

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2187 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 80,00
IVA: 0,00
Sub Total: 80,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 12054060708

GONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA.-VIAJA A NAPO. COBERTURA
COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO DEL MIES.
DEL 07 AL 08 04 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.
CONTROL RZ-SP-ANG-FR

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	26/05/2022	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00



21/21 del

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	24	05	2022
Unid. Desc:	0000			2187	2175
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2022-232-	1130	

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										80.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: GONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA.-VIAJA A NAPO. COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO DEL MIES. DEL 07 AL 08 04 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL RZ-SP-ANG-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JFWC72F7VZ7ME9S	FIRMA ELECTRONICA:	ZVWSNIFCDF75UAF
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	24/05/2022	FECHA:	24/05/2022

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



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JFWC72F7VZ7ME9S	FIRMA ELECTRONICA:	ZVWSNIFCDF75UAF
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	24/05/2022	FECHA:	24/05/2022

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	024	05	2022	2187 2175
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		DM-DCS-2022-232-M 1130	

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: GONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA.-VIAJA A NAPO. COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO DEL MIES. DEL 07 AL 08 04 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL RZ-SP-ANG-FR

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 MIES 25 MAY 2022 9:52
 RECIBIDO
 L.P.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/05/2022	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	024	05	2022	2187 2175
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		DM-DCS-2022-232-M	1130
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: 24/05/2022	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

016
21.2187

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	024 05 2022	2175	2175	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2022-232-M	1130	

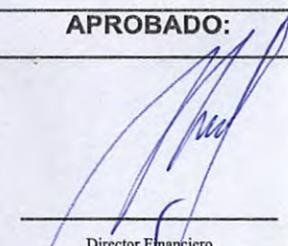
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716083603	GONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA				

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: GONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA.-VIAJA A NAPO. COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO DEL MIES. DEL 07 AL 08 04 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/05/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

015
2175

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1716083603	CARGO:	ANALISTA DE COMUNICACIÓN
SERVIDOR:	GONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA	NIVEL:	ANALISTA
LUGAR COMISIÓN:	NAPO		
FECHA DE SALIDA:	06/04/2022	HORA:	05H40
FECHA DE RETORNO:	07/04/2022	HORA:	20H00
		C. PRESUPUESTARIA:	469
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

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	530303	0,00
7	ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	23,40
2	ALIMENTACION	530303	36,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			59,40

5. LIQUIDACION

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

6. OBSERVACIONES

--	--

7. 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 porcedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno.

Quito, 20 de mayo de 2022

Elaborado por:

Econ. Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:
24522

CONTABILIDAD

Pagado por:

Sylvia Bustillos
TESORERÍA

Presupuesto
20.05.2022
15:25

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

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

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VALERIA GONZALEZ ARCOS		PUESTO QUE OCUPA: Analista de comunicación	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Archidona - Tena – Provincia de Napo		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL 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, Valeria Gonzales, Diana Manosalvas, Diego Granda.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 Realizar cobertura comunicacional de las actividades del señor Ministro del MIES, Mgs. Esteban Bernal.

TRANSPORTE

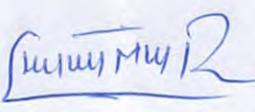
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito - Archidona	06-04-2022	05h40	06-04-2022	10h00
Terrestre	Institucional	Archidona - Tena	06-04-2022	20h30	06-04-2022	21h00
Terrestre	Institucional	Tena - Archidona	07-04-2022	08h00	07-04-2022	08h30
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.

Decidido 19/05/2022 8:45 PM

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
 FECHA: **17 MAY 2022**
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 Firma: *Silv...* No trámite: **419**

MIES 16/04/2022 14h50

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: Banco Prohubanco	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 González		
VALERIA GONZÁLEZ ARCOS ANALISTA DE COMUNICACIÓN		Mgs. José Luis Moya Riera DIRECTOR DE COMUNICACIÓN
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
 Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA		

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
VALERIA GONZÁLEZ ARCOS

PUESTO QUE OCUPA:
Analista de comunicación

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.

Archidona - Tena – Provincia de Napo

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

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL

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

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

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, logística, coordinar los montajes junto a presidencia para el evento del Ministro en el 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 Coordinación con presidencia y el equipo de comunicación para el desarrollo del evento sobre la inauguración del CDI Ortiguita junto al Ministro y Presidente.

