



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 4532 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 71,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 71,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 71,00

Estado: APROBADO Descripción: PILLALAZA PILLAJO WILSON RODRIGO. - POR COMISIÓN A TUNGURAHUA. REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 26 AL 27-06-2024.
 Cuenta Monetaria No.: 4682790400 MIES-DM-DCS-2024-0329-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.

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	08/08/2024	71,00	0,00
Sub - Total				71,00	0,00

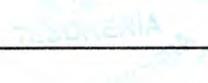
Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00
 0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 71,00

[Handwritten signature]



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	01 08 2024	4532	4506
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2024-	1905

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1716285059	PILLALAZA PILLAJO WILSON RODRIGO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	71.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										71.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										71.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										71.00

SON: SETENTA Y UN DOLARES

DESCRIPCION: PILLALAZA PILLAJO WILSON RODRIGO.- POR COMISIÓN A TUNGURAHUA. REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 26 AL 27-06-2024. MIES-DM-DCS-2024-0329-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-YP-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZZAX7KS7UAIEVHT	FIRMA ELECTRONICA:	ZZAX7KS9UQI9K39
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	01/08/2024	FECHA:	01/08/2024

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



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZZAX7KS7UAIEVHT	FIRMA ELECTRONICA:	ZZAX7KS9UQI9K39
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	01/08/2024	FECHA:	01/08/2024

FIRMA

FIRMA

OK

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	01 08 2024	4532	4506	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2024-0087-M		1905

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716285059 PILLALAZA PILLAJO WILSON RODRIGO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	71.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										71.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										71.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										71.00

SON: SETENTA Y UN DOLARES

DESCRIPCION: PILLALAZA PILLAJO WILSON RODRIGO.- POR COMISIÓN A TUNGURAHUA. REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 26 AL 27-06-2024. MIES-DM-DCS-2024-0329-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-YP-VP-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/08/2024	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	031 07 2024	4506	4506
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2024-0087-M	1905

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716285059	PILLALAZA PILLAJO WILSON RODRIGO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	71.00 ✓
TOTAL PRESUPUESTARIO										71.00 ✓
IVA										0.00
SUB - TOTAL										71.00 ✓
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00 ✓
TOTAL A PAGAR										71.00

SON: SETENTA Y UN DOLARES

DESCRIPCION: PILLALAZA PILLAJO WILSON RODRIGO.- POR COMISIÓN A TUNGURAHUA. REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 26 AL 27-06-2024.

4532

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 31/07/2024	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO
VIÁTICO

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. Datos generales

No. Cédula:	1716285059	Cargo:	COMUNICADOR SOCIAL 1
Servidor:	WILSON PILLALAZA	Nivel:	
Lugar de comisión:	TUNGURAHUA, BAÑOS-RIO VERDE	C. Presupuestaria:	142
Fecha de salida:	26/06/2024	Hora:	06H30
Fecha de retorno:	27/06/2024	Hora:	20H30
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80.00	1	80.00

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	35.01
2	Alimentación	530303	11.99
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			47.00

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos		
	Total de viáticos		80.00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-
	Valor a justificar	70%	56.00
	Valor sin justificar	30%	24.00
	Valor que justifica el funcionario		71.00
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		-
c)	Total por liquidación de compras		-
d)	Total a favor del funcionario		71.00

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	No se reconoce la Nota de Venta Nro. 001-001-40 ya que se encuentra reprisado el valor.

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 las Normas de Control Interno.

