

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 / Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 3694 / Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

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



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 2200487347

ARROYO RUIZ ANDREA LILIANA - POR COMISIÓN A LOS RÍOS, REALIZAR
 EL MONTAJE DEL EVENTO GABINETE SECTORIAL Y COBERTURA
 COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL
 21 AL 22-07-2022 HOJA DE CONTROL DT-YP-GV-KL

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	23/08/2022	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 80,00



19h.

Saby Sazon

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	22	08	2022	3694	3655
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2022-232-	1778

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	0502932775	ARROYO RUIZ ANDREA LILIANA					

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: ARROYO RUIZ ANDREA LILIANA.- POR COMISIÓN A LOS RÍOS, REALIZAR EL MONTAJE DEL EVENTO GABINETE SECTORIAL Y COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 21 AL 22-07-2022 HOJA DE CONTROL DT-YP-GV-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JUDFXEFKVAJ5VIS	FIRMA ELECTRONICA:	ZCDVN6F3DMJ7AEF
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	LERODRIGUEZM
FECHA:	22/08/2022	FECHA:	22/08/2022	

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JUDFXEFKVAJ5VIS	FIRMA ELECTRONICA:	ZCDVN6F3DMJ7AEF
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	LERODRIGUEZM
	FECHA:	22/08/2022	FECHA:	22/08/2022

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	022 08 2022	3694	3655	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2022-232-M	1778	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0502932775	ARROYO RUIZ ANDREA LILIANA				

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: ARROYO RUIZ ANDREA LILIANA. - POR COMISIÓN A LOS RÍOS, REALIZAR EL MONTAJE DEL EVENTO GABINETE SECTORIAL Y COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 21 AL 22-07-2022 HOJA DE CONTROL DT-YP-GV-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/08/2022	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		022	08	2022	3694	3655
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2022-232-M		1778		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0	
Beneficiario:	0502932775	ARROYO RUIZ ANDREA LILIANA					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/08/2022	_____	_____
	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		019 08 2022	3655	3655	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		DM-DCS-2022-232-M	
					No. Expediente	
					1778	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	0502932775 ARROYO RUIZ ANDREA LILIANA					

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: ARROYO RUIZ ANDREA LILIANA.- POR COMISIÓN A LOS RÍOS, REALIZAR EL MONTAJE DEL EVENTO GABINETE SECTORIAL Y COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 21 AL 22-07-2022

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/08/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0502932775	CARGO:	ANALISTA
SERVIDOR:	ARROYO RUIZ ANDREA LILIANA	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	QUEVEDO - LOS RIOS	C. PRESUPUESTARIA:	469
FECHA DE SALIDA:	21/07/2022	HORA:	09H00
FECHA DE RETORNO:	22/07/2022	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 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	21,30
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			56,30

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

1	
---	--

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 pertinente realizar los registros presupuestarios, contables y el pago que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno.

Elaborado por:

Dayana Toapanta
CONTROL PREVIO

Quito, 15 de agosto de 2022

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Andrea Molina
DIRECCIÓN FINANCIERA

19 AGO 2022

cul 3655

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0391-M ✓

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0393-M ✓

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

20-07-2022 ✓

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Andrea Liliana Arroyo Ruiz ✓

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de comunicación ✓

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Riobamba- Chimborazo – Quevedo – Los Ríos ✓

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

Dirección de Comunicación Social

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

21-07-2022 ✓

HORA SALIDA
(hh:mm)

09h00 ✓

FECHA LLEGADA
(dd-mmm-aaaa)

22-07-2022 ✓

HORA LLEGADA (hh:mm)

19h00 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Andrea Arroyo, Ricardo Almeida, Fernando Sánchez ✓

