



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4209 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 160,00
IVA: 0,00
Sub Total: 160,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 5382708400

GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES.- POR COMISIÓN A MANABÍ Y SANTO DOMINGO, REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 21 AL 23-06-2023.
MIES-DM-DCS-2023-0408-M HOJA DE CONTROL CC-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	07/07/2023	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00



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	06	07	2023	4209	4192
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-	1613

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D	
Area De:	GASTOS							
Beneficiario:	1715547657	GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES						

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										160.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES.- POR COMISIÓN A MANABÍ Y SANTO DOMINGO, REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 21 AL 23-06-2023. MIES-DM-DCS-2023-0408-M HOJA DE CONTROL CC-YP-GV-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZDEICP8MDDEIMLS	FIRMA ELECTRONICA:	ZDEICP8JDMEJ5NZ
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	06/07/2023	FECHA:	06/07/2023

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZDEICP8MDDEIMLS	FIRMA ELECTRONICA:	ZDEiCP8JDMEJ5NZ
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	06/07/2023	FECHA:	06/07/2023

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	06 07 2023	4209	4192
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2023-0227-M	1613

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1715547657 GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES					

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES.- POR COMISIÓN A MANABÍ Y SANTO DOMINGO, REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 21 AL 23-06-2023. MIES-DM-DCS-2023-0408-M HOJA DE CONTROL CC-YP-GV-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/07/2023	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		06 07 2023	4209	4192
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2023-0227-M	1613	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1715547657	GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/07/2023		
	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	05 07 2023		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					4193	4193
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2023-0227-M		1614		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1717749038	GONZALEZ GONZALEZ TATIANA MARISOL					

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: GONZALEZ GONZALEZ TATIANA MARISOL.- POR COMISIÓN A MANABÍ Y SANTO DOMINGO, REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 21 AL 23-06-2023.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/07/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1717749038	CARGO:	ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL 2
SERVIDOR:	GONZALEZ GONZALEZ TATIANA MARISOL	NIVEL:	SP5
LUGAR COMISIÓN:	MANTA-MANABI/ SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS		
FECHA DE SALIDA:	21/06/2023	HORA:	05H30
FECHA DE RETORNO:	23/06/2023	HORA:	18H30
		C. PRESUPUESTARIA:	579
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	2	160,00
TOTAL			160,00

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	75,00
2	ALIMENTACION	530303	54,60
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			129,60

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			160,00
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			160,00

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, 28 de junio de 2023

Elaborado por:

Ing. Carolina Collaguazo
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Excmo. Castillo
Dirección Financiera

05 JUL 2023

4193



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0408-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

20-06-2023

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

TATIANA MARISOL GONZÁLEZ GONZÁLEZ

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Comunicación Social 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Manta - Manabí / Santo Domingo - Santo Domingo de
los TsachilasNOMBRE 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)

21-06-2023

05h30

23-06-2023

18h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Tatiana González, Ricardo Almeida, Fernando
Sánchez, 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 – Santo Domingo	21-06-2023	05h30	21-06-2023	09h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Santo Domingo – Portoviejo	21-06-2023	13h00	21-06-2023	18h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Portoviejo - Santo Domingo	22-06-2023	17h30	22-06-2023	21h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Santo Domingo - Quito	23-06-2023	14h30	23-06-2023	18h30

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.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 27 JUN 2023

DIRECCIÓN FINANCIERA

10 HORAS

717

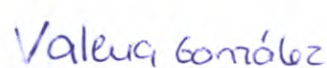
MIES

9h30

27/6/2023

15 horas

DATOS PARA TRANSFERENCIA

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2200609061
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
Tatiana Marisol González González ANALISTA DE COMUNICACIÓN		Lic. Valeria González DIRECTOR DE COMUNICACIÓN
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		

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME: 26-06-2023

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0408-M

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

GONZÁLEZ GONZÁLEZ TATIANA MARISOL

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Comunicación Social

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.

Manta - Manabí / Santo Domingo - Santo Domingo de los
TsáchilasNOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE
PERTENECE LA O EL SERVIDOR

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Tatiana González, Ricardo Almeida, Fernando Sánchez,
Diego Granda

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Hora

Actividad

Día 1(21-06-2023)

05h30 a 09h30

Traslado de Quito a Santo Domingo

10h30 a 12h00

Reunión con autoridades y Técnicos del MIES para coordinar las avanzadas, logística y
cobertura del evento / videos para historias de redes sociales.

