



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 4622 Tipo Registro: DEV
Monto: 76,00
IVA: 0,00
Sub Total: 76,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 76,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 12040437073

MANOSALVAS AGUAS DIANA CAROLINA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A AMBATO, REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 12 AL 13-07-2023, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-DM-DCS-2023-0466-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	21/07/2023	76,00	0,00
Sub - Total				76,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00
Total Deducciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 76,00



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	19 07 2023	4622	4607
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-	1772

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	76.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										76.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										76.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										76.00

SON: SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: MANOSALVAS AGUAS DIANA CAROLINA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A AMBATO, REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 12 AL 13-07-2023, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-DM-DCS-2023-0466-M, CONTROL PREVIO CC-YP-ECH-KL.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R2BY8ES7GVQFEDK	FIRMA ELECTRONICA:	ZAB8GMSBOGQKSHZ
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	19/07/2023	FECHA:	19/07/2023

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



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R2BY8ES7GVQFEDK	FIRMA ELECTRONICA:	ZAB8GMSBOGQKSHZ
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	19/07/2023	FECHA:	19/07/2023

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		019 07 2023	4622	4607
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2023-0227-M	1772	

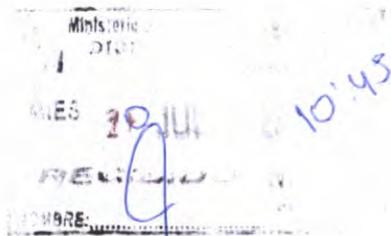
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1722783642 / MANOSALVAS AGUAS DIANA CAROLINA					

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	76.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										76.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										76.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										76.00

SON: SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: MANOSALVAS AGUAS DIANA CAROLINA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A AMBATO, REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 12 AL 13-07-2023, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-DM-DCS-2023-0466-M, CONTROL PREVIO CC-YP-ECH-KL.



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 19/07/2023		

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 07 2023	4607	4607
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DCS-2023-0227-M
				No. Expediente
				1772

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			

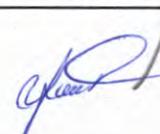
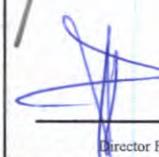
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	76.00 ✓
TOTAL PRESUPUESTARIO										76.00 ✓
IVA										0.00
SUB - TOTAL										76.00 ✓
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00 ✓
TOTAL A PAGAR										76.00

SON: SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: MANOSALVAS AGUAS DIANA CAROLINA.- POR COMISIÓN A AMBATO, REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 12 AL 13-07-2023.

DEV 4622.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/07/2023	 _____ 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:	AMBATO-TUNGURAHUA	C. PRESUPUESTARIA:	579
FECHA DE SALIDA:	12/07/2023	HORA:	12H30
FECHA DE RETORNO:	13/07/2023	HORA:	17H30
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	1	80,00
TOTAL			80,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE	530303	0,00
7	ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	35,00
2	ALIMENTACION	530303	17,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION			52,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:			0,00
Valor a Justificar	CUR No.	70%	56,00
Valor sin Justificar		30%	24,00
Valor que justifica el funcionario			76,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidación de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			76,00

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, 14 de julio de 2023

Elaborado por:

Ing. Carolina Collaguazo
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

ECO. YVANA RODRIGUEZ
CONTROL PREVIO
19 JUL 2023

cul 4607

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0466-M		11-07-2023	
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS
			ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Diana Carolina Manosalvas Aguas		PUESTO QUE OCUPA: Analista de Comunicación Social 3	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Ambato - Tungurahua		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Comunicación Social	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
12-07-2023	12h30	13-07-2023	17h30

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

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

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito - Ambato	12-07-2023	12h30	12-07-2023	14h30
Terrestre	Institucional	Ambato - Quito	13-07-2023	15h30	13-07-2023	17h30

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

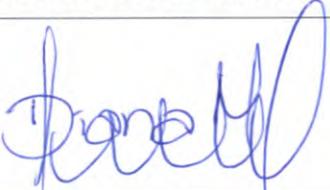
DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 14 JUL 2023 HORA: 11h

Handwritten notes:
MIES 104401
14/07/23 14/2/2023
11h

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

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME:

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0466-M

14-07-2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Diana Carolina Manosalvas Aguas

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Comunicación 3

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL.

Ambato – Tungurahua

Dirección de Comunicación Social

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

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Hora

Actividad

Día 1(12-07-2023)

~~12h30~~

a

Traslado de Quito-Ambato

~~14h30~~

15h30

a

Elaboración de video en vertical para historias para redes sociales, sobre la gestión que realizan las técnicas en beneficio de las niñas y niños en estos 10 nuevos Centros de Desarrollo Infantil ubicados en la red de plazas y mercados de Ambato. Testimoniales para sacar en tik tok.

19h00

Día 2(13-07-2023)

08h00

a

Grabación de videos testimoniales de las madres que van a llevar a sus hijos a los nuevos CDI que se abrieron gracias al convenio con el GAD.

