

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2618 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.: 12040437073

MANOSALVAS AGUAS DIANA CAROLINA.-VIAJA A RIOBAMBA . REALIZAR
COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SR.
MINISTRO DEL MIES. DEL 31 05 AL 01 06 2022. SE ADJUNTAN
DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL VT-SP-GV-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	23/06/2022	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 A

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	20 06 2022	2618	2600
Unid. Desc:	0000			
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2022-232-	1322	

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOP/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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										80.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: MANOSALVAS AGUAS DIANA CAROLINA.-VIAJA A RIOBAMBA . REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO DEL MIES. DEL 31 05 AL 01 06 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL VT-SP-GV-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J8I46SFCVN XQVVS	FIRMA ELECTRONICA:	ZHIKFIFMDZX5A3F
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	20/06/2022	FECHA:	20/06/2022

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J8I46SFCVNXQVVS	FIRMA ELECTRONICA:	ZHIKFIFMDZX5A3F
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	20/06/2022	FECHA:	20/06/2022

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	020	06	2022	2618 2600
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		DM-DCS-2022-232-M	1322

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	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: MANOSALVAS AGUAS DIANA CAROLINA.-VIAJA A RIOBAMBA . REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO DEL MIES. DEL 31 05 AL 01 06 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL VT-SP-GV-FR

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/06/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



00 017

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		020	06	2022	2618
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2022-232-M		1322	

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				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/06/2022	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

016

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	017	06	2022	2600 2600
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		DM-DCS-2022-232-M	1322

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				

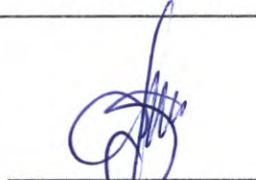
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	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: MANOSALVAS AGUAS DIANA CAROLINA.-VIAJA A RIOBAMBA . REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO DEL MIES. DEL 31 05 AL 01 06 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.

26/8

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/06/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

015

2600

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1722783642	CARGO:	ANALISTA
SERVIDOR:	MANOSALVAS AGUAS DIANA CAROLINA	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	RIOBAMBA-CHIMBORAZO		
FECHA DE SALIDA:	31/05/2022	HORA:	06H30
FECHA DE RETORNO:	01/06/2022	HORA:	17H30
		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 Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	40,00
2	ALIMENTACION	530303	19,75
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			59,75

R

4

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

5. OBSERVACIONES

1	No se reconoce la factura nro. 21230 ya que el valor del subtotal esta alterado
---	---

Elaborado por:

Comprometido por:

Contabilizado Por:

Pagado por:

Vanessa Terán
CONTROL PREVIO

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD

Sylvia Bustillos
TESORERÍA

Quito, 16 de junio de 2022

17/06/2022
10:10
SA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALESNro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0260-M

31-05-2022

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

MANOSALVAS AGUAS DIANA CAROLINA

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de comunicación

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Riobamba- Chimborazo

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

Dirección de Comunicación Social

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

31-05-2022

HORA SALIDA
(hh:mm)

06h30

FECHA LLEGADA
(dd-mmm-aaaa)

01-06-2022

HORA LLEGADA (hh:mm)

17h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Diana Manosalvas, Valeria González, Daniela Ruiz,
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 - Riobamba	31-05-2022	06h30	31-05-2022	10h30
Terrestre	Institucional	Riobamba - Quito	01-06-2022	13h30	01-06-2022	17h30

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 TRANSFERENCIANOMBRE DEL BANCO:
Banco ProdubancoTIPO DE CUENTA:
AHORROS

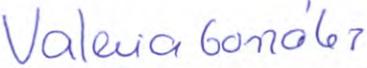
No. DE CUENTA: 12040437073

 Recibido P
07/06/2022
08:13

 MIES | Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

06/2022 Hora: 11h33

12h30

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
<p>Diana Carolina Manosalvas Aguas ANALISTA DE COMUNICACIÓN</p>	<p>Lic. Valeria González DIRECTORA DE COMUNICACIÓN</p>
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>
	