12h00 a 13h30

Traslado de Santo Domingo a Flavio Alfaro

13h30 a 15h00

Reunión con autoridades y Técnicos del MIES para coordinar las avanzadas, logística y
cobertura del evento / videos para historias de redes sociales.

15h00 a 16h30

Traslado de Flavio Alfaro a Chone

16h30 a 18h00

Reunión con autoridades y Técnicos del MIES para coordinar las avanzadas, logística y
cobertura del evento / videos para historias de redes sociales.

18h00 a 19h30

Traslado de Chone a Portoviejo

Día 2 (22-06-2023)

08h00 a 10h00

Cobertura en video de la vista del Sr. Ministro a A usuaria de CDH

11h00 a 12h00

Cobertura en video de la firma de convenio interinstitucional con el GAD de Portoviejo para
redes sociales.

12h00 a 13h30

Traslado de Portoviejo a Chone

14h00 a 15h00

Cobertura en video de la entrega de Kits de vestimenta y kits de vivienda para redes sociales

15h00 a 16h30

Traslado de Chone a Flavio Alfaro

16h30 a 17h30

Cobertura en video de la entrega de Kits de vestimenta para redes sociales

18h00 a 19h30

Traslado de Flavio Alfaro a Santo Domingo

	Día 3 (23-06-2023)
09h00 a 11h00	Cobertura en video del taller de Oportunidades en Territorio
11h00 a 12h30	Cobertura en video del conversatorio con medios de comunicación de la provincia
12h30 a 14h30	Envío de material audiovisual
14h30 a 18h30	Traslado de Santo Domingo a Quito
PRODUCTOS: Fotografías, videos y Kit de prensa con las intervenciones de autoridades, entrevistas y tomas de paso de los eventos para la difusión en medios de comunicación y redes sociales del MIES, Avanzada y logística de enventos.	
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):

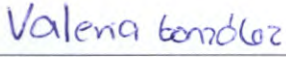
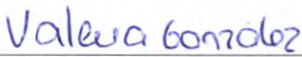
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
21-06-2023 /	0000773 /	Alimentación /	12,00 /
21-06-2023 /	010243 /	Alimentación /	11,00 /
21-06-2023 /	000015590 /	Alimentación /	9,60 /
22-06-2023 /	000001046 /	Hospedaje /	40,00 /
22-06-2023 /	0000049 /	Alimentación /	10,00 /
22-06-2023 /	000000161 /	Alimentación /	12,00 /
23-06-2023 /	000000820 /	Hospedaje /	35,00 /
		TOTAL	129,60

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	21-06-2023	23-06-2023	
HORA hh:mm	05h30	18h30	

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 o, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm m	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito – Santo Domingo	21-06-2023	05h30	21-06-2023	09h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Santo Domingo–Flavio Alfaro	21-06-2023	12h00	21-06-2023	13h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Flavio Alfaro - Chone	21-06-2023	15h00	21-06-2023	16h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Chone - Portoviejo	21-06-2023	18h00	21-06-2023	19h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Portoviejo - Chone	22-06-2023	12h00	22-06-2023	13h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Chone -Flavio Alfaro	22-06-2023	15h00	22-06-2023	16h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Flavio Alfaro - Santo Domingo	22-06-2023	18h00	22-06-2023	19h30

TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Santo Domingo - Quito	23-06-2023	14h30	23-06-2023	18h30
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			
NOMBRE: Tatiana Marisol González González CARGO: Analista de Comunicación						
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
						
NOMBRE: Valeria González DIRECTORA DE COMUNICACIÓN			NOMBRE: Valeria González DIRECTORA DE COMUNICACIÓN			

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0408-M

Quito, D.M., 20 de junio de 2023

PARA: Sr. Ing. Ramiro Fernando Sánchez Aguirre
Analista de Comunicación Social 2

Sra. Lcda. Tatiana Marisol González González
Analista de Comunicación Social 2

Sr. Tlgo. Ricardo Adolfo Almeida Valencia
Analista de Comunicación Social 2

Diego Andrés Granda Sánchez
Analista de Comunicación Social 3

ASUNTO: Disposición de movilización a la provincias de Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial programada en la provincias de Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas, dispongo a Usted (es) el traslado desde el miércoles 21 hasta el viernes 23 de junio de 2023, a 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

