



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5485 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 151,00

IVA: 0,00

Sub Total: 151,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 151,00

Estado: APROBADO Descripción: IZA TOTOY WILSON SEGUNDO.- POR COMISIÓN A CARCHI.
Cuenta Monetaria No.: 4152712900 MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DEL VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN
SOCIAL. DEL 15 AL 17-08-2024. MIES-VIS-2024-0426-M.INFORME DE
CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-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	16/09/2024	151,00	0,00
Sub - Total				151,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES							

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 151,00



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	05	09	2024	5485	5481
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-	2237

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	0917703167	IZA TOTOT 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	151.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										151.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										151.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										151.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y UN DOLARES

DESCRIPCION: IZA TOTOT WILSON SEGUNDO.- POR COMISIÓN A CARCHI. MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DEL VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIAL. DEL 15 AL 17-08-2024. MIES-VIS-2024-0426-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z23WD42JUPQPMWT	FIRMA ELECTRONICA:	Z23WD424U3QJVPB
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	05/09/2024	FECHA:	05/09/2024

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z23WD42JUPQPMWT	FIRMA ELECTRONICA:	Z23WD424U3QJVPB
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	05/09/2024	FECHA:	05/09/2024

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	05 09 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					5485	5481
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-2957-M		2237		
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						

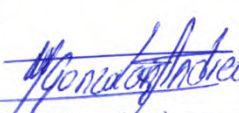
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	151.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										151.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										151.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										151.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y UN DOLARES

DESCRIPCION: IZA TOTOY WILSON SEGUNDO.- POR COMISIÓN A CARCHI. MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DEL VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIAL. DEL 15 AL 17-08-2024. MIES-VIS-2024-0426-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL

Ref. cur 5486

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/09/2024	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	05 09 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					5481	5481
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-2957-M		2237		
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						

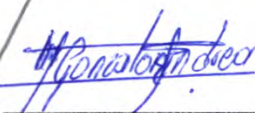
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	151.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	151.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	151.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	151.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y UN DOLARES

DESCRIPCION: IZA TOTOY WILSON SEGUNDO.- POR COMISIÓN A CARCHI. MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DEL VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIAL. DEL 15 AL 17-08-2024

SUBS

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/09/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0917703167	CARGO:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
SERVIDOR:	IZA TOTOY WILSON SEGUNDO	NIVEL:	NIVEL 3
LUGAR COMISIÓN:	TULCAN - CARCHI		
FECHA DE SALIDA:	15/08/2024	HORA:	16H40
FECHA DE RETORNO:	17/08/2024	HORA:	21H15
		C. PRESUPUESTARIA:	164 - 776
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80.00	2	160.00
TOTAL			160.00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530255	0.00
2	PEAJES	570102	10.00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0.00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0.00
5	PARQUEADERO	530502	0.00
6	HOSPEDAJE	530303	0.00
7	ALIMENTACIÓN	530303	0.00
TOTAL REEMBOLSO			10.00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	70.00
2	ALIMENTACION	530303	33.00
3	MOVILIZACION	530301	0.00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION			103.00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160.00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		
Valor a Justificar	70%	112.00	103.00
Valor sin Justificar	30%	48.00	48.00
Valor que justifica el funcionario			151.00
Saldo a favor de MIES			0.00
b) Total por reembolso de gastos			0.00
c) Total por liquidacion de compras			10.00
d) Total a favor del Funcionario			161.00

6. OBSERVACIONES

1	NO SE RECONOCE LA FACTURA TERMINADA EN EL Nro. 165 Y 808 POR SER REGIMEN GENERAL YA QUE NO SE ENCUENTRA DESGLOSADO EL IVA. FACT. MAL EMITIDA.
---	---

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante referida, se determina que: En base a la delegación de la máxima autoridad de esta cartera de estado, solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control previo de cada gestión de la dirección financiera en aplicación a las normas de control interno y la normativa legal vigente.

Quito, 05 de septiembre de 2024

Elaborado por:

Econ. Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

ECO. ROSA RODRIGUEZ
CONTROL PREVIO

cur 5481



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-VIS-2024-0426-M

FECHA DE SOLICITUD
12 DE AGOSTO 2024

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR WILSON SEGUNDO IZA TOTOY			PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TULCÁN - CARCHI			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA		FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
15/08/2024	16:40		17/08/2024	21:15

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Mgs. HAROLD BURBANO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, DE MARCA CHEVROLET D'MAX, DE PLACAS GSR-5504, A LA PROVINCIA DEL; CARCHI, MOVILIZACIÓN DE LA AUTORIDAD ANTES MENCIONADA, VICEMINISTRO DE INCLUSION SOCIAL.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	GSR-5504	QUITO - TULCÁN	15/08/2024	16:40	15/08/2024	21:35
TERRESTRE	GSR-5504	TULCÁN - SAN GABRIEL	17/08/2024	07:30	17/08/2024	09:15
TERRESTRE	GSR-5504	SAN GABRIEL - TULCAN	17/08/2024	11:10	17/08/2024	11:55
TERRESTRE	GSR-5504	TULCÁN - QUITO	17/08/2024	16:35	17/08/2024	21:15

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4152712900
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE  Sr. WILSON IZA T.		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  ING. KLEVER URIAS MORETA QUINTANA	
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  Lcdo. DANIEL ALEXANDER GARCIA GUEVARA		NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.	
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO			

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 22 AGO 2024

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: No. trámite:

19h35

1022

22/08/2024
9:30 p.m.

20-08-2024

10:26
16 p.m.



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-VIS-2024-0426-M

FECHA DE INFORME

19 DE AGOSTO 2024

DATOS GENERALES

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

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
TULCÁN - CARCHI

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SEÑORES: Mgs. HAROLD BURBANO Y ANGELA TIPAN.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

15/08/2024: Luego de ser comunicado y autorizado por la Dirección Administrativa y en cumplimiento a la Agenda de territorio del Sr. Viceministro de Inclusión Social, siendo las **16:40** aproximadamente, conjuntamente con El Sr. Mgs. Harold Burbano y la Eco. Ángela Tipán, procedí a trasladarme en comisión de servicio; a la Provincia del Carchi, llegando a las **21:35**.

16/08/2024: Siendo las **06:00**, inicie mis actividades laborales, con la movilización de los funcionaria antes mencionadas, cumpliendo con la agenda territorial, conjuntamente con Sra. Ministra del MIES, culminando a las **20:30**.

17/08/2024: Siendo las **07:30**, inicie mis actividades laborales, conjuntamente con el Mgs. HAROLD BURBANO, Viceministro de Inclusión Social, dirigiéndome hasta el cantón San Gabriel, llegando al lugar a las **09:15**, donde se dio cumplimiento a la agenda territorial programada. Posterior a eso de las **11:10**, retornamos a la ciudad de Tulcán, llegando a las **11:55**, lugar donde se continuó con las actividades, culminando a las actividades a las **16:35**. Seguidamente procedí con el retorno a la ciudad de Quito, llegando a las **21:15**, sin novedad personal y medios logísticos.

PRODUCTOS: Apoyando con la movilización del señor Viceministro de Inclusión Social, a la Provincia del Carchi, cumplimiento que se llevó a efecto, sin novedad.

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

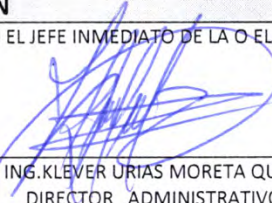
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
15/08/2024	006-028-004636611	PEAJE	1,00
15/08/2024	007-034-004189184	PEAJE	1,00
15/08/2024	009-022-004296006	PEAJE	1,00
15/08/2024	008-023-005098363	PEAJE	1,00
17/08/2024	008-021-004114275	PEAJE	1,00
17/08/2024	008-023-005101825	PEAJE	1,00
17/08/2024	008-021-004115779	PEAJE	1,00
17/08/2024	009-020-001226360	PEAJE	1,00
17/08/2024	007-032-008302397	PEAJE	1,00
17/08/2024	006-027-000452471	PEAJE	1,00
15/08/2024	001-100-000000165	ALIMENTACION	10,00
15/08/2024	001-001-000003401	ALIMENTACION	17,00
16/08/2024	001-001-000003410	ALIMENTACION	16,00
16/08/2024	001-100-000000808	ALIMENTACION	5,00
17/08/2024	001-002-000001638	HOSPEDAJE	70,00
		SUMAN:	\$ 128,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	15/08/2024	17/08/2024	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	16:40	21:15	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	GSR-5504	QUITO - TULCÁN	15/08/2024	16:40	15/08/2024	21:35
TERRESTRE	GSR-5504	TULCÁN – SAN GABRIEL	17/08/2024	07:30	17/08/2024	09:15
TERRESTRE	GSR-5504	SAN GABRIEL - TULCAN	17/08/2024	11:10	17/08/2024	11:55
TERRESTRE	GSR-5504	TULCÁN - QUITO	17/08/2024	16:35	17/08/2024	21:15

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. HERNÁN SANTIAGO QUINTANA GORDILLO CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: ING. KLEVER URIAS MORETA QUINTANA. CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO.



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-VIS-2024-0426-M

Quito, D.M., 12 de agosto de 2024

PARA: Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitud de emisión de salvoconducto desde el 12 al 18 de agosto 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 12 al 18 de agosto 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:

Sr. Lcdo. Patricio Oswaldo Beltran A.
Director Administrativo, Encargado

Sra. Claudia Margarita Sandoval Alvear
Secretaria Ejecutiva 2

Sr. Tigo, Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios



Firmado electrónicamente por:
**HAROLD ANDRES
BURBANO VILLARREAL**



CACHIGUANGO PADILLA LUPE MARLENE

FRITADAS EL JUNCAL

Dirección Barrio: CASERIO EL JUNCAL Calle: PRINCIPAL
Matriz:

Dirección Barrio: CASERIO EL JUNCAL Calle: PRINCIPAL
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NO

R.U.C.: 1002534418001

FACTURA

No. 001-100-000000165

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

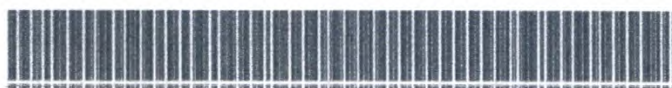
1508202401100253441800120011000000001657279868613

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 15/08/2024 20:21:11

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1508202401100253441800120011000000001657279868613

Razón Social / Nombres y Apellidos:

IZA TOTOY WILSON SEGUNDO

Identificación 0917703167

Fecha 15/08/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
AAL001		1.00	ALIMENTACION		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Información Adicional	
Telefono:	022559045
Email:	wsit.007@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL IVA	10.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

General

7



ENRIQUEZ ESCOBAR ELDA MARIBEL

ANTOJITOS

Dirección Calle: SUCRE Intersección: AYACUCHO
Matriz:

Dirección Calle: SUCRE Intersección: AYACUCHO
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NO

R.U.C.: 0401220934001

FACTURA

No. 001-100-000000808 /

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1608202401040122093400120011000000008082630770818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/08/2024 09:59:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1608202401040122093400120011000000008082630770818

Razón Social / Nombres y Apellidos:

IZA TOTUY WILSON SEGUNDO

Identificación 0917703167

Fecha 16/08/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
P000000002		1.00	ALIMENTACIÓN		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00

Información Adicional

Teléfono: 0993484941

Email: wsit.007@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.00

SUBTOTAL IVA	5.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICF	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.00

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

General



RUC: 0401501564001

FACTURA

NRO: 001-002-000001638

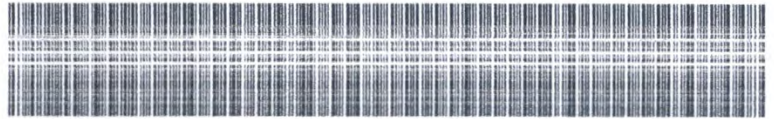
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1708202401040150156400120010020000016380000163811

FECHA AUT. 17/08/2024 13:01:58

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Emisión normal

CLAVE DE ACCESO:

1708202401040150156400120010020000016380000163811

SANDOVAL BOLAÑOS DAISY CECILIA**Dirección:** SUCRE Y SN ROCAFUERTE**Teléfono:** (00)2960-595**Correo:** daisy1604@hotmail.com**Contribuyente especial N°:** NO**Obligado a llevar contabilidad:** NO**CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE****Identificación:** 0917703167**Fecha de emisión:** 17/08/2024**Razón Social / Nombre:** WILSON**Nombre Comercial / Apellidos:** IZA**Dirección:** QUITO**Teléfono:** 0993484941

Cód. Principal	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	P. Unitario	Des.	Valor Total
007	2.00	HOSPEDAJE	Ingreso 17/08/2024 Salida 17/08/2024	30,434.700	0.00	60.87

INFORMACIÓN ADICIONAL

Correo Electrónico wsit.007@hotmail.com
Teléfono 0993484941
Dirección QUITO

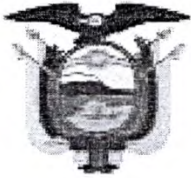
Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	70.00	0	días

SUBTOTAL 15%	60.87
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	60.87
DESCUENTO	0.00
15%	9.13
SERVICIOS 10%	0.00
VALOR TOTAL	70.00

Descargue su documento en: <https://facturacionelectronica.samasat.info/sivenin/login>

Usuario: 0917703167

Clave: 0917703167



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

ORDEN DE MOVILIZACIÓN (SALVOCONDUCTOS)

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

No. 212

MIES-VIS-2024-0426-M

EMISIÓN

LUGAR QUITO

Fecha 12-Aug-24

hora 05H00

CADUCIDAD

LUGAR QUITO

Fecha 18-Aug-24

hora 23H55

Duración Comisión

MOTIVO DE LA MOVILIZACIÓN

MOVILIZAR AL SEÑOR VICEMINISTRO DEL MIES

LUGAR DE ORIGEN Y DESTINO

D.M.Q.

NIVEL NACIONAL

DATOS DEL FUNCIONARIO

NOMBRES Mgs. Harold Andres
APELLIDOS Burbano Villarreal
CARGO VICEMINISTRO DE INCLUSIÓN SOCIAL
C.C.

DATOS DEL CONDUCTOR

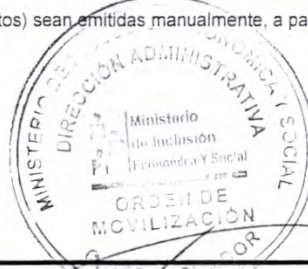
NOMBRES Wilson Segundo
APELLIDOS Iza Totoy
C.C. 0917703167

DATOS DEL VEHÍCULO

MARCA CHEVROLET
COLOR VINO
No. PLACA GSR-5504
KM. SALIDA 248626
KM. RETORNO 249344

OBSERVACIONES:

En razón de que el sistema de emisión de salvoconductos 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



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIO

NOMBRE DEL CONDUCTOR: WILSON IZA T. PLACA: GSR-5504
MEMORANDO SOLICITUD: MIES-VIS-2024-0426-M TIPO DE VEHÍCULO: CAMIONETA D' MAX
FUNCIONARIOS COMISIONADOS: MGS. HAROLD BURBANO Y ECO. ANGELA TIPAN.

ORD.	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	15/08/2024	16:40	248626	Salida Comisión de servicio Quito – Tulcán	21:35	248914
2	16/08/2024	06:00	248914	Actividades en Tulcán	20:30	248944
3	17/08/2024	07:30	248944	Tulcán – San Gabriel	09:15	248989
4	17/08/2024	11:10	249989	San Gabriel - Tulcán	11:55	249030
5	17/08/2024	16:35	249055	Retorno a Quito	21:15	249344
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

FIRMA COMISIONADOS



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	COM	CLASE DE GASTO	OGA		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	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:
APROBADO	 Firmado digitalmente por MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Funcionario Responsable	 Firmado digitalmente por ORLANDO VINICIO LA TORRE ROMERO Director Financiero
FECHA: 05/08/2024		