

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 3433 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 75,50
 IVA: 0,00

Sub Total: 75,50

Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 75,50



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 12040437073

MANOSALVAS AGUAS DIANA CAROLINA.- VIAJA A HUAQUILLAS, GUAYAS,
 PARA REALIZAR AVANZADA Y COBERTURA COMUNICACIONAL DEL LAS
 ACTIVIDADES DEL SR MINISTRO Mgs ESTEBAN BERNAL DEL 13 07 AL
 14 07 2022. SE ADJUNTAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL

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	10/08/2022	75,50	0,00
Sub - Total				75,50	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 75,50

24
Sakay Jc

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	05 08 2022	3433	3396
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2022-232-	1658

Clase de Registro: **DEV** Clase de Gasto: **OGA** RPA RTO DEV IOFP/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	75.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										75.50
MONTO IVA										0.00
TOTAL										75.50
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										75.50

SON: SETENTA Y CINCO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MANOSALVAS AGUAS DIANA CAROLINA.- VIAJA A HUAQUILLAS, GUAYAS, PARA REALIZAR AVANZADA Y COBERTURA COMUNICACIONAL DEL LAS ACTIVIDADES DEL SR MINISTRO Mgs ESTEBAN BERNAL DEL 13 07 AL 14 07 2022. SE ADJUNTAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL PP-PD-ANG-GV

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z89WE4SJ00WULGA	FIRMA ELECTRONICA:	Z89WE4SLO7WK79F
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	05/08/2022	FECHA:	05/08/2022

FIRMA

FIRMA

0022

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z89WE4SJOOWULGA	FIRMA ELECTRONICA:	Z89WE4SLO7WK79F
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	05/08/2022	FECHA:	05/08/2022

FIRMA

FIRMA

0021

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	05	08	2022	3433 / 3396
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		DM-DCS-2022-232-M	
				1658	

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	75.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										75.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										75.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										75.50

SON: SETENTA Y CINCO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MANOSALVAS AGUAS DIANA CAROLINA - VIAJA A HUAQUILLAS, GUAYAS, PARA REALIZAR AVANZADA Y COBERTURA COMUNICACIONAL DEL LAS ACTIVIDADES DEL SR MINISTRO Mgs ESTEBAN BERNAL DEL 13 07 AL 14 07 2022. SE ADJUNTAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL PP-PD-ANG-GV

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/08/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

MES 08 AGO 2022

Snoben

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Rev. 3433

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	05 08 2022	3396	3396	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2022-232-M	1658	

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	75.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										75.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										75.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										75.50

SON: SETENTA Y CINCO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MANOSALVAS AGUAS DIANA CAROLINA.- VIAJA A HUAQUILLAS, GUAYAS, PARA REALIZAR AVANZADA Y COBERTURA COMUNICACIONAL DEL LAS ACTIVIDADES DEL SR MINISTRO Mgs ESTEBAN BERNAL DEL 13 07 AL 14 07 2022. SE ADJUNTAS DOCUMENTOS HABILITANTES.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/08/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

0019
3396

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1722783642	CARGO:	ANALISTA DE COMUNICACIÓN
SERVIDOR:	MANOSALVAS AGUAS DIANA CAROLINA	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	HUAQUILLAS-EL ORO-GUAYAQUIL-GUAYAS		
FECHA DE SALIDA:	13/07/2022	HORA:	10H00
FECHA DE RETORNO:	14/07/2022	HORA:	22H00
		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	35.00
2	ALIMENTACION	530303	16.50
3	MOVILIZACION	530301	0.00
TOTAL GASTOS			51.50

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			80.00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		0.00
Valor a Justificar	70%	56.00	51.50
Valor sin Justificar	30%	24.00	24.00
Valor que justifica el funcionario			75.50
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			75.50

6. OBSERVACIONES

La factura N° 001-001-000000257 se encuentra adulterada

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 procedente realizar los registros presupuestarios-contables y de pago que correspondan conforme al respectivo control de cada proceso en aplicación a la normativa de Control Interno

<p>Elaborado por:</p> <p>Paulina Pérez CONTROL PREVIO</p>	<p>Comprometido por:</p> <p>PRESUPUESTO</p>	<p>Contabilizado Por:</p> <p>CONTABILIDAD</p>	<p>Pagado por:</p> <p>TESORERÍA</p>
---	---	---	-------------------------------------