14h00 a 15h30 Envío de guiones y check list de cumplimiento.

16h00 a 20h00 Traslado de Archidona a Quito

PRODUCTOS: Guiones, fichas técnicas, montaje del evento para el análisis post evento.

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	000000175	ALIMENTACIÓN	10,00
06-04-2022	000000124	ALIMENTACIÓN	6,00
06-04-2022	000003695	ALIMENTACIÓN	10,00
06-04-2022	000000238	ALIMENTACIÓN	10,00
07-04-2022	000002626	HOSPEDAJE	23,40
TOTAL			59,40

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	06-04-2022	07-04-2022	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	05h40	20h00	

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 - 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
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.

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
<i>Valeria González</i>	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
NOMBRE: Valeria González Arcos CARGO: Analista de Comunicación	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
<i>José Luis Moya Riera</i>	<i>José Luis Moya Riera</i>
NOMBRE: José Luis Moya Riera DIRECTOR DE COMUNICACIÓN	NOMBRE: José Luis Moya Riera DIRECTOR DE COMUNICACIÓN



República
del Ecuador

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



Firmado electrónicamente por:
**JOSE LUIS
MOYA**

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



Firmado electrónicamente por:
**JOSE LUIS
MOYA**

Jaguar Store

MOLINA TIRADO SARA CAROLINA

CEL.: 098 446 8525
 MATRIZ FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y AV. 15 DE NOVIEMBRE
 ESTAB.: BELLAVISTA
 FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y AV. 15 DE NOVIEMBRE
 TENA-NAPO

NOTA DE VENTA

R.U.C. 1803445533001

SERIE 001-001-

000000124

AUTORIZACIÓN S.R.I.
 1129253713

Sr. Valeria González

C.I./R.U.C. 1716083603 DÍA 06 MES 04 AÑO 2022

Dirección: Quito

EMISIÓN VALIDA HASTA EL 28 DE MARZO DEL 2022

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	TOTAL
1	Consumo Alimentos	6	6

FORMA DE PAGO MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN

EFFECTIVO ACTIVIDADES DE COMERCIO HASTA \$850.00
 DE HOTELES Y RESTAURANTES \$ 420.00

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CREDITO/DEBITO

OTROS

TOTAL \$ 6

Valeria González
 FIRMA CLIENTE



MORETA PEÑA LUIS FABIAN - IMPRENTA F.M. 062-888-200 - R.U.C. 1600193443001 - AUTORIZACIÓN S.R.I. 2906
 FECHA DE AUTORIZACIÓN 28-12-2021 - NUMERADO DEL 111 AL 160

Original: Cliente * Copia: Emisor

Ramírez Serrano Anyely Briceida

RUC: 1758541179001



FACTURA

SERIE 003-001

Cels.: 0961140702 * 0997438735 * 062886 047

00 0002626

Dirección: Calle Juan Leon Mera s/n y Calle Sucre TENA - ECUADOR
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

AUT. SRI. 1128911238
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: Valeria Gonzalez

Dirección: Quito

RUC: 1716083603

Telefono: 0988259401

DIA	MES	ANO
07	04	2022

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Día de hospedaje		20.89

ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Firma Responsable

Valeria G.

Recibi Conforme

SUB TOTAL	20.89
IVA 0%	
IVA 12 %	2.51
TOTAL \$	23.40

IMPRESA ALEGRAFIC | JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO * RUC: 1203471329001 AUT. SRI. 7933 * Telf.: 2888 401
Fecha de Autor.: 15 / OCT. / 2021 * CADUCA: 15 / OCT. / 2022 Num. 2001 al 3000



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. 14617

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 203032

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

Firmado electrónicamente por:
CLAUDIO VINICIO
CHALACAN
PASTILLO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	469	12	05	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	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$1,315.00
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$11,107.22
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$12,422.22
									TOTAL	

SON: DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS DOLARES CON 22/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: LCDA. VALERIA SOFIA GONZÁLEZ- DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL. ACTUALIZACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 19: 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 2022. CONFORME SOLICITUD CONSTANTE EN MEMORANDO NRO. MIES-DM-DCS-2022-232-M. CERTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO NRO. MIES-DM-DCS-CA-2022-007. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE	 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO
FECHA: 12/05/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero