



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5393 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 80,00
IVA: 0,00
Sub Total: 80,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 4152712900

IZA TOTOY WILSON SEGUNDO.-VIAJA A IBARRA.- MOVILIZACION DEL
VEHICULO GSR 5504.- MOVILIZANDO A PERSONAL DE LA DIRECCION
DE COMUNICACION SOCIAL . DEL 26 AL 27 07 2023. SE ADJUNTAN
HABILITANTES CONTROL PREVIO LG-SP-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	23/08/2023	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

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	22	08	2023	5393	5353
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-	2052

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	Viatcos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										80.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: IZA TOTOY WILSON SEGUNDO.-VIAJA A IBARRA.- MOVILIZACION DEL VEHICULO GSR 5504.- MOVILIZANDO A PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL . DEL 26 AL 27 07 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES CONTROL PREVIO LG-SP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JEVBWGFVAVKLDNI4	FIRMA ELECTRONICA:	ZUV3EWFADPLESEI
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	LERODRIGUEZM
	FECHA:	22/08/2023	FECHA:	22/08/2023

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JEVBWGFVAKLDNI4	FIRMA ELECTRONICA:	ZUV3EWFADPLESEI
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	LERODRIGUEZM
	FECHA:	22/08/2023	FECHA:	22/08/2023

FIRMA

FIRMA

1.12

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		022 08 2023	5393	5353
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-2688-M	2052	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0917703167	IZA TOTOTY WILSON SEGUNDO			

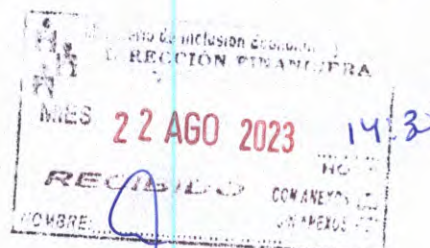
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: IZA TOTOTY WILSON SEGUNDO.-VIAJA A IBARRA.- MOVILIZACION DEL VEHICULO GSR 5504.- MOVILIZANDO A PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL . DEL 26 AL 27 07 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES CONTROL PREVIO LG-SP-KL

Ref 002 5397



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		

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	022 08 2023	5393	5353
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-2688-M	2052

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0917703167 IZA TOTOY WILSON SEGUNDO					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		

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	018 08 2023		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					5353	5353
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2023-2688-M		2052	
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				

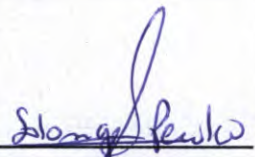
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: IZA TOTOTY WILSON SEGUNDO.-VIAJA A IBARRA.- MOVILIZACION DEL VEHICULO GSR 5504.- MOVILIZANDO A PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL . DEL 26 AL 27 07 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES

5393

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/08/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

5353
5754

**DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0917703167	CARGO:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
SERVIDOR:	IZA TOTOY WILSON SEGUNDO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	IBARRA		
FECHA DE SALIDA:	26/07/2023	HORA:	10H30
FECHA DE RETORNO:	27/07/2023	HORA:	21H30
		C. PRESUPUESTARIA:	817-102
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	1	80,00
TOTAL			80,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	3,60
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		3,60

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	35,00
2	ALIMENTACION	530303	32,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS		67,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
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
Valor que justifica el funcionario			80,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			3,60
d) Total a favor del Funcionario			
			83,60

6. OBSERVACIONES

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago de la referencia, se determina que: En concordancia a la solicitud de autorización, informe de cumplimiento de servicios institucionales se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control de cada unidad en aplicación a la Normativa de Control Interno.

Elaborado por:

Comprometido por:

Contabilizado Por:

Pagado por:


Lilian Guaratuna
CONTROL PREVIO


PRESUPUESTO


CONTABILIDAD


TESORERÍA
22-08-2023

Quito, 15 de agosto de 2023

9/15-23-2023 CAF

18/08/2023
19:11



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-DM-DCS-2023-0501-M
MIES-CGAF-DA-2023-3075-M

FECHA DE SOLICITUD

26 DE JULIO 2023

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR WILSON SEGUNDO IZA TOTOY		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL IBARRA - IBARRA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
26/07/2023	10H30	27/07/2023	21H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SRES. FERNANDO SANCHEZ, FERNANDO RODRIGUEZ, ESTEBAN SOLANO Y DAVID CHILUISA.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIENDO EL VEHÍCULO CAMIONETA D'MAX, COLOR VINO, DOBLE CABINA, DE PLACAS GSR-5504, A LA PROVINCIA DE IBARRA, CON PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y TIC'S.

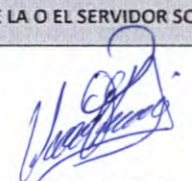
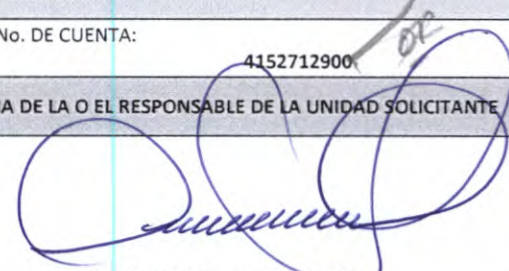
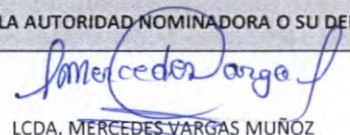
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	GSR-5504	QUITO - IBARRA	26/07/2023	10h30	26/07/2023	14h30
TERRESTRE	GSR-5504	IBARRA - QUITO	27/07/2023	13h10	27/07/2023	21h30

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.	 Ing. SANTIAGO AUZ PLACENCIA
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DIRECTOR ADMINISTRATIVO
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  LCDA. MERCEDES VARGAS MUÑOZ	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 COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIALRecibido @
14 Ago 2023 HORA 8:30
15-08-2023 09:15amMINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 31 JUL 2023 HORA 9:47

31-07-2023

9:47

16/70



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DM-DCS-2023-0501-M MIES-CGAF-DA-2023-3075-M	FECHA DE INFORME 31 DE JULIO DE 2023
--	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR IZA TOTOY WILSON SEGUNDO	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL IBARRA - IBARRA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SEÑORES: FERNANDO SANCHEZ, FERNANDO RODRIGUEZ, ESTEBAN SOLANO, DAVID CHILUISA Y WILSON IZA T.,
CONDUCTOR ASIGNADO.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

26/07/2023: Luego de ser comunicado y autorizado, por la Dirección Administrativa, siendo las 10:30 aproximadamente, procedí a trasladarme a la ciudad de Ibarra, en comisión de servicios, conjuntamente con los señores; FERNANDO SANCHEZ, FERNANDO RODRIGUEZ, ESTEBAN SOLANO Y DAVID CHILUISA, pertenecientes a la Dirección de Comunicación Social y Tic's, en el vehículo tipo camioneta, D'MAX, color vino, de placas GSR-5504, llegando al centro gerontológico Cayambe a eso de las 12:15 aproximadamente, posterior de la avanzada siendo las 13:10 avanzamos a la ciudad de Ibarra, llegando a la PUCE sede Ibarra, a las 14:30, lugar donde se procedió dar cumplimiento a la avanzada de la agenda de trabajo, conjuntamente con personal del área de impulso de emprendimiento, culminado la jornada laboral a eso de las 21:00, posterior procedí trasladarme hasta un hotel donde pernocte la noche.

27/07/2023: Siendo las 08H00 aproximadamente, inicie mis actividades laborales, conjuntamente con el personal antes mencionado, con quienes me traslade hasta el auditorio de la PUCE, sitio donde se dio cumplimiento a la cobertura comunicacional de las actividades inherentes a esta cartera de Estado, al cual acudió el Sr. Esteban Bernal, Ministro del MIES y otras autoridades, evento que se culminó a eso de las 12:40 p.m., posterior siendo las 13:10 aproximadamente, nos trasladamos hasta el Cantón Cayambe, llegando al Centro Gerontológico Cayambe, a las 14:00 aproximadamente, sitio en el que se dio cumplimiento a la agenda territorial del Despacho Ministerial, donde acudieron varias autoridades del lugar, culminándose la misma a las 17:20. Siendo las 17:30 aproximadamente, procedimos retornar a la ciudad de Quito, llegando a eso de las 21:30 aproximadamente.

PRODUCTOS: Apoyando con la movilización del personal de la Dirección de Comunicación Social y Tic's, hasta la Zona 1 y 2, sitios donde se dio cumplimiento a la avanzada y cobertura comunicacional de esta cartera de Estado, cumplimiento que se llevó a efecto, sin novedad alguna.

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
26/07/2023	010-038-003578237	PEAJE	0,60
26/07/2023	006-026-003689719	PEAJE	1,00
26/07/2023	007-038-004195890	PEAJE	1,00
27/07/2023	005-020-001756902	PEAJE	1,00
26/07/2023	001-001-000001473	ALIMENTACIÓN	10,00
26/07/2023	001002000000461	ALIMENTACIÓN	10,00
27/07/2023	001-001-0002631	ALIMENTACIÓN	12,00
27/07/2023	001-100-000000750	HOSPEDAJE	35,00
		SUMAN:	\$.70,60