Quito, 1 de August de 2022

ECO LUCÍA RODRÍGUEZ
CONTROL PREVIO

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALESMemorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0357-M
Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0358-MFECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
12-07-2022

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

Huaquillas- El Oro- Guayaquil - Guayas ✓

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

Dirección de Comunicación Social

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

13-07-2022 ✓

HORA SALIDA
(hh:mm)

10h00 ✓

FECHA LLEGADA
(dd-mmm-aaaa)

14-07-2022 ✓

HORA LLEGADA (hh:mm)

22h00 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Diana Manosalvas, Diego Granda y Valeria González

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	Particular	Quito - Tababela	13-07-2022 ✓	10h00 ✓	13-07-2022	11h00 ✓
Aéreo	Aeroregional	Tababela - Santa Rosa	13-07-2022	12h00	13-07-2022	12h50 ✓
Terrestre	Particular	Santa Rosa-Huaquillas	13-07-2022	13h00	13-07-2022	14h00 ✓
Terrestre	Particular	Huaquillas-Guayaquil	14-07-2022	14h00	14-07-2022	18h00 ✓
Aéreo	Latam	Guayaquil - Tababela	14-07-2022	19h51	14-07-2022	21h00 ✓
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	14-07-2022	21h00	14-07-2022	22h00 ✓

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.

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

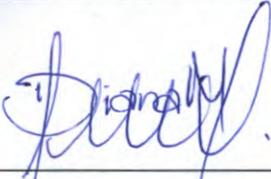
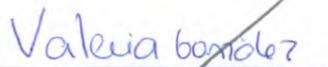
Memoranda:

12/7/2022

Hora:

16:5

 Paredy
 25/07/2022
 8h43

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: Banco Produbanco	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12040437073
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
Diana Carolina Manosalvas Aguas ANALISTA DE COMUNICACIÓN		Lic. Valeria González DIRECTORA 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>
		
Lic. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA		

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0357-M

Quito, D.M., 12 de julio de 2022

PARA: Diana Carolina Manosalvas Aguas
Analista de Comunicación Social 3

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

ASUNTO: Disposición de movilización a la provincia de El Oro

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial programada en la provincia de El Oro, dispongo a usted (es) el traslado desde el miércoles 13 al jueves 14 de julio 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 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**

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0358-M

Quito, D.M., 12 de julio de 2022

PARA: Sra. Espc. 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 El Oro, agradecería autorice la comisión de los servidores: Diana Manosalvas, Diego Granda y quien suscribe, desde el miércoles 13 al jueves 14 de julio de 2022, asignados a esta delegación mediante Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0357-M, documento adjunto.

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: 2022-07-12 13:05:16 (GMT-5)

Generado por: Valeria Sofía González Arcos.

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DCS-2022-0358-M	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Lcda. Valeria Sofía González Arcos., Directora de Comunicación Social, Encargada, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Espc. 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:	2022-07-12 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-07-12 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-07-12 12:47:54 (GMT-5)	Reasignar	Carmencia Cevallos Silva (MIES)	0	Autorizado, proceder de acuerdo a Normativa Legal Vigente ✓
Dirección de Comunicación Social	Valeria Sofía González Arcos. (MIES)	2022-07-12 12:14:17 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	Valeria Sofía González Arcos. (MIES)	2022-07-12 12:14:17 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Comunicación Social	Valeria Sofía González Arcos. (MIES)	2022-07-12 12:13:32 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0154-M

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

PARA: Sr. Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal
Ministro de Inclusión Económica y Social

ASUNTO: Solicitud de excepcionalidad para la compra de pasajes aéreos para el equipo de Comunicación Social

De mi consideración:

Mediante el presente solicito, de la manera más comedida, considerar la excepcionalidad para la compra de pasajes aéreos para el equipo de Comunicación Social y de esa manera se permita al personal, bajo esta Dirección, trasladarse por ese medio, en base a las siguientes consideraciones:

La difusión de las actividades y gestión gubernamental es una obligación legal y, más allá de aquello, es un principio fundamental que rige las políticas de transparencia del Gobierno Nacional.

La difusión debe considerar la inmediatez como un aspecto fundamental de la gestión de comunicación, más aun tomando en cuenta el dinamismo de las plataformas digitales por las que la ciudadanía se informa.

El conocimiento de las acciones gubernamentales es un derecho de la ciudadanía y de los usuarios de los servicios MIES, y es una forma de construir política pública con los aportes de una comunidad informada.

Este proceso participativo y oportuno demanda del acompañamiento del equipo de comunicación a las autoridades del MIES como voceros y actores principales de la ejecución de los programas y proyectos institucionales. Además, la Dirección de Comunicación Social cumple sus funciones como Unidad Asesora del Despacho Ministerial, de acuerdo al estatuto orgánico del Mies.

Por lo tanto, apreciaré considerar este cordial pedido.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0154-M

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

Documento firmado electrónicamente

Mgs. José Luis Moya Riera
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Copia:

Sr. Mgs. Leonardo Dante Intriago Solorzano
Asesor 2

Srta. Psic. Mayra Cristina Nogales Gomez
Asesor 2 del Despacho Ministerial

Mónica Alexandra Simbaña Lincango
Servidor Público de Apoyo 4



Firmado electrónicamente por:

**JOSE LUIS
MOYA**

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-04-01 15:10:18 (GMT-5)

Generado por: José Luis Moya Riera

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DCS-2022-0154-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Mgs. José Luis Moya Riera, Director de Comunicación Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal, Ministro de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de excepcionalidad para la compra de pasajes aéreos para el equipo de Comunicación Social	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-03-31 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-03-31 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Despacho Ministerial	Esteban Remigio Bernal Bernal (MIES)	2022-04-01 10:24:26 (GMT-5)	Reasignar	José Luis Moya Riera (MIES)	1	Este pedido queda Autorizado por parte de este Despacho, proceder en el marco de sus competencias.
Dirección de Comunicación Social	José Luis Moya Riera (MIES)	2022-03-31 17:27:32 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	José Luis Moya Riera (MIES)	2022-03-31 17:27:32 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Comunicación Social	José Luis Moya Riera (MIES)	2022-03-31 17:27:00 (GMT-5)	Registro	Esteban Remigio Bernal Bernal (MIES)	0	

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	Diana Carolina Manosalvas Aguas				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1722783642	FECHA DE REQUERIMIENTO:	13-07-2022		
CARGO:	Analista de Comunicación	DIRECCIÓN:	Dirección de Comunicación		
ruta				NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()
IDA:	Quito-Santa Rosa	FECHA:	13-07-2022	HORA:	12:00
RETORNO:	Guayaquil - Quito	FECHA:	14-07-2022	HORA:	19:51
N° DE DOCUMENTO	Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0357-M			SI () NO ()	

AUTORIZACIÓN.- EN CASO DE NO OCUPAR ESTE PASAJE; LA NO ENTREGA DE LOS PASES A BORDO EN EL LÍMITE DE TIEMPO QUE DA LA CIRCULAR DE PASAJES (4 DÍAS); ADEMÁS QUE NO SE PODRÁ SOLICITAR LA EMISIÓN DE NUEVOS PASAJES; LA SOLICITUD SIN LA DEBIDA PLANIFICACIÓN A CUYA CONSECUENCIA NO SE UTILICE O SE CANCELEN SIN JUSTIFICACIÓN, DEBERÁN ASUMIR EL COSTO DE PENALIDAD QUE POR ESTA RAZÓN COBRAN LAS AEROLÍNEAS DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA CIRCULAR NO. MIES-CAF-2013-0010-C, EN TAL VIRTUD AUTORIZO SE DESCUENTE A FAVOR DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL – MIES EN LA SIGUIENTE REMUNERACIÓN MENSUAL EL VALOR DEL PASAJE O SU PROPORCIONAL.

[Firma]
FIRMA DEL REQUERENTE

NOMBRE: Diana Carolina Manosalvas Aguas
C.I: 1722783642
CARGO: Analista de Comunicación

[Firma]
Valeria González

Autorizado Jefe inmediato

Lic. Valeria González
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

OBSERVACIONES:-----

[Firma]
Carmen Cevallos

Autorizado

Dra. Carmencita Cevallos
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

NOTA: LOS PASES A BORDO ORIGINALES Y LA COPIA DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEBERÁN SER ENTREGADOS EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES.



BOARDING PASS:

FLIGHT NO:

RER851

BOARDING TIME:

1100

GATE:

A1

SEAT:

13H

CLASS:

Y

SEAT:

13H



NAME: MANOSALVAS/DIANA

FROM: QUITO

TO: SANTA ROSA

FOID TKNE

CLASS: **Y**

DATE: **13JUL**

MANOSALVAS/DIANA

RER 851 13JUL

FROM: QUITO

TO: SANTA ROSA

DEPARTURE TIME: 1200

SEQUENCE NO: 088

SEQUENCE NO: 088



BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAD DE EMBARQUE

MANOSALVAS/DIANA

FLIGHT/VUELO/VOO: **LA 1386**

DATE/Fecha/DATE: **14JUL**

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

FROM/DESDE/DE: **GUAYAQUIL**

TO/HACIA/PARA: **QUITO**



MANOSALVAS/DIANA

VUELO/VOO: **LA 1386**

FECHA/DATE: **14JUL**

SM: **111**

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

TO/HACIA/PARA: **QUITO**

AT GATE/ EN PUERTA

NO PORTAU

AT/A LAS

AS

19:16

GATE

GRUPO 5

GYE **14E**

FREQUENT FLYER

DESDE/DE: **GYE**

HACIA/PARA: **UID**

SEAT/ASIENTO/ASSENTO

TICKET 4626719624814



111 /14E ET

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0357-M
Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0358-M

FECHA DE INFORME: 15-07-2022 ✓

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
MANOSALVAS AGUAS DIANA CAROLINA ✓

PUESTO QUE OCUPA:
Analista de comunicación ✓

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.
Santa Rosa/Huaquillas/El Oro- Guayaquil/Guayas ✓

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
SERVIDOR
DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Diana Manosalvas, Diego Granda y Valeria González

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES:

Hora	Actividad
	Día 1(13-07-2022) ✓
10h00 a 11h00	Traslado de Quito a Tababela ✓
12h00 a 12h50	Traslado de Tababela a Santa Rosa ✓
13h00 a 14h00	Traslado de Santa Rosa a Huaquillas ✓
14h00 a 16h00	Reunión de coordinación de evento Gabinete Social ✓
19h00 a 23h00	Montaje de evento Gabinete Social ✓
	Día 2 (14-07-2022) ✓
10h00 a 11h00	Cobertura audiovisual Feria Infancia con Futuro
11h30 a 12h00	Cobertura en Redes Sociales evento MIDUVI
12h30 a 13h30	Cobertura en Redes Sociales evento Gabinete Social
13h30 a 14h00	Edición y envío de material para publicar en la cuenta de Inclusión y del Ministro
14h00 a 18h00	Traslado de Huaquillas a Guayaquil ✓
19h51 a 21h00	Traslado de Guayaquil a Tababela ✓
21h00 a 22h00	Traslado de Tababela 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):

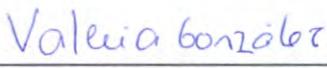
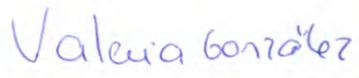
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
13-07-2022	00000211	ALIMENTACIÓN	6,50
13-07-2022	00000509	ALIMENTACIÓN	10,00
13-07-2022	0000257	ALIMENTACIÓN	10,00
14-07-2022	0009815	HOSPEDAJE	35,00
TOTAL			61,50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	13-07-2022	14-07-2022	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	10h00	22h00	

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	Particular	Quito - Tababela	13-07-2022	10h00	13-07-2022	11h00
Aéreo	Aeroregional	Tababela - Santa Rosa	13-07-2022	12h00	13-07-2022	12h50
Terrestre	Particular	Santa Rosa-Huaquillas	13-07-2022	13h00	13-07-2022	14h00
Terrestre	Particular	Huaquillas-Guayaquil	14-07-2022	14h00	14-07-2022	18h00
Aéreo	Latam	Guayaquil - Tababela	14-07-2022	19h51	14-07-2022	21h00
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	14-07-2022	21h00	14-07-2022	22h00

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
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



comprobante electrónico

COMEDOR DE MAURICIO
PRECIADO RAMIREZ CINTIA BELINDA
EL ORO / SANTA ROSA / AV PANAMERICANA SN
0959882366

cliente@precidc.123@gmail.com
CALIFICACIÓN ARTESANAL No. 124480
Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RUC: 0703454603001

FACTURA ELECTRONICA

No 002-011-000000211

Ambiente: PRODUCCIÓN

Tipo de emisión: NORMAL

Fecha emisión: 2022-07-13

DATOS DE AUTORIZACION DEL DOCUMENTO EMITIDO :

Nro. Aut. SRI: 1307202201070345460300120020110000002111234567811

Clave acceso: 1307202201070345460300120020110000002111234567811

Fecha autorización: 2022-07-13 13:42:00



DATOS DEL CLIENTE:

CLIENTE: DIANA MANOSALVAS
R.U.C./C.I.: 1722783642
Dirección: QUITO
Dirección de correo electrónico: d.manosalvas3@gmail.com

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	PREC. UNIT.	DESC.	TOTAL \$
043	ALIMENTACION	1.000000	6.50	0.00	6.50

SUBTOTAL:	6.50	SUBT. TARIFA 12%:	0.00	ICE:	0.00
DESCUENTOS:	0.00	SUBT. TARIFA 0%:	6.50	IVA 12%:	0.00
					TOTAL \$
					6.50

PAGOS

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.50	0	D(A/S)

Consulte sus documentos electrónicos en:

www.factel.com.ec

Usuario / Clave: 1722783642

Sistema de facturación VisualFAC - OLE Sistemas - (07) 2797018 - (07) 2797013

Visual FAC www.olesistemas.com

**LETI YANINE
SARMIENTO SILVA**

R.U.C. 1103941868001

DIA	MES	AÑO
13	07	2023

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES

HUAQUILLAS
EL ORO - ECUADOR

Direc.: Calle Machala s/n y Santa Rosa
0985930913 - lettysarmiento1232@gmail.com

FACTURA N° 001-001-00 / 0000257

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

CLIENTE: Diana Manosalvas
 R.U.C./C.I.N°: 1722783642 Cota de Remisión: _____
 DIRECCIÓN: Quito Lugar: _____

Cant.	DESCRIPCION	P.Unit.	V.Total
1	Alimentacion	10,00	10,00

Editorial Gráfica
"EL ORO"
SAMUEL LEOPOLDO RIVERA
Telf: 2995-131 - Fax: 2996-802

Aut. **SRI 1129643167**
Fecha de Cad. Marzo 14 / 2023

SUB TOTAL	12%	10,00
SUB TOTAL	0%	10,00
DESCUENTO		
SUB-TOTAL		
ICE		
I.V.A.	12%	
VALOR TOTAL		10,00

Son: _____


RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME
 R.U.C. 1100043437001 - Aut. 5172 - F. Imp. Marzo 14 / 2022
 Del 000001 al 000300 - 3 Block - 1/4 Of. X 2

FORMA DE PAGO: Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito / Débito Otros _____

ORIGINAL: Adquirente, Tra. COPIA: Emisor.

Hotel Maella

R.U.C. 0701133589001

MANUEL ELISEO LLANOS SAQUINAULA
SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTELES

DIA	MES	ARO
14	07	2022

Direc.: Costa Rica s/n e/ Av. República y Machala

Telf.: 072995669 - Cel: 0992258200 - manuellanos56@hotmail.com
HUAQUILLAS - EL ORO - ECUADOR

FACTURA N° 002-001-00 0009815

CLIENTE: Diana Manosalvas
 R.U.C./C.I.N°: 1722783642 Guía de Remisión: _____
 DIRECCIÓN: Quito Lugar: _____

Cant.	DESCRIPCION	P.Unit.	V.Total
1	Hospedaje	31.25	31.25
"Contribuyente Régimen RIMPE"			

Editorial Gráfica
"EL ORO"
SAMUEL LEOPOLDO RIVERA
Telf: 2965-131 - Fax: 2966-852

Aut. **SRI 1129923873**
Fecha de Cad. Mayo 12 / 2023

Son: _____
 RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME
 R.U.C. 1100043437001 - Aut. 5172 - F. Imp. Mayo 12 / 2022
 Del 009501 al 010500 - 10 block - 1/4 Of. X 2

SUB TOTAL 12%	31.25
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB-TOTAL	
I.V.A 12%	3.75
VALOR TOTAL	35.00

FORMA DE PAGO: Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito / Débito Otros

ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor

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	Viatcos 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