



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 5145 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 320,00

IVA: 0,00

Sub Total: 320,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 320,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 4152712900

IZA TOTOY WILSON SEGUNDO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR
 COMISIÓN A CUENCA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DEL DESPACHO
 MINISTERIAL, DEL 27-09 AL 01-10-2022, SEGÚN MEMORANDO
 NRO.MIES-CGAF-DA-2022-4039-M, CONTROL PREVIO VT-YP-ECH-KL.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	01/11/2022	320,00	0,00
Sub - Total				320,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 320,00



27/27

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	30 10 2022	5145	5100
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-	2399

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										320.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: IZA TOTOY WILSON SEGUNDO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A CUENCA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DEL DESPACHO MINISTERIAL, DEL 27-09 AL 01-10-2022, SEGÚN MEMORANDO NRO.MIES-CGAF-DA-2022-4039-M, CONTROL PREVIO VT-YP-ECH-KL.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	BIHS4JXWNQ8GC8K	FIRMA ELECTRONICA:	RYHAD4XW568IBUC
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	30/10/2022	FECHA:	30/10/2022

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	BIHS4JXWNQ8GC8K	FIRMA ELECTRONICA:	RYHAD4XW568IBUC
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	30/10/2022	FECHA:	30/10/2022

FIRMA

FIRMA

024

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	030 010 2022	5145	5100	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-4422-M	2399		

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: IZA TOTOY WILSON SEGUNDO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A CUENCA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DEL DESPACHO MINISTERIAL, DEL 27-09 AL 01-10-2022, SEGÚN MEMORANDO NRO.MIES-CGAF-DA-2022-4039-M, CONTROL PREVIO VT-YP-ECH-KL.

Ministerio de Inclusion Economica y Social
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 TESORERÍA
 MES 31 OCT 2022 14:45
 HORA
 RECIBIDO
 CON ANEXOS
 SIN ANEXOS

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/10/2022	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		030	010	2022	5145	5100
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2022-4422-M		2399	
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: 30/10/2022	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

022

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	028	010	2022	5100 5100
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2022-4422-M	2399

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: IZA TOTOY WILSON SEGUNDO.- POR COMISIÓN A CUENCA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DEL DESPACHO MINISTERIAL, DEL 27-09 AL 01-10-2022.

CUR 5145.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/10/2022	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		028	010	2022	5100	5100
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-4422-M			2399	
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					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/10/2022	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0917703167	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	IZA TOTOY WILSON SEGUNDO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA-AZUAY		
FECHA DE SALIDA:	27/09/2022	HORA:	15H15
FECHA DE RETORNO:	01/10/2022	HORA:	14H30
		C. PRESUPUESTARIA:	911
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80.00	4	320.00
TOTAL			320.00

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	160.00
2	ALIMENTACION	530303	70.04
3	MOVILIZACION	530301	0.00
TOTAL GASTOS			230.04

R

4

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			320.00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0.00	0.00
Valor a Justificar	70%	224.00	224.00
Valor sin Justificar	30%	96.00	96.00
Valor que justifica el funcionario			320.00
Saldo a favor de MIES			0.00
b) Total por reembolso de gastos			
			0.00
c) Total por liquidación de compras			
			0.00
d) Total a favor del Funcionario			
			320.00

6. OBSERVACIONES

1	
---	--

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida se termina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme el respectivo control de cada unidad en aplicación a la Norma de Control Interno

Elaborado por:

CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA
Andrés Molina
DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MIES-2022-0865-M MIES-CGAF-DA-2022-4039-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 04 DE OCTUBRE DE 2022
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR WILSON SEGUNDO IZA T.	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AZUAY - CUENCA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SEÑORES: Sully Toro, Mgs. Leonardo Intriago y Wilson Iza Totoy, Conductor Administrativo.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

27/09/2022: Siendo las 15:15, salí de comisión de servicios, a la ciudad de Cuenca, a fin de dar cumplimiento a la agenda ministerial en territorio, con el apoyo logístico de los funcionarios Sully Toro y Mgs. Leonardo Intriago, pertenecientes al despacho Ministerial, llegando al lugar a eso de las 22:45 aproximadamente, trasladándonos hasta un hotel, donde pernoctamos la noche.