<p>Lic. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</p> 	

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0260-M

Quito, D.M., 31 de mayo de 2022

PARA: Sra. Lcda. María Daniela Ruiz Carrión
Analista de Comunicación Social 2

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

Diana Carolina Manosalvas Aguas
Analista de Comunicación Social 3

ASUNTO: Disposición de movilización a la provincia de Chimborazo

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial programada en la provincia de Chimborazo, dispongo a usted (es) el traslado desde el martes 31/ al miércoles 01 de junio del 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 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



Firmado electrónicamente por:
**VALERIA SOFIA
GONZALEZ ARCOS**

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-05-31 12:08:06 (GMT-5)

Generado por: Valeria Sofía González Arcos.

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DCS-2022-0261-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Leda. Valeria Sofía González Arcos., Directora de Comunicación Social, Encargada, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Leda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de autorización de comisión para servidores de la Dirección de Comunicación Social	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-05-31 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-05-31 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-05-31 11:42:31 (GMT-5)	Reasignar	Carmencita Cevallos Silva (MIES)	0	Autorizado, proceder de acuerdo a Normativa Legal Vigente
Dirección de Comunicación Social	Valeria Sofía González Arcos. (MIES)	2022-05-31 11:33:45 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	Valeria Sofía González Arcos. (MIES)	2022-05-31 11:33:45 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Comunicación Social	Valeria Sofía González Arcos. (MIES)	2022-05-31 11:33:28 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	



Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0261-M

Quito, D.M., 31 de mayo de 2022

PARA: Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud de autorización de comisión para servidores de la Dirección de Comunicación Social

De mi consideración:

Con la finalidad de realizar avanzada y cobertura comunicacional de la agenda del Sr. Ministro, programada en la provincia de Chimborazo, agradecería autorice a quien corresponda la comisión de los servidores: Diana Manosalvas, Diego Granda, Daniela Ruiz y quien suscribe, asignados a esta delegación desde el 31 de mayo hasta el 01 de junio de 2022, conforme delegación oficial de la máxima autoridad, conforme Memorandos Nro. MIES-MIES-2022-0435-M y MIES-DM-DCS-2022-0260-M adjuntos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Valeria Sofía González Arcos.

DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, ENCARGADA

Copia:

Sra. Dra. Carmencita Cevallos Silva.
Directora Administrativa, Encargada



Firmado electrónicamente por:
**VALERIA SOFIA
GONZALEZ ARCOS**

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
**Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**
FECHA DE INFORME: 03-06-2022
Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0260-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.**

Riobamba- Chimborazo

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

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Diana Manosalvas, Valeria González, Daniela Ruiz, Diego Granda
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**ACTIVIDADES:****Hora****Actividad**
Día 1(31-05-2022)
06h30 a 10h30

Traslado de Quito a Riobamba

10h30 a 13h30

Reunión de coordinación de evento y montaje con equipo distrital de Chimborazo

14h00 a 22h00

Coordinación de montaje de evento Bono 1000 Días

Día 2 (01-06-2022)
10h30 a 11h30

Cobertura en Redes y videos para el evento Bono 1000 Días

12h00 a 13h00

Envío de material sobre la jornada del Ministro junto al Presidente

13h30 a 17h30

Traslado de Riobamba a Quito

PRODUCTOS: Coordinación de actividades con equipo MIES para actividades de ministro, elaboración y revisión de insumos y contenidos, coordinación con medios de comunicación

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)
31-05-2022	0004904	ALIMENTACIÓN	10,00
31-05-2022	000017747	ALIMENTACIÓN	5,25
31-05-2022	0000250	ALIMENTACIÓN	4,50
31-05-2022	0021230	ALIMENTACIÓN	3,50
01-06-2022	001-002-000003386	HOSPEDAJE	40,00
		TOTAL	63,25

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	31-05-2022	01-06-2022	
HORA hh:mm	06h30	17h30	

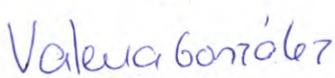
Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

TRANSPORTE

TIPO DE 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- Riobamba	31-05-2022	06h30	31-05-2022	10h30
Terrestre	Institucional	Riobamba- Quito	01-06-2022	13h30	01-06-2022	17h30

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	
		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: Diana Carolina Manosalvas Aguas 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 DELA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD	
			
NOMBRE: Valeria González DIRECTORA DE COMUNICACIÓN		NOMBRE: Valeria González DIRECTORA DE COMUNICACIÓN (E)	

TORRES MASABANDA GLORIA AMADA
EL RESBALÓN
 RUC.: 0600591267001
 Veloz 31-38 y Vargas Torres (Loma de Quito)
 Telf.: 2 968 122 / Riobamba - Ecuador
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

AUT.SRI.: 1129318965
FACTURA
 S. 001-001-00

0021230

Sr(es): Diana Manosalvas
 RUC/Ci: 1722783642 Telf.: _____
 Dirección: Quito
 Lugar y Fecha: Pbba 31 Mayo 2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	PLATO DE HORNADO	3,12	3,12
	HORNADO		
	CERVEZAS		
	COLAS		
	AGUAS		

Gavidia Flores Víctor Hugo Editora Multicolor
 RUC.: 0601915598001 AUT. SRI. 1638 Cant. 1000 S/20701 - 21700
 F. Impresión: 11-01-2022 Caduca: 11-01-2023

Subtotal \$ 3,12
 Descuento \$ _____
 T. IVA 12 % \$ _____
 T. IVA 0% \$ _____
 IMPORTE IVA \$ 0,38
 Total \$ 3,50

ORIGINAL - ADQUIRENTE / COPIA - EMISOR

FIRMA AUTORIZADA: [Firma]
 FIRMA CLIENTE: [Firma]
 FORMA DE PAGO: Efectivo 3,5

PARADERO LA CHOZITA
 Suárez Vivanco Marcia Herlinda
 Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes, Incluso para Llevar
 RUC: 0503826356001
 Dir.: Panamericana Sur s/n y s/n
 Telf.: (03) 273 8214 / 0995963673 *Salcedo - Ecuador
 Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE

FACTURA
 001 - 001 - 00

Nº **0004904**

AUT. SRI. 1129772423

Señor (es): Diana Manosalvas
 Dirección: Quito
 Teléfono: 0998591840
 Ruc./C.I.: 1722783642

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	31	05	22

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		10,00

Forma de pago: EFECTIVO
 DINERO ELECTRÓNICO
 TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
 OTROS

Lozada Sarzosa Cristóbal Nelson, Impresora Charito.
 Ruc: 0500975875001, Autorización: 2174,
 08/Abril/2022 / Del 4801 al 5000.
 Válido para su emisión hasta 08/Abril/2023.

Subtotal _____
 I.V.A. Tarifa 0% _____
 I.V.A. Tarifa 12 % _____
 TOTAL 10,00

Original: Adquirente
 Copia: Emisor

FIRMA AUTORIZADA: [Firma]
 RECIBÍ CONFORME: [Firma]

MEJÍA ORTIZ EMILIA CRISTINA
OPIUM

Dirección: Av. Daniel León Borja y Alfredo Costales
 Riobamba - Ecuador

FACTURA N° **0000250**
 002-001-00

RUC.: 1804136446001

Aut. SRI.: 1129401033

Fecha:	31 de Mayo 2022	
Cliente:	Diana Manosalvas	
RUC./CI.:	1722783642	Tel.: 099859180
Dirección:	Quito	

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	V. Total
	Alimentación		4.50

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"		SUB TOTAL	4.50
FORMA DE PAGO		IVA 0 %	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	IVA %	
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	IMPORTE DEL IVA	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>	TOTAL FACTURA	4.50
OTROS	<input type="checkbox"/>		

FIRMA AUTORIZADA
 RECIBI CONFORME

"GRÁFICAS NORIEGA" Jorge Marcelo Noriega R.U.C. 0601497209007 Aut. 2003 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR
 F. autorización 26/01/2022 (Del 000001 al 000300)
 VÁLIDO PARA SU EMISIÓN 26 DE ENERO DEL 2023

