

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 4227 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 233,58  
IVA: 0,00

---

Sub Total: 233,58

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

---

Total Líquido Pagar: 233,58



INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE.- POR COMISIÓN A MANABÍ Y  
GUAYAS, COORDINAR ACTIVIDADES COMUNICACIONALES DEL SEÑOR  
MINISTRO, DEL 20 AL 22-10-2021. RZ-YP-GV-FR

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	233,58	0,00
Sub - Total				233,58	0,00

## Retenciones

NO PRESENTA RETENCIONES

0,00

Total Deducciones:

0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 233,58



19/19/21

## 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	29	11	2021	4227	4202
Unid. Desc:	0000					

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-	2230

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	233.58
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										233.58
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										233.58
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										233.58

MONTO: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES DOLARES CON 58/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE.- POR COMISIÓN A MANABÍ Y GUAYAS, COORDINAR ACTIVIDADES COMUNICACIONALES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 20 AL 22-10-2021. RZ-YP-GV-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JARN67JIZ98FBOL	FIRMA ELECTRONICA:	RIRVE8JQ9T822KB
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	29/11/2021	FECHA:	29/11/2021

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JARN67JIZ98FBOL	FIRMA ELECTRONICA:	RIRVE8JQ9T822KB
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	29/11/2021	FECHA:	29/11/2021

FIRMA

FIRMA

016

### 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	029	011	2021	4227 4202
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2021-0437-M 2230	

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	233.58
TOTAL PRESUPUESTARIO										233.58
IVA										0.00
SUB - TOTAL										233.58
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										233.58

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES DOLARES CON 58/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE.- POR COMISIÓN A MANABÍ Y GUAYAS, COORDINAR ACTIVIDADES COMUNICACIONALES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 20 AL 22-10-2021. RZ-YP-GV-FR



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		029 011 2021	4227	4202
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M	2230	
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: 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	026	011	2021	4202 4202
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2021-0437-M	2230

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	233.58
TOTAL PRESUPUESTARIO										233.58
IVA										0.00
SIB - TOTAL										233.58
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										233.58

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES DOLARES CON 58/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE - POR COMISIÓN A MANABÍ Y GUAYAS, COORDINAR ACTIVIDADES COMUNICACIONALES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 20 AL 22-10-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/11/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
**INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**
**1. DATOS GENERALES**

No. CÉDULA:	1309875852	CARGO:	ASESOR 2
SERVIDOR:	INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE	NIVEL:	NJS
LUGAR COMISIÓN:	MANTA - GUAYAQUIL	C. PRESUPUESTARIA:	645
FECHA DE SALIDA:	20/10/2021	HORA:	09H00
FECHA DE RETORNO:	23/10/2021	HORA:	01H00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

**2. CÁLCULO DE VIATICOS**

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

**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	530303	0,00
7	ALIMENTACIÓN	530303	0,00
	<b>TOTAL REEMBOLSO</b>		<b>0,00</b>

**4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS**

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	116,78
2	ALIMENTACION	530303	38,80
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>155,58</b>

**5. LIQUIDACION**

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			260,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	182,00	155,58
Valor sin Justificar	30%	78,00	78,00
Valor que justifica el funcionario			233,58
Saldo a favor de MIES			0,00
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			<b>0,00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			<b>0,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			<b>233,58</b>

**6. OBSERVACIONES**

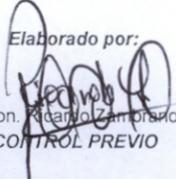
--

**7. RECOMENDACIÓN**

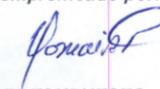
Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan conforme a la respectivo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

Quito, 26 de noviembre de 2021

Elaborado por:

  
 Egon Roldán Zambrano  
 CONTROL PREVIO

Comprometido por:

  
 PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

  
 CONTABILIDAD

Pagado por:

  
 Cruz Acero  
 TESORERÍA

CUR 4202

 Presup  
 26-11-2021  
 09.13



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-2021-0586-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
19-10-2021

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

Pedernales-Manabí; Rocafuerte, Manabí;  
Manta-Manabí;  
Portoviejo-Manabí; Guayaquil-Guayas