28/09/2022: Siendo las 08:00, se inició las actividades laborales, conjuntamente con la Funcionaria Pública Srta. Sully Toro, coordinadora de despacho, dirigiéndonos hasta el Centro de Conferencias Mall del Rio, lugar donde se va a desarrollar el XIV Foro Ministerial sobre desarrollo de América Latina y el Caribe, terminando la jornada laboral a eso de las 21:30. Luego nos trasladamos hasta un hotel, donde pernoctamos la noche.

29/09/2022: Siendo las 06:50, iniciamos las actividades laborales, con el funcionario Mgs. Leonardo Intriago, Asesor de Comunicación Social, con quien me traslade hasta los medios de comunicación TELERAMA, posterior nos dirigimos hasta el Centro de Conferencias Mall del Rio, lugar donde se realizó la inauguración del XIV Foro Ministerial sobre desarrollo de América Latina y el Caribe, lugar en el cual se realizó las actividades agendadas en la comisión de servicios, terminando la jornada laboral a eso de las 23:15, posterior nos dirigimos hasta un hotel, donde pernoctamos la noche.

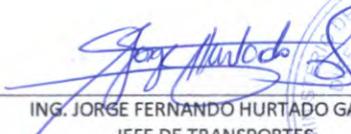
30/09/2022: Siendo las 08:00, inicié las actividades laborales, conjuntamente con los funcionario antes descritos, pertenecientes al Despacho Ministerial, con quien me traslade hasta el Centro de Conferencias Mall del Rio, sitio en el cual se dio cumplimiento a la agenda territorial, culminando a eso de las 19:00 aproximadamente, para luego trasladamos hasta un hotel, donde pernoctamos la noche.

01/10/2022: Siendo las 08:00, inicié mis actividades laborales, procedimos retornar a la ciudad de Quito, llegando a la misma a eso de las 14:30 aproximadamente.

PRODUCTOS: Apoyar con la movilización, con servidor Público, hasta la provincia del Azuay, donde se dio cumplimiento a la agenda de trabajo programado por el Despacho Ministerial. En el vehículo tipo Jeep, Chevrolet Grand Vitara, de placas PEQ-826.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
27/09/2022	001-001-000005292	ALIMENTACION	17,00
28/09/2022	001-001-000047312	ALIMENTACION	4,50
28/09/2022	001-001-0001450	ALIMENTACION	12,00
29/09/2022	002-001-000002671	ALIMENTACION	2,50
29/09/2022	007-919-000457657	ALIMENTACION	1,06
29/09/2022	001-001-000000550	ALIMENTACION	14,00
30/09/2022	007-919-000457885	ALIMENTACION	0,98
30/09/2022	001-001-000000554	ALIMENTACION	18,00
01/10/2022	001-001-0028312	HOSPEDAJE	160,00
		SUMAN:	\$ 230,04

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	27/09/2022	01/10/2022	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	15H15	14H30				
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 - CUENCA	27/09/2022	15:15	27/09/2022	22:45
TERRESTRE	PEQ-826	CUENCA - QUITO	01/10/2022	08:00	01/10/2022	14:30
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 T. 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			
						
ING. JORGE FERNANDO HURTADO GARCÍA. JEFE DE TRANSPORTES.			ING. MONICA YOLANDA MELO MARIN DIRECTORA ADMINISTRATIVA.			



GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA LTDA
GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA LTDA

Dirección Matriz: AV. CARLOS JULIO AROSEMENA S/N
Dirección Sucursal: CIRCUNVALACION SUR Y FELIPE SEGUNDO
Contribuyente Especial Nro: 3517
Obligado A Llevar Contabilidad: SI

Agente de Retención Resolución No. NAC-DNCRASC20-1

Fecha Emisión: 29/09/2022
Cédula/RUC: 0917703167
Razón Social: WILSON IZA

R.U.C.: 0190072002001 015

FACTURA

No. 007-919-000457657

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2909202201019007200200120079190004576574624653210

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-09-29 12:04:25.0
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2909202201019007200200120079190004576574624653210

Cod. Principal	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unit.	Descuento	Precio Total
X9680Y5	1.0000	AGUA TESALIA 1200ML	Medida: UN, Bodega: 4	0.3789	0.01	0.37
XY4208A	1.0000	PULP NARANJA 250ML	Medida: UN, Bodega: 4	0.3287	0.01	0.32
X86091S	1.0000	GALLETAS SALTICAS 75G	Medida: UN, Bodega: 4	0.3450	0.09	0.26

Información Adicional

Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 1.06
AGENTE DE RETENCION: RESOLUCION NRO. NAC-DNCRASC20- 1
Lugar Venta: CORAL RIO
ICE FUNDA EXCENTO: Resolucion Nro. MPCEIP-SCIT-2020-0041-R
Codigo: 9999999
Direccion: QUITO
Telefonos: 0993484941
Correo: wsit.007@hotmail.com
Deducible Alimentacion: 0.95
Recuerda: *Hasta el 29 de Noviembre del 2022 incorpórate a la facturación electrónica. Solicita la autorización en www.sri.gob.ec Para más información llama al 1700 774 774 (SRI SRI).

SUBTOTAL 12%	0.95
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Obj de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0.95
DESCUENTO	0.11
ICE	0.00
IVA 12%	0.11
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.06



GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA LTDA
GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA LTDA

Dirección Matriz: AV. CARLOS JULIO AROSEMENA S/N
Dirección Sucursal: CIRCUNVALACION SUR Y FELIPE SEGUNDO
Contribuyente Especial Nro 3517
Obligado A Llevar Contabilidad: SI

Agente de Retención Resolución No. NAC-DNCRASC20-1

Fecha Emisión: 30/09/2022
Cédula/RUC: 0917703167
Razón Social: WILSON IZA

R.U.C.: 0190072002001

013

FACTURA

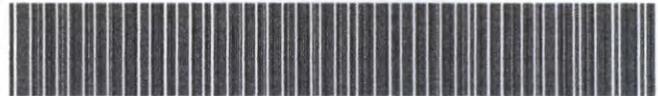
No. 007-919-000457885

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3009202201019007200200120079190004578855325735617

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-09-30 14:18:59.0
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3009202201019007200200120079190004578855325735617

Cod. Principal	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unit.	Descuento	Precio Total
X9680Y5	1.0000	AGUA TESALIA 1200ML	Medida: UN, Bodega: 4	0.3789	0.01	0.37
X968172	1.0000	LECHE SABORIZADA CHOCOLATE UHT GLORIA	Medida: UN, Bodega: 4	0.3846	0.01	0.37
X970010A	1.0000	PAN CONGELADO INTEGRAL 70GR X 20	Medida: UN, Bodega: 4	0.1455	0.00	0.15

Información Adicional

Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 0.98
AGENTE DE RETENCION: RESOLUCION NRO. NAC-DNCRASC20- 1
Lugar Venta: CORAL RIO
ICE FUNDA EXCENTO: Resolucion Nro. MPCEIP-SCIT-2020-0041-R
Codigo: 99999999
Direccion: QUITO
Telefonos: 0993484941
Correo: wsit.007@hotmail.com
Deducible Alimentación: 0.74
Recuerda: *Hasta el 29 de Noviembre del 2022 incorpórate a la facturación electrónica. Solicita la autorización en www.sri.gov.ec Para más información llama al 1700 774 774 (SRI SRI).