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

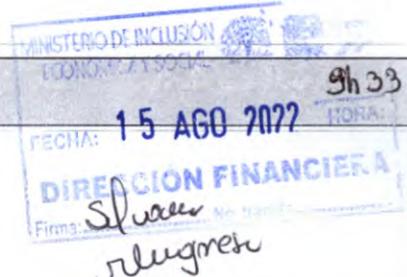
Realizar el montaje y logística del evento Gabinete Sectorial y cobertura comunicacional de las actividades del señor Ministro del MIES, Mgs. Esteban Bernal. ✓

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	21-07-2022 ✓	09h00 ✓	21-07-2022 ✓	13h00 ✓
Terrestre	Institucional	Riobamba - Quevedo	21-07-2022 ✓	17h00 ✓	21-07-2022 ✓	20h00 ✓
Terrestre	Particular	✓ Quevedo - Quito	22-07-2022 ✓	14h00 ✓	22-07-2022 ✓	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


 Recibido CA.
Reingreso
15/8/2022
9:33

NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2200487347
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
Andrea Liliana Arroyo Ruiz ANALISTA DE COMUNICACIÓN		Lic. Valeria González DIRECTOR DE COMUNICACIÓN (E)
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>		

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
FECHA DE INFORME: 26-07-2022 ✓

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0391-M ✓

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0393-M ✓

DATOS GENERALES
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ARROYO RUIZ ANDREA LILIANA ✓

PUESTO QUE OCUPA:
SP7 ✓

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.
Quevedo-Los Rios ✓

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

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ARROYO RUIZ ANDREA LILIANA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:	Se tenía previsto una agenda en Riobamba con el Ministro Esteban Bernal, pero se suspendió por motivos personales de la autoridad. ✓
Hora	Actividad
	Día 1(21-07-2022) ✓
09h00 a 15h30	Traslado de Quito a Quevedo ✓
15h30 a 20h00	Reunión con autoridades y Técnicos del MIES para coordinar la avanzada, logística y montaje del evento
	Día 2 (22-07-2022) ✓
08h00 a 10h00	Montaje del evento
11h30 a 14h30	Coordinación de toda la logística del Gabinete Sectorial de lo Social.
14h30 a 19h00	Traslado a Quito de manera particular ✓

PRODUCTOS: Montaje del evento para la difusión en medios de comunicación y redes sociales del MIES, Avanzada y logística de en eventos. ✓

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)
21-07-2022 ✓	0007856 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	7,00 ✓
21-07-2022 ✓	000020459 ✓	HOSPEDAJE ✓	35,00 ✓

21-07-2022	000003004	ALIMENTACIÓN	10,00
22-07-2022	0004667	ALIMENTACIÓN	4,30
		TOTAL	56,30

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	21-07-2022	22-07-2022	
HORA hh:mm	09h00	19h00	

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:m m	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito - Quevedo	21-07-2022	09h00	21-07-2022	15h30
Terrestre	Particular	Quevedo - Quito	22-07-2022	14h30	22-07-2022	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



NOMBRE: Andrea Liliana Arroyo Ruiz
CARGO: Analista de Comunicación

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su

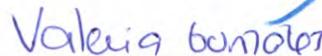
FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: Valeria González
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN (E)

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE: Valeria González
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN (E)

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0391-M

Quito, D.M., 20 de julio de 2022

PARA: Andrea Liliana Arroyo Ruiz
Analista de Comunicación Social 3

ASUNTO: Disposición de movilización a la provincia de Chimborazo y Los Ríos

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial programada en la provincia de Chimborazo y Los Ríos, dispongo a usted (es) el traslado desde el jueves 21 al viernes 22 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-2022-0393-M

Quito, D.M., 20 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 las provincias de Chimborazo, Los Ríos y Guayas, agradecería autorice la comisión de los servidores: Ricardo Almeida, Andrea Arroyo y Fernando Sánchez, considerando lo siguiente:

- Ricardo Almeida: comisión del jueves 21 al lunes 25 de julio de 2022 (Chimborazo, Los Ríos y Guayas)
- Andrea Arroyo: comisión del jueves 21 al viernes 22 de julio de 2022 (Chimborazo y Los Ríos)
- Fernando Sánchez: comisión del domingo 24 al lunes 25 de julio de 2022 (Guayas)

Servidores asignados a esta delegación mediante Memorandos Nro. MIES-DM-DCS-2022-0390-M, Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0391-M y Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0392-M, documentos que adjunto.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Valeria Sofía González Arcos.

DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, ENCARGADA

Anexos:

- mies-dm-dcs-2022-0390-m.pdf
- mies-dm-dcs-2022-0391-m.pdf
- mies-dm-dcs-2022-0392-m.pdf



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

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-08-09 15:30:51 (GMT-5)

Generado por: Valeria Sofia González Arcos.

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DCS-2022-0393-M	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Lcda. Valeria Sofia 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:	2022-07-20 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-07-20 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Magaly Patricia Cardenas Navarrete (MIES)	2022-07-26 11:38:12 (GMT-5)	Archivar		6	INFORMADO
Dirección Administrativa	Carmencita Cevallos Silva (MIES)	2022-07-21 08:49:18 (GMT-5)	Reasignar	Magaly Patricia Cardenas Navarrete (MIES)	1	Favor proceder de acuerdo a autorización de la CAF.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-07-20 15:56:21 (GMT-5)	Reasignar	Carmencita Cevallos Silva (MIES)	0	Autorizado, proceder de acuerdo a Normativa Legal Vigente
Dirección de Comunicación Social	Valeria Sofia González Arcos. (MIES)	2022-07-20 14:59:50 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	Valeria Sofia González Arcos. (MIES)	2022-07-20 14:59:50 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Comunicación Social	Valeria Sofia González Arcos. (MIES)	2022-07-20 14:59:34 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

Contribuyente Régimen RIMPE N° Aut. SRI. 1130244029

MARISQUERÍA SEÑOR CANGREJO **FACTURA**
TORRES PALATE BÉLGICA VITALINA

RUC.: 0501657506001 No. 001-001-000003004 ✓

Dir.: Lozada s/n y Quito Doc. Cat.: No
 Cel.: 099 302 9773 - Calif. Art.: 089380 F. Aut.: 21/Julio/2022
LA MANÁ - COTOPAXI F. Cad.: 21/Julio/2023

Fecha, 21 / 07 del 20 22

Sr(es): Andrea Arroyo Ruiz

R.U.C. 0502932775 Guía Remisión:

Dirección: Quito Telf: 2263547

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL 12%
<input type="checkbox"/> Efectivo	 F. AUTORIZADA F. CLIENTE	SUBTOTAL 0%
<input type="checkbox"/> Dinero electrónico		DESCUENTO \$
<input type="checkbox"/> Tarj. Cred. ó debito		SUBTOTAL
<input type="checkbox"/> Otros		IVA 12 %
		TOTAL <u>10.00</u>

Imp. La Maná Javier Antonio Reyes Casillas / RUC 1713575783001
 Telf. 2689039 / 2695395 * Aut. SRI 7291 * Calif. Art. 138259 / 013001 al 013600
 Original: Cliente - Copia: Emisor

GUERRERO ZUMARRAGA LILIANA CATALINA
RESTAURANT CAFELISA

RUC: 0501957856001
FACTURA 001-001-00
0007856

DIRECCIÓN
 Pasaje Gonzalo Herrera 8-07 y Vicente Rocafuerte
 Telf.: (03)2723315 / 0995824091
 PUJILÍ - ECUADOR

JUNTA NACIONAL DEL ARTESANO: 130298

Fecha: 21 / 07 / 2022

AUT. SRI 1129967126

Sr. (es): Andrea Arroyo Ruiz

Dirección: Quito Teléfono: 2263547

R.U.C.: 0502932775 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>7,00</u>

