



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 355 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 160,00

IVA: 0,00

Sub Total: 160,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 12054060708

GONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA.COMISION-VIAJE A GUYAQUIL Y
POTOVIEJO DEL 09 AL 11 02 2022-COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL
SR. MINISTRO Y PRESENTACION DE EVENTOS DE FIRMAS DE
CONVENIOS DE

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	23/02/2022	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00



22/22 del

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	21	02	2022
Unid. Desc:	0000			355	340

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2022-	182

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1716083603	GONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA					

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										160.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: GONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA.COMISION-VIAJE A GUYAQUIL Y POTOVIEJO DEL 09 AL 11 02 2022-COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO Y PRESENTACION DE EVENTOS DE FIRMAS DE CONVENIOS DE COOPERACION.MIES-DM-DCS-2022-0052-M-DOCUMENTOS HABILITANTES.INFORE DE CONTROL PREVIO. SP-LG-VP-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JUD45Q85VYVKNH3	FIRMA ELECTRONICA:	Z56KE98PDN5MAFF
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	21/02/2022	FECHA:	21/02/2022

FIRMA

FIRMA

02010

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JUD45Q85VYVNH3	FIRMA ELECTRONICA:	Z56KE98PDN5MAFF
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	21/02/2022	FECHA:	21/02/2022

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		021 02 2022	355	340	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2022-0026-M	182		

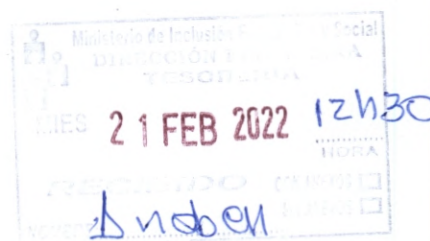
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716083603 / GONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA					

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: GONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA.COMISION-VIAJE A GUYAQUIL Y POTOVIEJO DEL 09 AL 11 02 2022-COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO Y PRESENTACION DE EVENTOS DE FIRMAS DE CONVENIOS DE COOPERACION.MIES-DM-DCS-2022-0052-M-DOCUMENTOS HABILITANTES.INFOMRE DE CONTROL PREVIO. SP-LG-VP-FR

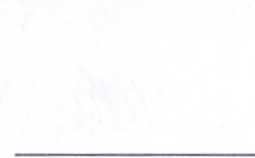


DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/02/2022	Funcionario Responsable	Director/Financiero

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		021	02	2022	
					355	340
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2022-0026-M		182	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716083603	GONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/02/2022	 _____ 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	<table border="1"> <tr> <td>018</td> <td>02</td> <td>2022</td> </tr> </table>			018	02	2022
018	02	2022							
Unid. Desc:	0000		No. CUR	340					
			No. Original	340					
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente					
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2022-0026-M	182					
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV			
Banco:		Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0						
Beneficiario:	1716083603 / GONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA								

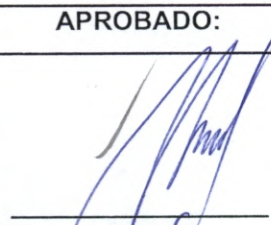
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: GONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA.-VIAJA A GUYAQUIL Y POTOVIEJO . COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO Y PRESENTACION DE EVENTOS DE FIRMAS DE CONVENIOS DE COOPERACION . DEL 09 AL 11 02 2022. SE ADJUNTO DOCUMENTOS HABILITANTES

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/02/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

355



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1716083603	CARGO:	ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 3
SERVIDOR:	GONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAQUIL-GUAYAS; PORTOVIEJO-MANABI	C. PRESUPUESTARIA:	19
FECHA DE SALIDA:	09/02/2022	HORA:	14H00
FECHA DE RETORNO:	11/02/2022	HORA:	22H30
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	2	160,00
TOTAL			160,00

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	90,00
2	ALIMENTACION	530303	22,50
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			112,50

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			160,00
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			
			160,00

5. OBSERVACIONES

1	
---	--

6. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por:

Lilian Guadalupe
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD
VP-FR

Pagado por:

TESORERÍA
L.R.

Quito, 16 de febrero de 2022

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0052-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

08-02-2022

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0554-M

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

GONZALEZ ARCOS VALERIA SOFÍA

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de comunicación Social 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL-GUAYAS

PORTOVIEJO- MANABÍ

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

Dirección de Comunicación Social

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

09-02-2022

HORA SALIDA
(hh:mm)

14h00

FECHA LLEGADA
(dd-mmm-aaaa)

11-02-2022

HORA LLEGADA (hh:mm)

22h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Diego Granda, Santiago Paez, Valeria Gonzalez, Maria José Chiluisa

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Realizar cobertura de las actividades del señor Ministro del MIES, Mgs. Esteban Bernal, organización y presentación de eventos de la firma de convenio con cooperantes de servicio MIES (GUAYAQUIL Y MANABÍ)

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 - Guayaquil	09-02-2022	14h00	09-02-2022	22h30
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Portoviejo	10-02-2022	14h00	10-02-2022	19h30
Terrestre	Institucional	Portoviejo - Quito	11-02-2022	14h00	11-02-2022	22h30

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

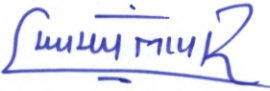


16-02-2022

16/02/2022

Hora: 10:55 19h00

Hora: 8h40

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12054060708
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
VALERIA SOFÍA GONZALEZ ARCOS ANALISTA DE COMUNICACIÓN 3		Mgs. José Luis Moya Riera DIRECTOR DE COMUNICACIÓN
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		

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME: 15-02-2022

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0052-M

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0554-M

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Valeria Sofía González Arcos

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Comunicación 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL.

GUAYAQUIL-GUAYAS - PORTOVIEJO- MANABÍ

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

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Diego Granda, Santiago Paez, Valeria Gonzalez, Maria José Chiluisa.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Hora

Actividad

Día 1(09-02-2022)

14h00 a 22h30

Traslado de Quito a Guayaquil

22h30 a 23h00

Reunión con autoridades de la Zona para establecer acciones de avanzada y logística para varios eventos en la provincia.

Día 2 (10-02-2022)

07h45 a 08h10

Avanzada del evento de firma con organismos cooperantes

10h00 a 11h00

Presentación del evento sobre compromisos con cooperantes del MIES.

11h30 a 12h30

Visita a la Fundación Aldea de Niños Cristo Rey con Viceministra

13h30 a 14h00

Alimentación

14h00 a 19h00

Traslado Guayaquil - Portoviejo

19h00 a 19h30

Reunión con autoridades de la zona para establecer acciones de avanzada y logística para eventos en la provincia.

Día 3 (11-02-2022)

07h30 a 08h55

Avanzada del evento con organismos cooperantes de servicios Mies

10h00 a 11h30

Logística y realización del evento con organismos cooperantes de servicios Mies

11h45 a 13h00

Visita y recorrido al Centro de Desarrollo Infantil, Jorge Mendoza.

13h00 a 14h00

Alimentación

14h00 a 22h30

Traslado Portoviejo - Quito

PRODUCTOS: Eventos realizados, con la presentación oficial del Ministro Esteban Bernal, autoridades locales y zonales MIES, Avanzada y logística de eventos.

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

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

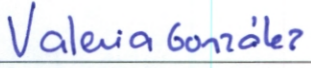
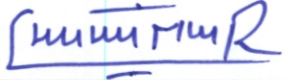
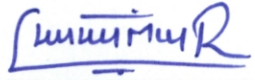
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
09-02-2022	000000035	ALIMENTACIÓN	3,50
09-02-2022	000069979	ALIMENTACIÓN	7,25
09-02-2022	000007762	HOSPEDAJE	40,00
10-02-2022	000000204	ALIMENTACIÓN	8,00
10-02-2022	000001570	ALIMENTACIÓN	3,75
10-02-2022	000001748	HOSPEDAJE	50,00
		TOTAL	112,50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	09-02-2022	11-02-2022	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	14h00	22h30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORT E (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 - Guayaquil	09-02-2022	14h00	09-02-2022	22h30
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Portoviejo	10-02-2022	14h00	10-02-2022	19h00
Terrestre	Institucional	Portoviejo - Quito	11-02-2022	14h00	11-02-2022	22h30

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
 NOMBRE: VALERIA SOFIA GONZALEZ ARCOS CARGO: Analista de Comunicación 3	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 	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DELA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 
NOMBRE: José Luis Moya Riera DIRECTOR DE COMUNICACIÓN	NOMBRE: José Luis Moya Riera DIRECTOR DE COMUNICACIÓN



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0554-M

Quito, D.M., 09 de febrero de 2022

PARA: Sr. Mgs. José Luis Moya Riera
Director de Comunicación Social

ASUNTO: Alcance al memorando Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0538-M,

Por medio de la presente, para fines pertinentes y como alcance al Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0538-M de fecha 8 de febrero, me permito indicar que de acuerdo a lo solicitado se reasigna un vehículo cerrado tipo jeep, manteniendo el conductor y los días de comisión.

Nuevo Vehículo asignado: GEA-1831

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Wilson Fabian Simba Guamushig
ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTES

Copia:

Srta. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero
Directora Administrativa

Sr. Lcdo. Diego Andres Granda Sánchez
Analista de Comunicación Social 3

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

María Jose Chiluisa Garces
Analista de Comunicación 3

Sr. Mgs. Alvaro Santiago Páez Morales
Analista de Comunicación Social 2

Sr. Wilson Segundo Iza Totoy
Conductor Administrativo



Firmado electrónicamente por:
**WILSON FABIAN
SIMBA
GUAMUSHIG**



Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0052-M

Quito, D.M., 08 de febrero de 2022

PARA: Sr. Lcdo. Diego Andres Granda Sánchez
Analista de Comunicación Social 3

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

María Jose Chiluisa Garces
Analista de Comunicación 3

Sr. Mgs. Alvaro Santiago Páez Morales
Analista de Comunicación Social 2

ASUNTO: Disposición de movilización a la provincia del Guayas y Manabí

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial programada en la provincia del Guayas y Manabí dispongo a usted (es) el traslado vía terrestre desde el miércoles 09 hasta el viernes 11 de febrero de 2022, con el fin de realizar cobertura comunicacional de las actividades del señor Ministro del MIES, Mgs. Esteban Bernal.

Por lo expuesto, agradecería realizar las gestiones internas y externas requeridas para dar cumplimiento de 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

Mgs. José Luis Moya Riera
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

ms



Firmado electrónicamente por:
**JOSE LUIS
MOYA**



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 14230

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 2022-02-09 Hora 10:00 Hasta 2022-02-11 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-02-08

No. Comunicación MIES-DM-DCS-2022-0053-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino GUAYAS - MANABI

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

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 GEA1831

Marca / Modelo SPORTAGE LX

Color PLOMO

Número Matricula 0401925

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. José Luis Moya Riera

Cargo DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2022-02-09 13:22

Firmado electrónicamente por:
CLAUDIO VINICIO
CHALACAN
PASTILLO

AGUDELO GOMEZ CARMEN FABIOLA
RICOMER # 1

Servicios de comidas y bebidas preparadas

Dir.: 16 de Febrero s/n * Telf.: 0981068944

Email.: luzdaryram@gmail.com - Actividades de hoteles y restaurantes hasta \$420.0

ALFREDO BAQUERIZO MORENO - GUAYAS

R.U.C.: 0962549952001

(N°. Aut. SRI. 1129073841)

Fecha de Autorización: 20/11/2021

NOTA DE VENTA

005-001-

0000000035

Sr.(es): Valeia Gombos

RUC/CI: 1716083603

Fecha: 09/02/2022

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de alimentos		
VALOR TOTAL		\$.	3,50

