Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 4044 Tipo Registro: DEV

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

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
CANCELADO

Estado: APROBADO Descripción: MANOSALVAS AGUAS DIANA CAROLINA.- POR COMISIÓN A GUARANDA, REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 12 AL 13-06-2023.MEMO-MIES-DM-DCS-2023-386-M- CONTROL CC-YP-ANG-KL

Cuenta Monetaria No.: 12040437073

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	30/06/2023	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

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

ucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR / No. Original
Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	29	06	2023	4044 / 4025
Desc:	0000					

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-	1565

e de stro: DEV

Clase de Gasto: OGA

RPA RTO DEV IOFP/D

De: GASTOS

eficiario: 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

: OCHENTA DOLARES

CRIPCION: MANOSALVAS AGUAS DIANA CAROLINA.- POR COMISIÓN A GUARANDA, REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 12 AL 13-06-2023.MEMO-MIES-DM-DCS-2023-386-M- CONTROL CC-YP-ANG-KL

	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
APROBADO	FIRMA ELECTRONICA:	JPGCUAF8VQFVNGC	FIRMA ELECTRONICA:	ZFGSK2FCDKFK6LZ
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	29/06/2023	FECHA:	29/06/2023

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	**JPGCUAF8VQFVNGC**	FIRMA ELECTRONICA:	**ZFGSK2FCDKFK6LZ**
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	29/06/2023	FECHA:	29/06/2023

FIRMA	FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		029	06	2023	4044	4025

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2023-0227-M	1565

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.- POR COMISIÓN A GUARANDA, REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 12 AL 13-06-2023.MEMO-MIES-DM-DCS-2023-386-M- CONTROL CC-YP-ANG-KL

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERIA
MIES 29 JUN 2023 11h00
HORA
RECIBIDO CONTADOS
NOMBRE: FINANCIEROS

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/06/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

4044

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		028	06	2023	4025	4025

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2023-0227-M	1565

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.- POR COMISIÓN A GUARANDA, REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 12 AL 13-06-2023.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/06/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1722783642			CARGO:	ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL 3
SERVIDOR:	MANOSALVAS AGUAS DIANA CAROLINA			NIVEL:	SP7
LUGAR COMISIÓN:	GUARANDA-PROV BOLIVAR				
FECHA DE SALIDA:	12/06/2023	HORA:	12H00	C. PRESUPUESTARIA:	579
FECHA DE RETORNO:	13/06/2023	HORA:	19H00	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	25,00
2	ALIMENTACION	530303	32,70
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION			57,70

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	*CUR No.*		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 ante referida, se determina que: En base a la delegación, solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.

Quito,16 de junio de 2023

Elaborado por:	*Comprometido por:*	*Contabilizado Por:*	*Pagado por:*
Ing. Carolina Collaguazo			
CONTROL PREVIO	*PRESUPUESTO*	*CONTABILIDAD*	*TESORERÍA*

Ragner Castillo
Director Financiero

28 JUN 2023

Ministerio de Inclusión Económica y Social | República del Ecuador | Gobierno del Encuentro | Juntos lo logramos

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES **Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0386-M**	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 08-06-2023

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Diana Carolina Manosalvas Aguas	PUESTO QUE OCUPA: Analista de Comunicación Social 3
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guaranda - Prov. Bolívar	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)
12-06-2023	12h00	13-06-2023	19h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Diana Manosalvas y Esteban Solano

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Coordinar actividades comunicacionales del señor ministro Esteban Bernal.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito - Guaranda	12-06-2023	12h00	12-06-2023	16h00
Terrestre	Institucional	Guaranda - Quito	13-06-2023	14h30	13-06-2023	19h00

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12040437073

15/06/23 0:29

14 JUN 2023 16
648 15h

INES
15h30
14/6/2023
15h05

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	Valeria González
Diana Carolina Manosalvas Aguas ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL	Valeria Sofía González Arcos DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
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	

Ministerio de Inclusión Económica y Social | República del Ecuador | Gobierno del Encuentro | Juntos lo logramos

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0386-M	**FECHA DE INFORME:** 14-06-2023
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Diana Carolina Manosalvas Aguas	**PUESTO QUE OCUPA:** Analista de Comunicación 3
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL. Guaranda – Prov. Bolívar	Dirección de Comunicación Social
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Diana Manosalvas y Esteban Solano	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:	
Hora	**Actividad**
	Día 1(12-06-2023)
12h00 a 16h00	Traslado de Quito-Guaranda
16h30 a 20h30	Elaboración de videos en vertical de los lugares de la ciudad donde están recibiendo el Bono Humanitario Alimentario, para elaboración de reels e historias para redes sociales
	Día 2(13-06-2023)
08h30 a 09h00	Grabación de videos testimoniales de madres que ya están recibiendo el Bono para redes sociales del MIES.
09h15 a 10h00	Reunión con los comunicadores de los organismos internacionales para coordinar como se realizará la cobertura del evento.
10h30 a 12h00	Cobertura del evento de entrega del Bono Humanitario Alimentario donde participó Viceministro Diego Monsalve, Programa Mundial de Alimentos, USAID.

12h15 a 13h30	Envío de material comunicacional del evento realizado en el CDI con los testimonios de las beneficiarias de este aporte económico.
14h30 a 19h00	Traslado de Guaranda a Quito

PRODUCTOS: Coordinación de actividades con equipo MIES, revisión de insumos y contenidos comunicacionales, coordinación con medios de comunicación.

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

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
12-06-2023	0000699	ALIMENTACIÓN	10,00
12-06-2023	000000492	ALIMENTACIÓN	15,25
13-06-2023	000000743	ALIMENTACIÓN	7,45
13-06-2023	000103	HOSPEDAJE	25,00
		TOTAL	**57,70**

32,70

186ITINERARI	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	12-06-2023	13-06-2023	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	12h00	19h00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito - Guaranda	12-06-2023	12h00	12-06-2023	16h00
Terrestre	Institucional	Guaranda - Quito	13-06-2023	14h30	13-06-2023	19h00

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

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	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 3**	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO Valeria González	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DELA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD Valeria González
NOMBRE: Valeria González DIRECTORA DE COMUNICACIÓN	NOMBRE: Valeria González DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0201574639001

FACTURA

No. 001-100-000000492

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1206202301020157463900120011000000004921976752310

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/06/2023 23:13:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1206202301020157463900120011000000004921976752310

1206202301020157463900120011000000004921976752310

DAVILA SOTO ADRIAN ALEXIS

Dirección Matriz: Calle: GARCIA MORENO Número: S/N Intersección: ANTIGUA COLOMBIA

Dirección Sucursal: Calle: GARCIA MORENO Número: S/N Intersección: ANTIGUA COLOMBIA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: MANOSALVAS AGUAS DIANA CAROLINA

Identificación 1722783642

Fecha 12/06/2023

Direccion: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
104		1.000000	CONSUMO DE ALIMENTOS		15.250000	0.00	0.00	0.00	15.25

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

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.25

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	15.25
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.25
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.25

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0201095726001

FACTURA

No. 003-002-000000743

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1306202301020109572600120030020000007431314075818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/06/2023 14:08:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1306202301020109572600120030020000007431314075818

1306202301020109572600120030020000007431314075818

VARGAS SILVA ANA PAVLOVA

VARGAS SILVA ANA PAVLOVA

Dirección Matriz: AV. GENERAL ENRIQUEZ Y OLMEDO

Dirección Sucursal: AV. GENERAL ENRIQUEZ Y OLMEDO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: DIANA MANOSALVAS

Identificación 1722783642

Fecha 13/06/2023

Direccion: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1.000000	ALIMENTACION		7.450000	0.00	0.00	0.00	7.45

Información Adicional	
Direccion:	QUITO
Email:	d.manosalvas3@gmial.com
Calificacion Artesanal:	SI

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.45

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	7.45
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.45
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.45

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

EL DULCE SABOR DE JAZLYN

Villacís Tonato Mercedes Cecilia
Dir.: Yambo Panamericana Sur s/n
Telf.: 0995120695 / 032260441 Salcedo - Ecuador

Aut. SRI. 1131236600
RUC.: 0503806887001

NOTA DE VENTA N° 001– 001– 0000699

Cliente: Diana Manosalvas
Dirección: Quito
CI/RUC.: 1722783647
Telf.: 0998591840

FECHA

DIA	MES	AÑO
12	06	2023

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
1	Cocomo Alemaly	10,00	10,00

Forma de Pago	Efectivo	Dinero electrónico	Tarjeta de crédito / débito	Otros

TOTAL 10,00

Fecha de Autorización: 05 / MAYO / 2023
VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 05 / MAYO / 2024

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Remache Balarezo Vicente Eduardo
RUC: 0502679228001
IMPRENTA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212
Numerado del 000601 AL 000900
ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR

VACA ROLDAN SILVANA MAGALY
HOSTERIA EL ANGEL
"Contribuyente Negocio Popular Régimen - RIMPE"

Dirección: Km Uno y Medio
Cantón: Guaranda - Provincia - Bolívar
R.U.C.: 0200932903001
Aut: S.R.I: 1131323481
Teléfono: 0989544193

Nota de Venta
001 - 001 - 000
Nº. 000103
Impresión del 101 al 200

Clientes : Diana Moncayo
R.U.C./C.I : 1722783642 Telf.: 0998591840
Dirección : Quito
Fecha de Emisión : 13-06-2023

Cant	DESCRIPCIÓN	P/U	Valor de Vta.
1	Hospedaje	25	25 -

Santamaría Hernández María Belén RUC # 1756459721001 - AUT: # 13913
Fecha de Imp: 12 - 06 - 2023 - Válido hasta: 12 - 06 - 2024

Valor Total $ 25 -

"Imprenta San Pedro" telef: 2550583

Propietario

Original: Adquirente. Copia: Emisor

Recibí Conforme

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. 16020

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia **Desde** 2023-06-12 **Hora** 05:00 **Hasta** 2023-06-13 **Hora** 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-06-08 **No. Comunicación** MIES-DM-DCS-2023-0389-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino ZONAL 5

Kilometraje Inicio 262040 **Kilometraje Fin** 262798

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 Lcda. Valeria Sofía González Arcos **Cargo** DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2023-06-09 16:57

Firmado electrónicamente por:
ERICK ALEXANDER
VACA GUERRERO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	579	03 04 23
Unid. Desc:			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO: COM

CLASE DE GASTO: OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	$10,614.59
01	00	000	006	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	$951.65
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**$11,566.24**
									TOTAL	

SON: ONCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS DOLARES CON 24/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: LCDA. VALERIA SOFÍA GONZÁLEZ ARCOS - DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DM-DCS-2023-0227-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-DM-DCS-CA-2023-005.
REF: CP No. 14
LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/04/2023	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2023.04.03 09:39:57 -05'00' Funcionario Responsable	Firmado electronicamente por: MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Financiero