R.U.C. : 0603370990001

FACTURA

No. : 001 102 000017747

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

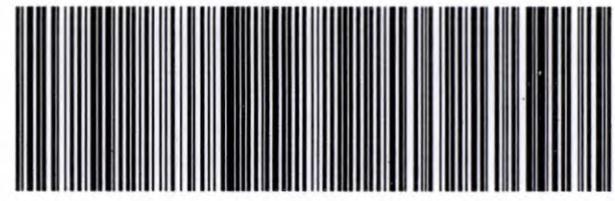
3105202201060337099000120011020000177470001774711

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION : 31/05/2022 15:07

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3105202201060337099000120011020000177470001774711

**HORNADOS ROSITA
COLCHA DELGADO ROSA MAGDALENA**

Dirección Matriz : J.F. PROAÑO Y 9 DE OCTUBRE RIOBAMBA

Dirección Sucursal : J.F. PROAÑO Y 9 DE OCTUBRE RIOBAMBA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social : DIANA MANOSALVAS

Identificación : 1722783642

Fecha de Emisión : 31/05/2022

Guía de Remisión :

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1004	LOS CACEROS	1,0000	4,0000	0,00	4,0000
1014	VASO JUGO DE NARANJILLA	1,0000	1,2500	0,00	1,2500

Información Adicional	
Dirección :	QUITO
Teléfono :	0998591840
Email :	d.manosalvas3@gmail.com
Observ. :	

SUBTOTAL 12 % :	0,00
SUBTOTAL 0% :	5,25
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS :	5,25
TOTAL DESCUENTO :	0,00
ICE :	0,00
IVA 12 %	0,00
IRBPNR :	0,00
PROPINA :	0,00
VALOR TOTAL :	5,25

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.25		

R.U.C.: 0691743802001

FACTURA

N°. 001-002-000003386

CLAVE DE ACCESO

0106202201069174380200120010020000033860000338611

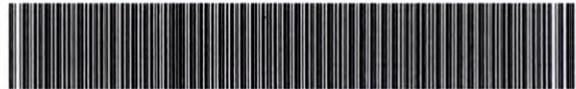
AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: EMISIÓN NORMAL

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0106202201069174380200120010020000033860000338611

Clave de Acceso



0106202201069174380200120010020000033860000338611

SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL EL CISNE

SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL EL CISNE

Dirección Matriz: AV DANIEL LEON BORJA 2225

Dirección establecimiento: RIOBAMBA

CONTRIBUYENTE ESPECIAL:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

MANOSALVAS AGUAS DIANA CAROLINA

RUC / CI: 1722783642

Fecha Emisión:

01/06/2022

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Descuento	Valor Total
A1		1.000000	ALOJAMIENTO HABITACION SIMPLE	32.790000	0	32.79

INFORMACIÓN ADICIONAL:

CORREOELECTRONICO: d.manosalvas3@gmail.com
 CONTROL: 0201E0003386
 CODIGO: 00004574
 REGIMENIMPOSITIVO: CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE
 TELEFONO: 000000000
 FORMA_PAGO: CONTADO
 VENDEDOR: 01 - RECEPCION

SUB TOTAL 12%	32.79
SUB TOTAL 0%	0
SUB TOTAL No objeto IVA	0
SUB TOTAL SIN IMPUESTOS	32.79
TOTAL DESCUENTO	0
IVA 12%	3.93
PROPINA	3.28
VALOR TOTAL	40.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	40.00	0	



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. 1137

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 2022-05-30 Hora 05:00 Hasta 2022-06-05 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-05-30

No. Comunicación MIES-DM-DCS-2022-0258-M

Lugar Origen DMQ

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres WILSON IZA

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0917703167

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0073

Marca / Modelo BT-50

Color AZUL

Número Matrícula 0022730

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Lcda. Valeria Sofía González Arcos.

Cargo DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL,
ENCARGADA

Realizado Por CARDENAS NAVARRETE MAGALY PATRICIA

Fecha de Emisión 2022-05-30 15:14



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