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL <u>7,00</u>
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	 ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA ROSADA EMISOR F. AUTORIZADA F. CLIENTE	IVA 12 %
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO		IVA 0 %
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO		TOTAL \$ <u>7,00</u>
<input type="checkbox"/> OTROS		Villosa Rojas Armándo Vinicio GRÁFICAS NUEVA IMAGEN RUC: 0502007073001 AUT. SRI: 5734 del 7.801 AL 7.900
		FECHA DE AUT.: 23/MAYO/2022 CADUCA: 23/MAYO/2023



HOTEL "Costa del SOL"

Giraldo Cercado Juana Araceli

RUC.: 1202944698001 / AUTORIZACIÓN SRI.: 1129967442

Dir.: Vía El Empalme Km. 1 Miraflores Solar 2
Telf.: 2 783 672 / Cel.: 098 0029973 / Quevedo - Los Ríos - Ecuador

FACTURA N° 001-001-000020459

Fecha de autorización: 24 - 05 - 2022

Documento Categorizado: NO

"Contribuyente Régimen RIMPE"

Fecha de emisión: 21/07/22

Cliente: Andrea Liliana Arroyo Ruiz

RUC. / C.I.: 0502932775 Telf.: _____

Dirección: Quito

Habitación #: 403 Guía de remisión: _____

Personas: 1

Precio US \$: 35.00

Factura a cargo: _____

ENTRADA 21/07/22

SALIDA 22/07/22

	Día	VALORES						
HABITACIÓN	1							
TELÉFONO								
GARAJE								
VARIOS								

FORMA DE PAGO

Efectivo:\$	
Dinero Electrónico:\$	
Tarjeta de Crédito/ Débito:\$	
Otros: \$	

Subtotal 12 %

Subtotal 0 %

Descuento

Subtotal

IVA 12 %

Valor Total \$

31.25

3.75

35.00

Andrea Arroyo Ruiz
CLIENTE

Andrea Arroyo Ruiz
RECEPTOR



PICANTERIA TOQUE MARINERO 2

El verdadero sabor del marisco...

Matriz: Nuevo Quevedo, Av. Quito, solar 22 **Holguin Bermello José Israel**
Sucursal: Walter Andrade 24 y Novena **RUC.: 1204717084001**
Cel.: 0997681369 **Quevedo - Ecuador**

Calificación Artesanal N° 070581 **FACTURA** N° 003-001-000004667
 "Contribuyente Regimen RIMPE" **Aut. SRI.: 1130157347**
Documento Categorizado: NO

Sr. (es): Andrea Arroyo Ruiz

Fecha de emisión: 22-07-2022 **Vendedor.:** _____

Ruc. o Cl.: 0502932775 **Telf.:** _____

Direc.: Quito

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
1	Alimentos		\$ 4,30

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

Subtotal 12 % _____

Subtotal 0 % _____

Descuento \$ _____

Subtotal _____

IVA 12 % _____

Valor Total \$ \$ 4,30

Firma Autorizada:  **Recibe Conforme**

Eráticas UNIVERSAL Guaroluisa Goybuero Valentin Vnicio RUC. 1204491466001
 Aut. S.R.I. # 13981 * Cel.: 0993106332 N° 004691 / 004800 2B. 100X2 Original: Adquirente
Fecha Autorización: 05/JULIO/2022 / Fecha Caducidad: 05/JULIO/2023 Copia: Emisor



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. 14908

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 2022-07-21 Hora 05:00 Hasta 2022-07-24 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-07-20

No. Comunicación MIES-DM-DCS-2022-0394-M

Lugar Origen DMQ

Lugar Destino CHIMBORAZO-LOS RIOS-GUAYAS

Kilometraje Inicio 328.542

Kilometraje Fin 329.465

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO **Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1706450796

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1801 **Marca / Modelo** CHEVROLET

Color PLATEADA **Número Matrícula** A078334

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Lcda. Valeria Sofía González Arcos

Cargo DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL,
ENCARGADA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2022-07-20 17:27



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
Unid. Desc:				22
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