SUBTOTAL 12%	0.74
SUBTOTAL 0%	0.15
SUBTOTAL No Obj de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0.89
DESCUENTO	0.02
ICE	0.00
IVA 12%	0.09
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	0.98



HOTEL SAN CARLOS

Dirección: Madrid 1-44 y Av.España Telf. 2834 938
Su placer y confort en Cuenca

CHACHA PARRA JUAN CARLOS

Dirección: Madrid 1-44 y Av. España
Telf.: (593) 7 2862-158 / 2865-193
CUENCA - ECUADOR

FACTURA 001-001- N° 0028312

R.U.C. 0102875960001
AUT. S.R.I.: 1130282833
"Contribuyente Régimen RIMPE"

Fecha: 01-10-2022
Entra: 27-09 Hora: Sale: 01-10 Hora:

Sr.: Wilson Iza N° R.U.C./C.I./PASAPORTE: 0917703167

Direc.: Quito Habitación N° 1 Persona N° 1 Tarifa

MES	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA
HABITACIÓN		27-09-2022	<u>27-09-22</u>	<u>28-09-22</u>	<u>29-09-22</u>	<u>30-09-22</u>	<u>01-10-22</u>
RESTAURANT							
TELÉFONO							
LAVANDERÍA							
OTROS							
TOTAL DEL DÍA							<u>142.86</u>

Contribuyente Régimen RIMPE

FORMA DE PAGO	
Efectivo	\$ <u>142.86</u>
Dinero Electrónico	\$
Tarjeta Crédito / Débito	\$
Otros	\$

SUBTOTAL	<u>142.86</u>
SERVICIO %	
I.V.A TARIFA <u>12</u> %	<u>17.14</u>
I.V.A. 0 %	
TOTAL	<u>160.00</u>

GRUPO GRAFICO CUENCA • QUEZADA ROMERO JOSE ANTONIO • RUC: 010226761401 • AUT. 6586 • BEVENIO MALO 13-43 Y PIO BRAVO FBX: 2825-051
 • EMISIÓN: 000028251 • 000028750 • FECHA DE ELABORACIÓN: 29 DE JULIO DE 2022 • VÁLIDO HASTA: 29 DE JULIO DE 2025
 ORIGINAL-ADQUIRENTE (COPIA-EMISOR)

RECEPCIONISTA HH. CONFORMIDAD DE HUESPED [Signature]



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. 15316

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1360073780001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-09-27 **Hora** 05:00 **Hasta** 2022-10-01 **Hora** 23:55

Motivo MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-09-27

No. Comunicación MIES-MIES-2022-0865-M

Lugar Origen DMQ

Lugar Destino AZUAY-CUENCA

Kilometraje Inicio 233132

Kilometraje Fin 234282

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres IZA TOTOY WILSON SEGUNDO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0917703167

Tipo de Licencia D

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0826

Marca / Modelo

CHEVROLET GRAN VITARA SZ

Color PLOMO

Número Matricula

A2908462

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Srta. Sully Vanessa Toro Loaiza

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2022-09-27 14:01





HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Wilson Izat PLACA: PEO-826
 MEMORANDO SOLICITUD: MES-MES-2022-0865-17 TIPO DE VEHICULO: JEOP GRAND VITARA 52
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: LEONARDO JIMENEZ y Sully Toro

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	27-09-2022	15H15	233134	Salda Comisión a Cuenca	22H45	233590
2	28-09-2022	08H00	233590	Aktividades Territoriales	21H30	233653
3	29-09-2022	06H30	233653	Aktividades Territoriales	23H15	233715
4	30-09-2022	08H00	233715	Aktividades en Cuenca	19H00	233782
5	01-10-2022	08H00	233782	Retorno a Quito	14H30	234282
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

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
 MIES-MIES-2022-0865-M
 MIES-CGAF-DA-2022-4039-M

