

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4158 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 260,00
IVA: 0,00

Sub Total: 260,00

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 260,00



INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE. VIAJA A GALAPAGOS.
COORDINAR ACTIVIDADES COMUNICACIONALES DEL SEÑOR
MINISTRO. DEL 28 AL 30-10-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE
AUTORIZACIÓN. MEMO MIES-MIES-2021-0593-M-INFORME DE

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 0028917150

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	01/12/2021	260,00	0,00
Sub - Total				260,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deducciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 260,00



23/23 del

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Jnid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	25	11	2021	4158	4146
Jnid. Desc:	0000					

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-	2206

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1309875852	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE					

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	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										260.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE. VIAJA A GALAPAGOS. COORDINAR ACTIVIDADES COMUNICACIONALES DEL SEÑOR MINISTRO. DEL 28 AL 30-10-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. MEMO MIES-MIES-2021-0593-M-INFORME DE SERVICIOS,FACTURAS,DCTOS. HABILITANTES.INFORME DE CONTROL PREVIO.VT-MR-VP-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JK6E7XCLVF4HB6L	FIRMA ELECTRONICA:	R46MF7CQ5N492EB
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	25/11/2021	FECHA:	25/11/2021

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

2021

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JK6E7XCLVF4HB6L	FIRMA ELECTRONICA:	R46MF7CQ5N492EB
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	25/11/2021	FECHA:	25/11/2021

FIRMA

FIRMA

ok
020

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	025	011	2021	4158 4146
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2021-0437-M	2206

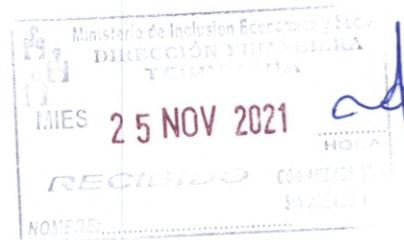
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1309875852	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE				

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	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										260.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE. VIAJA A GALAPAGOS. COORDINAR ACTIVIDADES COMUNICACIONALES DEL SEÑOR MINISTRO. DEL 28 AL 30-10-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. MEMO MIES-MIES-2021-0593-M-INFORME DE SERVICIOS,FACTURAS,DCOTOS. HABILITANTES.INFORME DE CONTROL PREVIO.VT-MR-VP-FR



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/11/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

019

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		025	011	2021	4158 4146
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M		2206	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1309875852	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/11/2021	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rplComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	025	011	2021	4146 4146
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2021-0437-M	2206
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1309875852	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE			

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	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										260.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE. VIAJA A GALAPAGOS. COORDINAR ACTIVIDADES COMUNICACIONALES DEL SEÑOR MINISTRO. DEL 28 AL 30-10-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. INFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/11/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

4158

H116
2017



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1309875852	CARGO:	ASESOR ✓
SERVIDOR:	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE ✓	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	GALÁPAGOS	C. PRESUPUESTARIA:	645
FECHA DE SALIDA:	28/10/2021 ✓	HORA:	06H30 ✓
FECHA DE RETORNO:	30/10/2021 ✓	HORA:	18H00 ✓
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130,00	2	260,00
TOTAL			260,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

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

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	168,40
2	ALIMENTACION	530303	25,76
3	MOVILIZACION	530301	16,00
TOTAL GASTOS			194,16

R

4

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos		
Total de viáticos		260,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No. 0,00	0,00
Valor a Justificar	70% 182,00	182,00
Valor sin Justificar	30% 78,00	78,00
Valor que justifica el funcionario		260,00
Saldo a favor de MIES		0,00
b) Total por reembolso de gastos		16,00
c) Total por liquidacion de compras		0,00
d) Total a favor del Funcionario		276,00

5. OBSERVACIONES

1	No se reconoce la Factura nro. 17883 ya que el IVA no es el correcto
---	--

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
UP-FR

Pagado por:

Cruz Acero
TESORERÍA

Quito, 24 de noviembre de 2021

Presup
24-11-2021
15:30



Ministerio de Inclusión
Económica y Social



Gobierno
del Encuentro | Juntos
lo logramos



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-MIES-2021-0593-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
21-10-2021

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Leonardo Dante Intriago Solorzano

PUESTO QUE OCUPA:

Asesor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Quito-Galápagos-Quito

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

Despacho Ministerial

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

28-10-2021

HORA SALIDA
(hh:mm)

06h30

FECHA LLEGADA
(dd-mmm-aaaa)

30-10-2021

HORA LLEGADA (hh:mm)

18h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Esteban Bernal y Leonardo Intriago

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Coordinar actividades comunicacionales del señor ministro Esteban Bernal.

