



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000
No. CUR: 3741 Tipo Registro: DEV

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL

Monto: 147,00

IVA: 0,00

Sub Total: 147,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 147,00



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 4152712900

IZA TOTOY WILSON SEGUNDO. VIAJA A
PEDERNALES-ROCAFUERTE-MANTA-PORTOVIEJO. CONDUCIENDO
VEHICULO DE PLACAS PEQ 826. A ORDENES PERSONAL
D.COMUNICACIÓN SOCIAL. DEL 20 AL 22-10-2021. SE ADJUNTA

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	05/11/2021	147,00	0,00
Sub - Total				147,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 147,00



21/21

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	04	11	2021
Unid. Desc:	0000		3741	3732	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-	1987

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	Vaticos y Subsistencias en el Interior	147.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										147.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										147.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										147.00

SON: CIENTO CUARENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: IZA TOTOY WILSON SEGUNDO. VIAJA A PEDERNALES-ROCAFUERTE-MANTA-PORTOVIEJO. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ 826. A ORDENES PERSONAL D.COMUNICACIÓN SOCIAL. DEL 20 AL 22-10-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. INFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. CONTROL PREVIO VT-MR-AG-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZIJB8W5IF6R2R53	FIRMA ELECTRONICA:	RAJ3705IXARIDRB
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	04/11/2021	FECHA:	04/11/2021

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZIJB8W5IF6R2R53	FIRMA ELECTRONICA:	RAJ37O5IXARIDRB
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	04/11/2021	FECHA:	04/11/2021

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		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	04	011	2021 3741 3732
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2021-0437-M 1987

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	147.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										147.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										147.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										147.00

SON: CIENTO CUARENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: IZA TOTOY WILSON SEGUNDO. VIAJA A PEDERNALES-ROCAFUERTE-MANTA-PORTOVIEJO. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ 826. A ORDENES PERSONAL D.COMUNICACIÓN SOCIAL. DEL 20 AL 22-10-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. INFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. CONTROL PREVIO VT-MR-AG-FR



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/11/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director/Financiero

017

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		04	011	2021	3741 3732
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M		1987	

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 APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/11/2021	 	
	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	<table border="1"> <tr> <td>04</td> <td>011</td> <td>2021</td> </tr> </table>			04	011	2021
04	011	2021							
Unid. Desc:	0000		No. CUR	3732	No. Original	3732			
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.				
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2021-0437-M				
					No. Expediente				
					1987				
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	147.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										147.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										147.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										147.00

SON: CIENTO CUARENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: IZA TOTOY WILSON SEGUNDO. VIAJA A PEDERNALES-ROCAFUERTE-MANTA-PORTOVIEJO. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ 826. A ORDENES PERSONAL D.COMUNICACIÓN SOCIAL. DEL 20 AL 22-10-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. INFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/11/2021	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

3732.015
3733

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0917703167	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	IZA TOTOY WILSON SEGUNDO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	PEDERNALES-ROCAFUERTE-MANTA-PORTOVIEJO-MANABI		
FECHA DE SALIDA:	20/10/2021	HORA:	12h10
FECHA DE RETORNO:	22/10/2021	HORA:	22h20
		C. PRESUPUESTARIA:	590/591
		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	530803	0,00
2	PEAJES	570102	4,50
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			4,50

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	70,00
2	ALIMENTACION	530303	29,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			99,00

R

4

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	99,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			147,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidación de compras			
			4,50
d) Total a favor del Funcionario			
			151,50

5. OBSERVACIONES

1	No se reconoce la factura nro. 11304 ya que tiene calificación artesanal, sin embargo desglosa IVA.
---	---

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan conforme al respectivo control de cada proceso en aplicación a la normativa de Control Interno

Elaborado por:

Vanessa Terán
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

Cruz Acero
TESORERÍA

Presup
04-11-2021
09:35



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-DM-DCS-2021-0400-M
MIES-DM-DCS-2021-0409-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

19 DE OCTUBRE DE 2021

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

DATOS GENERALES

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

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CUIDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
PEDERNALES - ROCAFUERTE - MANTA - PORTOVIEJO - MANABI

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

20/10/2021

12H10

22/10/2021

22H20

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SEÑORES: FERNANDO SANCHEZ, DIEGO GRANDA, DANIEL ARROBA Y WILSON SEGUNDO IZA TOTOY CONDUCTOR ASIGNADO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUciendo EL AUTOMOVIL, TIPO JEEP, GRAND VITARA SZ, DE PLACAS PEQ-826, A LA PROVINCIA DE MANABI.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ-826	QUITO - PEDERNALES	20/10/2021	12H10	20/10/2021	17H35
TERRESTRE	PEQ-826	PEDERNALES - ROCAFUERTE	21/10/2021	12H30	21/10/2021	15H00
TERRESTRE	PEQ-826	ROCAFUERTE - MANTA	21/10/2021	16H30	21/10/2021	17H30
TERRESTRE	PEQ-826	MANTA - PORTOVIEJO	22/10/2021	07H40	22/10/2021	08H10
TERRESTRE	PEQ-826	PORTOVIEJO - QUITO	22/10/2021	12H45	22/10/2021	22H20

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 DEL 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 SEGUNDO IZA TOTOY.

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CPA. VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO.

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

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.

- 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.

LCDA. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Recibida P
27/10/2021 11:21



Ministerio de Inclusión
Económica y Social



República
del Ecuador



Juntos
lo logramos



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-DM-DCS-2021-0400-M

MIES-DM-DCS-2021-0409-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

26 DE OCTUBRE DE 2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

WILSON SEGUNDO IZA TOTOY

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

PEDERNALES - ROCAFUERTE- MANTA - PORTOVIEJO -
MANABI

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SEÑORES: Ing. FERNANDO SANCHEZ, Lcdo. DIEGO GRANDA, Lcdo. DANIEL ARROBA Y WILSON SEGUNDO IZA TOTOY
CONDUCTOR ASIGNADO.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

20/10/2021: Siendo las 12:10, salí de comisión de servicios, desde la plataforma Gubernamental del Sur, conjuntamente con los servidores Públicos, antes descritos, con dirección a la Provincia de Manabí, a la ciudad de Pedernales. A fin de cumplir con la agenda Territorial, que se llevaba a efecto, con la presencia del Sr. Econ. Esteban Bernal, MINISTRO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIA, llegando a la ciudad de Pedernales, a eso de las 17:35, aproximadamente, lugar donde se llevó la coordinación de la agenda con personal del MIES de Manabí, hasta las 22:30, posterior nos trasladamos hasta un hotel, donde pernoctamos la noche.

21/10/2021: Siendo las 07H00, inicié mis actividades, conjuntamente con los Sres. Fernando Sánchez, Diego Granda y Daniel Arroba, pertenecientes a la Dirección de Comunicación Social del Ministerio de Inclusión Económica y Social, con quienes me traslade a diferentes lugares de la ciudad, cumpliendo con la agenda territorial de trabajo, en diferentes horarios, según la programación planificada, culminándose las actividades a eso de las 12:30 aproximadamente, posterior nos trasladamos hasta el sector de Rocafuerte, llegando a dicho lugar a eso de las 15:00, sitio en el cual, se dio cumplimiento a la agenda territorial, una vez cumplido la agenda en el lugar, siendo las 16:30, aproximadamente, de inmediato nos trasladamos hasta el Cantón Manta, llegando a la ciudad a eso de las 17:30, donde se llevó a efecto, el cumplimiento de otras actividades, culminándose a las 22H30, todas las actividades programadas, posterior nos trasladamos hasta un hotel, donde pernoctamos la noche.

22/10/2021: Siendo las 06:10, aproximadamente, en el Cantón Manta, inicié las actividades laborales, trasladándome con los Sres. Fernando Sánchez, Diego Granda y Daniel Arroba, pertenecientes a la Dirección de Comunicación Social del Ministerio de Inclusión Económica y Social, a continuar con la agenda programada, para el Sr. Eco. Esteban Bernal, MINISTRO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIA, siendo las 07:40 aproximadamente, procedimos a dirigirnos hasta la ciudad de Portoviejo, lugar al cual llegamos a eso de las 08:10, donde continuaba la programación agendada, la cual se culminó a eso de las 12H30. Posterior al evento, siendo las 12:45 pm. Aproximadamente, iniciamos el retorno a la ciudad de Quito, conjuntamente con los servidores Públicos antes mencionados, en el vehículo tipo Jeep Grand Vitara, color plomo, de placas PEQ-826, llegando a mi domicilio en la ciudad de Quito a las 22H20.

