

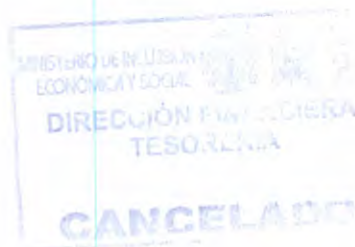


Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4326 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 80,00
IVA: 0,00
Sub Total: 80,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 12040437073

MANOSALVAS AGUAS DIANA CAROLINA- REGISTRO DEL DEVENGADO
POR VIAJE A GUAYAQUIL. COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS
ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO DEL MIES. DEL 28 AL 29 06 2023.
SEGÚN MEMORANDO NRO.MIES-DM-DCS-2023-0425-M, 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	13/07/2023	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



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	12	07	2023
Unid. Desc:	0000		4326	4290	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-	1651

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										80.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: MANOSALVAS AGUAS DIANA CAROLINA- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A GUAYAQUIL. COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO DEL MIES. DEL 28 AL 29 06 2023. SEGÚN MEMORANDO NRO.MIES-DM-DCS-2023-0425-M, CONTROL PREVIO CC-SP-ECH-KL.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RFOB6YFZ5UVFECK	FIRMA ELECTRONICA:	ZNOJE8FODKVISLZ
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	12/07/2023	FECHA:	12/07/2023

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RFOB6YFZ5UVFECK	FIRMA ELECTRONICA:	ZNOJE8FODKVISLZ
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	12/07/2023	FECHA:	12/07/2023

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	012 07 2023	4326	4290
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2023-0227-M	1651
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
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- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A GUAYAQUIL. COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO DEL MIES. DEL 28 AL 29 06 2023. SEGÚN MEMORANDO NRO.MIES-DM-DCS-2023-0425-M, CONTROL PREVIO CC-SP-ECH-KL.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/07/2023	 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	011 07 2023	4290	4290
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2023-0227-M	1651
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1722783642 MANOSALVAS AGUAS DIANA CAROLINA			

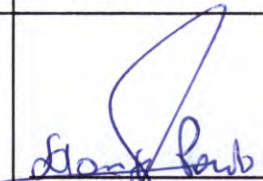
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: MANOSALVAS AGUAS DIANA CAROLINA-VIAJA A GUAYAQUIL. COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO DEL MIES. DEL 28 AL 29 06 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES.

DEV 4326

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/07/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero



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:	GUAYAQUIL-QUAYAS	C. PRESUPUESTARIA:	579
FECHA DE SALIDA:	28/06/2023	HORA:	11H30
FECHA DE RETORNO:	29/06/2023	HORA:	21H00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

4290

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	40,00
2	ALIMENTACIÓN	530303	53,57
3	MOVILIZACIÓN	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION			93,57

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, 06 de julio de 2023

Elaborado por:

Diana Carolina Collaguazo
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

Presupuesto

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

11 JUL 2023



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0425-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

26-06-2023

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Manosalvas Aguas Diana Carolina

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Comunicación Social 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayaquil-Guayas

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

Dirección de Comunicación Social

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

28-06-2023

HORA SALIDA

(hh:mm)

11h30

FECHA LLEGADA

(dd-mmm-aaaa)

29-06-2023

HORA LLEGADA (hh:mm)

21h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Diana Manosalvas, Ricardo Almeida, Fernando Sánchez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Realizar cobertura comunicacional de las actividades del señor Ministro del MIES, Mgs. Esteban Bernal.

TRANSPORTE

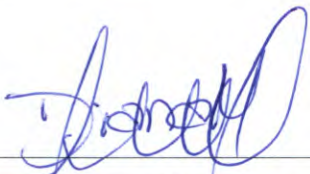
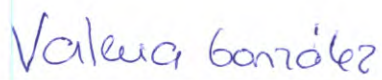
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:m m	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito – Tababela	28-06-2023	11h30	28-06-2023	12h30
ÁEREO	AVIANCA	Tababela - Guayaquil	28-06-2023	13h31	28-06-2023	14h28
ÁEREO	AVIANCA	Guayaquil - Tababela	29-06-2023	19h01	29-06-2023	19h53
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Tababela - Quito	29-06-2023	20h10	29-06-2023	21h00

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:
ProdubancoTIPO 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 Gonzáles 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: 03-07-2023

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0425-M

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
MANOSALVAS AGUAS DIANA CAROLINAPUESTO QUE OCUPA:
Analista de Comunicación Social 3CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.
Guayaquil- GuayasNOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE
PERTENECE LA O EL SERVIDOR

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Diana Manosalvas, Ricardo Almeida, Fernando Sánchez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Hora

Actividad

Día 1(28-06-2023)

11h30 a 12h30

Traslado de Quito a Tababela

13h31 a 14h28

Traslado de Tababela a Guayaquil

15h00 a 17h30

Grabación de historias para redes sociales de los niños en la Casa de Acogida Guayaquil

18h00 a 19h00

Cobertura para redes sociales de la entrevista del Ministro con Carlos Vera en radio Centro

19h30 a 21h00

Cobertura en videos verticales para reels, tik toks y contenido para redes sociales de inclusión y la cuenta del Ministro sobre el encuentro deportivo con estrellas de fútbol de Guayaquil

Día 2 (29-06-2023)

09h00 a 12h30

Cobertura de contenidos para redes sociales de la firma de convenio con la Junta de Beneficencia de Guayaquil

12h40 a 13h30

Creación de contenidos para la cuenta del ministro sobre su visita a la Casa Hogar Guayaquil

15h00 a 16h00

Envío de tuits sobre la entrevista en El Extra

16h30 a 17h30

Edición de los videos verticales para subir como historias de Instagram

19h01 a 19h53

Traslado de Guayaquil a tababela

20h10 a 21h00

Traslado de Tababela 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 eventos.

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

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
28-06-2023	001-002-000010380	Alimentación	20,75
28-06-2023	004-001-000010095	Alimentación	32,82
29-06-2023	004-001-000009216	Hospedaje	40,00
		TOTAL	93,57

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	28-06-2023	29-06-2023	
HORA hh:mm	11h30	21h00	

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 - Tababela	28-06-2023	11h30	28-06-2023	12h30
ÁEREO	AVIANCA	Tababela - Guayaquil	28-06-2023	13h31	28-06-2023	14h28
ÁEREO	AVIANCA	Guayaquil - Tababela	29-06-2023	19h01	29-06-2023	19h53
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Tababela - Quito	29-06-2023	20h10	29-06-2023	21h00

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**

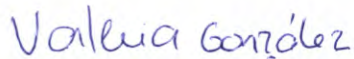
NOMBRE: Diana Carolina Manosalvas Aguas
CARGO: Analista de Comunicación

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
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

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



NOMBRE: Valeria González
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-05-29 10:14:53 (GMT-5)

Generado por: Valeria Sofia González Arcos

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DCS-2023-0359-M	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Lcda. Valeria Sofia González Arcos, Directora 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:	2023-05-29 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-05-29 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Despacho Ministerial	Esteban Remigio Bernal Bernal (MIES)	2023-05-29 10:11:42 (GMT-5)	Reasignar	Valeria Sofia González Arcos (MIES)	0	AUTORIZADO, proceder conforme a normativa legal vigente
Dirección de Comunicación Social	Valeria Sofia González Arcos (MIES)	2023-05-29 08:57:15 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	Valeria Sofia González Arcos (MIES)	2023-05-29 08:57:15 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Comunicación Social	Valeria Sofia González Arcos (MIES)	2023-05-29 08:56:41 (GMT-5)	Registro	Esteban Remigio Bernal Bernal (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0359-M

Quito, D.M., 29 de mayo de 2023

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-2023-0359-M

Quito, D.M., 29 de mayo de 2023

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Valeria Sofía González Arcos
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Copia:

Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
Coordinadora General Administrativa Financiera

Sr. Ing. Eduardo Santiago Auz Placencia,
Director Administrativo

Sr. Mgs. Leonardo Dante Intriago Solorzano
Asesor 2



VALERIA SOFIA
GONZALEZ ARCOS

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0425-M

Quito, D.M., 26 de junio de 2023

PARA: Diana Carolina Manosalvas Aguas
Analista de Comunicación Social 3

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

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

ASUNTO: Disposición de movilización a la provincia del Guayas

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial programada en la provincia del Guayas, dispongo a Usted (es) el traslado desde el miércoles 28 hasta el jueves 29 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



VALERIA SOFIA
GONZALEZ ARCOS

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:	26-06-2023		
CARGO:	Analista de Comunicación	DIRECCIÓN:	Dirección de Comunicación		
RUTA		NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()		
IDA:	Quito-Guayaquil	FECHA:	28-06-2023	HORA:	13:31
RETORNO:	Guayaquil - Quito	FECHA:	29-06-2023	HORA:	19:10
N° DE DOCUMENTO	Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0425-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 DEL REQUERENTE

NOMBRE: Diana Manosalvas

C.I: 1722783642

CARGO: Analista de Comunicación

Valeria González

Autorizado Jefe inmediato

Mgs. Valeria González

DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

OBSERVACIONES:

Ing. Santiago Auz

Autorizado
Ing. Santiago Auz
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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.

Manosalvas Diana

AV 1660

HORA EN SALA

12:31

GRUPO

U

ASIENTO

10C

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

UIO QUITO
Mié, 28 Jun | 13:31
QUITO MARISCAL

GYE GUAYAQUIL
Mié, 28 Jun | 14:28
GUAYAQUIL JOS



SEC 82

TU TALLA INCLUYE **S**

Equipaje de mano
SI/YES

Equipaje de bodega
0PC

Reserva: 3L643A

E-ticket: 547240198067501

Viajero frecuente:

Operado por: AVIANCA ECU

Vendido por:

Status:

Información del equipaje

Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.



Equipaje de bodega

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en avianca.com sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.



Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

Antes de tu vuelo



Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.



Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.



Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.



Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 15 minutos antes del vuelo.



Presta atención

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones



Descarga **Avianca App gratis**

Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:

- ✓ Guarda tu pase de abordar
- ✓ Revisa el estado de tu vuelo
- ✓ Compra y modifica tus viajes
- ✓ Mucho más...



