AV CARMELITA  
CORREO: comprobantesjorgedelacruz@gmail.com  
TELEFONO: 05281178

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO  
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

FACTURA  
003-010-000001178  
NUMERO DE AUTORIZACION  
2106202301130844491600120030100000011781234567812  
FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 2023-06-21 23:17:47  
AMBIENTE: PRODUCCIÓN  
CLAVE DE ACCESO:



2106202301130844491600120030100000011781234567812

RAZON SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRES: ORTIZ SUQUILLO FERNANDO JAVIER

IDENTIFICACION: 1724155138

FECHA DE EMISION: 21-06-2023

EMAIL: javih02@gmail.com

DIRECCION: PICHINCHA/QUITO/NAYON

ALMACEN:

TELEFONO:

VENDEDOR: ZAMBRANO MOREIRA RAMON DIGNICIO

Código	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Marca	Precio Unitario	Descuento	Total	
7		1.00	HABITACION 5	GENERAL	31.25	0.00	31.25	
	Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo				
	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	35.00	0	dias				
							Subtotal 0%	0.00
							Subtotal 12%	31.25
							Subtotal No Obj de IVA	0.00
							Subtotal Exento de IVA	0.00
							Subtotal Sin Impuestos	31.25
							Total Descuento	0.00
							ICE%	0.00
							IVA 12%	3.75
							<b>Valor Total</b>	<b>35.00</b>

OBSERVACION: SERVICIO DE HOSPEDAJE

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Fernando Ortiz PLACA PEQ-0052  
 MEMORANDOSOLICITUD: Mes - Mes - 2023 - 0560 - M TIPO DE VEHICULO: Toyota Fortuner  
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: CBOP - Alexander Arzaga

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM		HORA	KM
1	21-06-2023	09H00	517415	Quito - Mantua	15H00	517812
2	22-06-2023	14H00	517812	Mantua - Quito	23H30	518227
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

*[Handwritten Signature]*

FIRMA COMISIONADOS



*[Handwritten Signature]*

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. 16123

**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 2023-06-21 Hora 01:00 Hasta 2023-06-25 Hora 23:59

Motivo Movilización del Sr. Ministro del MIES Eco. Esteban Bernal Bernal, la semana del 20 al 25 de junio

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2023-06-20

No. Comunicación MIES-MIES-2023-0580-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 517415

Kilometraje Fin 518227

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres ORTIZ SUQUILLO FERNANDO JAVIER Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1724155138 Tipo de Licencia C

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEQ0052 Marca / Modelo BW FORTUNER TM

Color AZUL Número Matrícula 0467037

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres Srta. Sully Vanessa Toro Loaiza Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2023-06-21 11:51



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	655	02	05	23
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
-------------------	-----	----------------	-----

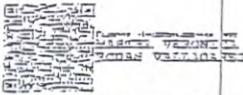
**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

FE	SP	FY	ACT	ITEM	UEG	FTE	ORG	N. Preset	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530300	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$19,531.57
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$1,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$20,531.57</b>
<b>TOTAL</b>										

SON: VEINTE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN DOLARES CON 57/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

PARA: ING. MÓNICA YOLANDA MELO MARÍN - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PARA EL PERÍODO DICIEMBRE 2022 Y ENERO-DICIEMBRE 2023. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0163-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2023-001. REF. CP. 7-381-452-435-516. (LIQUIDACIÓN ANTECIPOS VIÁTICOS)

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Funcionario
FECHA:		
02/05/2023		