



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 8266 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 76,70
IVA: 0,00
Sub Total: 76,70
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 76,70



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 12040437073

MANOSALVAS AGUAS DIANA CAROLINA.- POR COMISIÓN A AMBATO,
REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL
SEÑOR MINISTRO, DEL 06 AL 07-11-2023.CONTROL LG-YP-ANG-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	18/12/2023	76,70	0,00
Sub - Total				76,70	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 76,70



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	04	12	2023
Unid. Desc:	0000		8266	8244	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2023-	3072

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1722783642	MANOSALVAS AGUAS DIANA CAROLINA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.	PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000		Viaticos y Subsistencias en el Interior	76.70
TOTAL PRESUPUESTARIO											76.70
MONTO IVA											0.00
TOTAL											76.70
TOTAL DEDUCCIONES											0.00
LIQUIDO											76.70

SON: SETENTA Y SEIS DOLARES CON 70/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MANOSALVAS AGUAS DIANA CAROLINA.- POR COMISIÓN A AMBATO, REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 06 AL 07-11-2023.CONTROL LG-YP-ANG-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z78EMZSI9B54SBS	FIRMA ELECTRONICA:	R686ERSG8H5NEJY
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	04/12/2023	FECHA:	04/12/2023

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z78EMZSI9B54SBS	FIRMA ELECTRONICA:	R686ERSG8H5NEJY
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	04/12/2023	FECHA:	04/12/2023

FIRMA

FIRMA

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	04 012 2023	8266	8244	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2023-0697-M	3072	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1722783642	MANOSALVAS AGUAS DIANA CAROLINA			

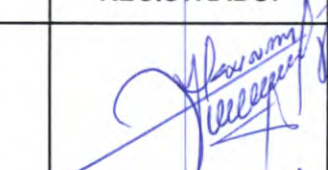
AFECTACION PRESUPUESTARIA

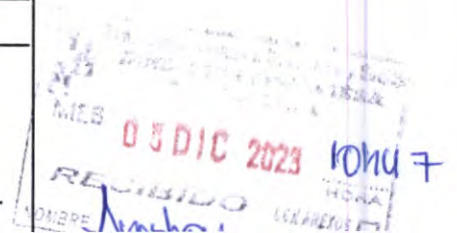
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	76.70
TOTAL PRESUPUESTARIO										76.70
IVA										0.00
SUB - TOTAL										76.70
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										76.70

SON: SETENTA Y SEIS DOLARES CON 70/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MANOSALVAS AGUAS DIANA CAROLINA.- POR COMISIÓN A AMBATO, REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 06 AL 07-11-2023.CONTROL LG-YP-ANG-KL

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/12/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero



COMPROBANTE ÚNICO 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	04 012 2023	8244	8244
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2023-0697-M	3072
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1722783642 MANOSALVAS AGUAS DIANA CAROLINA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	76.70
TOTAL PRESUPUESTARIO										76.70
IVA										0.00
SUB - TOTAL										76.70
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										76.70

SON: SETENTA Y SEIS DOLARES CON 70/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MANOSALVAS AGUAS DIANA CAROLINA.- POR COMISIÓN A AMBATO, REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 06 AL 07-11-2023.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/12/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1722783642	CARGO:	ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
SERVIDOR:	DIANA MANOSALVAS	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	TUNGURAHUA		
FECHA DE SALIDA:	06/11/2023	HORA:	10h00
FECHA DE RETORNO:	07/11/2023	HORA:	19h00
		C. PRESUPUESTARIA:	1126
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	1,00	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	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	25,00
2	ALIMENTACION	530303	27,70
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS		52,70

5. LIQUIDACION

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

6. OBSERVACIONES

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago de la referencia, se determina que: En concordancia a la solicitud de autorización, informe de cumplimiento de servicios institucionales se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control de cada unidad en aplicación a la Normativa de Control Interno.

Elaborado por:

Lilian Gualobra

CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0688-M

31-10-2023

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Diana Carolina Manosalvas Aguas

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Comunicación Social 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Ambato - Tungurahua

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

Dirección de Comunicación Social

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

06-11-2023

HORA SALIDA
(hh:mm)

10h00

FECHA LLEGADA
(dd-mmm-aaaa)

07-11-2023

HORA LLEGADA (hh:mm)

19h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Diana Manosalvas

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 - Ambato	06-11-2023	10h00	06-11-2023	13h00
Terrestre	Institucional	Ambato - Quito	07-11-2023	17h00	07-11-2023	19h00

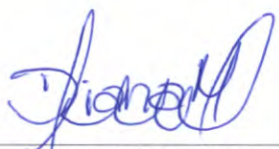
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
PRODUBANCOTIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA: 12040437073

1265
126

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
			
Diana Carolina Manosalvas Aguas ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL		Valeria Sofía González Arcos DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL (E)	
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.	
			
Lic. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA			

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0688-M

Quito, D.M., 31 de octubre de 2023

PARA: Diana Carolina Manosalvas Aguas
Analista de Comunicación Social 3

ASUNTO: Disposición de movilización a la provincia de Tungurahua

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial programada en la provincia de Tungurahua, dispongo a Usted (es) el traslado desde el lunes 06 hasta el martes 07 de noviembre de 2023, a fin de realizar avanzada y cobertura comunicacional de las actividades del señor Ministro del MIES, Mgs. Esteban Bernal. Por lo expuesto, agradeceré realizar las gestiones internas y externas requeridas para dar cumplimiento a esta disposición. Asimismo, solicito gentilmente y de acuerdo a la normativa vigente, la entrega de los informes de actividades realizadas durante esta comisión.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Valeria Sofía González Arcos.

DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, ENCARGADA

Anexos:

- agenda_ambato_6_y_7_de_noviembre.pdf



VALERIA SOFIA
GONZALEZ ARCOS

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0688-M

FECHA DE INFORME:

14-11-2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Diana Carolina Manosalvas Aguas

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Comunicación 3

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL.

Ambato – Tungurahua

Dirección de Comunicación Social

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Diana Manosalvas

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Hora

Actividad

Día 1 (06-11-2023)

10h00

a

Traslado de Quito-Ambato

13h00

13h30

a

Elaboración de video en vertical para historias para redes sociales, sobre el trabajo realizado para reducir la mendicidad, el trabajo infantil y situación de calle. Testimoniales para sacar en tik tok sobre las emprendedoras de la Tienda de mi Barrio. Además de la coordinación para el desarrollo de los eventos.

19h00

Día 2 (07-11-2023)

07h30

a

Grabación de videos testimoniales de técnicos de Protección Especial.

09h00

09h30

a

Reunión con autoridades y Técnicos del MIES para coordinar la carrera de postas y cobertura en videos verticales para las cuentas de redes sociales de @Inclusion y del Señor Ministro del evento Solidaridad Sin Mendicidad

13h00

13h30 14h00	a	Envío de todo el material para la publicación.
14h30 16h00	a	Cobertura en videos verticales para las cuentas de redes sociales de @Inclusion y del Señor Ministro del lanzamiento del programa Mi Tienda del Barrio.
17h00 19h00	a	Traslado de Ambato a Quito

PRODUCTOS: Videos en verticales como reels y Tik Toks para las redes sociales.

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)
06-11-2023	0001191	ALIMENTACIÓN	10,00
06-11-2023	0001420	ALIMENTACIÓN	12,00
06-11-2023	000400177	ALIMENTACIÓN	5,70
06-11-2023	000002064	HOSPEDAJE	25,00
		TOTAL	52,70

186ITINERARI	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	06-11-2023	07-11-2023	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	10h00	19h00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito - Ambato	06-11-2023	10h00	06-11-2023	13h00
Terrestre	Institucional	Ambato - Quito	07-11-2023	17h00	07-11-2023	19h00

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



NOMBRE: Diana Carolina Manosalvas Aguas
CARGO: Analista de Comunicación 3

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

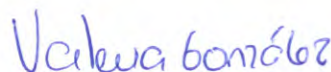
FIRMAS DE APROBACIÓN

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



NOMBRE: Valeria González
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN (E)

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



NOMBRE: Valeria González
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN (E)

Villacís Tonato Mercedes Cecilia
Dir.: Yambo Panamericana Sur s/n

Telf.: 0995120695 / 032260441 Salcedo - Ecuador

NOTA DE VENTA N° 001-001- 0001191

Cliente: Diana, Manosulcas

Dirección: Cato

CI/RUC.: 1722783642

Telf.:

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Forma de Pago	Efectivo	Dinero electrónico	Tarjeta de crédito / débito	Otros	TOTAL	10.00
Fecha de Autorización: 14 / AGOSTO / 2023						

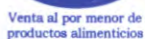
Fecha de Autorización: 14 / AGOSTO / 2023
VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 14 / AGOSTO / 2024