Anexos:

- agenda_zona_40196322001687269333.pdf



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

CHIMBO PATIN ROSA ELENA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

(R.U.C.: 1719913574001)

Direcc.: Av. Quito s/n y Eloy Alfaro
Telf.: 0980 577 805 *Santo Domingo - Ecuador

NOTA DE VENTA - RIMPE Nº 001-001-000000773

AUT. SRI # 1131239047 FECHA DE AUTORIZACIÓN 08 - 05 - 2023

Cliente: Tatiana González

Direc.: Quito

Telf.:

RUC/C.I.: 1717749038

DIA	MES	AÑO
21	06	2023

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	Alimentación		12.00
			

FORMA
DE PAGO

☐ Efectivo ☐ Dinero Electrónico
☐ Tarjeta de Crédito/Debito ☐ Otros:

TOTAL USD \$ (12.00

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

CDL
AGENCIA PUBLICITARIA E IMPRENTA

Cel: 0993 637 011, JOSE LUIS TARCO ABATA, R.U.C. 0502714157001, No. Autorización
13809, Inicio: 0000601 Fin: 0000800 - Valida su emisión hasta el 8 MAYO 2024

ORIGINAL - CLIENTE / COPIA - EMISOR

RESTAURANT
LA FE DE GUADALUPE
Briones Quijije Pabla Jaqueline

Matriz: Zapallo Sitio Camarones
Cel: 0963143351

FLAVIO ALFARO - MANABÍ

E-mail: Pablabrionesquij79@outlook.com

RUC 1309358891001

NOTA DE VENTA 001-001-000

Nº 310243

AUT. SRI 1131304116

FECHA DE AUTORIZACIÓN 05-JUNIO-2023

Sr.(es): Tatiana González

DIRECCIÓN: Quito

R.U.C./C.I. 1717749038

TELÉFONO: 0984802696

GUÍA DE REMISIÓN

FECHA EMISIÓN: 21/06/2023

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
-------	-------------	-------------	----------

Alimentación 11.00

FECHA DE CADUCIDAD 19-JULIO-2023

TOTAL \$ 11.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

BRIONES
Firma Autorizada

Tatiana González
Recibí Conforme

Santos Andrade Pablo Fernando / Imp. y Gráf. Santos
RUC: 1302052020001 / No. Aut. 1168

Tiraje 000010201 - 000010300

Original: Adquirente / Copia: Emisor

NO TIENE LOGO

COVENA MEZA JONH AURELIO

LA PARRILLADA DEL PRIMO

Dirección Matriz: AV. AMERICA S/N Y AV. REALES TAMARINDOS

Dirección Sucursal: AV. AMERICA S/N Y AV. REALES TAMARINDOS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1304979162001

FACTURA

No. 001-010-000015590

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2106202301130497916200120010100000155901234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/06/2023 22:46:28

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2106202301130497916200120010100000155901234567810

2106202301130497916200120010100000155901234567810

Razón Social / Nombres y Apellidos: GONZALEZ GONZALEZ TATIANA MARISOL

Identificación 1717749038

Fecha 21/06/2023 Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
006	006	1.000000	CHULETA ASADA		7.366100	0.00	0.00	0.00	7.37
046	046	1.000000	*GASEOSA MEDIANA		0.669600	0.00	0.00	0.00	0.67
045	045	1.000000	*AGUA SIN GAS		0.535700	0.00	0.00	0.00	0.54

Información Adicional
Información Adicional:

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.60

SUBTOTAL 12%	8.57
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.57
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.03
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.60

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1307386803001

FACTURA

No. 001-100-000001046

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2206202301130738680300120011000000010464893619917

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/06/2023 07:38:38

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2206202301130738680300120011000000010464893619917

2206202301130738680300120011000000010464893619917

ROMERO LOOR ISIDRO ALADINO

HOTEL COLINAS DEL VALLE

Dirección Matriz: Calle: VICENTE MACIAS Número: S/N Intersección: 15 DE ABRIL

Dirección Sucursal: Calle: AV. 15 DE ABRIL Número: S/N Intersección: HERMANO MIGUEL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

GONZALEZ GONZALEZ TATIANA MARISOL

Identificación 1717749038

Fecha 22/06/2023

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001-H4N0		1.000000	HABITACION NORMAL 2		35.710000	0.00	0.00	0.00	35.71

