



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 4794 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 320,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 320,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 320,00

Estado: APROBADO Descripción: IZA TOTOY WILSON SEGUNDO. COMISION A
 CUENTA MONETARIA No.: 4152712900 GUAYAQUIL-SALINAS-MACHALA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS
 GSR 5504. MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DEL VICEMINISTERIO Y DE LA
 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA. DEL 21 AL

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	22/08/2024	320,00	0,00
Sub - Total				320,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 320,00



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	15 08 2024	4794	4779
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-	2008

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	0917703167	IZA TOTOY WILSON SEGUNDO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

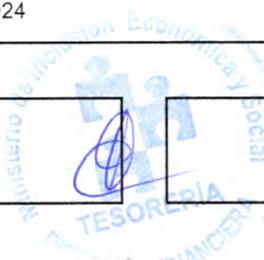
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										320.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: IZA TOTOY WILSON SEGUNDO. COMISION A GUAYAQUIL-SALINAS-MACHALA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS GSR 5504. MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DEL VICEMINISTERIO Y DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA. DEL 21 AL 25-07-2024.MIES-VIS-2024-0401-M Y MIES-CGAF-DA-2024-2756-M.CONTROL PREVIO.AN-MR-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RZIPP4XC5KZKNZL	FIRMA ELECTRONICA:	ZHIX9CXFDCZYMTB
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	LERODRIGUEZM
	FECHA:	15/08/2024	FECHA:	15/08/2024

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



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RZIPP4XC5KZKNZL	FIRMA ELECTRONICA:	ZHIX9CXFDCZYMTB
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	LERODRIGUEZM
	FECHA:	15/08/2024	FECHA:	15/08/2024

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		015 08 2024	4794	4779	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-2957-M	2008		

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: IZA TOTOY WILSON SEGUNDO. COMISION A GUAYAQUIL-SALINAS-MACHALA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS GSR 5504. MOVILIZACION FUNCIONARIOS DEL VICEMINISTERIO Y DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA. DEL 21 AL 25-07-2024. MIES-VIS-2024-0401-M Y MIES-CGAF-DA-2024-2756-M. CONTROL PREVIO. AN-MR-VP-KL

Ref. cur 4795



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/08/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	015	08	2024	4779
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2024-2957-M	
					No. Expediente
					2008

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: IZA TOTOY WILSON SEGUNDO. COMISION A GUAYAQUIL-SALINAS-MACHALA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS GSR 5504. MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DEL VICEMINISTERIO Y DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA. DEL 21 AL 25-07-2024

4779

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/08/2024	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

INFORME DE CONTROL PREVIO VIATICO

1. DATOS GENERALES

No. Cédula:	0917703167	Cargo:	CONDUCTOR
Servidor:	WILSON SEGUNDO IZA TOTOY	Nivel:	
Lugar de comisión:	STA ELENA - GUAYAS MACHALA	C. Presupuestaria:	776/164
Fecha de salida:	21/7/2024	Hora:	06H45
Fecha de retorno:	25/7/2024	Hora:	20H35
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. CALCULO DE VIATICOS

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80,00	4	320,00

0

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Combustible y lubricantes	530255	32,00
2	Peajes	570102	26,00
3	Mantenimiento Vehicular	530405	-
4	Respuestos y accesorios	530813	-
5	Parqueadero	530502	-
6	Hospedaje	530303	-
7	Alimentación	530303	-
Total reembolso			58,00

4. DETALLE DE GASTO JUSTIFICADO

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	160,00
2	Alimentación	530303	92,50
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			252,50

5. LIQUIDACION

a)	Total de viáticos		320,00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-
	Valor a justificar	70%	224,00
	Valor sin justificar	30%	96,00
	Valor que justifica el funcionario		320,00
	Saldo a favor del MIES		
b)	Total por reembolso de gastos		
c)	Total por liquidación de compras		58,00
d)	Total a favor del funcionario		378,00

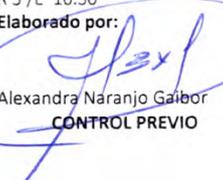
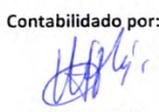
6. Observaciones

1
2
3
4

7. Recomendaciones

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

14/8/2024
R 5 / E 16.30

Elaborado por:	Comprometido por:	Contabilizado por:	Pagado por:
			
Alexandra Naranjo Gaibor CONTROL PREVIO	PRESUPUESTO	CONTABILIDAD	TESORERIA


 DIRECCIÓN FINANCIERA

Recibido
 15-08-2024
 08-40



PLUV

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-VIS-2024-0401-M
MIES-CGAF-DA-2024-2756-M
FECHA DE SOLICITUD
19 DE JULIO 2024