Quito, 17 de julio del 2024

Elaborado por:

Lilian Guatoña

Control previo

Comprometido por:

Presupuesto

Contabilizado por:

Contabilidad

Pagado por:

Tesorería

ECUADORIA REPUBLICA
CONTROL

4532
cel 4506

31.07.2024
14.42



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-DM-DCS-2024-0329-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

24-06-2024

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Wilson Rodrigo Pillalaza Pillajo

PUESTO QUE OCUPA:

Comunicador social 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Baños – Tungurahua

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

Dirección de Comunicación Social

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

26-06-2024

HORA SALIDA
(hh:mm)

06h30

FECHA LLEGADA
(dd-mmm-aaaa)

27-06-2024

HORA LLEGADA (hh:mm)

20h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: apoyo logístico y
cobertura comunicacional de las actividades del señor Ministro de Inclusión Económica y
Social Subrogante, Mgs. Harold Burbano, así como las brigadas sociales de Baños de Agua Santa y Río Verde

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:m m	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito - Baños	26-06-2024	06h30	26-06-2024	09:30
Terrestre	Institucional	Baños– Río Verde	27-06-2024	07h30	27-06-2024	08h00
Terrestre	Institucional	Río verde – Quito	27-06-2024	16h30	27-06-2024	20h30

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

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



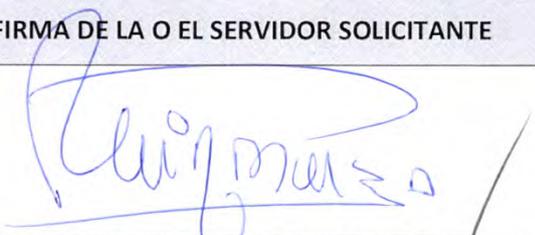
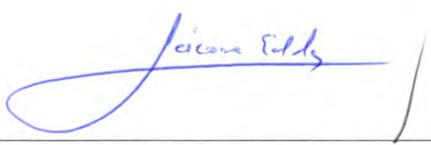
FECHA: 3 - JUL 2024

10
HORA

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: No. trámite: 829 gl

DATOS PARA TRANSFERENCIA

<p align="center">DATOS PARA TRANSFERENCIA</p>		
<p>NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha</p>	<p>TIPO DE CUENTA: AHORROS</p>	<p>No. DE CUENTA: 4682790400</p>
<p align="center">FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</p>		<p align="center">FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</p>
		
<p align="center">Wilson Rodrigo Pillalaza Pillajo COMUNICADOR SOCIAL 1</p>		<p align="center">Roberto Espinoza Argotti DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL</p>
<p align="center">FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p>		<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.</p>
		
<p align="center">Magister. Eddy Franko Jácome Carvajal COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</p>		



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME:

MIES-DM-DCS-2024-0329-M

01-07-2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PILLALAZA PILLAJO WILSON RODRIGO

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Comunicación Social 1

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.

Baños, Río Verde – Tungurahua

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

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Wilson Pillalaza y Fernando Sánchez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Hora	Actividad
Día 1 (26-06-2024)	
06h30 - 09h30	Traslado de Quito a Baños de Agua santa
09h30 - 12h00	Cobertura audiovisual de Brigadas sociales en Baños de Agua
12h00 – 15h00	Cobertura de promoción en Radios de la zona con el Sr. viceministro Xavier Zambrano
15h00 – 16h00	Cobertura audiovisual de entrega de bonos de contingencia en Baños de Agua Santa
16h30 – 17h00	envío de material a medios de comunicación
Día 2 (27-06-2024)	
07h30 – 08h00	Traslado de Baños de Agua santa a Río Verde
18h00 – 13h00	Registro fotográfico y en video del evento de Brigadas Sociales en Río verde
13h00 – 16h00	Cobertura de bonos de contingencia con viceministro Harold Burbano
16h00 – 16h30	envío de material a medios de comunicación
16h30 – 20h30	Traslado de Río Verde a Quito

PRODUCTOS:

Fotografías, videos y Kit de prensa con las intervenciones de autoridades, entrevistas y tomas de paso de los eventos para la difusión en medios de comunicación y redes sociales del MIES.

