



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4299 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 260,00

IVA: 0,00

Sub Total: 260,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Liquido Pagar: 260,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 0028917150

INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE.- REGISTRO DEL
DEVENGADO POR COMISIÓN A AZUAY Y CAÑAR, COORDINAR
ACTIVIDADES COMUNICACIONALES DEL SEÑOR MINISTRO SEGUN
DELEGACIÓN CON MEMORANDO NRO. MIES-MIES-2021-0570-M,

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	03/12/2021	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 Liquido: 260,00



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	02	12	2021	4299	4284
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	Correo	2267

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.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A AZUAY Y CAÑAR, COORDINAR ACTIVIDADES COMUNICACIONALES DEL SEÑOR MINISTRO SEGUN DELEGACIÓN CON MEMORANDO NRO. MIES-MIES-2021-0570-M, CONTROL PREVIO VT-YP-ECH-FR.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z89MFICPDVXGIR6	FIRMA ELECTRONICA:	RO9E7AC45AXQAGM
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	02/12/2021	FECHA:	02/12/2021

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



03-1
019

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z89MFICPDVXGIR6	FIRMA ELECTRONICA:	R09E7AC45AXQAGM
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	02/12/2021	FECHA:	02/12/2021

FIRMA

FIRMA

018

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

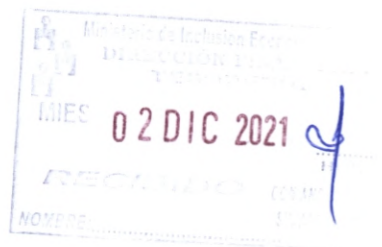
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U* Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	02 012 2021	4299	4284
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	Correo institucional	2267
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
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.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A AZUAY Y CAÑAR, COORDINAR ACTIVIDADES COMUNICACIONALES DEL SEÑOR MINISTRO SEGUN DELEGACIÓN CON MEMORANDO NRO. MIES-MIES-2021-0570-M, CONTROL PREVIO VT-YP-ECH-FR.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 02/12/2021		

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	02 012 2021	4299	4284	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	Correo institucional	2267	
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: 02/12/2021	_____ 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		01 012 2021	4284	4284	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	Correo institucional	2267		
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.- POR COMISIÓN A AZUAY Y CAÑAR, COORDINAR ACTIVIDADES COMUNICACIONALES DEL SEÑOR MINISTRO.

CUR 4299.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/12/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero



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:	CUENCA-AZUAY-AZOGUES-CAÑAR		
FECHA DE SALIDA:	15/10/2021	HORA:	05H00
FECHA DE RETORNO:	17/10/2021	HORA:	22H00
		C. PRESUPUESTARIA:	645
		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	144,80
2	ALIMENTACIÓN	530303	71,61
3	MOVILIZACIÓN	530301	0,00
	TOTAL GASTOS		216,41

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			
			0,00
c) Total por liquidación de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			260,00

5. OBSERVACIONES

1	De la factura nro. 15108 se reconoce los gastos individuales.
---	---

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
Vanessa Terán

CONTROL PREVIO

Comprometido por:

Presupuesto
PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

Contabilidad
CONTABILIDAD

CONTABILIDAD

Pagado por:

Cruz Acero
Cruz Acero

TESORERÍA

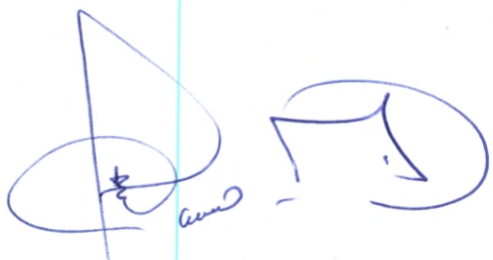
Presupuesto
01-12-2021
08:34
CUR 1284

1918
014

 Ministerio de Inclusión Económica y Social		 República del Ecuador		 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-2021-0570-M					FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 14-10-2021				
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 Cuenca - Azuay; Azogues - Cañar					NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Despacho Ministerial				
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)			
15-10-2021		05h00		17-10-2021		22h00			
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	15-10-2021	05h00	15-10-2021	06h00			
Aéreo	LATAM	Tababela-Cuenca	15-10-2021	06h25	15-10-2021	07h20			
Terrestre	Institucional	Cuenca-Azogues	16-10-2021	08h00	16-10-2021	08h35			
Terrestre	Institucional	Azogues-Cuenca	16-10-2021	17h00	16-10-2021	17h35			
Aéreo	LATAM	Cuenca-Tababela	17-10-2021	20h00	17-10-2021	20h51			
Terrestre	Institucional	Tababela-Quito	17-10-2021	21h00	17-10-2021	22h00			
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				

FECHA: 25 NOV 2021
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 Firma: *Shaw* No. trámite: 735

Recibido p
 25/11/2021
 12:40

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
Mgs. Leonardo Dante Intriago Solorzano / ASESOR	Mgs. Esteban Remigio Bernal / MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
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
Mgs. Esteban Remigio Bernal / MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	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.