Table with columns: VIÁTICOS, MOVILIZACIONES, SUBSISTENCIAS, ALIMENTACIÓN. Values: X, X

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
WILSON SEGUNDO IZA TOTOY
PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
SALINAS - STA. ELENA - GUAYAQUIL - GUAYAS - MACHALA - EL ORO
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
FECHA SALIDA
21/07/2024
HORA SALIDA
06:45
FECHA LLEGADA
25/07/2024
HORA LLEGADA
20:35

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Mgs. HAROLD BURBANO, Mgs. DAVID FLORES, Lcda. VANESSA TERAN, JAHIR RIVERA Y STEPHANY CUMBICOS.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO TIPO JEEP, CAMIONETA, DE MARCA CHEVROLET D'MAX, DE PLACAS GSR-5504, A LAS PROVINCIAS DE; SANTA ELENA, GUAYAS Y EL ORO, MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS ANTES MANCIONADAS, PERTENECIENTE AL VICEMINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y COORDINACIÓN GENERAL FINANCIERA ADMINISTRATIVA.

TRANSPORTE

Table with columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA). Rows show routes from QUITO to SALINAS and back, and other regional routes.

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. MARIA ALEXANDRA DURÁN KIFISACA

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
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.

Mgs. DAVID EDUARDO FLORES B.

- 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

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO (E.)
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.



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-VIS-2024-0401-M ✓

Quito, D.M., 19 de julio de 2024

PARA: Sr. Mgs. David Eduardo Flores B.
Coordinador General Administrativo Financiero, Encargado

ASUNTO: Solicitud de emisión de salvoconducto desde el 22 al 28 de julio de 2024. ✓

De mi consideración:

En virtud de respetar disposiciones gubernamentales respecto de las órdenes de movilización y uso de los vehículos institucionales, solicito a Usted, disponer a quien corresponda la emisión del salvoconducto desde el 22 al 28 de julio de 2024 para el vehículo Chevrolet DMax de placas GSR-5504 a nombre del señor Wilson Iza, conductor asignado al Viceministerio de Inclusión Social, con la finalidad de cumplir actividades institucionales inherentes a este Despacho.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Harold Andres Burbano Villarreal
VICEMINISTRO DE INCLUSIÓN SOCIAL

Copia:

Sra. Ing. María Alexandra Durán Kifisaca
Directora Administrativa

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sra. Claudia Margarita Sandoval Alvear
Secretaria Ejecutiva 2

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios



HAROLD ANDRES
BURBANO VILLARREAL



Memorando Nro. MIES-CGAF-2024-1019-M

Quito, D.M., 23 de julio de 2024

PARA: Sr. Orlando Vinicio de la Torre Romero
Director Financiero

Srta. Mgs. Mariana Yamel Lara Santamaria
Directora de Administración de Talento humano

Sra. Ing. María Alexandra Durán Kifisaca
Directora Administrativa

ASUNTO: Extensión de actividades en territorio

De mi consideración:

Estimados Directores

En relación al memorando Nro. MIES-CGAF-2024-0986-M de 20 de julio de 2024, en el cual se dispuso:

“En referencia al memorando Nro. MIES-MIES-2024-0731-M de 19 de julio de 2024, mediante el cual la máxima autoridad dispone:

“(…) delego a usted se desplace a Santa Elena y la Coordinación Zonal 8 del 22 al 24 de julio de 2024, para que realice intervenciones administrativas.

Para tal efecto, se servirá coordinar las acciones pertinentes, para garantizar el cumplimiento de esta actividad.

Con el objetivo de dar cumplimiento a la disposición antes mencionada es necesario la conformación de un equipo multidisciplinario para lo cual se requiere se delegue un servidor por cada una de las direcciones a su cargo, quienes deberán coordinar a su vez el estar en territorio cumpliendo funciones desde el lunes 22 de julio de 2024”.

Mediante memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2024-1787-M de 20 de julio de 2024, el Director Financiero, delega a la servidora Arleth Vanessa Terán Auz, para el cumplimiento de la comisión de servicios.

A través de memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-2746-M de 20 de julio de 2024, la Directora Administrativa, delega al servidor Edylson Jahir Rivera Erazo, para el cumplimiento de la comisión de servicios.

Con memorandos Nros. MIES-CGAF-DATH-2024-2384-M y MIES-CGAF-DATH-2024-2386-M, la Directora de Administración de Talento Humano, delegó a la servidora Stephany Mishell Cumbicos Álvarez, para el cumplimiento de la comisión de servicios.

Todos los servidores antes referidos, fueron autorizados para el cumplimiento de las actividades de intervención en territorio desde el 21 al 24 de julio de 2024, por la complejidad de la actividad ejecutada, se dispone y autoriza al equipo multidisciplinario conformado por sus delegados cumpla esta actividad hasta el 25 de julio de 2024.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-2024-1019-M

Quito, D.M., 23 de julio de 2024

Documento firmado electrónicamente

Mgs. David Eduardo Flores B.

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO, ENCARGADO

Copia:

Sr. Arleth Vanessa Terán Auz
Servidor Público de Apoyo 3

Sr. Ing. Edylson Jahir Rivera Erazo
Asistente de Guardalmacen

Srta. Stephany Mishell Cumbicos Álvarez
Asistente de Talento Humano



Firmado electrónicamente por:
**DAVID EDUARDO
FLORES BRANDT**



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Autorizado
21-07-2024

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-2756-M

Quito, D.M., 21 de julio de 2024

PARA: Sr. Mgs. David Eduardo Flores B.
Coordinador General Administrativo Financiero, Encargado

ASUNTO: Autorización de movilización a las Zonas 5 y 8

De mi consideración:

Después de un atento y cordial saludo, por medio del presente, solicito muy comedidamente a usted Sr. Coordinador, se autorice la movilización institucional del vehículo de placas GSR-5504, junto con el Sr. Conductor Wilson Segundo Iza Totoy hacia las Zonas 5 y 8, provincias del Guayas y Santa Elena desde el domingo 21 al miércoles 24 de julio de 2024; con el objetivo de trasladar a los funcionarios de la Coordinación General Administrativa Financiera hacia las zonas mencionadas para el cumplimiento de la agenda prevista en las fechas señaladas.

Segura de contar con su favorable atención, me suscribo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. María Alexandra Durán Kifisaca
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Copia:

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Srta. Mgs. Mariana Yamel Lara Santamaria
Directora de Administración de Talento humano

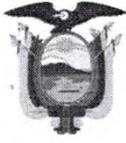
Sr. Wilson Segundo Iza Totoy
Conductor Administrativo

Sr. Ing. Hernan Santiago Quintana Gordillo
Analista de Servicios Generales y Transporte

ev



Firmado electrónicamente por:
MARIA ALEXANDRA
DURAN KIFISACA



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-07-24 08:51:09 (GMT-5)

Generado por: Erick Alexander Vaca Guerrero

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2024-2756-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Ing. María Alexandra Durán Kifisaca, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Mgs. David Eduardo Flores B., Coordinador General Administrativo Financiero, Encargado, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Autorización de movilización a las Zonas 5 y 8	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-07-21 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-07-21 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	María Alexandra Durán Kifisaca (MIES)	2024-07-23 21:54:05 (GMT-5)	Reasignar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	2	Estimado Erick, para su conocimiento y gestión respectiva de acuerdo a Normativa Legal Vigente
Coordinación General Administrativa Financiera	Juan Carlos Guevara Orbe (MIES)	2024-07-22 07:59:22 (GMT-5)	Reasignar	María Alexandra Durán Kifisaca (MIES)	1	Estimada Alexandra por favor para conocimiento y trámite correspondiente de conformidad a normativa vigente
Coordinación General Administrativa Financiera	David Eduardo Flores B. (MIES)	2024-07-22 07:59:22 (GMT-5)	Reasignar	Juan Carlos Guevara Orbe (MIES)	1	Documento tomado por Juan Carlos Guevara Orbe de la Bandeja de Documentos Recibidos de David Eduardo Flores B..
Dirección Administrativa	María Alexandra Durán Kifisaca (MIES)	2024-07-21 16:31:22 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	María Alexandra Durán Kifisaca (MIES)	2024-07-21 16:31:22 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	María Alexandra Durán Kifisaca (MIES)	2024-07-21 16:31:08 (GMT-5)	Registro	David Eduardo Flores B. (MIES)	0	



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL ORDEN DE MOVILIZACIÓN (SALVOCONDUCTOS)

(21-24)

MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS OFICIALES DURANTE O FUERA DE LOS DÍAS Y HORAS LABORABLES

No. 206 MIES-CGAF-DA-2024-2756-M

EMISIÓN

LUGAR QUITO

Fecha 21-Jul-24

hora 05H00

CADUCIDAD

LUGAR QUITO

Fecha 24-Jul-24

hora 23H55

Duración Comisión

MOTIVO DE LA MOVILIZACIÓN

MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

LUGAR DE ORIGEN Y DESTINO

D.M.Q.