Información Adicional

Email: tatianamarisolgg@gmail.com

factura: hospedaje del día 21 con salida el 22 de junio del 2023

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	35.00

SUBTOTAL 12%	35.71
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	35.71
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4.29
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	40.00

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

ASADERO RESTAURANT EL TORO PARTIDO

BARBERAN PALACIOS
FANNI ESTELVINA

R.U.C.: 1716672876001

Direcc.: Eugenio Espejo Km Via Quevedo Km1 Av
Eugenio Espejo s/n y Coop Dos Pinos
Telf.: 0983 824 000 // **Santo Domingo - Ecuador**

NOTA DE VENTA - RIMPE N° 002-001-00000049

AUT. **SRI** # 1131072133 FECHA DE AUTORIZACIÓN 08 - 03 - 2023

Cliente:

Tatiana Gonzalez

Direc.:

Quito

Telf. 3

DÍA	MES	AÑO
22	06	2023

RUC/C.I.:

1717749038

[illegible]FORMA
DE PAGO

☐ Efectivo ☐ Dinero Electrónico
☐ Tarjeta de Crédito/Debito ☐ Otros:

TOTAL USD \$

10.00

[Signature]
RECIBI CONFORME

RECIBÍ CONFORME



FIRMA AUTORIZADA



Cel: 0993 637 011, JOSE LUIS TARCO ABATA, R.U.C. 0502714157001, No. Autorización, 13809, Inicio: 0000001 Fin: 0000100 - Valida su emisión hasta el 08 MARZO 2024

[illegible]



RUC: 0500740519001

FACTURA

NO: 004-020-000000820

 NUMERO DE AUTORIZACIÓN
 2306202301050074051900120040200000008200000084416

 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
 2023-06-24T00:05:40-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2306202301050074051900120040200000008200000084416

CORRALES BORJA JAIME ALONSO

DIRECCIÓN MATRIZ: AV ESMERALDAS 801 Y RIO ZAMORA

DIRECCIÓN SUCURSAL: AV ESMERALDAS 801 Y RIO ZAMORA

 Contribuyente Especial Nro: NO ESPECIAL
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: GONZALEZ GONZALEZ TATIANA MARISOL Identificación: 1717749038

Fecha Emisión: 23/06/2023

Dirección: 9 DE GAOSTO PUNIN

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
HH	1.00	HOSPEDAJE 1	31.250000	31.250

Información Adicional

 DIRECCION: 9 DE GAOSTO PUNIN
 FORMA PAGO: FACTURACION
 RESPONSABLE: TAPIA CLAVIJO CAROLINA SARAHI
 EMAIL: tatianamarisolgg88@gmail.com

SUBTOTAL IVA 12%	31.25
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	31.25
ICE	0.00
IVA 12%	3.75
VALOR TOTAL	35.00

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	35.00



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. 16115

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 2023-06-21 Hora 05:00 Hasta 2023-06-23 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-06-20

No. Comunicación MIES-DM-DCS-2023-0409-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino ZONAL 4

Kilometraje Inicio 255-520

Kilometraje Fin 256-600

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400699534

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0826

Marca / Modelo

CHEVROLET GRAN VITARA SZ

Color

PLOMO

Número Matrícula

A2908462

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Lcda. Valeria Sofia González Arcos

Cargo DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2023-06-20 17:33



ALFONSO ALCANTARA PEREZ
ERICK ALEXANDER
VACA GUERRERO



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. 16115

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 2023-06-21 Hora 05:00 Hasta 2023-06-23 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-06-20

No. Comunicación MIES-DM-DCS-2023-0409-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino ZONAL 4

Kilometraje Inicio 255-570

Kilometraje Fin 256-600

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400699534

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0826

Marca / Modelo CHEVROLET GRAN VITARA SZ

Color PLOMO

Número Matrícula A2908462

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Lcda. Valeria Sofía González Arcos

Cargo DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2023-06-20 17:33



ALBERTO GARCIA-DELELLA
ERICK ALEXANDER
VACA GUERRERO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	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	Vaticos 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 SOFIA 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 FAPP 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 ROSEPO
Funcionario Responsable



MARTHA VERONICA
RODRIGUEZ VALLADARES
Funcionario