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

Despacho Ministerial

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

20-10-2021

HORA SALIDA  
(hh:mm)

09h00

FECHA LLEGADA  
(dd-mmm-aaaa)

23-10-2021

HORA LLEGADA (hh:mm)

01h00

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-Pedernales	20-10-2021	09h00	20-10-2021	15h00
Terrestre	Institucional	Pedernales-Rocafuerte	21-10-2021	13h30	21-10-2021	15h30
Terrestre	Institucional	Rocafuerte-Manta	21-10-2021	16h30	21-10-2021	17h00
Terrestre	Institucional	Manta-Portoviejo	22-10-2021	07h30	22-10-2021	08h00
Terrestre	Institucional	Portoviejo-Guayaquil	22-10-2021	13h30	22-10-2021	15h30
Terrestre	Institucional	Guayaquil-Quito	22-10-2021	17h00	23-10-2021	01h00

**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

*Recibido  
25/11/2021  
16:40 JLP*

MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL  
FECHA: 25 NOV 2021 16h30  
DIRECCIÓN DE TRANSFERENCIAS  
*Sluica*  
738

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><b>NOTA:</b> 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"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <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>	



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-2021-0586-M

FECHA DE INFORME: 26-10-2021

### DATOS GENERALES

APPELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL  
SERVIDOR

Leonardo Dante Intriago Solorzano

PUESTO QUE OCUPA:

Asesor

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO  
INSTITUCIONAL.

Pedernales-Manabí; Rocafuerte, Manabí;  
Manta-Manabí;  
Portoviejo-Manabí; Guayaquil-Guayas

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:

#### MIÉRCOLES 20 DE OCTUBRE 2021

09:00 a 15:00 Traslado vía terrestre Quito-Pedernales

16:00 a 18h00 Reunión de trabajo previo a cumplimiento de agenda territorial

19:00 Pernocté en la ciudad de Pedernales

#### JUEVES 21 DE OCTUBRE 2021

09:00 a 10:00 Acompañamiento y asesoramiento comunicacional al señor Ministro en recorrido en el Centro Gerontológico "Mis Años Dorados" en Pedernales.

10:30 a 12:00 Acompañamiento y asesoramiento comunicacional al señor Ministro en recorrido y diálogo con emprendedoras en la Feria del Encuentro en Pedernales.

Abordaje de medios de comunicación.

13:30 a 15:30 Traslado vía terrestre Pedernales-Rocafuerte

15:30 a 16:30 Recorrido en el Centro de Desarrollo Infantil "Ángel de mi Guarda".

16:30 a 17:00 Traslado vía terrestre Rocafuerte-Manta

17:10 a 17:50 Visita al señor Christian Cedeño, beneficiario de prótesis superiores por gestión del MIES.

Abordaje de medios de comunicación.

#### VIERNES 22 DE OCTUBRE 2021

07:10 a 07:30 Gestión y asesoramiento comunicacional para entrevista en OROMAR TV en Manta

07:30 a 08:00 Traslado vía terrestre Manta-Portoviejo

08:00 a 09:30 Gestión y asesoramiento comunicacional para entrevista en radio Farra, El Diario, El Mercurio y Manavisión.

13:30 a 15:30 Traslado vía terrestre Portoviejo-Guayaquil

15:30 a 16:00 Gestión y asesoramiento comunicacional para entrevista en TC Televisión, programa Vera a su manera.

16:00 a 16:45 Reunión con funcionarios de la Zonal 8 del MIES

**17:00 a 01:00** Traslado a la ciudad de Quito.

**Productos:**

- Reunión de trabajo previo a cumplimiento de agenda territorial.
- Acompañamiento y asesoramiento comunicacional al señor Ministro en recorridos.
- Acompañamiento y asesoramiento entrevistas en medios de comunicación.
- Abordaje de medios de Comunicación.
- Reunión con funcionarios de la Zonal 8 del MIES.

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

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
20-10-2021	000000893	ALIMENTACIÓN	16,80
21-10-2021	000001257	ALIMENTACIÓN	22,00
21-10-2021	000000796	HOSPEDAJE	44,80
22-10-2021	000028013	HOSPEDAJE	71,98
<b>TOTAL</b>			<b>155,58</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	20-10-2021	23-10-2021	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	09h00	01h00	

**TRANSPORTE**

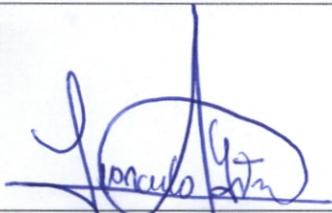
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito-Pedernales	20-10-2021	09h00	20-10-2021	15h00
Terrestre	Institucional	Pedernales-Rocafuerte	21-10-2021	13h30	21-10-2021	15h30
Terrestre	Institucional	Rocafuerte-Manta	21-10-2021	16h30	21-10-2021	17h00
Terrestre	Institucional	Manta-Portoviejo	22-10-2021	07h30	22-10-2021	08h00
Terrestre	Institucional	Portoviejo-Guayaquil	22-10-2021	13h30	22-10-2021	15h30
Terrestre	Institucional	Guayaquil-Quito	22-10-2021	17h00	23-10-2021	01h00

**NOTA:** En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

**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**



**Mgs. Leonardo Dante Intriago Solorzano**  
**ASESOR**

**NOTA**

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado.

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  
DEL SERVIDOR COMISIONADO**



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

**FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE  
LA UNIDAD**



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



República  
del Ecuador

Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-MIES-2021-0586-M

Quito, D.M., 19 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 las provincias de Manabí y Guayas, los días 20, 21 y 22 de octubre de 2021, para lo cual; delego a usted, a desplazarse a las referidas provincias 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**



# RESTAURANTE RUTA 66

Intriago Moreira Glenda Manuela

Dij: García Moreno s/n  
Pedernales - Manabí - Ecuador

RUC: 0801302449001

**FACTURA** SERIE 003-001

000000893

AUT. SRI: 1127258846/ "CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESA"

===== PEDIDO 2919 =====

Transacción N°: 003-001-000003075

Fecha: 20/10/2021 21:17:05

Zona: X

Mesa: 35

Cliente: INTRIAGO LEONARDO

CEDULA: 1309875852

Telefono: 0982222443

Dirección: QUITO

Cant Descripción P.U. Total

1 COSTILLA DE CERDO 15.00 15.00

Subtotal:	15.00
Subtotal 12%:	15.00
IVA 12%:	1.80
Total:	16.80
Entrega:	16.80
Cambio:	0.00

Pago en TARJETA DE CREDITO= 16.80

*[Handwritten Signature]*

FORMA DE PAGO:	
Efectivo	Tarj. Crédito/Débito
dinero Electrónico	Otros

F. CLIENTE

Imprenta "AMERICA" Moreira Cueva Ramiro Jose Aut. 4370. RUC: 2100402714001

F. AUT: 20-10-2020 N° 201-5200 CADUCIDAD 20-10-2021

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR P/Q

005

 > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0801302449001Autorización  
1127258846Tipo documento  
FacturaNúmero documento  
003-001-000000893Fecha emisión  
20/10/2021

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

<b>Razón social</b> INTRIAGO MOREIRA GLENDA MANUELA		<b>Nombre comercial</b> RUTA 66
<b>Dirección matriz</b> GARCIA MORENO S/N Y 3 DE NOVIEMBRE		<b>Dirección establecimiento</b> GARCIA MORENO S/N
<b>Clase contribuyente</b> Otro	<b>Fecha caducidad</b> 2021-10-20	<b>Código imprenta</b> 4370



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)

# STANZA PIANO-BAR

Díaz Monge María Emilia

Venta de comidas y bebidas en Bares-Restaurantes, incluso para llevar  
Dir.: Vía Barbasquillo S/N - Cel.: 099 945 1698 - María - Ecuador

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

# FACTURA

R.U.C. 1513592139001

002-001-000001257

Aut. SRI. 1128370076

21-10-2021

Fecha de emisión:

Ciudad: Quito C.I./R.U.C.: 1301875852

Dirección: Quito Telf.: 0982222443

Cant.	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
1	Tabla stanzas.	\$ 17,86	\$ 17,86
1	Agua con gas	\$ 1,79	\$ 1,79
SUB TOTAL 12%		\$ 19,64	\$ 19,64
SUB TOTAL 0%			
DESCUENTO			
SUB TOTAL		\$ 19,64	\$ 19,64
IVA 12%		\$ 2,36	\$ 2,36
VALOR TOTAL		\$ 22,00	\$ 22,00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TAJETA DE CREDITO / DEBITO	✓
OTROS	

Son: veinte dos - Dólares

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] RECIBIENDO PORME

GRUPO EMPRESARIAL "GRUPO EMPRESARIAL" Jorge Antonio Guavara Mendoza - R.U.C. 170471683001 / AUTORIZACIÓN N° 1163 - FONDO 2622763 2020206 - María - Fecha de Aut.: 24 JUNIO 2021 - Válida para su emisión hasta 24 JUNIO 2022 - 2L3 del 01201 al 01400

Original CUENTE - Copia: Emisor

**VERA LOOR OTILIA AMARILIS**

DIRECCIÓN MATRIZ: PLAZA ACOSTA S/N y MATIAS CEDEÁ'O

DIRECCIÓN SUCURSAL: PLAZA ACOSTA S/N y MATIAS CEDEÁ'O

Contribuyente Especial Nro: NO ESPECIAL  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC: 1307555407001

**FACTURA**

NO: 006-020-00000796

NUMERO DE AUTORIZACIÓN  
211020210113075554070012006020000007960000082213

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



211020210113075554070012006020000007960000082213

Razón Social / Nombres y Apellidos: INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE Identificación: 1309875852

Fecha Emisión: 21/10/2021

Dirección: COLON S/N y JUAN LEON MERA

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
HOTEL_00001	1.00	HOSPEDAJE (20 oct - 21 oct)	40.000000	40.000

**Información Adicional**DIRECCION: COLON S/N y JUAN LEON MERA  
FORMA PAGO: EFECTIVO  
RESPONSABLE: REYES BASURTO MAYTE CAROLINA  
OBSERVACIONES: Habitación # 206 -  
EMAIL: intriagodante@gmail.com  
CELULAR: 0982222443

SUBTOTAL IVA 12%	40.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	40.00
ICE	0.00
IVA 12%	4.80
VALOR TOTAL	44.80

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	44.80



R.U.C.: 0992855592001

002

**FACTURA**

No. 002-001-000028013

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2210202101099285559200120020010000280130992855515

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

22/10/2021 06:52:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

2210202101099285559200120020010000280130992855515



**FIDEICOMISO MERCANTIL HOTEL SAIL PLAZA MANTA ECUADOR**

Dir. Matriz: KENNEDY NORTE AV MIGUEL H ALCIVAR 106 Y NAHIM ISAIAS

Dir. Sucursal: KM 1.7 VIA BARBASQUILLO

Contribuyente Especial Nro.: 309

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: INTRIAGOLEONARDO

CEDULA: 1309875852

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 22/10/2021

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	ALOJAMIENTO	59.00	0.00	59.00

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 días	TARJETA DE CRÉDITO	71.98

SUBTOTAL 12%	59.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	59.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	7.08
PROPINA	5.90
VALOR TOTAL	71.98

**Información Adicional**

Importe\_Total 71.98  
 Folio Folio: 043890 Habitación: 905  
 Huésped INTRIAGO LEONARDO Identificacion: 1309875852  
 Llegada Llegada: 2021/10/21 Salida: 2021/10/22  
 emailCliente INTRIAGODANTE@GMAIL.COM  
 Email2 INTRIAGODANTE@GMAIL.COM  
 Forma\_Pago Tarjeta 2283 9465 2283

## 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	Viaticos 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 REQUIERENTE. 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

MIRTHA  
VERONICA  
BODAS  
WALLADRES

Funcionario Responsable



Firmado electrónicamente por:  
LUIS EDUARDO  
RUALES MONCAYO

Director Financiero