ZONALES 5 Y 8

DATOS DEL FUNCIONARIO

NOMBRES Ing. María Alexandra
APELLIDOS Durán Kifisaca
CARGO DIRECTORA ADMINISTRATIVA
C.C.

DATOS DEL CONDUCTOR

NOMBRES Wilson Segundo
APELLIDOS Iza Totoy
C.C. 0917703167

DATOS DEL VEHÍCULO

MARCA CHEVROLET
COLOR VINO
No. PLACA GSR-5504
KM. SALIDA 214140
KM. RETORNO 245690

OBSERVACIONES:

En razón de que el sistema de emisión de salvo conductos de la Contraloría General Del Estado a nivel nacional se encuentra en mantenimiento y actualización; se realizó la consulta vía telefónica al Ing. Rene Morejón al número 3987100, funcionario del departamento de sistemas de la Contraloría el mismo que sugirió que las órdenes de movilización (salvoconductos) sean emitidas manualmente, a partir de la presente fecha hasta que se normalice la emisión automatizada de la C.G.E.



FIRMA DE AUTORIZACIÓN
Tigo. Erick Alexander Vaca Guerrero
1723246615



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-VIS-2024-0401-M
MIES-CGAF-DA-2024-2756-M

FECHA DE INFORME

26 DE JULIO 2024

DATOS GENERALES

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

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
SALINAS - STA. ELENA - GUAYAQUIL - GUAYAS - MACHALA - EL ORO

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SEÑORES: Mgs. HAROLD BURBANO, Mgs. DAVID FLORES, Lcda. VANESSA TERAN, JAHIR RIVERA Y STEPHANY CUMBICOS.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
ACTIVIDADES:			
21/07/2024: Luego de ser comunicado y autorizado por la Dirección Administrativa y en cumplimiento a la Agenda de territorio del Viceministerio de Inclusión Social y la Coordinación General Administrativa Financiera, siendo las 06:45 aproximadamente, procedí a trasladarme a los domicilios de los funcionarios; Lcda. VANESSA TERAN, JAHIR RIVERA Y STEPHANY CUMBICOS, con quienes conjuntamente se dio inicio la comisión de servicio; a las Provincias de Santa Elena, Guayas y El Oro, llegando al Cantón Libertad a las 16:45 , posterior se procedió a realizar una avanzada a fin de dar con la localización de las oficinas de la Dirección Distrital del MIES de Santa Elena, la cual está ubicada en el cantón de Salinas, culminando las actividades con personal de la institución, a las 19:30.			
22/07/2024: Siendo las 07:25, inicie mis actividades laborales, con la movilización de los funcionaria antes mencionadas, trasladándoles hasta las oficinas de la Dirección Distrital del MIES, en el Cantón Salinas, siendo las 08:50 , me traslade a la ciudad de Guayaquil, llegando a dicho Cantón a las 10:30 , lugar donde se dio cumplimiento con la movilización del Mgs. David Flores B. Coordinador General Administrativo Financiero. Posterior de las actividades de territorio en Guayaquil, siendo las 14:10 , procedimos trasladarnos a Salinas, llegando al lugar en mención a las 16:30 , sitio en el cual se dio cumplimiento a la agenda territorial, conjuntamente con Presidencia y la Sra. Ministra del MIES, culminando a las 20:10, siendo las 20:15 , me dirigí a la ciudad de Guayaquil, llegando al cantón en mención a las 22:00 .			
23/07/2024: Siendo las 07:00, inicie mis actividades laborales, conjuntamente con el Mgs. HAROLD BURBANO, Viceministro de Inclusión Social, siendo las 08:00 , me traslade hasta la Provincia de El Oro, llegando a las oficinas de la Dirección Distrital del MIES, ubicado en el Cantón de Machala a las 11:30 , sitio en el cual se procedió a dar cumplimiento a la agenda territorial de la Autoridad en mención, culminando las actividades a las 22:00.			
24/07/2024: A las 05:20, inicie mis actividades laborales, siendo las 05:40 , con el Mgs. HAROLD BURBANO, Viceministro de Inclusión Social, nos trasladamos a la ciudad de Guayaquil, llegando a dicho Cantón a las 09:00 , lugar donde se dio cumplimiento a la agenda territorial, conjuntamente con Presidencia y la Sra. Ministra del MIES, culminando las actividades a las 21:10.			
25/07/2024: A las 06:20, inicie mis actividades laborales, en cumplimiento a la agenda territorial del Mgs. HAROLD BUSRBANO, Viceministro de Inclusión Social. Posterior a las actividades, siendo las 10:10 procediendo con el retorno a la ciudad de Quito, conjuntamente con los funcionarios; Lcda. VANESSA TERAN, JAHIR RIVERA Y STEPHANY CUMBICOS, llegando a las 20:35 , sin novedad personal y medios logísticos.			
PRODUCTOS: Apoyando con la movilización del personal del Viceministerio de Inclusión Social y la Coordinación General Administrativa Financiera, a las Provincias de Santa Elena, Guayas y El Oro, cumplimiento que se llevó a efecto, sin novedad.			