09h30

09h45

a

Cobertura de la firma de convenio entre el ministro Esteban Bernal y la alcaldesa de Ambato Diana Caiza para la apertura de 10 CDI en Ambato que beneficiará a 408 niños en situación de vulnerabilidad para la realización de historias y publicación en redes sociales.

11h00

11h30 12h30	a	Cobertura de la visita del Ministro Esteban Bernal en el mercado central de Ambato para redes sociales.
12h45 14h00	a	Envío de material comunicacional de los eventos realizados en la ciudad además de los testimonios.
15h30 17h30	a	Traslado de Ambato a Quito

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

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

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
12-07-2023	0004649	ALIMENTACIÓN	17,00
13-07-2023	000001334	HOSPEDAJE	35,00
		TOTAL	52,00

186ITINERARI	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	12-07-2023	13-07-2023	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	12h30	17h30	

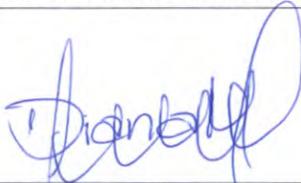
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito - Ambato	12-07-2023	12h30	12-07-2023	14h30
Terrestre	Institucional	Ambato - Quito	13-07-2023	15h30	13-07-2023	17h30

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 3

NOTA

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

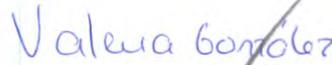
FIRMAS DE APROBACIÓN

**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

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0466-M

Quito, D.M., 11 de julio de 2023

PARA: Diana Carolina Manosalvas Aguas
Analista de Comunicación Social 3

Diego Andrés Granda Sánchez
Analista de Comunicación Social 3

ASUNTO: Disposición de movilización a la provincia de Tungurahua

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial programada en la provincia de Tungurahua, dispongo a Usted (es) el traslado desde el miércoles 12 hasta el jueves 13 de julio 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



REPUBLICA DEL ECUADOR
VALERIA SOFIA
GONZALEZ ARCOS

FACTURA No. 003-003-000001334

N° AUTORIZACIÓN:

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/07/2023 7.55 AM

1307202301180353180300120030030000013340900113813

AMBIENTE: PRODUCCIÓN



EMISIÓN: Normal

**RODRIGUEZ OREJUELA
JOAQUIN**

CLIENTE: DIANA CAROLINA MAB NOSALVAS AGUAS

HOTEL SAHRA INN

RUC / CI: 1722783642

R.U.C: 1803531803001

FECHA EMISIÓN: 13/07/2023

MATRIZ: AMBATO / LA MERCED / ESTADOS
UNIDOS S/N Y PARAGUAY

DIRECCIÓN: QUITO

SUCURSAL: AMBATO / LA MERCED / AV 12 DE
NOVIEMBRE 01-70 Y ABDON CALDERON

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Sahra INN
HOTEL

CÓDIGO PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IVA	DESCUENTO	TOTAL
S001	1.00	HOSPEDAJE	31.25	3.75	0.00	31.25

FORMAS DE PAGO

	VALOR	PLAZO	TIEMPO
CONTADO SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	35.00		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Dirección : QUITO
E-MAIL : d.manosalvas3@gmail.com
Teléfono : 0998591840
Forma de Pago :

SUBTOTAL 12%	31.25
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	31.25
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
12% IVA	3.75
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL USD	35.00

OBSERVACIÓN



Despega tu negocio
con tu mejor aliado

www.minegocio.com.ec



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. 16284

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 2023-07-12 Hora 05:00 Hasta 2023-07-13 Hora 23:55
Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-07-11 **No. Comunicación** MIES-DM-DCS-2023-0468-M
Lugar Origen D.M.Q.
Lugar Destino ZONAL 3
Kilometraje Inicio **Kilometraje Fin**

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CESAR AUGUSTO QUINAPAXI TUTILLO **Cargo** CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte 1709827222 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1540 **Marca / Modelo** CHEVROLET CORSA EVOLUTION
Color PLATA **Número Matrícula** A317358

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Lcda. Valeria Sofia González Arcos **Cargo** DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2023-07-12 11:44



Autenticado electrónicamente por:
ERICK ALEXANDER
VACA GUERRERO

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-07-11 14:58:48 (GMT-5)

Generado por: Valeria Sofía González Arcos

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DCS-2023-0468-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Lcda. Valeria Sofía González Arcos, Directora de Comunicación Social, 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 vehículo para la provincia de Tungurahua	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-07-11 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-07-11 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	2023-07-11 14:42:48 (GMT-5)	Reasignar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	0	Estimado Erick, proceder según disposición de la CGAF.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2023-07-11 14:29:54 (GMT-5)	Reasignar	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	0	Autorizado proceder de acuerdo a la disponibilidad de vehículo
Dirección de Comunicación Social	Valeria Sofía González Arcos (MIES)	2023-07-11 12:04:01 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	Valeria Sofía González Arcos (MIES)	2023-07-11 12:04:01 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Comunicación Social	Valeria Sofía González Arcos (MIES)	2023-07-11 12:03:37 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	579	03	04	23
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO				
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS				
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION:

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

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2023.04.03 09:39:57 40206 Funcionario Responsable	Firmado digitalmente por MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Funcionario financiero