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

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	26/07/2023	27/07/2023	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	10H30	21H30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	GSR-5504	QUITO - CAYAMBE	26/07/2023	10H30	26/07/2023	12H15
TERRESTRE	GSR-5504	CAYAMBE - IBARRA	26/07/2023	13H10	26/07/2023	14H30
TERRESTRE	GSR-5504	IBARRA - CAYAMBE	27/07/2023	13H10	27/07/2023	14H00
TERRESTRE	GSR-5504	CAYAMBE - QUITO	27/07/2023	17H30	27/07/2023	21H30

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

NOMBRE: SR. WILSON S. IZA TOTOY
CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL
SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: Ing. SANTIAGO AUZ PLACENCIA
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE
DE LA UNIDAD

NOMBRE: Ing. SANTIAGO AUZ PLACENCIA
DIRECTORA ADMINISTRATIVO
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-3075-M

Quito, D.M., 26 de julio de 2023

PARA: Srta. Lcda. Valeria Sofía González Arcos
Directora de Comunicación Social

ASUNTO: Delegación: Sr. Wilson Iza, a la Zonal 1, provincias de Imbabura y Pichincha. Del 26 al 27 de julio del 2023.

De mi consideración:

Considerando el Reglamento para el control de vehículos del sector público, que en su artículo 2, manifiesta: "Art. 2.- Asignación de los vehículos.- Los vehículos pertenecientes al sector público y a las entidades de derecho privado que administran recursos públicos, se destinarán al cumplimiento de labores estrictamente oficiales y para la atención de emergencias nacionales o locales. // Las dos máximas autoridades unipersonales o corporativas de las instituciones referidas en el artículo 1 de este reglamento, pueden contar con un vehículo de asignación personal exclusiva, para fines institucionales. // La máxima autoridad puede asignar un vehículo para otras autoridades del nivel jerárquico superior de la entidad, aunque sin asignación exclusiva ni personal y solo para uso en días y horas laborables."

Con este antecedente y en atención a Memorando Nro.MIES-DM-DCS-2023-0501-M de fecha 25 de julio del 2023, en el cual se solicita la movilización a la Zonal 1, provincias de Imbabura y Pichincha. Del 26 al 27 de julio del 2023; y, considerando que se cuenta con la autorización de la Coordinación General Administrativa Financiera, me permito asignar para dicha movilización a:

Conductor agendado: Sr. Wilson Iza
Teléfono de contacto: 0993484941
Vehículo agendado: GSR-5504
Tiempo: Del 26 al 27 de julio del 2023
Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-3075-M

Quito, D.M., 26 de julio de 2023

Documento firmado electrónicamente

Ing. Eduardo Santiago Auz Placencia.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Copia:

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Sr. Wilson Segundo Iza Totoy
Conductor Administrativo

ev



Firmado electrónicamente por:
**EDUARDO SANTIAGO
AUZ PLACENCIA**

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-07-26 12:11:09 (GMT-5)

Generado por: Erick Alexander Vaca Guerrero

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DCS-2023-0501-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Lcda. Valeria Sofía González Arcos, Directora de Comunicación Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Mgs. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de vehículo para las provincias de Imbabura y Pichincha	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-07-25 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-07-25 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	2023-07-26 12:03:39 (GMT-5)	Archivar		1	Coordinado con el Sr. Wilson Iza, en el vehículo GSR-5504
Dirección Administrativa	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	2023-07-26 08:25:55 (GMT-5)	Reasignar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	1	favor proceder según disposición de la CGAF.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2023-07-25 19:37:26 (GMT-5)	Reasignar	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	0	Proceder de ser viable y en apego a la normativa vigente conforme disponibilidad
Dirección de Comunicación Social	Valeria Sofía González Arcos (MIES)	2023-07-25 11:58:11 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	Valeria Sofía González Arcos (MIES)	2023-07-25 11:58:11 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Comunicación Social	Valeria Sofía González Arcos (MIES)	2023-07-25 11:57:47 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0501-M

Quito, D.M., 25 de julio de 2023

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

ASUNTO: Solicitud de vehículo para las provincias de Imbabura y Pichincha

De mi consideración:

Por medio de la presente, solicito a usted gentilmente, autorice a quien corresponda la asignación de un vehículo y la emisión del salvoconducto con su respectivo conductor, los días miércoles 26 hasta el jueves 27 de julio del 2023, para trasladar a los Analistas de Comunicación Social, Fernando Sánchez, Esteban Solano, Fernando Rodríguez y al Analista de Tecnología de la Información David Chiluisa a las provincias de Imbabura y Pichincha, a fin de realizar avanzada y cobertura comunicacional de las actividades inherentes a esta cartera de Estado. Cabe indicar que el retorno será el jueves 27 de julio desde Cayambe.