FECHA DE SOLICITUD
 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR WILSON SEGUNDO IZA TOTOY		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AZUAY - CUENCA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
27/09/2022	15H15	01/10/2022	14H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 Sully Toro, Leonardo Intriago y Wilson Iza Totoy, Conductor Administrativo.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 CONDUCIENDO EL AUTOMOVIL, TIPO JEEP, CHEVROLET GRAND VITARA, DE PLACAS PEQ-826, A LA PROVINCIA DEL AZUAY, CON PERSONAL DEL DESPACHO MINISTERIAL.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ-826	QUITO - CUENCA	27/09/2022	15:15	15/09/2022	22:45
TERRESTRE	PEQ-826	CUENCA - QUITO	01/10/2022	08:00	01/10/2022	14:30

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 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 IZA T.	ING. MONICA YOLANDA MELO MARIN
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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
LCDA. MERCEDES VARGA MUÑOZ	
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	<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>

Recibido P
 04/10/2022
 18:39

04 OCT 2022 15:39

801

20h

04-10-2022
 15H29

30 h

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4039 M

Quito, D.M., 27 de septiembre de 2022

PARA: Srta. Sully Vanessa Toro Loaiza
COORDINADORA DE DESPACHO

Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín
Directora Administrativa

ASUNTO: Delegación: Sr. Wilson Iza la Provincia del Azuay. Del 27 de septiembre al 01 de octubre del 2022

De mi consideración:

Considerando el Reglamento para el control de vehículos del sector público, que en su artículo 2, manifiesta: "Art. 2.- Asignación de los vehículos.- Los vehículos pertenecientes al sector público y a las entidades de derecho privado que administran recursos públicos, se destinarán al cumplimiento de labores estrictamente oficiales y para la atención de emergencias nacionales o locales. // Las dos máximas autoridades unipersonales o corporativas de las instituciones referidas en el artículo 1 de este reglamento, pueden contar con un vehículo de asignación personal exclusiva, para fines institucionales. // La máxima autoridad puede asignar un vehículo para otras autoridades del nivel jerárquico superior de la entidad, aunque sin asignación exclusiva ni personal y solo para uso en días y horas laborables."

Con este antecede y en atención a los Memorando Nro. MIES-MIES-2022-0865-M de fecha 27 de septiembre del 2022, en el cual se solicitó la movilización a la Provincia del Azuay-Cuenca. Del 27 de septiembre al 01 de octubre del 2022, me permito autorizar dicha movilización de la siguiente manera:

Conductor agendado es: Sr. Wilson Iza
Teléfono de contacto: 0993484941
Vehículo agendado: PEQ-0826
Tiempo: Del 27 de septiembre al 01 de octubre del 2022
Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4039 M

Quito, D.M., 27 de septiembre de 2022

Documento firmado electrónicamente

Ing. Jorge Fernando Hurtado García
ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE

Copia:

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sra. Magaly Patricia Cardenas Navarrete
Secretaria Ejecutiva

mc



Firmado electrónicamente por:
**JORGE FERNANDO
HURTADO GARCIA**

Memorando Nro. MIES-MIES-2022-0865-M

Quito, D.M., 27 de septiembre de 2022

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

ASUNTO: Alcance al quipux MIES-MIES-2022-0854-M, Solicitud de vehículo oficial

De conformidad a la agenda ministerial de trabajo que el Titular de esta Cartera de Estado, mantendrá en la provincia de Azuay y al conformar la comitiva oficial que lo acompañará en esta comisión de servicios institucionales; mucho estimo de usted, señora Coordinadora, se sirva disponer a quien corresponda la asignación de un vehículo oficial y emitir el salvoconducto respectivo así como se autorice los viáticos respectivos para el conductor designado, conforme los datos que se consignan a continuación:

Motivo de movilización	Las actividades oficiales corresponden a la organización comunicacional y el despliegue de coordinación de logística y protocolos de la máxima autoridad de la institución, para el desarrollo del XIV Foro Ministerial sobre Desarrollo de América Latina y el Caribe, Cuenca, Ecuador.
Lugar de destino	Cuenca-Azuay /
Fecha y hora de salida	Martes 27 de septiembre de 2022
Fecha y hora de retorno	Sábado 01 de octubre de 2022
Nombre del Comisionado	Sully Toro-Coordinadora del Despacho Ministerial Contacto: 0981018485 Leonardo Intriago-Asesor Ministerial Contacto: 0982222443

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Srta. Sully Vanessa Toro Loaiza
COORDINADORA DE DESPACHO

Memorando Nro. MIES-MIES-2022-0865-M

Quito, D.M., 27 de septiembre de 2022

Copia:

Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín
Directora Administrativa

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sra. Magaly Patricia Cardenas Navarrete
Secretaria Ejecutiva



Firmado electrónicamente por:
SULLY
VANESSA TORO

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-10-17 15:38:35 (GMT-5)

Generado por: Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-MIES-2022-0854-M	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Sully Vanessa Toro Loaiza, Coordinadora de Despacho, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Espe. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de vehículo oficial	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-09-23 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-09-23 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Jorge Fernando Hurtado García (MIES)	2022-09-27 14:07:51 (GMT-5)	Informar	Sandra Del Pilar Torres Gutiérrez (MIES)	4	
Dirección Administrativa	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	2022-09-24 10:07:22 (GMT-5)	Reasignar	Jorge Fernando Hurtado García (MIES)	1	Favor su atención a este requerimiento, autorizado por CGAF
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-09-23 22:24:08 (GMT-5)	Reasignar	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	0	Autorizado proceder conforme normativa vigente
Despacho Ministerial	Sully Vanessa Toro Loaiza (MIES)	2022-09-23 20:09:26 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Despacho Ministerial	Sully Vanessa Toro Loaiza (MIES)	2022-09-23 20:09:26 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Despacho Ministerial	Sully Vanessa Toro Loaiza (MIES)	2022-09-23 20:08:58 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-MIES-2022-0854-M

Quito, D.M., 23 de septiembre de 2022

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

ASUNTO: Solicitud de vehículo oficial

De conformidad a la agenda ministerial de trabajo que el Titular de esta Cartera de Estado, mantendrá en la provincia de Azuay desde el 27 de septiembre al y 03 de octubre de 2022; y, al conformar la comitiva oficial que lo acompañará en esta comisión de servicios institucionales; mucho estimaré de usted, señora Coordinadora, se sirva disponer a quien corresponda la asignación de un vehículo oficial y emitir el salvoconducto respectivo así como se autorice los viáticos respectivos para el conductor designado, conforme los datos que se consignan a continuación:

Motivo de movilización	Las actividades oficiales corresponden a la organización comunicacional y el despliegue de coordinación de logística y protocolos de la máxima autoridad de la institución, para el desarrollo del XIV Foro Ministerial sobre Desarrollo de América Latina y el Caribe, Cuenca, Ecuador.
Lugar de destino	Cuenca-Azuay
Fecha y hora de salida	Martes 27 de septiembre de 2022
Fecha y hora de retorno	Sábado 01 de octubre de 2022
Nombre del Comisionado	Sully Toro-Coordinadora del Despacho Ministerial Contacto: 0981018485 Leonardo Intriago-Asesor Ministerial Contacto: 0982222443

Atentamente,

Memorando Nro. MIES-MIES-2022-0854-M

Quito, D.M., 23 de septiembre de 2022

Documento firmado electrónicamente

Srta. Sully Vanessa Toro Loaiza
COORDINADORA DE DESPACHO

Copia:

Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín
Directora Administrativa

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Mgs. Leonardo Dante Intriago Solorzano
Asesor 2



SULLY
VANESSA TORO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	911	25	10	22
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	\$25,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$25,000.00
									TOTAL	

SON: VEINTICINCO MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ING. MONICA MELO - DIRECTORA ADMINISTRATIVA.- CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4422-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2022-077. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE	 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO
FECHA: 25/10/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero