



	All control of the co	COM	MPROBANTE DE	PAGO
	2022 1697		280-9999-0000 DEV 7,40 0,00	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL PLANTA CENTRAL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL DIRECCIÓN FINANCIERA TESORERIA
Sub Total: Retenciones IV Deducción Pres			7,40 0,00 0,00	CANCELADO
Total Líquido P	agar:	7	7,40	

Estado:

Cuenta Monetaria No.:

APROBADO

Descripción:

12040437073

MANOSALVAS AGUAS DIANA CAROLINA.- POR COMISIÓN A NAPO, REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 06 AL 07-04-2022. HOJA DE CONTROL

VT-YP-GV-FR

Soli	citud de P	ago Aprol	oado por Tesorería	tregado al BCE		
	SI		SI		SI	
Cta. Pagadora Fuente Descrip		Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado	
1110006	1	RECURSOS FISCALES	29/04/2022	77,40	0.0	
			Sub - Total	77,40	0,00	
		Retenciones				
NAME OF THE OWNER OWNER.	THE REPORT OF STREET	NO PRESENTA RETENCIONES	A RESTRUCTION OF THE PROPERTY OF THE PARTY O		0,00	
				Total Deducciones:	0,00	

		Deducciones Sin Factura	
Código	Nombre		Monto

Monto Líquido:

0,00

77,40

21/21 de

7			CO	MPROBANT	E UNICO DE	REGISTRO				-02 0
titucion:	280	MINISTERIO DE I	NCLUSION	ECONOMICA Y S	SOCIAL - PLANTA C	ENTRAL	Fecha El	aboración	No. CUF	No. Origi
d. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE I	NCLUSION	ECONOMICA Y S	OCIAL - PLANTA C	ENTRAL	27 04	1 2022	1697	1682
d. Desc:	0000									
Tip	o Docu	mento Respaldo			Clase Doc	imento		No.	No	Expedient
COMPROBANT	ES ADI	MINISTRATIVOS D	E GASTOS		LIQUIDACION	E GASTOS		DM-DCS-2022	2-	885
se de gistro:	DEV			Clase de Gasto:	OGA		RPA	RTO DEV	IOFP/D	
a De:	GASTO	s								
neficiario:	1722783	642	MANOS	ALVAS AGUAS D	IANA CAROLINA					
PG SP	PY .	ACT ITEM	UBG F		ON PRESUP				N	10110
01 00 0	000 00	6 530303	1701 0	01 0000 0	000 Viaticos y	Subsistencias en el Inf	terior			77.40
						TOTAL PRE	SUPUEST	ARIO		77.40
							MONTO	IVA		0.00
							Т	OTAL		77.40
						TOTAL	DEDUCCI	ONES		0.00
N: SETENTA	Y SIET	E DOLARES CON	N 40/100 CF	ENTAVOS			LIQU	JIDO		77.40
SCRIPCION:	MANC MINIS	SALVAS AGUAS E TRO, DEL 06 AL 07	DIANA CAR -04-2022. HC	OLINA POR COM DIA DE CONTROL	IISIÓN A NAPO, REA VT-YP-GV-FR	LIZAR COBERTURA CO	MUNICA(CIONAL DE LAS	S ACTIVID	ADES DEL S
			DA	TOS APROBA	ACIÓN		DAT	OS SOLICIT	UD PA	GO
		FIDAM		IDDENDEED	ILIMAT2	FIRMA	NICA:		ZYGHOI	
APROBA	DO	FIRMA ELECTROI	NICA:	JPBFNPSFIN	ITIVI413	ELECTRO	VICA.	ZAB78FS	-101101	YF
APROBA	DO	The second secon		GVACAV	ITIM413	USUARIO:		CRUZACEF		.YF

FIRMA

NANCIERA RESE

FIRMA

APROBADO

DATOS APROBACIÓN						
FIRMA ELECTRONICA:	JPBFNPSFINHM4T3					
USUARIO:	GVACAV					
FECHA:	27/04/2022					

DAT	OS SOLICITUD PAGO
FIRMA ELECTRONICA:	ZAB78FS2YGHOLYF
USUARIO:	CRUZACERO
FECHA:	27/04/2022

FIRMA

FIRMA

01816

					СОМ	PROE	BANTE	UNICO DE RE	GISTR	0			
Institucion:		280	MINISTERIO	D DE INC	LUSION	N ECONO	OMICA Y S	OCIAL		Reporte	rpi	Comprobant	eGastos.rdlc
U. Ejecutora:		9999	MINISTERIO	D DE INC	LUSIO	N ECONO	OMICA Y S	OCIAL - PLANTA	Fec	ha Elabo	_	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:		0000							027	04	2022	1697	1682
	Tipo D	ocume	ento Respa	ildo			Clas	se Documento		N	0.	No. E	Expediente
COMPROBANT	ES AD	MINIST	RATIVOS D	E GAST	os	LIQU	IDACION I	DE GASTOS	DI	M-DCS-2	022-0026-N	8	385
Clase de Registro:	T	DEVE	NGADO				Clase Gasto:		тоѕ		RPA	RTO DEV	
Banco:	[Cuenta Monetaria:					
Comprobante		GAST	os					Numero Operación					0
Beneficiario:		172	2783642	MANOS	ALVAS	AGUAS	DIANA CA	ROLINA /					
					AF	ЕСТА	CION P	RESUPUESTAR	IA				
PG SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION					MONTO
01 00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsister	ncias en	el Interio	or		77.40
									TOTAL P	RESUP	JESTARIO		77.40
								4			IVA		0.00
										SU	B - TOTAL		77.40
									F	RETENCI	ONES IVA		0.00
								TOTAL DEDUC	CIONES F	RESUPL	JESTARIO		0.00
										TOTAL	A PAGAR		77.40
SON:	SET	TENTA	Y SIETE DO	LARES (CON 40/	100 CEN	TAVOS	/					
DESCRIPC	ION:	M. AC	ANOSALVAS	S AGUAS DEL SE	DIANA ÑOR MI	CAROLI	NA POR , DEL 08 A	COMISIÓN A NAPO, RE L 07-04-2022. HOJA DE	ALIZAR C CONTRO	OBERTU L VT-YP-	JRA COMU ·GV-FR	NICACIONAL	DE LAS

DATOS APROBACIÓN

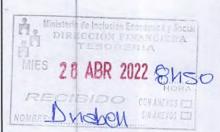
ESTADO REGISTRADO: APROBADO:

APROBADO

FECHA:
27/04/2022

Funcionario Responsable

Director Figuciero



Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSI	ON ECONOMICA Y	SOCIAL		Reporte rptComprobanteGastos.rdlc					
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSI CENTRAL	ON ECONOMICA Y	SOCIAL - PLANTA Fecha Elabora			oración	ón No. CUR No. Original			
Unid. Desc:	0000	OEMHOLE .			027	04	2022	1697	1682		
Ti	ipo Docum	ento Respaldo	Cla	ase Documento		N	0.	No. I	No. Expediente		
				LIQUIDACION DE GASTOS				885			
COMPROBANTE	S ADMINIS	TRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION	DE GASTOS	DI	N-DCS-2	022-0026-M	8	885		
Clase de			Clase	e de OTROS CA		N-DCS-2		RTO DEV	885		
COMPROBANTES Clase de Registro:		TRATIVOS DE GASTOS		e de OTROS GA		M-DCS-2			885		
Clase de Registro:			Clase	e de OTROS CA		A-DCS-2			885		
Clase de		ENGADO	Clase	e de OTROS GA		A-DCS-2			0		

	DATOS APROBACIÓN	N
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO
APROBADO FECHA: 27/04/2022		
2170 112022	Funcionario Responsable	Director Financiero

					COM	PROI	BANTE	UNIC	DER	EGISTR	0				
Institucion:		280	MINISTERI	O DE INC	CLUSIO	N ECON	OMICA Y S	SOCIAL			Reporte	rp	tComprob	anteGast	os.rdlc
U. Ejecutora:		9999	MINISTERI	O DE INC	CLUSIO	N ECON	OMICA Y S	SOCIAL - P	LANTA	Fec	ha Elab	oración	No. CU	R No.	Original
Unid. Desc:		0000	CENTRAL							027	04	2022	1682	1	682
	Tipo [Docum	ento Respa	aldo		T	Cla	se Docum	nento		N	lo.	N	o. Exped	ente
COMPROBAN	TES AL	MINIS	TRATIVOS D	E GAST	os	LIQU	IDACION I	DE GASTO	S	DI	M-DCS-2	022-0026-N	и	885	
Clase de Registro: Banco:	[COMP	PROMETIDO	/			Clase Gasto	Cuenta Monetari	OTROS G a: Operación	ASTOS		RPA	RTO DEV		
Beneficiario:		172	2783642	MANOS	ALVAS	AGUAS	DIANA CA	AROLINA							
					AF	ECTA	CION F	RESUF	UESTA	RIA					
PG SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCR	IPCION					М	ONTO
01 00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viatico	s y Subsis	tencias en	el Interio	or			77.40
										TOTAL F	PRESUPI	JESTARIO			77.40
												IVA			0.00
											SU	B - TOTAL			77.40
										F	RETENCI	IONES IVA			0.00
								то	TAL DEDU	CCIONES F	RESUP	JESTARIO			0.00
											TOTAL	A PAGAR			77.40
SON:	SE	TENTA	Y SIETE DO	LARES (CON 40/	100 CEN	ITAVOS								
DESCRIP	CION:	M.	ANOSALVAS CTIVIDADES	S AGUAS S DEL SE	S DIANA NOR MI	CAROL	INA POR , DEL 06 A	COMISIÓN L 07-04-20	I A NAPO, I 22.	REALIZAR C	OBERTU	JRA COMU	INICACION	AL DE LAS	

	DATOS APROBACIÓI	N
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/04/2022	g/air	- Shed
	Funcionario Responsable	Director Financiero

ANALISTA



Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

4	DAT	rne.	GEN	IED	ΛI	EG
٠.	LIM	UJ	OLIN		~_	

No. CÉDULA: 1722783642 MANOSALVAS AGUAS DIANA CAROLINA SERVIDOR:

CARGO: NIVEL:

ARCHIDONA-TENA-NAPO LUGAR COMISIÓN:

FECHA DE SALIDA: 06/04/2022 HORA: C. PRESUPUESTARIA: 19 05H40 FECHA DE RETORNO: 67/04/2022 HORA: TIPO DE GASTO: CORRIENTE 20H00

2 CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	1 /	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 REEMI	BOLSO	0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	23,4
2	ALIMENTACION	530303	30,0
3	MOVILIZACION	530301	0,0
	TOTAL GASTO\$		53,4

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos	2-11		1/	
Total de viáticos			80,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00	
Valor a Justificar	70%	56,00	53,40	
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00	
Valor que justifica el funcionario			77,40	
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			77,40	

5. OBSERVACIONES

1 No se reconoce la factura nro. 123 ya que al momento de la emisión la factura esta caducada

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 contablespresupuestarios que correspondan conforme al respectivo control de cada proceso en aplicación a la normativa de Control Interno

Elaborado por:

Comprometido por:

Contabilizado Por:

Pagado p

Vanessa Terán CONTROL PREVIO

PRESUPUESTO

Cruz Acero TESORERÍA

Quito, 18 de abril de 2022



Cel 1682





Juntos 1 2 ABR 2 lo logramos

. Id fojas

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE

SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0160-M /

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 06-04-2022

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0161-M

VIÁTICOS x / MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Manosalvas Aguas Diana Carolina CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Archidona - Tena – Provincia de Napo		PUESTO QUE OCUI	PA: alista de comunicación	/
		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA SERVIDOR Dirección de Comunicación Social		
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:	mm)
06-04-2022 /	05:h40	07-04-2022	20h00	/

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ernesto Gómez, Diana Manosalvas, Diego Granda y Valeria Gonzales.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Realizar cobertura comunicacional de las actividadades del señor Ministro del MIES, Mgs. Esteban Bernal.

	TRANSPORTE					
TIPO DE	TIPO DE		SALIDA		LLEGADA	
TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito - Archidona	06-04-2022/	05h49	06-04-2022	10h00
Terrestre	Institucional	Archidona - Tena	06-04-2022	20h30	06-04-2022	21h00
Terrestre	Institucional	Tena - Archidona	07-04-2022	08h00	07-04-2022	08h30
Terrestre	Institucional	Archidona - Quito	07-04-2022	16h00	07-04-2022	20h00

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.

Revisido 19 14/10/14

D/	ATOS PARA	TRANSFEREN	NCIA
NOMBRE DEL BANCO: Banco Produbanco			No. DE CUENTA: 12040437073
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITA	NTE	FIRMA	DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Diana Carolina Manosalvas Aguas ANALISTA DE COMUNICACIÓN			Mgs. José Luis Moya Riera DIRECTOR DE COMUNICACIÓN
Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Mundor Directora General Administrativa fin	ñoz	Autorización cumplimient que por nece autorice. • De no solicitud • El inform dentro dinstitucio Está prohibido de descanso Autoridades o	a solicitud deberá ser presentada para su anticipación a to de los servicios institucionales; salvo el caso de esidades institucionales la Autoridad Nominadora existir disponibilidad presupuestaria, tanto la como la autorización quedarán insubsistentes de Servicios Institucionales deberá presentarse del término de 4 días de cumplido el servicio anal o conceder servicios institucionales durante los días obligatorio, con excepción de las Máximas de casos excepcionales debidamente justificados a Autoridad o su Delegado.



Ministerio de Inclusión Económica y Social

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0160-M

Quito, D.M., 05 de abril de 2022

PARA:

Diana Carolina Manosalvas Aguas Analista de Comunicación Social 3

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

ASUNTO: Disposición de movilización provincia de Napo

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial programada en la provincia de Napo, dispongo a usted (es) el traslado desde el miércoles, 06 hasta el jueves, 07 de abril de 2022, con el 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 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





Ministerio de Inclusión Económica y Social

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0161-M

Quito, D.M., 05 de abril de 2022

PARA: Sr. Mgs. Daniel Alejandro Díaz Luna

Director Administrativo

ASUNTO: Solicitud de vehículo para delegación de la Dirección de Comunicación

Social asignada a la provincia de Napo.

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito a usted gentilmente, autorice a quien corresponda la asignación de un vehículo con su respectivo conductor desde el miércoles, 06 hasta el jueves, 07 de abril de 2022, para que se traslade a María José Chiluisa, Diego Granda y Valeria González, Analistas de la Dirección de Comunicación Social a la provincia de Napo, a fin de realizar avanzada y cobertura comunicacional de las actividades que llevará a cabo el señor Ministro del MIES, Mgs. Esteban Bernal, quien cumplirá agenda institucional en la mencionada provincia.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. José Luis Moya Riera
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Copia:

Sr. Ing. Wilson Fabian Simba Guamushig

Analista de Servicios Generales y Transportes

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo Analista

María Jose Chiluisa Garces Analista de Comunicación 3

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

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



Ministerio de Inclusión Económica y Social





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME: 08-04-2022

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0160-M

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0161-M

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MANOSALVAS AGUAS DIANA CAROLINA PUESTO QUE OCUPA: Analista de comunicación

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.

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

Archidona - Tena – Provincia de Napo

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ernesto Gómez, Diana Manosalvas, Diego Granda, Valeria Gonzales.

ACTIVIDADES:	
Hora	Actividad
	Día 1(06-04-2022)
05h40 a 10h00/	Traslado de Quito a Archidona
11h00 a 20h00	Reunión con autoridades y Técnicos del MIES para coordinar la avanzada, logistica, coordinar la transmisión en vivo a través de Facebook Live y cobertura de evento en CDI ORTIGUITA
20h30 a 21h00/	Traslado de Archidona a Tena
	Día 2 (07-04-2022)
08h00 a 08h30 /	Traslado de Tena a Archidona
12h00 a 13h30	Cobertura en Redes Sociales sobre la inauguración del CDI Ortiguita junto al Ministro y Presidente.
14h00 a 15h30	Envío de material fotográfico y videos para realizar historias para Facebook e Instagram.

PRODUCTOS: Copies, fotografías y videos con las intervenciones de autoridades, entrevistas y tomas de paso de los eventos para la difusión en redes sociales de Inclusión en Facebook, Instagram y Twitter.

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)
06-04-2022 /	000000174 /	ALIMENTACIÓN /	/10,00
06-04-2022	000000123 /	ALIMENTACIÓN /	6,00
06-04-2022	000003696	ALIMENTACIÓN /	,10,00
06-04-2022	000000239 /	ALIMENTACIÓN /	10,00
07-04-2022	000002625	HOSPEDAJE /	23,40
		TOTAL	EQ 10

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	06-04-2022	07-04-2022
HORA hh:mm	05h40	20h00

NOTA

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.

TRANSPORTE

TIPO DE			SALIDA	4	LLEG	ADA
TRANSPORTE (Aéreo, terrestre,mar ítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito - Archidona	06-04-2022	05h40	06-04-2022	10h00
Terrestre	Institucional	Archidona - Tena	06-04-2022/	20h30	06-04-2022/	21h00
Terrestre	Institucional	Tena - Archidona	07-04-2022	08h00	07-04-2022	08h30 Z
Terrestre	Institucional	Archidona - Quito	07-04-2022	16h00	07-04-2022	20h00

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

OBSER	VACIONES
NOMBRE: Diana Carolina Manosalvas Aguas CARGO: Analista de Comunicación	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	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

Shiguango Grefa D	Penice Andrea	RUC: 150	1115917001	
ALYMICUNA SA	CHASAMAY	FAC	TURA	
DIRECCIÓN: AMA	AZONAS S/N		01 - 001	
Y ROCAFU TENA - NAPO -		00001	00174	
Cintribuyente Negocio Popu	AUTOR .:	AUTOR.: 1129641623		
EÑOR: DIAN A	Mahosa DMES / ANOS	TEEL CO	98 CO10/1	
ECHA DE CADUCIDAD: 13/0	3642	GUIA DE REMIS	98 591840 nte - COPIA: Emisor	
ANT. DETAL		V. UNIT.	Control of the Contro	
Aune	nt a cion		10.00	
		1,618-11	San Alexander	
	A PROPERTY	HA WALL	2002200	
	/content	The Parks	1	
		S. Carlotte		
The Control of			The same	
		Parket		
			(
			1	
ORMA DE PAGO: EFECTIVO	DINERO ELEGO.	SUBTOTAL		
ARJETA DE GRÉDITO Y DÉBITO	OTROS _	DESCUENTO	Design to	
1		O % IVA	A CANADA	
4	Tions of	12 % IVA	The Later of	
	preini povove	TOTAL	10000	

Moreta	Tapia Aracely Andrea	LADISO RESTARLA	RUC: 15005	76937001
4SADE	RO RESTAURANT	'A.	FACT	URA
LAF	OGATA DE LUCHI	NY	SERIE OC	
	:: SAN JACINTO VÍA	1	100	
	- ARCHIDONA S/N -	LA FOGATA		03696
		De Luchia		TESANAL N°131613 .129572321
SEÑOR:	Diana M	1anosalu	1010k	.129372321
DIRECC		MICHALL		
FECHA:	06-04-20	022/	TEFL.: 0998	591940
RUC:	17227830	42/	GUIA DE REMISIO	The second second
ECHA D	E CADUCIDAD: 25 / 02		DRIGINAL: Adquitient	e - COPIA: Emisor
CANT.	DETALLE		V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo	de		10
	Alimento	S		
			*	
			1	
FORMA	DE PAGO: EFECTIVO	DINERO ELECTRO.	SUBTOTAL	
TARJETA DE	CRÉDITO DEBITO	OTROS	DESCUENTO	
7		1 1	O % IVA	
1	1	Thorsell	12 % IVA	
	DIETA DUD	The state of the s		M /
	PIETARIO	RECIBI CONFORME	TOTAL/	10

Cliente	A C	RUC: 1 Direc. I Interd QUIJOS -	JARA SILVIA EL 71571673200 Matriz y Estat oceánica s/n NAPO - ECUAL	IGENIA 1 DOOR	OO AUT Fecha		96819 96819 91-Marzo 000 PO IMPE	969 0-2022 PULAR
Direcc	1011		642/		F	ECHA O	000	0.000
CANT.	D	ESCR	IPCIÓN			V.UNIT	V	TOTAL
1	Consu	ino (de Alim	onto	æ		k	500
							-	
			,					
	Firma Auto	S CHRISTI	AN LEONARDO -	RUC: 171			- PRODU	TAL \$

ATRIZ: FRA	CEL.: (ANCISCO DE ORE ESTAB. SCO DE ORELLA	SARA CAROLINA 098 446 8525 ILLANA SIN Y AV. 15 DE NOVIEMBRE BELLAVISTA NA SIN Y AV. 18 DE NOVIEMBRE 44 - NAPO	SERIE 0000 AUTORIZ	03445533001 001-001- 00123 ACIÓN S.R.I. 253713
Sr. I	C	Manosalva 2783642/ vito	Dia M 06 04	
EMIS CANT.	IÓN VALI	DA HASTA EL 28 D	V/UNIT.	TOTAL
	Lans	Imo Ali mentos	6	G
ORMA DE ECTIVO INERO LECTRÓN ARJETA DE REDITO/DEI	ACTIV DE H	TO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓ IDADES DE COMERCIO HASTA \$850. HOTELES Y RESTAURANTES \$ 420.00 FIRMA CLENTE IMPRENTA F.M. 062-888-200 - R.U.C.	TOTAL \$ DOCUMENTO	CONTRACTOR DE LA 2006

rección: Call	OTEL \$1140702 * 0 le Juan Leon Mera	997438 s/n y Calle	HRISTIAN T35 * 062886 I Sucre / TENA - ECUA TENA - ECU	DOR AU	SERIE 003 0000 T. SRI. 112 MENTO CATEGO	117900 177900 3-001 2625 8911238 GORIZADO: 1	
liente:	Noi	40	vlance	alvo	18		
UC:	72278	336	42/	DIA	MES	AÑO	
elefono:	0998	591	840	07	04	202	2
CANT.		DE	TALLE		V. UNIT.	TOTA	5
1	Dio	de	hospe	edaje		20.2	32
							RIGINAL: Cliente - COPIA: Emiso
							nte - COP
							NAL: Clie
				1		-	ORIGI
FORM	IA DE PAGO		//	1	SUB TOTAL	20.2	99.
INERO ELEC	CTRONICO		Firma Basson	sable	IVA 0%		
ARJETA DE O	CREDITO		9	Alle	IVA 12 %	2.51	-
TROS			July .	My	TOTAL S	92.11	0/



ORDEN DE MOVILIZACIÓN

No. 14617

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

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 2022-04-06 Hora 05:00 Hasta 2022-04-07 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-04-06 No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2022-1693-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino NAPO - TENA

Kilometraje Inicio 202450 Kilometraje Fin 703032

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GOMEZ JURADO ERNESTO NOE / Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1708046931 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1510 Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLATA Número Matrícula A317124

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. WILSON SIMBA Cargo ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTES

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2022-04-06 13:25



CLAUDIO VINICIO
CHALACAN
PASTILLO

11.11	MINISTERIO DE INCLUS	SION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIO
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUS	SION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	19	26 01 2
Unid. Desc:				
TIPO DE DOCU	IMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		
COMPROBANTE	S ADMINISTRATIVOS	COMPROMISÓ NORMAL OTROS GASTOS		
DE	GASTOS			
			_	
CLASE DE REGISTR	o COM	CLASE DE GASTO OGA		The A.
		CERTIFICACION PRESUPUESTAL	RIA	MONT
SP PY AC			rior	\$4,998.
00 000 00		0000 0000 Pasajes al Interior		\$1,335.
		. т	OTAL PRESUPUESTARIO	\$6,333,0
			TOTAL	
. GEIO N	III TRESCIENTOS TREINTÀ	VTPER NOI ABER 1/		
SCRIPCION:	IIL TRESCIENTOS TREINTA		DI IECTADIA: DADA MÁTICOS V	SUBSISTENCIAS EN
SCRIPCION: ARA: MGS, JOSÉ LUIS IL INTERIOR - PASAJE OMUNICACIONALES A NERO A DICIEMBRE 2	S MOYA RIERA - DIRECTOR S AL INTERIOR PARA REAL A NIVEL NACIONAL PARA LE 022. CONFORME SOLICITUI	Y TRES DOLARES DE COMUNICACIÓN SOCIAL. CERTIFICACIÓN PRESU IZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA LA AVANZADA, A IS/OS FUNCIONARIAS/OS Y DIRECTOR/A DE LA DIREC D CONSTANTE EN MEMORANDO NRO. MIES-DM-DCS- DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABIL	COMPAÑAMIENTO Y COBERTU CCIÓN DE COMUNICACIÓN SOC -2022-0026-M. CERTIFICACIÓN I	JRAS CIAL. PERIODO PAPP FORMULARIO
SCRIPCION: ARA: MGS, JOSÉ LUIS IL INTERIOR - PASAJE OMUNICACIONALES A NERO A DICIEMBRE 2	S MOYA RIERA - DIRECTOR S AL INTERIOR PARA REAL A NIVEL NACIONAL PARA LE 022. CONFORME SOLICITUI	DE COMUNICACIÓN SOCIAL. CERTIFICACIÓN PRESU IZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA LA AVANZADA, A S/OS FUNCIONARIAS/OS Y DIRECTOR/A DE LA DIREO D CONSTANTE EN MEMORANDO NRO. MIES-DM-DCS- DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABIL	COMPAÑAMIENTO Y COBERTU CCIÓN DE COMUNICACIÓN SOC -2022-0026-M. CERTIFICACIÓN I	JRAS CIAL. PERIODO PAPP FORMULARIO