Remache Balarezo Vicente Eduardo
RUC: 0502679228001
IMPRESA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212
Numerado del 000901 AL 001200

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR



Direc.: Barrio Solís Cervantes s/n y Av. Julio Jaramillo
Celular: 0998164730 Ambato - Ecuador

MERCADO MODELO

LIZANO SALAZAR
MARTHA EUFEMIA

N° 001-001-

0001420

R.U.C. 1801806884001
AUT. SRI 1131197093

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

SR.(ES): Pianer Agnosolvas

Dirección: Quito

Guía Rem.: Telf.: 0998591849

FECHA DE EMISIÓN

DÍA	MES	AÑO
06	4	2023

R.U.C./C.I.: 17 22 78 364 2

[illegible]

TOTAL | 12.00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME



Vinjeza Quirola Néstor Gerardo RUC 1803201530001 Aut. 11023
Fax: 03/2825860 Emisión: 20/ABRIL/2023 N° 1401 al 1500
O HASTA: 20/ABRIL/2024 Original: Adquiriente Copia: Emisor

VÁLIDO HASTA: 20 / ABRIL / 2024 Original: Adquiriente Copia: Emisor

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

CON UTILIZACIÓN
DEL SISTEMA
FINANCIERO

OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1801717974001

FACTURA

No. 001-001-000400177

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0611202301180171797400120010010004001774120375310

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 06/11/2023 17:22:20

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0611202301180171797400120010010004001774120375310

MOYA PIPPA GINO ALEJANDRO

LISTO RESTAURANT

Dirección AV. CEVALLOS 13-04 Y MARIANO EGUEZ
Matriz:

Dirección Av. Cevallos 13-04 y Mariano Eguez
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Manosalvas Diana

Identificación 1722783642

Fecha 06/11/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
61	62	1.00	LIMONADA 12 COMBO L1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
492	492	1.00	COMBO 1/4 papa frita L1		5.0893	0.00	0.00	0.00	5.09
504	504	1.00	FRESAS COMBO L1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Información Adicional

email: facturacionlisto@gmail.com
direccionCliente: Quito
formaPago: Efectivo
referencia: N/A
cajero: ANA MERCEDES MENDEZ LUCERO
telefono: N/A
compensacion: 0.0
fechavencimiento: 06/11/2023
mensajecontribuyente: AGENTE DE RETENCION RESOLUCION NAC- DNCRASC20-00000001

SUBTOTAL 12%	5.09
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.09
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.61
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.70

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.70

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



GAVILANES YANEZ ANA SOFIA

HOTEL SENY

Dirección Matriz: Calle: RUMIÑAHUI Número: S/N Intersección: AV
ATAHUALPA

Dirección Sucursal: Calle: RUMIÑAHUI Número: S/N Intersección: AV
ATAHUALPA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1802526945001

FACTURA

No. 002-100-000002064

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0611202301180252694500120021000000020649024728111

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 06/11/2023 22:32:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0611202301180252694500120021000000020649024728111

Razón Social / Nombres y Apellidos

MANOSALVAS AGUAS DIANA CAROLINA

Identificación

1722783642

Fecha

06/11/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0001		1.00	HOSPEDAJE		22.32	0.00	0.00	0.00	22.32

Información Adicional

Telefono: 0998591840
Email: d.manosalvas3@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	25.00

SUBTOTAL 12%	22.32
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	22.32
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.68
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	25.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



**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. 16986**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 2023-11-06 Hora 05:00 Hasta 2023-11-07 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-10-31

No. Comunicación MIES-DM-DCS-2023-0690-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino ZONAL 3

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1710734821

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1549

Marca / Modelo VOLKSWAGEN

Color PLATA

Número Matrícula A105211

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Lda. Valeria Sofía González Arcos

Cargo DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL,
ENCARGADA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2023-11-05 17:22



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	1126	01	11	23
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	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$3,194.76
01	00	000	006	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$922.65
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$4,117.41
TOTAL										

SON: CUATRO MIL CIENTO DIECISIETE DOLARES CON 41/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: LCDA. VALERIA SOFÍA GONZÁLEZ ARCOS - DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL ACTUALIZACION DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NRO. 579 DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, SEGÚN MEMORANDO No.MIES-DM-DCS-2023-0697-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-DM-DCS-CA-2023-010. 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: MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES
FECHA: 01/11/2023	Funcionario Responsable	Autor Financiero