PRODUCTOS: Apoyar con la movilización con servidores Públicos, hasta los diferentes lugares de la provincia de Manabí, donde se dio cumplimiento a la agenda territorial. En el vehículo tipo Jeep Grand Vitara, color plomo, de placas PEQ-826.

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

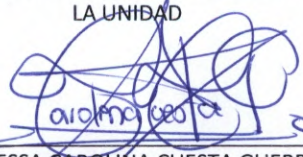
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
20/10/2021	008100003738304	PEAJE	1.00

20/10/2021	004-022-003895755	PEAJE	1.00
22/10/2021	001-023-004187257	PEAJE	0.50
22/10/2021	004-026-002569711	PEAJE	1.00
22/10/2021	008400003250360	PEAJE	1.00
20/10/2021	002-001-0011304	ALIMENTACIÓN	15.00
21/10/2021	001-001-000056381	ALIMENTACIÓN	10.00
21/10/2021	001-001-005244	ALIMENTACIÓN	5.00
21/10/2021	001-001-0007784	ALIMENTACIÓN	14.00
20/10/2021	002-001-0001320	HOSPEDAJE	40.00
21/10/2021	001-001-000001532	HOSPEDAJE	30.00
SUMAN:			\$ 118.50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	20/10/2021	22/10/2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	12H10	22H20	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ-826	QUITO – PEDERNALES	20/10/2021	12H10	20/10/2021	17H35
TERRESTRE	PEQ-826	PEDERNALES - ROCAFUERTE	21/10/2021	12H30	21/10/2021	15H00
TERRESTRE	PEQ-826	ROCAFUERTE - MANTA	21/10/2021	16H30	21/10/2021	17H30
TERRESTRE	PEQ-826	MANTA – PORTOVIEJO	22/10/2021	07H40	22/10/2021	08H10
TERRESTRE	PEQ-826	PORTOVIEJO - QUITO	22/10/2021	12H45	22/10/2021	22H20

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
SR. WILSON SEGUNDO IZA TOTOY 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
	
CPA. VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO. DIRECTORA ADMINISTRATIVA.	CPA. VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO. DIRECTORA ADMINISTRATIVA.



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 374

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 2021-10-18 Hora 06:00 Hasta 2021-10-24 Hora 23:59

Motivo MOV ILIZACIÓN AL MGS. JOSÉ LUIS MOYA DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL *

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-10-15

No. Comunicación MIES-MIES-DCS-2021-0400-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino A NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 208871

Kilometraje Fin 210149

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres WILSON IZA

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0917703167

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0826

Marca / Modelo GRAND VITARA

Color PLOMO

Número Matrícula A2908462

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS.JOSÉ LUIS MOYA RIERA

Cargo DIRECOTR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Realizado Por CASTILLO VILLA JANET DEL CONSUELO

Fecha de Emisión 2021-10-18 11:28





Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2021-0400-M

Quito, D.M., 15 de octubre de 2021

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

ASUNTO: Solicitud de vehículo para la Dirección de Comunicación Social

De mi consideración:

Por medio de la presente, solicito a usted gentilmente, autorice a quien corresponda la asignación de un vehículo con su respectivo conductor desde el lunes 18 hasta el domingo 24 de octubre del 2021, a fin realizar avanzadas, coberturas, relaciones públicas y demás actividades comunicacionales que requiera la institución o el señor Ministro del MIES, Mgs. Esteban Bernal.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. José Luis Moya Riera
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Copia:

Srta. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero
Directora Administrativa

Sra. Janet del Consuelo Castillo Villa
Servidor Público de Apoyo 2

ms



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2021-0409-M

Quito, D.M., 19 de octubre de 2021

PARA: Srta. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de vehículo para delegación de la Dirección de Comunicación Social asignada a la provincia de Manabí

De mi consideración:

Por medio de la presente, solicito a usted gentilmente, autorice a quien corresponda la asignación de un vehículo con su respectivo conductor desde el miércoles 20 hasta el viernes 22 de octubre del 2021, para que se trasladen Fernando Sánchez, Diego Granda y Daniel Arroba, Analistas de la Dirección de Comunicación Social a la provincia de Manabí a fin de realizar avanzada y cobertura comunicacional de las actividades a realizar por el señor Ministro del MIES, Mgs. Esteban Bernal, quien cumplirá agenda institucional en la mencionada provincia.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. José Luis Moya Riera
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Copia:

Sr. Ing. Ramiro Fernando Sánchez Aguirre
Analista de Comunicación Social 2

Sr. Lcdo. Diego Andres Granda Sánchez
Analista de Comunicación Social 2.

Sr. Lcdo. Daniel Mauricio Arroba Alarcón
Comunicador Social 1

Autorizado
Delegar al Sr. Wilson Izquierdo

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Wilson Iza PLACA: PEA-826
 MEMORANDO SOLICITUD: 1115-27-DCS-2021-0409-11 TIPO DE VEHICULO: Grand. Vitara 52
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Fernando Sanchez, Diego Guada, Daniel Arce

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	20-10-2021	12H10	209157	Apoio Logístico	17H35	209424
2	21-10-2021	12H30	209489	Apoio Logístico	15H00	209629
3	21-10-2021	16H30	209629	Apoio Logístico	17H30	209676
4	22-10-2021	07H40	209712	Apoio Logístico	08H10	209737
5	22-10-2021	12H45	209746	Apoio Logístico	22H20	210149
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

CONDUCTOR



"Contribuyente Régimen Simplificado"

BRIONES FRANCISCO GREGORIO

Dirección: Calle 110 S/N Sector Santa Lucía
Manta - Manabí - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO MONTO AUTORIZADO POR ACTIVIDADES DE SERVICIO HASTA \$420.00

Fecha: 21-10-2021 R.U.C./C.I. 091770316-7

Cliente: Wilson Iza.

Dirección: Gleejo

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V. TOTAL
1	ceniche de pescado		5.00
		TOTAL \$	5.00

IMP. YEPEZ MANCERO CRISTOBAL ROBERTO - R.U.C. 0911827368001 - AUT. 13425
BLOCK DE 50X2 - Numerados del 0005201 al 0005400)

IMP. YEPEZ MANCERO CRISTOBAL ROBERTO - R.U.C. 0911827368001 - AUT. 13425.
(4 BLOCK DE 50X2 - Numerados del 0005201 al 0005400)

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE DÉBITO O CRÉDITO	
OTROS	

RECIBÍ CONFORME

Fecha de Autorización 25/Septiembre/2021 Fecha de Caducidad: 25/Septiembre/2022

Original Adquirente / Cópia: Emisor

Restaurante

ANKBYS

Alcívar Molina José Luis

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
INCLUSO PARA LLEVAR

Dir.: San Pedro y Pablo Plaza Acosta s/n y López Castillo
PEDERNALES - MANABÍ

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 1700.0

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Cliente: Wilson Iza ✓ Fecha: 21-10-2021

RUC: 091770316-7
Talla: 099918041

Dirección: Arce 10

[illegible]

TOTAL \$	1420
----------	------

Este Valor Incluye IVA

Imprenta "América" Moreira Cueva Ramiro José - Tel. 4370. RUC: 2100402714001 / TELE: 052 680 450 - CEL: 099 398 2755
Aunt 22 SEPTIEMBRE 2021 10h 21m 01s

...AUG. 22 SEPTIEMBRE 2021 / Nº 7601 al 8100 / CADUCA 22 SEPTIEMBRE 2022 Original - CLIENTE / Cooia - EMISOR - P/O

006

AUT. SRI: 1128846116
FACTURA
SERIE.: 002-001

0001320

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS
FECHA: DÍA 20 MES 10 AÑO 21

HOTEL MELAZAR
Pincay Vargas Genesis Pamela
RUC: 1313227173001
Servicios de alojamiento Prestados por hosterías
Venta al por menor de bebidas no alcohólicas y alcohólicas
Dirección: Simón Palacios s/n y Aura América
FEDERALES - MANABÍ - ECUADOR

CLIENTE: Wilson Iza
RUC / C.I.: 0913703167 TELF.: 0993484941
DIRECCIÓN: Quito GUÍA REMIS.

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje		35,71

SUB TOTAL 12%	35,71
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
I.V.A. 12%	4,29
TOTAL \$	40,00

FORMA DE PAGO:
Efectivo ☐ Tarj. Crédito / Débito ☐ Otros ☐
Dinero Electrónico ☒
Son: Quinto Dólares Dólares
Firma Autorizada: [Firma]
Imp. "América" Mercaderes Ramiro José - AUT. 4370, RUC: 2100402714001 / TELF: 052 680 450 - CEL: 099 398 2755
F AUT. 01 OCTUBRE 2021 N° 1301 al 1400 CADUCA 01 OCTUBRE 2022 Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/Q

HOTEL CAPRICOTTO S.A.

Dirección Matriz: Calle Malecón s/n y Calle 105 - Telf.: 05-2384440 - 0968100024 - Tarqui
R.U.C. 0992905727001 - MANTA - ECUADOR
FECHA DE AUT. 05 / Octubre / 2021 - Aut. S.R.I.: 1128859649
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

FACTURA 001-001-00 0001532

Sr.(es): Wilson Segundo Iza Tofoy

DÍA 21 MES 10 AÑO 2021

Fecha de Emisión

R.U.C. 0913703167 Guía de Remisión

Dirección Quito Telf.: _____

POR LO SIGUIENTE:

Cant.	DESCRIPCION	P/Unit.	V. de Venta
	Hospedaje		26,79

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☒ TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO ☐ OTROS ☐
DAVIDA TORRES JOSE ROBERTO - R.U.C. 0919343814001 - AUT. 13763
25 BL 50x2 DEL 0001501 AL 0002750
Válido para su emisión hasta 05/Octubre/2022
SUB-TOTAL \$: 26,79
DESCUENTOS \$: 3,21
12% I.V.A. \$: 3,21
0% I.V.A. \$: 0,00
TOTAL \$: 30,00
SON: Dólares
Firma Autorizada: [Firma]
ORIGINAL: ADQUIRENTE // COPIA: EMISOR

ES MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

004

0001200001

001-001 000005030

Intumbe - Avenida Lirañán y Amaruñán
Código postal: 0803000 / 398 3100
Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 281
AGENTE DE RETENCIÓN N° DE RESOLUCIÓN 281
Documento Categorizado: NO

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1128122655
FECHA AUTORIZACIÓN: 22-ABRIL-2021
FECHA DE CADUCIDAD: 22-ABRIL-2022

APELLIDOS Y NOMBRES: Ira Totoy Wilson Segundo FECHA DE EMISIÓN: 04/11/2021
CÉDULA: 091770316-2
DIRECCIÓN: Chilacillo
CIUDAD: Puyo PROVINCIA: Pichincha
TELÉFONO: 0993484441

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	-0081000037383041 ✓	1,00	1,00 ✓
1	-004-022-003895755 ✓	1,00	1,00 ✓
1	-001-023-004187257 ✓	0,50	0,50 ✓
1	-004-026-002569711 ✓	1,00	1,00 ✓
1	-008400003250360 ✓	1,00	1,00 ✓

FORMA DE PAGO: ☐ EFECTIVO ☐ CREDITO ELECTRONICO ☐ CREDITO DEBITO ☐ OTROS

ORIGINAL ADQUIRIENTE • AMARILLA EMISOR • CELESTE: SIN VALOR TRIBUTARIO

SUBTOTAL \$ 4,50
SUBTOTAL 0 %
I.V.A. %
TOTAL US \$ 4,50

VENDEDOR: Juan Carlos Lovato Sánchez ADQUIRIENTE: [Signature]

Juan Carlos Lovato Sánchez • CUIP 00000000000000000000 • Telf.: 2548 496 • RUC: 1712472321001 • AUT. SRI: 11265 • Del 4901 al 5200

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS
Telefonos de emergencia:
0960732573-023628423
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Stehle y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 187
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-022-003895755

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 999999999999999999
DIR.:
Telefono:
021

20/10/2021 14:17:57 ✓
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1,00
IVA 0,00% : \$ 0,00
VALOR TOTAL : \$ 1,00

CLAVE DE ACCESO:
201020210117681396200012
0040220038957550389575518

EMPRESA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA
Y VIALIDAD DE MANABI

MANABI VIAL EP
ESTACION DE PEAJE GUAYABAL
NUMEROS DE EMERGENCIAS:
0982093708 - 0968131229

RUC: 1360065760001
Factura No.: 001-023-004187257

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 999999999999999

DIR.:
Telefono:

CARRIL :
031

22/10/2021 07:59:18

Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 0.50
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 0.50

CLAVE DE ACCESO:

221020210113600657600012
0010230041872570418725712

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS

Telefonos de emergencia:

0960732573-023628420

Sucursal: Km 12 Via Quito

Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001

Factura No.: 004-026-002569711

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 999999999999999

DIR.:
Telefono:

22/10/2021 18:06:23

Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:

221020210117681396200012
0040260025697110256971117

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALDAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALDAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via: 4
Fecha y Hora: 22-octubre-2021 20:24:35

Turno: 42210202142699

Factura Numero: 008400003250360

RUC/CI: 999999999999999

Nombre: CONSUMIDOR FINAL

Numero Cliente: 7

Categoria: 1

Valor: \$ 1.00

IVA 0%: \$ 0.00

VALOR TOTAL: \$ 1.00

CLAVE: 221020210117600033300012008400003250
3601438932217

Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validacion/comprobantes.jsf>



221020210117600033300012008400003250360143
9027217

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
 PROVINCIAL SANTO DOMINGO
 DE LOS TSACHILAS
 Telefonos de emergencia:
 0980732573-023626420
 Sucursal: Km 12 Via Quito
 Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Sinele y
 Av. Esmeraldas
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
 RUC: 17681396200012
 Factura No.: 004-022-003835/55
 Cliente: CONSUMIDOR FINAL
 RUC: 9999999999999999
 DIR.:
 Telefono:
 20/10/2021 14:17:57
 Forma de Pago: EFECTIVO
 categoria: LIVIANO
 TARIFA : \$ 1.00
 IVA 0.00% : \$ 0.00
 VALOR TOTAL : \$ 1.00
 CLAVE DE ACCESO:
 201020210117681396200012
 0040220038357550383575518

201020210117600033300012008100003738304143



comprobantes.jsf
<https://declaraciones.scl.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validar>
 Consultar su factura en
 3041438930213
 CLAVE: 201020210117600033300012008100003
 VALOR TOTAL: \$ 1.00
 IVA 0%: \$ 0.00
 Valor: \$ 1.00
 categoria:
 Numero Cliente:
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999999
 Factura Numero: 008100003738304
 Turno: 22010202142641
 Fecha y Hora: 20-October-2021 13:00:36
 Via: 2
 RUC: 1760003330001
 Contribuyente Especial Res. 281
 CONCESSION G.A.D DE PICHINCHA
 ESTACION DE PEAJE ALDAS
 MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL CARRERA N13-45 Y ENTRE ANTE
 SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALDAS

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	591	23	09	21
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	\$26,852.41
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$26,852.41
TOTAL										

SON: VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS DOLARES CON 41/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. CARLOS ALFREDO UQUILLAS- DIRECTOR ADMINISTRATIVO. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO 2020-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0437-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-003. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUERENTE. REF: CP 8, 514 ,524, 539 561,573 y 580 (LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS).

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/09/2021	 Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE Funcionario Responsable	Firmado digitalmente por: CHRISTIAN MISAEL SEGOVIA CHAVEZ Fecha: 2021.09.23 08:38:49 -05'00' Director Financiero