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

22/07/2024	0047-001-000075388	COMBUSTIBLE	32,00
21/07/2024 ✓	008300005416943	PEAJE	1,00
21/07/2024 ✓	004-022-006128396	PEAJE	1,00
21/07/2024 ✓	002103001967290	PEAJE	1,00
21/07/2024 ✓	006153005046569	PEAJE	1,00
21/07/2024 ✓	003103001126207	PEAJE	1,00
21/07/2024 ✓	001003004706768	PEAJE	1,00
21/07/2024 ✓	004011002278690	PEAJE	1,00
22/07/2024 ✓	004003002023513	PEAJE	1,00
22/07/2024 ✓	001009002041309	PEAJE	1,00
22/07/2024 ✓	001004004661495	PEAJE	1,00
22/07/2024 ✓	004011002281200	PEAJE	1,00
22/07/2024 ✓	004001001102103	PEAJE	1,00
22/07/2024 ✓	001008004472030	PEAJE	1,00
23/07/2024 ✓	002152006312877	PEAJE	1,00
23/07/2024 ✓	006153003296069	PEAJE	1,00
23/07/2024 ✓	003-007-001210379	PEAJE	1,00
23/07/2024 ✓	003-006-0000001308296	PEAJE	1,00
24/07/2024 ✓	003-003-0000001349528	PEAJE	1,00
24/07/2024 ✓	003-002-001351920	PEAJE	1,00
24/07/2024 ✓	006155005355404	PEAJE	1,00
24/07/2024 ✓	007153002233207	PEAJE	1,00
25/07/2024	006156005189924	PEAJE	1,00
25/07/2024	003107001149787	PEAJE	1,00
25/07/2024	002105001026146	PEAJE	1,00
25/07/2024	004-024-004558517	PEAJE	1,00
25/07/2024	008400005238298	PEAJE	1,00
21/07/2024 ✓	001-002-000000073	ALIMENTACION	10,00
21/07/2024 ✓	001-001-000015236	ALIMENTACION	15,00
22/07/2024	001-001-000015240	ALIMENTACION	12,00
23/07/2024	001-001-000002176	ALIMENTACION	15,00
23/07/2024	001-001-000000538	ALIMENTACION	10,00
24/07/2024	001-002-000009728	ALIMENTACION	5,50
24/07/2024	002-001-000012756	ALIMENTACION	15,00
25/07/2024	002-002-000061457	ALIMENTACION	10,00
22/07/2024	004002000001921	HOSPEDAJE	40,00
23/07/2024	003-004-000000893	HOSPEDAJE	40,00
24/07/2024	001-001-000012521	HOSPEDAJE	40,00
25/07/2024	003-004-000000909	HOSPEDAJE	40,00
		SUMAN:	\$ 310,50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	21/07/2024	25/07/2024	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	06:45	20:35	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	GSR-5504	QUITO - SALINAS	21/07/2024	06:45	21/07/2024	16:45
TERRESTRE	GSR-5504	SALINAS - GUAYAQUIL	22/07/2024	08:50	22/07/2024	10:30

TERRESTRE	GSR-5504	GUAYAQUIL - SALINAS ✓	22/07/2024 ✓	14:10 ✓	22/07/2024 ✓	16:30 ✓
TERRESTRE	GSR-5504	SALINAS - GUAYAQUIL	22/07/2024	20:15 ✓	22/07/2024 ✓	22:00
TERRESTRE	GSR-5504	GUAYAQUIL - MACHALA ✓	23/07/2024 ✓	08:00 ✓	23/07/2024 ✓	11:30 ✓
TERRESTRE	GSR-5504	MACHALA - GUAYAQUIL	24/07/2024 ✓	05:40 ✓	24/07/2024 ✓	09:00 ✓
TERRESTRE	GSR-5504	GUAYAQUIL - QUITO ✓	25/07/2024 ✓	10:10 ✓	25/07/2024 ✓	20:35 ✓

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. HERNAN SANTIAGO QUINTANA GORDILLO
CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES

NOMBRE: Ing. MARIA ALEXANDRA DURÁN KIFISACA
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA



"El nuevo Sabor del Día"

FACTURA

No.001-002-000000073

Número de Autorización:

2107202401172215201200120010020000000730005580910

Fecha y hora de Autorización:

21/07/2024 18:08:09

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2107202401172215201200120010020000000730005580910

Emisor: VELASQUEZ PINCAY ANA KAREN

RUC: 1722152012001

Matriz: SANTO DOMINGO / ALLURIQUIN / S/N Y MARGEN IZQUIERDO

Correo:

Teléfono: 0998830800

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Wilson Iza

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 21/07/2024

RUC/CI: 0917703167

Teléfono: 0993484941

Correo: wsit.007@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
Alim1	1.00	ALIMENTACION		10.00	\$0.00	\$10.00

Información Adicional

Descripción WI

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero

\$10.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$10.00
Subtotal 15%:	\$0.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$10.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$0.00
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$10.00

Restaurant DINASTÍA

Manuel de Jesús Laines Quintana

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

DIR.: Circunvalación Norte s/n y 10 de Agosto

Cel.: 0981496792 • MACHALA - EL ORO

SEÑORES

Wilson Iza

DIRECCION TELEFONO

RUC/C.I. Quito

091770316-7

DIA MES AÑO
23 07 2024

LUGAR

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación		15,00

Contribuyente Negocio Popular
Régimen RIMPE

IMPRESA SOLGRAF, Ely Azucena Ramos Chica • Cel.: 0992446253
RUC: 0701692857001-AUT • 13620 - N° 2076 al 2275
Fecha de Aut. 03 Julio 2024 • CADUCA: 03 JULIO 2025

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

Firma Autorizada Recibi Conforme

ORIGINAL - CLIENTE - COPIA EMISOR

R.U.C. 0703146746001
NOTA DE VENTA
001-001-000002176
AUT. SRI: 1132301970

BENITEZ CORRO ANA ISABEL
El Rincón Marino

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
EN RESTAURANTES

Dir.: Pto. Inca - Av. Panamericana - s/n

Cel: 096 982 5393

NARANJAL - ECUADOR

AUT. SRI: 1132314654

FECHA DE AUTORIZACION 10-07-2024

Sr(es): Wilson Iza

DIRC: Quito

FONO:

F. DE EMISION: 23/07/2024 RUC/C.I. 091770316-7

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentación	10,00	

VALOR TOTAL \$ 10,00

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE
VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA EL 10 JULIO 2025.
ORIGINAL - CLIENTE - COPIA EMISOR

FORMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME
GRAFICAS GARZON / YELA MAGALY GARZON MORILLO / Tel. 2750315
AUT. 6538 / R.U.C.: 0702338060001 / Dir.: Av. Umade s/n y 15 de Octubre - Naranjal
ZB. 100X2 DEL 000501 - 000700.



RUC - 0992631864001

33

FACTURA

No. 001-002-000009728

FECHA DE AUTORIZACIÓN

2024-07-24 07:47:05-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN



2407202401099263186400120010020000097280000975412

2407202401099263186400120010020000097280000975412

ANDRADE VILLA BERTHA ESTHER

RESTAURANTE PUERTO INCA S.A. PORTOINCA

Matriz: GUAYAS / NARANJAL / SAN CARLOS /

Sucursal: PANAMERICANA / PUERTO INCA S/N MZ.8

REGIMEN GENERAL

Nro. Resolución:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NO

Agente de Retención Resolución No. 1

RAZON SOCIAL/NOMBRES Y APELLIDOS

0917703167 | WILSON IZA

IDENTIFICACIÓN 0917703167

No. Interno:

0000009754

FECHA DE EMISIÓN 24/07/2024

No. GUIA:

Código Principal	Descripción	UNIDAD	DESPACHO		Precio Unitario	Descuento	SubTotal Neto
			Cantidad	Emp.			
ALIMEN	ALIMENTACION		1.0000	Und	4.7800	0.00	4.78
INFORMACIÓN ADICIONAL							
CIUDAD	PUERTO INCA		SUBTOTAL TARIFA ESPECIAL				0.00
DIRECCIÓN	QUITO		SUBTOTAL 5%				0.00
TELÉFONO	NO TIENE		SUBTOTAL 15%				4.78
EMAIL	wsit.007@hotmail.com		SUBTOTAL 0%				0.00
VENCIMIENTO			SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA				0.00
FORMAS DE PAGO							
01-SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			SUBTOTAL EXCENTO DE IVA				0.00
			SUBTOTAL SIN IMPUESTOS				4.78
			TOTAL DESCUENTO				0.00
NOTA:			ICE				0.00
			IVA 5%				0.00
			IVA 15%				0.72
			TOTAL DEVOLUCION IVA				0.00
			IRBPNR				0.00
			VALOR TOTAL				5.50