OBSERVACIONES:

Todo con normalidad.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
26/06/2024	000000040	Alimentación	\$10.00
26/06/2024	001-002-000007375	Alimentación	\$11.99
26/06/2024	002-101-000000112	Hospedaje	\$35.01
		TOTAL	\$57.00

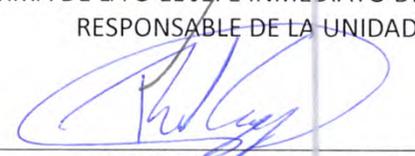
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA dd-mmm-aaa	26-06-2024	27-06-2024	
HORA hh:mm	06h30	20h30	

TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm	
Terrestre	Institucional	Quito - Baños	26-06-2024	06h30	26-06-2024	09:30	
Terrestre	Institucional	Baños- Río Verde	27-06-2024	07h30	27-06-2024	08h00	
Terrestre	Institucional	Río verde – Quito	27-06-2024	16h30	27-06-2024	20h30	

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
 Wilson Rodrigo Pillalaza Pillajo COMUNICADOR SOCIAL 1	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 Maxima Autoridad o su

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  Roberto Espinoza Argotti DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  Roberto Espinoza Argotti DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0329-M

Quito, D.M., 24 de junio de 2024

PARA: Sr. Wilson Rodrigo Pillalaza Pillajo
Comunicador Social 1

Sr. Tlgo. Ricardo Adolfo Almeida Valencia
Analista de Comunicación Social 3

Paul Daniel Freire Vaca
Analista de Comunicación Social 3

ASUNTO: Disposición de movilización a la provincia de Tungurahua

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial programada en la provincia de Tungurahua, dispongo a usted (es) el traslado desde el miércoles 26 hasta el jueves 27 de junio de 2024, a fin de realizar avanzada, apoyo logístico y cobertura comunicacional de las actividades del señor Ministro de Inclusión Económica y Social Subrogante, Mgs. Harold Burbano.

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Edgar Roberto Espinoza Argotti
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL



EDGAR ROBERTO
ESPINOZA ARGOTTI

RUC.: 1805357959001

FACTURA

No.: 001-002-00007375

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

2606202401180535795900120010020000073756354890612

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2024-06-26 16:37:44

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

C L A V E D E A C C E S O



2606202401180535795900120010020000073756354890612

SANCHEZ TAPIA SERGIO SANTIAGO

Dir. Matriz: AMBATO S/N Y 16 DE DICEIMBRE

Dir. Sucursal:

Teléfono: 0993979573

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razon Social: PILLALAZA PILLAJO WILSON RODRIGO

RUC/CI: 1716285059

Fecha Emisión: 26/06/2024

Guia de Remisión:

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Descripción	Cant.	Precio		%Iva	Precio Total
			Unitario	Descuento		
1	ALIMENTACION	1.00	10.43	0.00	15	10.43
Información Adicional						
SUBTOTAL SIN DESCUENTOS 10.43						
VALOR DESCUENTOS 0.00						
VALOR DESCUENTO ADICIO. 0.00						
SUBTOTAL 0% 0.00						
SUBTOTAL 5% 0.00						
SUBTOTAL: 15% 10.43						
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 10.43						
ICE 0.00						
IVA 5% 0.00						
IVA 15% 1.56						
PROPINA 0.00						
VALOR TOTAL 11.99						

Email: quitoevenpro@yahoo.es

Teléfono: 0987447532

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	11.99	0	Dias

R.U.C.: 0601879752001

FACTURA

No. 002-101-000000112

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2606202401060187975200120021010000001121234567816

FECHA DE AUTORIZACIÓN

26/06/2024 17:18:47

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2606202401060187975200120021010000001121234567816

FLORES BALDEON LUIS ALFREDO

EL JARDIN DE BAÑOS

Dirección Matriz: Barrio: LA BASILICA Calle: 16 DE DICIEMBRE y: AMBATO

Dirección Establecimiento: Barrio: LA BASILICA Calle: 16 DE DICIEMBRE y AMBATO

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Wilson Pillalaza

Guía Remisión:

Fecha Emisión: 26/06/2024

Identificación: 1716285059

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
001		Habitación Matrimonial	1.00	30.44	0.00	30.44

Información Adicional

Email: quitoevenpro@yahoo.es

SUBTOTAL 15%	30.44
SUBTOTAL 5%	
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL no objeto de	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	30.44
TOTAL Descuento	0.00
IVA 15%	4.57
IVA 5%	
IMPORTE TOTAL	35.01

Forma Pago	Valor
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	35.01

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION:	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	142	05	02	24
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO: CLASE DE GASTO:

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	003	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$1,107.15
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$17,075.62
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$18,182.77
TOTAL										

SON: DIECIOCHO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS DOLARES CON 77/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: LDO. VICTOR HUGO JARAMILLO VALDEZ -DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL - CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA REALIZAR EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, Y, PASAJES AL INTERIOR EN TERRITORIO, PARA LA AVANZADA, ACOMPAÑAMIENTO Y COBERTURAS COMUNICACIONALES A ESCALA NACIONAL PARA LAS/OS FUNCIONARIAS/OS Y DIRECTOR/A DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2024. SEGUN MEMORANDO No. MIES-DM-DOS-2024-0087-M, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-DM-DOS-CA-2024-004. LA ADECUADA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUERENTE.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE Funcionario Responsable	 NORMA ALEXANDRA PROANO YEPEZ Director Financiero
FECHA: 05/02/2024		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	142	05	02	24
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO: CLASE DE GASTO:

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Pres:	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	005	530001	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$1,107.15
01	00	000	005	530308	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$17,075.62
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$18,182.77
TOTAL										

SON: DIECIOCHO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS DOLARES CON 77/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: LDO. VICTOR HUGO JARAMILLO VALDEZ -DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL- CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA REALIZAR EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR; Y, PASAJES AL INTERIOR EN TERRITORIO, PARA LA AVANZADA, ACOMPAÑAMIENTO Y COBERTURAS COMUNICACIONALES A ESCALA NACIONAL PARA LAS/OS FUNCIONARIAS/OS Y DIRECTOR/IA DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2024. SEGUN MEMORANDO No. MIES-DM-DCS-2024-0087-M, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-DM-DCS-CA-2024-004. LA ADECUADA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE Funcionario Responsable	 NORMA ALEXANDRA PROANO YEPES Director Financiero
FECHA: 05/02/2024		



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

No. 18419

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 2024-06-26 / **Hora** 05:00 **Hasta** 2024-06-27 / **Hora** 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-06-25

No. Comunicación MIES-DM-DCS-2024-0331-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino ZONAL 3

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400992434

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0826

Marca / Modelo CHEVROLET GRAN VITARA SZ

Color PLOMO

Número Matricula A2908462

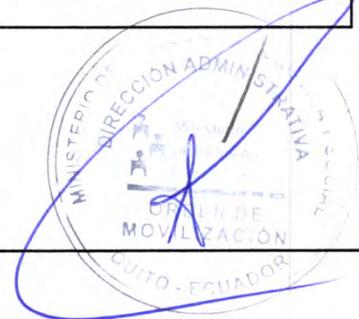
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Lcdo. Edgar Roberto Espinoza Argotti

Cargo DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-06-25 15:48





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

No. 18419

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 2024-06-26 Hora 05:00 Hasta 2024-06-27 Hora 23:55
Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-06-25 **No. Comunicación** MIES-DM-DCS-2024-0331-M
Lugar Origen D.M.Q.
Lugar Destino ZONAL 3
Kilometraje Inicio **Kilometraje Fin**

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN **Cargo** CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte 0400992434 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0826 **Marca / Modelo** CHEVROLET GRAN VITARA SZ
Color PLOMO **Número Matricula** A2908462

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Lcdo. Edgar Roberto Espinoza Argotti **Cargo** DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO
Fecha de Emisión 2024-06-25 15:48