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	Institucional	Quito-Tababela	28-10-2021	06h30	28-10-2021	07h30
Aéreo	Avianca	Tababela-Baltra	28-10-2021	08h10	28-10-2021	10h45
Marítima	Particular	Baltra-San Cristóbal	28-10-2021	11h00	28-10-2021	12h00
Marítima	Particular	San Cristóbal-Santa Cruz	29-10-2021	07h00	29-10-2021	09h00
Aéreo	Avianca	Baltra-Tababela	30-10-2021	12h15	30-10-2021	16h53
Terrestre	Institucional	Tababela-Quito	30-10-2021	17h00	30-10-2021	18h00

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
Banco Guayaquil

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA: 28917150

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
<p>Mgs. Leonardo Dante Intriago Solorzano ASESOR</p>	<p>Mgs. Esteban Remigio Bernal MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL</p>
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
 <p>Mgs. Esteban Remigio Bernal MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL</p>	



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-MIES-2021-0593-M

Quito, D.M., 21 de octubre de 2021

PARA: Sr. Mgs. Leonardo Dante Intriago Solorzano
Asesor 2

ASUNTO: Delegación oficial

En el marco de la ejecución de la política pública de esta Secretaría de Estado, orientada a promover y fomentar activamente la inclusión económica y social de la población y dada la importancia de articular acciones en territorio, se ha previsto el desarrollo de actividades oficiales en Galápagos los días 28, 29 y 30 de octubre de 2021, para lo cual; delego a usted, desplazarse a la referida provincia en las fechas señaladas.

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

Del cumplimiento de esta actividad oficial se servirá presentar el respectivo informe.

Particular que comunico para los fines consiguientes

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal
MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

pjr



Firmado electrónicamente por:
**ESTEBAN REMIGIO
BERNAL BERNAL**



Ministerio de Inclusión
Económica y Social



Gobierno
del Encuentro | Juntos
lo logramos



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Leonardo Dante Intriago Solorzano /			
Cédula de identidad:	1309875852	Fecha de requerimiento:	21-10-2021 /	
Cargo:	ASESOR /	Dirección:	DESPACHO MINISTERIAL /	
RUTA			Nacional (x)	Internacional ()
IDA:	Quito- Galápagos	FECHA:	28-10-2021 /	HORA: 08:10
RETORNO:	Galápagos Quito	FECHA:	30-10-2021 /	HORA: 12:15
Nro. de Documento	Pasaje por Comisión No. Nro. MIES-MIES-2021-0593-M /		Anexo Si (X) No ()	

AUTORIZACIÓN. - En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuenta a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

Firma del Requirente /

Nombre: Leonardo Dante Intriago Solorzano

C.I: 1309875852

Cargo: Asesor

Mgs. Esteban Remigio Bernal
MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL /

Autorizado: Cpa. Vanessa Carolina Cuesta
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Observaciones: _____

Nota: los pases a bordo originales y la copia de la Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales, deberán ser entregados en la Dirección Administrativa en la Gestión de Servicios Generales.

R. Yolanda
19/11/21

Intriago Leonardo

AV 1630

HORA EN SALA

07:10

GRUPO

L

ASIENTO

8C

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

UIO QUITO

Jue, 28 Oct | 08:10

QUITO MARISCAL

SCY SAN CRISTOBA

Jue, 28 Oct | 10:45

SAN CRISTOBAL



SEC 57

TU TALLA INCLUYE

S



Equipaje de mano
SI/YES



Equipaje de bodega
0PC

Reserva: **4MQ778**

E-ticket: **547650217689701**

Viajero frecuente:

Operado por: **AVIANCA ECU**

Vendido por:

Status:

Información del equipaje

Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.



Equipaje de bodega

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en avianca.com sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.

Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

Antes de tu vuelo

012



Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.



Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.



Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.



Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 15 minutos antes del vuelo.



Presta atención

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones

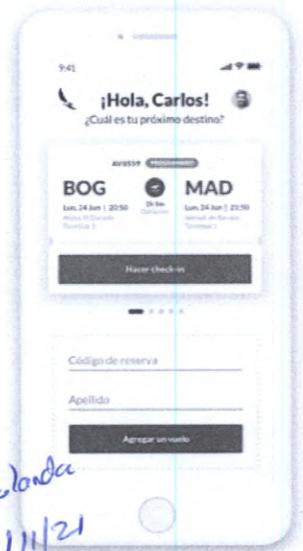
Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:

- ✓ Guarda tu pase de abordar
- ✓ Revisa el estado de tu vuelo
- ✓ Compra y modifica tus viajes
- ✓ Mucho más...



*R: Yolanda
19/11/21*



Escanea el código QR y ten la información que necesitas en la palma de tu mano.



29/10/21 20:01

Tarjeta de Embarque | LATAM Airlines

Descubre nuestra nueva experiencia digital



Con nuestro nuevo Check-in automático ¡Ya no tendrás que hacer Check-in!



Compra, abona y recibe dinero en nuestra billetera virtual LATAM Wallet



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email

1. Primero dobla aquí

Información de equipaje

Equipaje en la cabina
Solo si tu pasaje lo incluye.



Artículo personal
45 cm. de alto
35 cm. de largo
20 cm. de ancho



Equipaje de mano
55 cm. de alto
35 cm. de largo
25 cm. de ancho



Revisa los artículos prohibidos en **Mis viajes**.

Equipaje en la bodega

Solo si tu pasaje lo incluye.



Peso
Hasta 23 kg. por pieza.

Medidas
Máximo 158 cm. lineales
(alto+ancho+largo)

¿Necesitas más equipaje?

Puedes **comprar equipaje adicional** entrando a Mis viajes o directamente en el aeropuerto.

2. Luego dobla aquí

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



Deja tu equipaje en el counter

Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



Dirígete al control de seguridad

Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



Busca tu puerta de embarque

Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal ¡No te retraces!



Confirma tu grupo para abordar

Tenemos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

Nº de orden LA4626435FGLH

Leonardo Intriago

LA1412

30 de octubre de 2021

Operado por
LATAM Airlines Ecuador

Balra Islas Galápagos
12:15 GPS

Quito
16:53 UIO



069 VIDI · Reserva TAJONF

Embarque

11:15

El embarque finalizará a las
11:55

Asiento

20B

Economy

Terminal

1

Embarque

Grupo 5

Opina

R: 402anda
19/11/21



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

Memorando MIES-MIES-2021-0593-M

FECHA DE INFORME: 04-11-2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Leonardo Dante Intriago Solorzano

PUESTO QUE OCUPA:

Asesor

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.

Quito-Galápagos-Quito

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

Despacho Ministerial

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Esteban Bernal y Leonardo Intriago

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

JUEVES 28 DE OCTUBRE DE 2021

06:30 a 07:30 Traslado al Aeropuerto de Tababela

08:10 a 10:45 Abordaje y llegada a Baltra

11:00 a 12:00 Traslado a San Cristóbal-Galápagos

14:30 a 15:30 Reunión de trabajo entre el Ministro de Inclusión Económica y Social y el Presidente del Consejo de Gobierno de Galápagos. Al encuentro también asistió el alcalde de San Cristóbal y los respectivos equipos técnicos.

Se analizaron programas y servicios del MIES en la provincia Insular.

16:00 a 17:00 Acompañamiento y asesoría al Ministro de Inclusión Económica y Social en evento de entrega de kits agroecológicos, a los ciudadanos de San Cristóbal, en convenio con Heifer.

Reunión de trabajo del Ministro Esteban Bernal junto Coordinador Zonal 5, Directora Distrital Galápagos y equipos técnicos

VIERNES 29 DE OCTUBRE DE 2021

07:00 a 09:00 Traslado desde San Cristóbal a Santa Cruz

10:00 a 13:00 Coordinación y asesoramiento comunicacional en participación del Señor Ministro en Inauguración y recorrido de la Feria del Encuentro.

15:30 a 16:30 Asesoramiento comunicacional en participación y entrega de kits alimenticios del MIES a ciudadanos de Santa Cruz, en convenio con el Consejo de Gobierno de Galápagos

SÁBADO 30 DE OCTUBRE DE 2021

10:00 a 11:00 Traslado desde Santa Cruz a Baltra

12:15 a 16:53 Abordaje y llegada a la ciudad de Quito

17:00 a 18:00 Salida del aeropuerto y traslado al domicilio.

Productos:

- Reunión de trabajo.
- Acompañamiento y asesoría al Ministro de Inclusión Económica y Social en evento de

entrega de kits agroecológicos.

- Coordinación y asesoramiento comunicacional en participación del Señor Ministro en Inauguración y recorrido de la Feria del Encuentro.
- Asesoramiento comunicacional en participación y entrega de kits alimenticios del MIES a ciudadanos de Santa Cruz.

OBSERVACIONES: Se adjunta facturas originales por concepto de hospedaje y alimentación de conformidad a normativa interna.

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

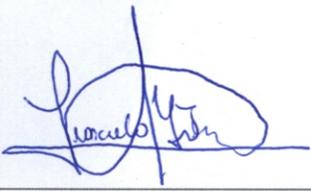
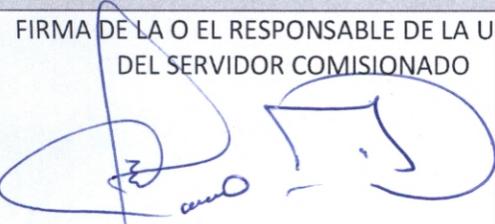
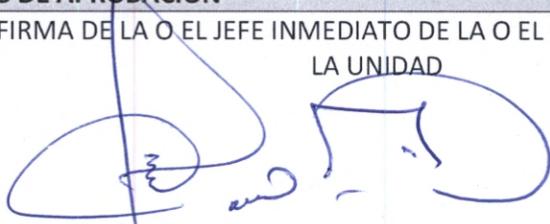
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
28-10-2021	000014378	ALIMENTACIÓN	14,50
29-10-2021	000005984	ALIMENTACIÓN	11,26
29-10-2021	0017883	ALIMENTACIÓN	42,50
29-10-2021	000000584	MOVILIZACIÓN	30,00
30-10-2021	000001215	HOSPEDAJE	90,00
30-10-2021	000000045	HOSPEDAJE	78,40
		TOTAL	266,66

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	28-10-2021	30-10-2021	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	06h30	18h00	

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	Institucional	Quito-Tababela	28-10-2021	06h30	28-10-2021	07h30
Aéreo	Avianca	Tababela-Baltra	28-10-2021	08h10	28-10-2021	10h45
Marítima	Particular	Baltra-San Cristóbal	28-10-2021	11h00	28-10-2021	12h00
Marítima	Particular	San Cristóbal-Santa Cruz	29-10-2021	07h00	29-10-2021	09h00
Marítima	Particular	Santa Cruz-Baltra	30-10-2021	10h00	30-10-2021	11h00
Aéreo	Avianca	Baltra-Tababela	30-10-2021	12h15	30-10-2021	16h53
Terrestre	Institucional	Tababela-Quito	30-10-2021	17h00	30-10-2021	18h00

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
	<p>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.</p>
<p>Mgs. Leonardo Dante Intriago Solorzano ASESOR</p>	
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
	
<p>Mgs. Esteban Remigio Bernal MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL</p>	<p>Mgs. Esteban Remigio Bernal MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL</p>



Bar Restaurante
EL DESCANSO MARINERO
 Jaime Hurtado Estrella Marina
 "Contribuyente Régimen Microempresas"

FACTURA
 R.U.C.: 2000015798001
 N° 002-001 -
000014378

*VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES RESTAURANTES
 *ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES PARA LOCALES COMERCIALES
 Dir.: Central - Av. Alsacio Northia s/n y Española
 Telf: 05-3010-461 Celular: 0984508461
 San Cristóbal - Galápagos - Ecuador

AUT. SRI N° 1128874311
 DIA MES AÑO
 28 10 2021

Cliente: Leonardo Intriago Solórzano
 R.U.C o C.I.: 1309875852 Telf: _____
 Dirección: Manabí

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V.TOTAL
1	Ceviche pescada y jugo naranja consumo de alimento.	12.95	12.95

FORMA Y VALOR DE PAGO		SUB-TOTAL 12% \$
EFFECTIVO <input type="checkbox"/>	Son: _____	12.95
DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/>		SUB-TOTAL 0% \$
TARJETA DE CREDITO <input type="checkbox"/>		SUBTOTAL \$
OTROS <input type="checkbox"/>	Dolares	IVA 12% \$
<u>[Firma]</u>	<u>[Firma]</u>	VALOR TOTAL \$
Firma Autorizada	Recibido Cliente	14.50

Imrs. "Gráficas Poliservisa" * Becerra Hernández Juan Carlos - R.U.C. 2000033502001
 Aut. 2846 (1block -100x2 desde 000014326 al 000014425) F. AUTORIZACION 07/OCTUBRE/2021
 Telef. (05) 3010089 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



Bar - Restaurant

EL DESCANSO DEL GUÍA

G A L Á P A G O S

FACTURA

No.001-006-000005984

Número de Autorización:

006

2910202101080152675700120010060000059840002193016

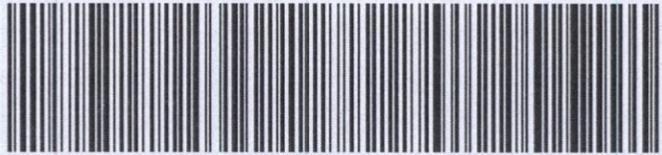
Fecha y hora de Autorización:

29/10/2021 11:21:44

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2910202101080152675700120010060000059840002193016

Emisor: BANGUERA PEREA HIRLANDA

RUC: 0801526757001

Matriz: PUERTO AYORA AV. BALTRA No.114 Y AV. CHARLES DARWIN

Correo: facturaciondescansodelguia@gmail.com

Teléfono: 052526618

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retención

Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social: LEONARDO INTRIAGO

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 29/10/2021

RUC/CI: 1309875852

Teléfono: 0982222443

Correo: intriagodante@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
CAF003	1.00	AMERICANO		2.0100	\$0.00	\$2.01
DES013	1.00	BOLON CARNE Y HUEVO		7.5900	\$0.00	\$7.59
DES033	1.00	HUEVO		0.4500	\$0.00	\$0.45

Información Adicional			
Descripción	VENTA DESDE PUNTO DE VENTA		
Formas de pago			
Sin utilización del Sistema Financiero	\$11.26	0 días	

Subtotal Sin Impuestos:	\$10.05
Subtotal 12%:	\$10.05
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.21
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$11.26



FACTURA

No.002-001-000001215

Número de Autorización:

3010202101179216557100120020010000012152108487118

004

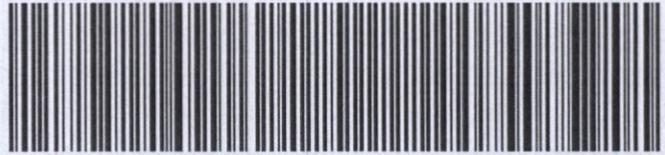
Fecha y hora de Autorización:

30/10/2021 11:50:48

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



3010202101179216557100120020010000012152108487118

Emisor: TOURMARINE S.A.

RUC: 1792165571001

Matriz: PUERTO AYORA / MOISES BRITO S/N Y JUAN MONTALVO

Correo: contabilidad1@islasdefuego.com

Teléfono: 939059622

Obligado a llevar contabilidad: SI

Contribuyente Régimen Microempresas

Agente de Retención

Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social: INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 30/10/2021

RUC/CI: 1309875852

Teléfono: 2999999

Correo: intriagodante@gmail.com, info@galapagosarenablanca.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
HOSP.	1.00	HOSPEDAJE	Detalle: SERVICIO DE HOSPEDAJE	80.360	\$0.00	\$80.36

Información Adicional	
Descripción	SERVICIO DE HOSPEDAJE 1NOCHE CHECK IN 28/OCT/2021 CHECK OUT 29/OCT/2021
Formas de pago	
Tarjeta de crédito	\$90.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$80.36
Subtotal 12%:	\$80.36
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$9.64
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$90.00

Galapass C.A.

FACTURA

No.002-001-000000045

Número de Autorización:

003

3010202101099143971400120020010000000452108188916

Fecha y hora de Autorización:

30/10/2021 07:20:18

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



3010202101099143971400120020010000000452108188916

Emisor: GALAPASS C.A.

RUC: 0991439714001

Matriz: GALAPAGOS / SANTA CRUZ / PUERTO AYORA / AV. CHARLES DARWIN S/N Y LOS COLONOS

Correo: info@hotelninfa.com.ec

Teléfono: 052526127/052526036

Obligado a llevar contabilidad: SI

Contribuyente Régimen Microempresas

Agente de Retención

Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social: LEONARDO DANTE INTRIAGO SOLORZANO

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 30/10/2021

RUC/CI: 1309875852

Teléfono:

Correo: intriagodante@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
4.1.2.1	1.00	Ingresos Por Hospedaje		70.00	\$0.00	\$70.00

Información Adicional

Descripción: UNA NOCHE DE HOSPEDAJE EN HABITACIÓN SENCILLA STANDARD DEL 29 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021 REF LEONARDO DANTE INTRIAGO SOLORZANO FACT 002-001-000000045 HAB 214

Subtotal Sin Impuestos:	\$70.00
Subtotal 12%:	\$70.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$8.40
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$78.40

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$78.40 0 días

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

001

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	8	26	02	21
Unid. Desc:		645			

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

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
M	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$93,247.74
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$93,247.74
TOTAL										

SON: NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:
 PARA: MGS. EDUARDO VÉLIZ - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. CERTIFICACION 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, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-003. LA PRESENTE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACION EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
ECHA: 3/02/2021	Wilma Yomaira Pérez Rosero <small>Funcionario Responsable</small>	 Firmado electrónicamente por: NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ <small>Director Financiero</small>