FACTURA

No.002-001-000012756 ✓

34

Número de Autorización:

2407202401091156648700120020010000127565679182110

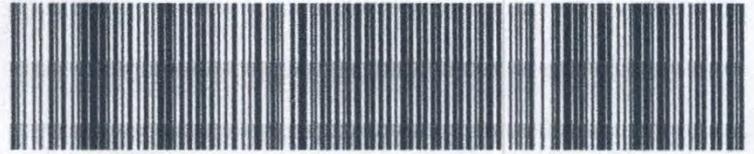
Fecha y hora de Autorización:

24/07/2024 15:54:31

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2407202401091156648700120020010000127565679182110

Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL
POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -
BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Wilson Iza ✓

Dirección: Quito ✓

Fecha Emisión: 24/07/2024 ✓

RUC/CI: 0917703167 ✓

Teléfono: 0993484941 ✓

Correo: wsit.007@hotmail.com ✓

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		15.00	\$0.00	\$15.00

Información Adicional

Descripción Alimentación

Subtotal Sin Impuestos: \$15.00

Subtotal 15%: \$0.00

Subtotal 5%: \$0.00

Subtotal 0%: \$15.00

Subtotal No Objeto IVA: \$0.00

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$15.00 0 días

Descuentos: \$0.00

ICE: \$0.00

IVA 15%: \$0.00

IVA 5%: \$0.00

Servicio %: \$0.00

Valor Total: \$15.00 ✓

Calificación Artesanal 132961 ✓

35/

Factura No. 002-002-000061457

julio 25, 2024

Ginger Café

GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR

RUC 1204864183001

Dir. Matriz: BABAHOYO, AV. 6 DE OCTUBRE Y CALLE L
FRENTE A LA BAHÍA.

Dir. Sucursal: BABAHOYO, AV. 6 DE OCTUBRE Y CALLE L
FRENTE A LA BAHÍA.

Teléfono: 0986468718

E-mail: gingersa4@gmail.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Autorización:

2507202401120486418300120020020000614578662887513

Fecha: 25/07/2024 12:47:24

Ambiente: PRODUCCIÓN

Clave de acceso



2507202401120486418300120020020000614578662887513

Nombre: WILSON IZA
Identificación: 0917703167
Dirección: QUITO
Teléfono: 0993484941
E-mail: wsit.007@hotmail.com

Código	Descripción	Cantidad	Precio U.	Descuento	Precio. T
156	ALIMENTACION	1.00	10.00	0.00	10.00
Subtotal 0%					10.00
Subtotal sin impuestos					10.00
Descuento					0.00
VALOR TOTAL					10.00

Información adicional

Calificación Artesanal No. 171386

Forma de pago

Valor

SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

10.00

"LORTI - Art. 50.- OBLIGACIONES DE LOS AGENTES DE RETENCIÓN.-.... Los agentes de retención están obligados a entregar el respectivo comprobante de retención, dentro del término no mayor de cinco días de recibido el comprobante de venta.." El incumplimiento de las obligaciones de efectuar la retención, presentar la declaración de retenciones y entregar los comprobantes en favor del retenido, será sancionado de conformidad con lo previsto en esta Ley y en el Código Tributario. Favor enviar los comprobantes de retención al correo gingersa4@gmail.com

GINGER CAFE de conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales usará sus datos personales para facturación y comunicaciones de servicios, los cuales se mantendrán para cumplir con las obligaciones legales. Ejerce tus derechos de acceso, rectificación, eliminación y oposición a través de atención al cliente.



RUC:1707467575001

FACTURA

Nro: 004002000001921

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2207202401170746757500120040020000019211234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2024-07-22T10:08:41-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2207202401170746757500120040020000019211234567818

PEREZ GARCIA MARIA GUADALUPE DEL ROCIO

Dir. Matriz:

PRINCIPAL SOLAR C

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

WILSON SEGUNDO IZA TOTOY

CI/RUC: 0917703167

FECHA EMISIÓN:

22/07/2024

Guía Remisión:

Dirección:

QUITO

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
HOS00014	1.00	HOSPEDAJE	34.78	0.00	34.78
SUBTOTAL 0%					0.00
SUBTOTAL 15%					34.78
SUBTOTAL					34.78
DESCUENTO					0.00
IVA 15%					5.22
VALOR TOTAL					40.00

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE QUITO
TELEFONO DEL ADQUIRENTE 0993484941
EMAIL DEL ADQUIRENTE wsit.007@hotmail.com
OBSERVACION PAX(S): IZA TOTOY WILSON SEGUNDO... HAB / ROOM: HAB 014. LLEGADA / ARRIVAL: 2024-07-21. SALIDA / DEPARTURE: 2024-07-22.

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	40.00		

37



FLOR DE IZA

HOTEL

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

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

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RUC: 1103982979001

FACTURA

Nº 003-004-000000893 ✓

Numero de autorización:
2307202401110398297900120030040000008937692797514
23-07-2024

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



2307202401110398297900120030040000008937692797514

Identificación: 0917703167 ✓

Fecha: 23/07/2024 ✓

Razon social : Iza Totoy Wilson Segundo ✓

Dirección: Quito

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	T/iva	V/total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2024/07/22 Hasta 2024/07/23	1	34.7826	34.78	0.00	15	34.78

22

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Contribuyente Regimen RIMPE

Imprime: Sifoct

FORMA DE PAGO

Sin utilización del sistema financiero

\$ 40.00

Subtotal 15%	34.78
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	34.78
IVA 15%	5.22
Total	40.00

HOTEL DOLPHIN HOTEL
DOLPHIN María Mercedes Cuñez Yungán
 OTROS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO POR CORTO TIEMPO
 ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES (LOCALES COMERCIALES)
 Direc.: Calle Sucre #716 e/ Junin y Tarqui
 Cel.: 0989757091
 MACHALA - EL ORO - ECUADOR
 "CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE"

R.U.C. 0602115198001
FACTURA
 SERIE
 001-001-000012521
 AUT. SRI. 1132155205

Sr. (S) Wilson Iza
 R.U.C. ó C.I. # 0917703167
 Lugar: Quito Telf.: 0993484941
 Dirección: Quito
 GUIA DE REMISION No

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Hospedaje		34,78

TORRES JOSE GUSTAVO - IMPRENTA TORRES - RUC. 0701241440001
 AUT. 2285 - 1 BLOCK (50X2) - DEL 0012501 AL 0042560
 FECHA/AUTORIZACION: 12-ABRIL-2024 CADUCA 12 DE ABRIL DEL 2025

SUB-TOTAL 15%	34,78
SUB-TOTAL 0%	
DESCUENTO \$	
SUB-TOTAL	
I.V.A. 15 %	5,22
TOTAL A COBRAR \$	40,00

FORMA DE PAGO
 SON DOLARES
 EFECTIVO \$ TARJETA DE DEBITO \$
 DINERO ELECTRONICO \$ OTROS \$
 Recibí Conforme Entregué Conforme

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

39



FLOR DE LIZ
HOTEL

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

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

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RUC: 1103982979001

FACTURA

N° 003-004-000000909 ✓

Numero de autorización:
2507202401110398297900120030040000009097492797514
25-07-2024

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



2507202401110398297900120030040000009097492797514

Identificación: 0917703167 ✓

Fecha: 25/07/2024 ✓

Razon social : Iza Totoy Wilson Segundo ✓

Dirección: Quito

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	T/iva	V/total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2024/07/24 Hasta 2024/07/25	1 <i>(24)</i>	34.7826	34.78	0.00	15	34.78

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Contribuyente Regimen RIMPE

Imprime: Sifoct

FORMA DE PAGO

Sin utilización del sistema financiero \$ 40.00

Subtotal 15%	34.78
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	34.78
IVA 15%	5.22
Total	40.00



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIO

NOMBRE DEL CONDUCTOR: WILSON IZA T. PLACA: GSR-5504
MEMORANDO SOLICITUD: MIES-VIS-2024-0401-M TIPO DE VEHICULO: CAMIONETA D'MAX
MIES-CGAF-2024-2756-M
FUNCIONARIOS COMISIONADOS: MGS. HAROLD BURBANO, MGS. DAVID FLORES B. LCDA. VANESSA TERAN, JAHIR RIVERA Y STEPHANY CUMBICOS.

Table with columns: ORD., FECHA, SALIDA (HORA, KM.), ACTIVIDADES, LLEGADA (HORA, KM.). Rows 1-14 contain route data with checkmarks, rows 15-30 are empty.

Handwritten signature of commissioning officers

FIRMA COMISIONADOS



Handwritten signature of the driver

FIRMA CONDUCTOR

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	776	05	08	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	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$71,937.45
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$71,937.45
TOTAL										

SON: SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: LCDO. PATRICIO OSWALDO BELTRAN A. - DIRECTOR ADMINISTRATIVO, ENCARGADO. ACTUALIZACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 572. PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2024-2957-M. CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2024-062. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 05/08/2024</p>	 <p>Funcionario Responsable</p> <p>MARtha VERONICA RODAS VALLADARES</p>	 <p>Director Financiero</p> <p>ORLANDO VINICIO LA TORRE ROMERO</p>