Así también, apreciaré se autorice el pago de viáticos para el señor conductor

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Valeria Sofía González Arcos
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Anexos:

- ibarra_-_cayambe_-_cuenca_fs0048523001690304055.pdf
- ibarra_-_cayambe_es-fr.pdf
- mies-dm-dcs-2023-0493-m.pdf
- mies-dm-dcs-2023-0494-m.pdf
-
- rificación_nro__579-signed_actualizada_al_03_04_20230159607001682431035_(1)0673772001690304195.pdf

Copia:

Sr. Ing. Eduardo Santiago Auz Placencia.
Director Administrativo

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Erick Alexander Vaca Guerrero

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0501-M

Quito, D.M., 25 de julio de 2023

Auxiliar de Servicios

Sra. Lcda. Margarita del Pilar Díaz Palacios
Analista de Comunicación Social 2

md



Firmado electrónicamente por:
**VALERIA SOFIA
GONZALEZ ARCOS**

RUC:1002193934001

FACTURA

Nro: 001002000000461

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2607202301100219393400120010020000004611234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2023-07-27T13:22:54-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2607202301100219393400120010020000004611234567814

MORALES REMACHE MARIO PAUL

Dir. Matriz:

AV. ATAHUALPA 15-35 Y JOSE MIGUEL LEORO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Ibarra

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

WILSON IZA

FECHA EMISIÓN:

26/07/2023

Dirección:

QUITO

CI/RUC: 0917703167

Guía Remisión:

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0001	1.00	ALIMENTACIÓN	10.00	0.00	10.00

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE QUITO
EMAIL DEL ADQUIRENTE wsit.007@hotmail.com
MORALES REMACHE MARIO PAUL Calificación Artesanal No. 169766

SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL	10.00
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	0.00
VALOR TOTAL	10.00

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	10.0		



COOPERATIVA PROGRASERVIV

RUC: 0190399273001
9 SUCURSAL: RICARDO DARQUEA GRANDA S/N @ info@granisol.com.ec
☎ (07) 417733

Contribuyente especial: 00000745H
Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón social: WILSOL IZA
9 QUITO @ wsl.007@hotmail.com ☎ 0993484941

Usuario: CARCHI BARZALLO MARIA CRISTINA
Fecha de emisión: 20/07/23
Fecha del reporte: 20/07/2023

Código principal	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Monto
7862104160058	[7862104160058] PAN CHOCOLATE EL HOPNO x 10	1.00 Unidad	1.20	IVA 0% (V / CT)	\$ 1.20
78605022	[78605022] COCA COLA SIN AZUCAR 410ml	1.00 Unidad	0.31	IVA 12% (V)	\$ 0.31

Cédula: 0917703167
Fuente: CAJA 3 EMGSZ/99045
Fecha máxima de pago: 20/07/23



Clave de Acceso

Ambiente PRODUCCIÓN
Tipo de emisión NORMAL

Número de autorización
2007202301019039927300120020330000849202263724017
Fecha de autorización 2023-07-20 21:02:44

No. 002-033-000084920

Factura

Subtotal	\$ 1.51
Descuento	\$ 0.00
Base IVA	\$ 0.31
Base IVA 0%	\$ 1.20
Base imponible	\$ 1.51
Total IVA	\$ 0.04
Total	\$ 1.55

Monto
\$ 1.55

Pagos
Método de pago
OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

Información adicional

Dirección QUITO

Email wsl.007@hotmail.com
Teléfono 0993484941

CAJA 3 EMGSZ/99045



MONCAYO ESPINOZA PAOLA VERONICA

Dirección Matriz: Calle: OLMEDO Número: 8-69 Intersección: PEDRO MONCAYO

Dirección Sucursal: Calle: OLMEDO Número: 8-69 Intersección: PEDRO MONCAYO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1002166906001

FACTURA

No. 001-100-000000750

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2707202301100216690600120011000000007508417847019

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/07/2023 07:16:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2707202301100216690600120011000000007508417847019

Razón Social / Nombres y Apellidos:

IZA TOTOY WILSON SEGUNDO

Identificación 0917703167

Fecha 27/07/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
010		1.00	HOSPEDAJE I		31.25	0.00	0.00	0.00	31.25

Información Adicional

Telefono: 0993484941

Email: wsif.007@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	35.00

SUBTOTAL 12%	31.25
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO 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
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	35.00

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

817

FECHA DE ELABORACIÓN

10 07 23

TPO 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	FY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viajeros y Subsistencias en el Interior	\$24,519.97
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$24,519.97
TOTAL										

SON: VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE DOLARES CON 97/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: ING. EDUARDO SANTIAGO AUZ PLACENCIA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 655 PARA "REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES". SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2633-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2023-074. LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y NINGÚN OTRO EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUERENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
10/07/2023

ENGRID SOLANGE
PERALTA VALVERDE
Funcionario Responsable

VERONICA VERONICA
VERONICA VERONICA
L. Veronica Veronica