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-MIES-2021-0570-M

Quito, D.M., 14 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, se ha previsto el desarrollo de actividades oficiales en territorio, en las provincias de Azuay y Cañar; para lo cual, delego a usted, trasladarse los días 15, 16 y 17 de octubre de 2021.

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

Particular que comunico para los fines pertinentes

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

Anexos:

- 6400-signed0995988001634238288.pdf

pjrv



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



Ministerio de Inclusión
Económica y Social



República
del Ecuador



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:	14-10-2021		
Cargo:	ASESOR /	Dirección:	DESPACHO MINISTERIAL		
RUTA			Nacional (x)	Internacional ()	
IDA:	Quito-Cuenca	FECHA:	15-10-2021 /	HORA:	06:25
RETORNO:	Cuenca-Quito	FECHA:	17-10-2021	HORA:	20:00
Nro. de Documento	Pasaje por Comisión No. Nro. MIES-MIES-2021-0570-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 descuente 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

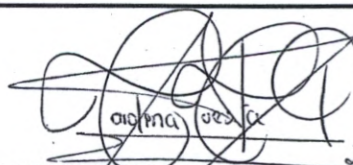
Nombre: Leonardo Dante Intriago Solorzano

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.

2. 40600
19/11/21



Ministerio de Inclusión
Económica y Social



Gobierno
del Encuentro | Juntos
lo logramos



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando MIES-MIES-2021-0570-M

FECHA DE INFORME: 20-10-2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Leonardo Dante Intriago Solorzano

PUESTO QUE OCUPA:

Asesor

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.

Cuenca - Azuay; Azogues - Cañar

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

Despacho Ministerial

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

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

VIERNES 15 DE OCTUBRE 2021

05:00 a 06:00 Traslado al Aeropuerto de Tababela

06:25 a 07:20 Abordaje y llegada a la ciudad de Cuenca.

08:30 a 09:30 Revisión previa de la Feria del Encuentro.

09:30 a 10h50 Acompañamiento y asesoría en actividades que cumplió el Ministro y funcionarios en la inauguración de la Feria del Encuentro, en la Plaza San Francisco, de la ciudad de Cuenca.

11:30 a 13:00 Acompañamiento y asesoramiento de actividades que cumplió el Ministro y funcionarios en dialogo con sectores sociales y entrega de kits de alimentación para familias usuarias de desarrollo infantil, adultos mayores y beneficiarias del Bono de Desarrollo Humano con fundación Heifer, en el Coliseo Sindicato de Choferes.

15:20 a 16:40 Asesoramiento comunicacional y político en reunión de trabajo con el Gobernador del Azuay y entrega de Certificados a graduadas de los procesos de capacitación a Emprendedoras del Azuay.

17:00 a 18:30 Reunión de trabajo con el Ministro y funcionarios.

SÁBADO 16 DE OCTUBRE 2021

08h00 a 08h35 Traslado a la ciudad de Azogues, provincia de Cañar para cubrir actividad de ministro Bernal.

09h00 a 12h00 Visita, junto al Ministro y funcionarios en la ciudad Azogues para participar en el desfile cívico por los 201 años de Independencia.

14h00 a 16h00 Visita a centros de acogidas en convenios con el Mies.

17h00 a 17h35 Traslado a la ciudad de Cuenca.

DOMINGO 17 DE OCTUBRE 2021

10h00 a 12h00 Reunión de trabajo con funcionarios de la Coordinación Zonal 6 para definir líneas comunicacionales Visita a instalaciones del Mies zonal 6

19:00 a 19:20 Traslado al Aeropuerto

20:00 a 20:51 Abordaje y llegada a la ciudad de Quito

21:00 a 22:00 Salida del aeropuerto y traslado al domicilio /

Productos: /

- Reunión de trabajo y emisión de lineamientos generales al equipo técnico de la Coordinación Zonal 6
- Dialogo con sectores sociales y entrega de kits de alimentación para familias usuarias de desarrollo infantil, adultos mayores y beneficiarias del Bono de Desarrollo Humano con fundación Heifer.
- Reunión de trabajo con el Gobernador del Azuay y entrega de Certificados a graduadas de los procesos de capacitación a Emprendedoras del Azuay.
- Visita a centros de acogidas en convenios con el 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)
15-10-2021 /	0154812 /	ALIMENTACIÓN /	5,00 /
16-10-2021 /	000015108 /	ALIMENTACIÓN /	59,80 /
16-10-2021 /	000079796 /	ALIMENTACIÓN /	29,72 /
17-10-2021 /	000001164 /	HOSPEDAJE /	144,80 /
		TOTAL	239,32 /

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	15-10-2021 /	17-10-2021 /	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	05h00 /	22h00 /	

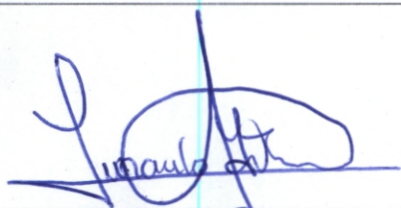
TRANSPORTE

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 /	15-10-2021 /	05h00 /	15-10-2021 /	06h00 /
Aéreo	LATAM	Tababela-Cuenca /	15-10-2021 /	06h25 /	15-10-2021 /	07h20 /
Terrestre	Institucional	Cuenca-Azogues /	16-10-2021 /	08h00 /	16-10-2021 /	08h35 /
Terrestre	Institucional	Azogues-Cuenca /	16-10-2021 /	17h00 /	16-10-2021 /	17h35 /
Aéreo	LATAM	Cuenca-Tababela /	17-10-2021 /	20h00 /	17-10-2021 /	20h51 /
Terrestre	Institucional	Tababela-Quito /	17-10-2021 /	21h00 /	17-10-2021 /	22h00 /

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

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE

INTRIAGO/LEONARDO

FLIGHT/VUELO/V00 DATE/FECHA/DATA
XL 1401 150CT

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

FROM/DESDE/DE
QUITO

DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA
06:25

RECORD/RESERVA
TBNYCH

TO/HACIA/PARA
CUENCA

AT GATE/ EN PUERTA
NO PORTAO

A8

AT/A LAS
AS

05:50

GRUPO 5



125 /18B ET



INTRIAGO/LEONARDO

VUELO/V00 FECHA/DATA SN
XL 1401 150CT 125

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

DESDE/DE UIO HACIA/PARA CUE
SEAT/ASIENTO/ASSENTO

UIO **18B**
FREQUENT FLYER

TICKET 4626502168287

*Q: Ylanda
19/11/21*

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.

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 retrases!



Confirma tu grupo para abordar

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

Nº de orden LA4623186MWPM

Leonardo Intrigo

XL1406

17 de octubre de 2021

Cuenca
20:00 CUE

Quito
20:51 UIO



021 VIDI - Reserva TBNYCH

Embarque

19:25

El embarque finalizará a las
19:40

Asiento

9C

Economy

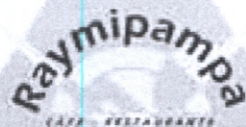
Terminal

1

Embarque

Grupo 6

P: Yolanda
19/11/21



Una Tradición en Cuenca

RUC: 0101900256001

FACTURA N.001-001-0154812

NUMERO DE AUTORIZACION

1510202101010190025600120010010001548120000003218

FECHA HORA AUTORIZACION 15/10/2021 8:49:33

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1510202101010190025600120010010001548120000003218

MARIA LORENA ESTRELLA AGUILAR

CUENCA

Dirección Matriz:

BENIGNO MALO 8-59

TELEFONO: 072834159 - 072824619

Tipo de contribuyente: PERSONA NATURAL

Obligado a llevar Contabilidad: SI

Agente de retención según resolución NAC-DNCRASC20-00000001

Razon Social/Nombres Apellidos: LEONARDO INTRIAGO

RUC/CI: 1309875852

TIPO PAGO: 0 PLAZO:0 Días VENCE:15/10/2021

FECHA DE EMISION: 15/10/2021

FORMA DE PAGO SRI: 01 SIN USO DEL SISTEMA FINANCIERO 5, Total:\$5

Si usted no recibe su documento electrónico en su email en 48 horas por favor visite www.servidormm.com/documentos para descargarlo...

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESC.	P.TOTAL
002	1	* Desayuno de salud	4.46	0.00	4.46

INFORMACION ADICIONAL

Ciudad: cuenca

Dirección: PORTOVIEJO

Telefono: .

Email: intrigodante@gmail.com

SUBTOTAL:	4.46
DESCUENTO:	0.00
SUBTOTAL 12%	4.46
SUBTOTAL 0%	0.00
VALOR IVA 12%	0.54
SERVICIO: 0.00%	0.00
VALOR TOTAL	5.00



Telf.: 07 285 3030

RESTAURANTE TIPICO EL CAMPO C.LTDA.

Dir. Matriz: CARLOS ARÍZAGA VEGA S/N Y ISAURO RODRÍGUEZ

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS
Agente de Retención Resolución N° 1

RUC: 0190451887001

FACTURA

004

N°: 001-501-000015108

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1610202101019045188700120015010000151080000000010

Fecha Autorización: 16/10/2021 11:30:02 a. m.

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1610202101019045188700120015010000151080000000010

Razon Social / Nombres Apellidos: LEONARDO INTRIAGO SOLORZANO
Dirección: PORTOVIEJO

Identificación: 1309875852

Fecha Emisión: 16/10/2021

Guia Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
000018		CARNE DE CERDO	1	9.2857	0.00	9.29
000019		CARNE DE POLLO	1	9.2857	0.00	9.29
000100		PAPAS CON CUERO GD	4	4.2411	0.00	16.96
000054		HABAS CON QUESO	1	4.2411	0.00	4.24
000117		TORTILLAS	3	0.6696	0.00	2.01
000062		JARRA DE HORCHATA	3	3.87	0.00	11.61

Información Adicional

E-Mail: intriagodante@gmail.com

Referencia: EB-1-15243

Tipo de Cobro: CONTADO

Subtotal 12 %:	53.39
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal sin Impuestos:	53.39
Descuento:	0.00
IVA 12 %:	6.41
Valor Total:	59.80

Formas de Pago

Sin utilización del Sistema Financiero: 59.8

32,94
3,95
36,89

sushicorp

NOE SUSHI BAR | KOBE SUSHI EXPRESS | NIUBORI

R.U.C.: 1792256267001

003

FACTURA

No. 022-050-000079796

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1610202101179225626700120220500000797962021131715

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

17/10/2021 08:18:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

1610202101179225626700120220500000797962021131715



SUSHICORP S A

Dir. Matriz: PICHINCHA QUITO AV INTEROCÉANICA SN Y Y FRANCISCO DE ORELLANA ESQ

Dir. Sucursal: AZUAY / CUENCA / JULIO MATOVELLE 2-25 Y FEDERICO PROANO

Contribuyente Especial Nro.: 285

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: LEONARDO INTRIAGO INTRIAGO

CEDULA: 1309875852

Fecha Emisión: 16/10/2021

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
RN00072	RN00072	1.00	MEDIO TOKYO ROLL			6.15	0.00	6.15
RN00260	RN00260	1.00	LIMONADA IMPERIAL			2.62	0.00	2.62
RN00287	RN00287	0.60	ROLLO ATUN ESPECIAL			12.47	0.00	7.48
RN00850	RN00850	1.00	MEDIA SOPA SUMASHI			8.11	0.00	8.11

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	0 Dias	TARJETA DE CRÉDITO	29.72

SUBTOTAL 12%	24.36
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	24.36
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.92
10% SERVICIOS	2.44
VALOR TOTAL	29.72

Información Adicional

Dirección Sin dirección
Teléfono 084931553
Email intriagodante@gmail.com
Código Cliente 1309875852
Fecha Pago 16/10/2021
Número de transacción 6579934



HOTEL PRESIDENTE

CUENCA - ECUADOR
MANAGED BY COMISERSA**COMIDAS Y SERVICIOS SA COMISERSA**

Dir. Matriz: GUAYAQUIL 108 Y ROCAFUERTE

Dir. Sucursal: GRAN COLOMBIA 6-59 Y PRESIDENTE ANTONIO BORRERO

Contribuyente Especial N° 311

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

RUC: 1790537854001

FACTURA

N°: 010-601-000001164

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1710202101179053785400120106010000011640000000014

Fecha Autorización: 17/10/2021 02:25:08 p.m.

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1710202101179053785400120106010000011640000000014

Razon Social / Nombres Apellidos: LEONARDO INTRIAGO

Dirección: QUITO

Identificación: 1309875852

Fecha Emisión: 17/10/2021

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
HS		HABITACION SIMPLE HOSPEDAJE 15 - OCT- 2021	1	64.65	0.00	64.65
HS		HABITACION SIMPLE HOSPEDAJE 16 - OCT- 2021	1	64.64	0.00	64.64

Información Adicional

Telefono: 0982222443

E-Mail: intriagodante@gmail.com

Referencia: EB-1-1263

Tipo de Cobro: CONTADO

Fecha Check In y Check Out.: 2021/10/15 14:00 - 2021/10/17 12:00

Empresa:

Subtotal 12 %: 129.29

Subtotal 0%: 0.00

Subtotal sin Impuestos: 129.29

Descuento: 0.00

IVA 12 %: 15.51

Valor Total: 144.80

Formas de Pago

Tarjeta Credito: 144.8

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 REQUERENTE. REF: CP 8, 514 ,524, 539 561,573,580-591-631-641 (LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS).

DATOS APROBACIÓN

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