

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4212 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 76,00
IVA: 0,00
Sub Total: 76,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 76,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 4152712900

IZA TOTOY WILSON SEGUNDO. VIAJA A GUAYAS. CONDUCIENDO
VEHICULO DE PLACAS PEQ 826. MOVILIZACIÓN PERSONAL
D.COMUNICACIÓN SOCIAL. DEL 18 AL 20-11-2021. SE ADJUNTA
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. INFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y

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	30/11/2021	76,00	0,00
Sub - Total				76,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 76,00



21/21

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	26	11	2021	4212	4144
Jnid. Desc:	0000					

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-	2204

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	76.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										76.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										76.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										76.00

SON: SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: IZA TOTOY WILSON SEGUNDO. VIAJA A GUAYAS. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ 826. MOVILIZACIÓN PERSONAL D.COMUNICACIÓN SOCIAL. DEL 18 AL 20-11-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. INFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB HOJA DE CONTROL LG-MR-GV-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JH3FNES18XYGBML	FIRMA ELECTRONICA:	RP3NVMSFGDY974B
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	29/11/2021	FECHA:	29/11/2021

FIRMA

FIRMA

019

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JH3FNESI8XYGBML	FIRMA ELECTRONICA:	RP3NVMSFGDY974B
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	29/11/2021	FECHA:	29/11/2021

FIRMA

FIRMA

018

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	026 011 2021	4212	4144	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M	2204	

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	76.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										76.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										76.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										76.00

SON: SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: IZA TOTOY WILSON SEGUNDO. VIAJA A GUAYAS. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ 826. MOVILIZACIÓN PERSONAL D.COMUNICACIÓN SOCIAL. DEL 18 AL 20-11-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. INFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB HOJA DE CONTROL LG-MR-GV-FR



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/11/2021	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		026	011	2021	4212	4144
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M			2204	

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: 29/11/2021		
	_____ 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		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		024	011	2021	4144
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M		2204	
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	76.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										76.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										76.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										76.00

SON: SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: IZA TOTOY WILSON SEGUNDO. VIAJA A GUAYAS. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ 826. MOVILIZACION PERSONAL D.COMUNICACION SOCIAL. DEL 18 AL 20-11-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACION. INFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y DEMAS DOC. HAB

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/11/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0917703167	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	LAZARITO WILSON SEGUNDO	NIVEL:	CONDUCTOR
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAQUIL-GUAYAS	C. PRESUPUESTARIA:	645
FECHA DE SALIDA:	18/11/2021	HORA:	05H45
FECHA DE RETORNO:	20/11/2021	HORA:	01H20
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	1	80,00
TOTAL			80,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	9,00
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			9,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	40,00
2	ALIMENTACION	530303	12,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			52,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	52,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			76,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidación de compras			
			9,00
d) Total a favor del Funcionario			
			85,00

5. OBSERVACIONES

1	No se reconoce la Factura 001-001-1877 de Bravo Laica María Digna por USD 6,00 ya que está calculado en más (0,01) el I.V.A.
---	--

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:

Lilian Gualotuña
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

M. Redas
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

Cruz Acero
TESORERÍA



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
 MIES-DM-DCS-2021-0444-M
 MIES-DM-DCS-2021-0456-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
 17 DE NOBIEMBRE 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	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS		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)
18/11/2021	05H45	20/11/2021	01H20

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 SEÑORES: DIANA MANOSALVAS, VALERIA GONZALEZ, RICARDO ALMEIDA 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 DEL GUAYAS, CIUDAD GUAYAQUIL.

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 – GUAYAQUIL	18/11/2021	05H45	18/11/2021	16H00
TERRESTRE	PEQ-826	GUAYAQUIL - QUITO	19/11/2021	16H30	20/11/2021	01H20

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.

CPA. VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO.

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

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.

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


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DM-DCS-2021-0444-M MIES-DM-DCS-2021-0456-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 23 DE NOBIEMBRE 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 GUAYAQUIL - GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SEÑORES: DIANA MANOSALVAS, Lcda. VALERIA GONZALEZ, Tlgo. RICARDO ALMEIDA Y WILSON SEGUNDO IZA TOTOY CONDUCTOR ASIGNADO.	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES:

18/11/2021: Siendo las **05:45**, salí de comisión de servicios, conjuntamente con los servidores Públicos, antes descritos, con dirección a la Provincia del Guayas, a la ciudad de Guayaquil. 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 SOCIAL**, llegando a la ciudad de Guayaquil, a eso de las **16:00**, aproximadamente, lugar donde se llevó la coordinación de la agenda con personal del MIES de Guayaquil, en la Universidad de las Artes, hasta las 22:20, posterior nos trasladamos hasta un hotel, donde pernoctamos la noche.

19/11/2021: Siendo las 06H15, inicié mis actividades, conjuntamente con los Servidores Públicos; Diana Manosalvas, Lcda. Valeria González y Ricardo Almeida, 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 **16:30** aproximadamente.

19/11/2021: Siendo las **16:30**, aproximadamente, luego de haber culminado, la programación de la agenda territorial, en la ciudad de Guayaquil, con la presencia del Sr. Econ. Esteban Bernal, **MINISTRO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL** y más autoridades presentes en el lugar, 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 la ciudad de Quito, la madrugada del día sábado 20 de noviembre del presente año, a eso de las **01:20**.

PRODUCTOS: Apoyar con la movilización con servidores Públicos, hasta los diferentes lugares de la provincia del Guayas, específicamente en la ciudad de GUayaquil, 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)
18/11/2021	003-037-003869540	PEAJE	1.00
18/11/2021	002-038-004436494	PEAJE	1.00
18/11/2021	005153000739445	PEAJE	1.00
18/11/2021	004-027-003165712	PEAJE	1.00
18/11/2021	007153001102224	PEAJE	1.00
19/11/2021	006155001087343	PEAJE	1.00
19/11/2021	001105000501327	PEAJE	1.00
19/11/2021	004-025-003981581	PEAJE	1.00

19/11/2021	008400003326219	PEAJE	1.00
18/11/2021	001-001-0001877	ALIMENTACIÓN	6.00
18/11/2021	002-001-000001961	ALIMENTACIÓN	12.00
18/11/2021	003-001-000007387	HOSPEDAJE	40.00
SUMAN:			\$ 67.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	18/11/2021	20/11/2021	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	05H45	01H20	

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 - GUAYAQUIL	18/11/2021	05H45	18/11/2021	16H00
TERRESTRE	PEQ-826	GUAYAQUIL - QUITO	19/11/2021	16H30	20/11/2021	01H20

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.



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2021-0456-M

Quito, D.M., 17 de noviembre 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 del Guayas

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 jueves 18 hasta el viernes 19 de noviembre del 2021, para que se trasladen Diana Manosalvas, Valeria González y Ricardo Almeida, Analista de la Dirección de Comunicación Social a la provincia del Guayas a fin de realizar 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,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. José Luis Moya Riera
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Copia:

Sr. Econ. Jorge Vinicio Castro Cajas
Analista de Presupuesto 3

Diana Carolina Manosalvas Aguas
Analista de Comunicación Social 3

Sra. Lcda. Valeria Sofia González Arcos
Analista de Comunicación Social 3

Sr. Tlgo. Ricardo Adolfo Almeida Valencia
Analista de Comunicación Social 2

ms



Firmado electrónicamente por:
**JOSE LUIS
MOYA**





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. 539

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 2021-11-15 Hora 06:00 Hasta 2021-11-21 Hora 23:59
Motivo MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-11-15 **No. Comunicación** MIES-DM-DCS-2021-0444-M
Lugar Origen D.M.Q
Lugar Destino A NIVEL NACIONAL
Kilometraje Inicio 211766 **Kilometraje Fin** 213451

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** DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Realizado Por CASTILLO VILLA JANET DEL CONSUELO
Fecha de Emisión 2021-11-15 14:52





Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2021-0444-M

Quito, D.M., 15 de noviembre 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 15 hasta el domingo 21 de noviembre 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,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. José Luis Moya Riera
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Copia:

Srta. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero
Directora Administrativa

Sr. Econ. Jorge Vinicio Castro Cajas
Analista de Presupuesto 3



Firmado electrónicamente por:
**JOSE LUIS
MOYA**

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Wilson Segundo Iza Toteq PLACA PEA-826

MEMORANDO SOLICITUD: MIES-DM-DCS-2021-0456-M TIPO DE VEHICULO: _____

FUNCIONARIOS COMISIONADOS Diana Mansalvas, Valeria González, Ricardo Almeida y Wilson Iza

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM		HORA	KM
1	18-Nov-2021	05H45	212176	Salida de Comisión de Quito a Guayaquil	16H00	212691
2	19-Nov-2021	16H30	212798	Retorno de la Comisión Guayaquil a Quito	—	—
3	20-Nov-2021	—	—	Hegada a Quito	01H20	213301
4						
5						
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						

Valeria González

FIRMA COMISIONADOS



Wilson Iza

CONDUCTOR



Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI

RUC: 1103982979001

FACTURA

N° 003-001-000007387

Numero de autorizacion:
1911202101110398297900120030010000073878088797811
19/11/2021 08:13:54-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



1911202101110398297900120030010000073878088797811

Identificacion: 0917703167

Fecha: 19/11/2021

Razon social : Iza Totoy Wilson Segundo

Direccion: Quito

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2021/11/18 Hasta 2021/11/19	1	35.7142	35.71	0.00	35.71

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: flordeliz@sifoct.net

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero

\$ 40.00

Subtotal con IVA	35.71
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	35.71
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	4.29
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	40.00

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	645	24	11	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	Viatcos y Subsistencias en el Interior	\$5,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$5,000.00
									TOTAL	

SON: CINCO MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: C.PA. VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. 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, 539 561,573,580-591-631-641 (LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS).

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/11/2021	 <small>MARTHA VERONICA RIQUEZ VALLADARES</small> Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

R.U.C. 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirañán y Amaruañán
170146, piso quinto
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
PBX: 398 3000 / 398 3100
Quito - Ecuador

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

001-001 000005065

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

APELLIDOS Y NOMBRES: Iza Totay Wilson Segundo FECHA DE EMISIÓN: _____

CÉDULA: 091770316-7

DIRECCIÓN: Chillogallo

CIUDAD: Quito

TELÉFONO: 0993484991

PROVINCIA: Betulia

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	003-037-003869540	1,00	1,00
1	002-038-004136494	1,00	1,00
1	005153000739445	1,00	1,00
1	004-027-003165712	1,00	1,00
1	007153001102224	1,00	1,00
1	00615001087343	1,00	1,00
1	001105000503327	1,00	1,00
1	009-025-003981581	1,00	1,00
1	008400003326219	1,00	1,00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ.CRÉDITO/DEBITO	
OTROS	

ORIGINAL: ADQUIRIENTE • AMARILLA: EMISOR • CELESTE: SIN VALOR TRIBUTARIO

SUBTOTAL \$	9,00
SUBTOTAL 0 %	
I.V.A. %	
TOTAL US \$	9,00

VENDEDOR Juan Carlos Lovato Sánchez • CUP IMPRINTA • Tel.: 2548 466 • RUC: 1712472321001 • AUT. SRI: 11286 • Del 4901 al 5200

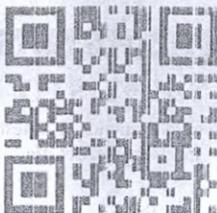
RUC: 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolucion N° NAC-0476
 MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
 IGNACIO
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 89+660
 Tramo: PUENTE JAMBELI - YAMBO

FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO:181120210117913170250012
 0030370038695406835156514
 AUT. SRI : 18112021011791317025001200303
 70038695406835156514
 CARRIL:6R
 FACTURA: 003-037-003869540
 18/Nov/2021 10:30:20
 Clase:T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL: \$ 1,00
 CLAVE:
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
 DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC: 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolucion N° NAC-0476
 MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
 IGNACIO
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 24+360
 Tramo: ALOAG - PUENTE JAMBELI
 FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO:181120210117913170250012
 0020380044364942790369610
 AUT. SRI : 18112021011791317025001200203
 80044364942790369610
 CARRIL:6R
 FACTURA: 002-038-004436494
 18/Nov/2021 09:13:12
 Clase:T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL: \$ 1,00
 CLAVE:
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
 DEL SISTEMA FINANCIERO

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
 ESTACION DE PEAJE TRIUNFO
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV. JUAN TANCA
 MARENGO EDIF. EXECUTIVE CENTER OF 408
 SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 159.5 VIA CU
 MANDA
 Contribuyente Especial Res. 590
 RUC: 0991503102001

Via:.....: 3
 Fecha y Hora.: 18-noviembre-2021 14:39:39
 Turno.....: 118112C2120C109E7
 Factura Numero: 005153000739445
 RUC/CI.....: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999
 Categoria.....: 1
 Valor.....: \$1,00
 IVA 0%.....: \$0,00
 VALOR TOTAL...: \$1,00
 CLAVE:181120210109915031020012005153000739
 4451236967414
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frnLoginCliente.aspx>



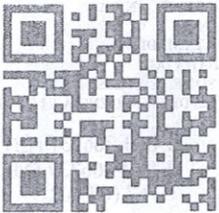
181120210109915031020012005153000739445123
 3987414

RUC: 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolucion N° NAC-0476
 MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
 IGNACIO
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 159+352
 Tramo: YAMBO - RIOBAMBA

FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO:181120210117913170250012
 0040270031657121758388311
 AUT. SRI : 18112021011791317025001200402
 70031657121758388311
 CARRIL:6N
 FACTURA: 004-027-003165712
 18/Nov/2021 11:44:41
 Clase:T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL: \$ 1,00
 CLAVE:
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
 DEL SISTEMA FINANCIERO

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
 ESTACION DE PEAJE TAMBO
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
 SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 9.67 VIA A
 TAMBO
 Contribuyente Especial Res. 590
 RUC: 0991503102001

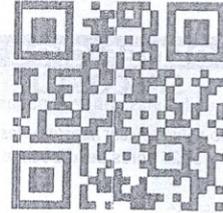
Via:.....: 3
 Fecha y Hora...: 18-noviembre-2021 15:26:14
 Turno.....: 31811202190304904
 Factura Numero: 00715300110222
 RUC/CI.....: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999
 Categoria.....: 1
 Valor.....: \$1,00
 IVA 0%.....: \$0,00
 VALOR TOTAL...: \$1,00
 CLAVE:181120210109915031020012007153001102
 2241236987411
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



181120210109915031020012007153001102224123
 6097411

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
 ESTACION DE PEAJE YAGUACHI
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
 SUCURSAL: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av Pr
 incipal S/N
 Contribuyente Especial Res. 393
 RUC: 0991503331001

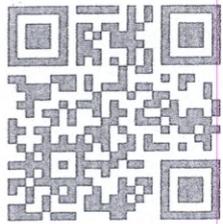
Via:.....: 5
 Fecha y Hora...: 19-noviembre-2021 16:36:23
 Turno.....: 51911202131020054
 Factura Numero: 006155001087343
 RUC/CI.....: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999
 Categoria.....: 1
 Valor.....: \$1,00
 IVA 0%.....: \$0,00
 VALOR TOTAL...: \$1,00
 CLAVE:191120210109915033310012006155001087
 3431236987411
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



191120210109915033310012006155001087343123
 6097411

Via:.....: 5
 Fecha y Hora...: 19-noviembre-2021 20:58:14
 Turno.....: 51911202120301561
 Factura Numero: 001105000501327
 RUC/CI.....: 0917703167
 Nombre: IZA TOTHY WILSON
 Numero Cliente: S40857
 Categoria.....: 1
 Valor.....: \$1,00
 IVA 0%.....: \$0,00
 VALOR TOTAL...: \$1,00
 CLAVE:191120210117930400120012001105000501
 3271236987417
 Consulte su factura en:
www.macrob111ingec.com - Atencisin al clien
 te: 1800-COSAD9

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO
 ESTACION DE PEAJE CONGOMA
 MATRIZ: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N26-
 97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
 SUCURSAL: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N2
 6-97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
 RUC: 1793040012001



191120210117930400120012001105000501327123
 6987417

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
 PROVINCIAL SANTO DOMINGO
 DE LOS TACHILAS
 Telefonos de emergencia:
 096073273-02392420
 Sucursal: Km 12 Via Duito
 Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Strale y
 Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
 RUC: 1768139820001
 Factura No.: 004-025-003981581

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
 DTR: 052
 Telefono: 052
 19/11/2021 21:29:43
 Forma de Pago: EFECTIVO
 Categoria: LVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
 19112021011760033300012008400003326219143
 0040250039815810398158112

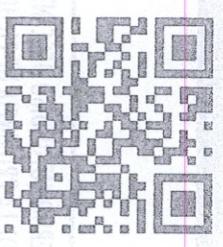


CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
 ESTACION DE PEAJE ALDAS
 MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-
 45 Y ENTRE ANTE
 SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALDAS

Contribuyente Especial Res. 281
 RUC: 1760003330001

Via: 4
 Fecha y Hora: 19-noviembre-2021 23:04:17
 Turno: 41911202143465
 Factura Numero: 008400003326219
 RUC/CI: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 7
 Categoria: 1
 Valor: \$ 1.00
 IVA 0%: \$ 0.00
 VALDR TOTAL: \$ 1.00
 CLAVE: 191120210117600033300012008400003326
 2191438930215

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



191120210117600033300012008400003326219143
 R990215