Escanea el código QR y ten la información que necesitas en la palma de tu mano.



Disponible en
App Store



Disponible en
Google Play

Manosalvas Diana

AV 1667

HORA EN SALA

18:01

GRUPO

B

ASIENTO

9E

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

GYE GUAYAQUIL

Jue, 29 Jun | 19:01

GUAYAQUIL JOSE



UIO QUITO

Jue, 29 Jun | 19:53

QUITO MARISCA



SEC 130

TU TALLA INCLUYE **S**



Equipaje de mano
SI/YES



Equipaje de bodega
0PC

Reserva: 3L643A

E-ticket: 547240198067502

Viajero frecuente:

Operado por: AVIANCA ECU

Vendido por:

Status:

Información del equipaje

Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.



Equipaje de bodega

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en avianca.com sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.



Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

Antes de tu vuelo



Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.



Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.



Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.



Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 15 minutos antes del vuelo.



Presta atención

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones



Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:

- ✓ Guarda tu pase de abordar
- ✓ Revisa el estado de tu vuelo
- ✓ Compra y modifica tus viajes
- ✓ Mucho más...



Escanea el código QR y ten la información que necesitas en la palma de tu mano.



Disponible en
App Store



Disponible en
Google Play

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0914513841001

FACTURA

No. 004-001-000010095

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2806202301091451384100120040010000100950000002214

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/06/2023 23:16:35

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2806202301091451384100120040010000100950000002214

2806202301091451384100120040010000100950000002214

ORTIZ FREIRE JUAN DANILO

ORTIZ FREIRE JUAN DANILO

Dirección Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / SOLAR 4

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / SOLAR 4

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

DIANA MANOSALVAS

Identificación 1722783642

Fecha 28/06/2023

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
603	603	1.000000	AGUA		1.000000	0.00	0.00	0.00	1.00
PAC00000086	PAC00000086	1.000000	CHOP SUEY CRIOLLO		11.990000	0.00	0.00	0.00	11.99
606.1	606.1	1.000000	COLA-SPRITE		1.300000	0.00	0.00	0.00	1.30
CORT0025	CORT0025	1.000000	CORTESIA CHIFLE		0.010000	0.00	0.00	0.00	0.01
PAC00000200	PAC00000200	1.000000	ENSALADA DE CANGREJO		12.500000	0.00	0.00	0.00	12.50
902	902	1.000000	JUGO FROZEN DE MARACUYA		2.500000	0.00	0.00	0.00	2.50

Información Adicional	
Descripción:	VENTA DESDE PUNTO DE VENTA.
Mesa:	#diana
Mesero:	AYALA BONILLA HERMOGENES ANDRES

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	32.82

SUBTOTAL 12%	29.30
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	29.30
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.52
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	32.82

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0993218936001

FACTURA

No. 001-002-000010380

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2806202301099321893600120010020000103800000007219

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 30/06/2023 15:47:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2806202301099321893600120010020000103800000007219

2806202301099321893600120010020000103800000007219

CEVICENTRO1 SA

LA CEVICHERIA GUAYACA

Dirección CHIMBORAZO VELEZ LOCAL 300,310 Y312
Matriz:

Dirección CHIMBORAZO VELEZ LOCAL 300,310 Y312
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

DIANA MANOSALVAS

Identificación 1722783642

Fecha 28/06/2023

Dirección:

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
AC0		1.000000	CORTESIA DE CHIFLE		0.000000	0.00	0.00	0.00	0.00
CR22		1.000000	CEVICHE CRIOLLO MIXTO		9.821400	0.00	0.00	0.00	9.82
BB7		1.000000	COCA LIGHT PLÁSTICO		2.008900	0.00	0.00	0.00	2.01
AC4		1.000000	CORVICHE		4.017900	0.00	0.00	0.00	4.02
BB24		1.000000	JUGO DE NARANJA		2.678600	0.00	0.00	0.00	2.68

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

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.75

SUBTOTAL 12%	18.53
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	18.53
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.22
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.75
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Hotel Versailles

Dirección Matriz: Lorenzo de Garaycoa y Padre Solano

Dirección Sucursal: Quisquis 100 y Ximena

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1103982979001

FACTURA

No. 004-001-000009216

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2906202301110398297900120040010000092167093797610

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/06/2023 08:08:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2906202301110398297900120040010000092167093797610

2906202301110398297900120040010000092167093797610

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Diana Manosalvas

Identificación 1722783642

Fecha 29/06/2023

Dirección: Quito

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
P0000001		1.000000	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2023/06/28 Hasta 2023/06/29		35.714200	0.00	0.00	0.00	35.71

Información Adicional

Regimen: Contribuyente Regimen RIMPE

Imprime: Sifoct

Email: versailles@sifoct.net

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	40.00

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

579

FECHA DE ELABORACIÓN

03

04

23

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 Formado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2023.04.03 09:39:57 49708 Funcionario Responsable	MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Formado digitalmente por MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Fecha: 2023.04.03 10:00:00 49708 Financiero