VALOR TOTAL	➡	\$.	3,50
-------------	---	-----	------

Forma de Pago

Efectivo



Dinero electrónico

Tarjeta de credito/debito

Otro

ADME

Documento Categorizado: SI
Contribuyente Régimen Simplificado

ARMENDARIZ LITARDO JOSÉ ENRIQUE / Imprenta "PACIFICO" / R.U.C.: 1201333364001/ Aut. N°. 9958

Tel.: 0988866226 / 1 Bl. 100x2 Desde el 000000001 al 000000100 / Babahoyo-Los Ríos

ORIGINAL: ADQUIRIENTE

COPIA: EMISOR

Fecha de caducidad 20 de Noviembre de 2022

Reina Reyes Virginia Rocío
RUC.: 1718468471001

FACTURA
S.001-001-



Asadero
GALAXY BROSTER CHICKEN
El verdadero sabor de Pollo

Dir: Coop. El Proletariado
5 s/n y Calle 2
Cel: 0969392342
Santo Domingo - Ecuador

CONTRIBUYENTE
RÉGIMEN MICROEMPRESAS

000001570

AUTORIZACIÓN SRI 1129090683

Fecha de Autorización: 24 / 11 / 2021

DÍA MES AÑO
9 02 2022

Cliente: **Valeria González**
R.U.C. **1716083603** TELF.:
Direc.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos		3,35

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO ☒ TARJETA DE CREDITO/DEBITO ☐
OTROS ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

(A)

Firma Autorizada

Valeria González

Recibi Conforme

SUB - TOTAL 12 %

SUB - TOTAL 0 %

SUB - TOTAL \$

IVA 12 %

TOTAL \$

0,40

3,75

IMPRESA LIBRERÍA Y CONFECCIONES HERBET Ing. Betty Verónica Cabezas Looz Telf.: 271-3035 Ruc.: 1715948186001
Aut. SRI 3126 Imp. del 001501 al 002000 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR CADUCA EL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022



RUC: 1103982979001

FACTURA

N° 003-001-000007762

005

Numero de autorizacion:
0902202201110398297900120030010000077629097797715
09/02/2022 23:32:29-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI

Clave de acceso



0902202201110398297900120030010000077629097797715

Identificacion: 1716083603

Fecha: 09/02/2022

Razon social : Gonzalez Arcos Valeria Sofia

Direccion: Quito

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2022/02/09 Hasta 2022/02/10	1	35.7140	35.71	0.00	35.71

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Contribuyente Regimen RIMPE

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: flordeliz@sifoct.net

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero

\$ 40.00

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



Marcevi S.A. Marcelo Cevicherías

R.U.C. 0992678305001

Dir.: Vélez 1624 y Esmeraldas

Telf.: 2364015

marcevi2013@hotmail.com

Guayaquil - Ecuador

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

AGENTE DE RETENCIÓN

RESOLUCIÓN N° NAC-DNCRASC20-00000001

Fecha: 10-02-2022

Cliente: Valeria Gonzalez Arce

Dirección:

R.U.C.: 1716083603 Telf.:

[illegible]

Del 68801 Al 70300 • Vence 18/Mayo/2022 • ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA EMISOR

GARCIA CAICEDO JOSE VICENTE · IMPRENTA "SAMARI" PORT. R.U.C. 1306101617001 AUTORIZ. 2217 · TELF.: 29333901

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	19	26	01	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	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$4,998.00
01	00	000	006	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$1,335.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$6,333.00
TOTAL										

SON: SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: MGS. JOSÉ LUIS MOYA RIERA - DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR - PASAJES AL INTERIOR PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA LA AVANZADA, ACOMPAÑAMIENTO Y COBERTURAS COMUNICACIONALES A NIVEL NACIONAL PARA LAS/OS FUNCIONARIAS/OS Y DIRECTOR/A DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL. PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2022. CONFORME SOLICITUD CONSTANTE EN MEMORANDO NRO. MIES-DM-DCS-2022-0026-M. CERTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO NRO. MIES-DM-DCS-CA-2022-001. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO
FECHA: 26/01/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero