



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4658 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.: 12057138457

GONZALEZ ARCOS NIDIA VANESSA.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR
COMISIÓN A GUAYAQUIL, ORGANIZAR LOS TEMAS DE LOGÍSTICA Y
PROTOCOLO DE LA FIRMA DE CONVENIO ENTRE LA JUNTA DE
BENEFICIENCIA DE GUAYAQUIL, DEL 28 AL 29-06-2023. 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	24/07/2023	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	20	07	2023	4658	4608
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DRCI-2023-	1773

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1718825753	GONZALEZ ARCOS NIDIA VANESSA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	009	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: GONZALEZ ARCOS NIDIA VANESSA.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A GUAYAQUIL, ORGANIZAR LOS TEMAS DE LOGÍSTICA Y PROTOCOLO DE LA FIRMA DE CONVENIO ENTRE LA JUNTA DE BENEFICIENCIA DE GUAYAQUIL, DEL 28 AL 29-06-2023. CONTROL PREVIO CC-YP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J6NVQXFTV54S6IK	FIRMA ELECTRONICA:	ZMNL8FFPDP4RBJ8
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	20/07/2023	FECHA:	20/07/2023

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J6NVQXFTV54S6IK	FIRMA ELECTRONICA:	ZMNL8FFPDP4RBJ8
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	20/07/2023	FECHA:	20/07/2023

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

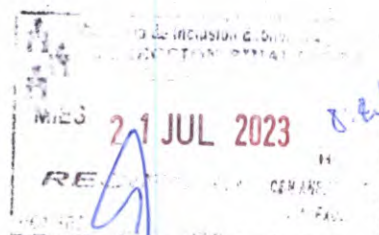
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	020 07 2023	4658	4608
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DRCI-2023-0116-M	1773
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1718825753 GONZALEZ ARCOS NIDIA VANESSA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	009	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: GONZALEZ ARCOS NIDIA VANESSA.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A GUAYAQUIL, ORGANIZAR LOS TEMAS DE LOGÍSTICA Y PROTOCOLO DE LA FIRMA DE CONVENIO ENTRE LA JUNTA DE BENEFICIENCIA DE GUAYAQUIL, DEL 28 AL 29-06-2023. CONTROL PREVIO CC-YP-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/07/2023	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		020	07	2023	4658	4608
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			DM-DRCI-2023-0116-M	
						No. Expediente	
						1773	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	1718825753 GONZALEZ ARCOS NIDIA VANESSA						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/07/2023	 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	019	07	2023
Unid. Desc:	0000	No. CUR	4608	No. Original	4608
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DRCI-2023-0116-M	1773	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1718825753	GONZALEZ ARCOS NIDIA VANESSA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	009	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: GONZALEZ ARCOS NIDIA VANESSA.- POR COMISIÓN A GUAYAQUIL, ORGANIZAR LOS TEMAS DE LOGÍSTICA Y PROTOCOLO DE LA FIRMA DE CONVENIO ENTRE LA JUNTA DE BENEFICIENCIA DE GUAYAQUIL, DEL 28 AL 29-06-2023.

4658

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:	1718825753	CARGO:	ANALISTA
SERVIDOR:	GONZALEZ ARCOS NIDIA VANESSA	NIVEL:	SP7
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAQUIL	C. PRESUPUESTARIA:	723
FECHA DE SALIDA:	28/06/2023	HORA:	08H30
FECHA DE RETORNO:	29/06/2023	HORA:	18H30
		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	57,50
2	ALIMENTACION	530303	0,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION			57,50

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	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, 10 julio de 2023

Elaborado por:
Ingr. Carolina Collaguazo
CONTROL PREVIO

Comprometido por:
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:
CONTABILIDAD

Pagado por:
TESORERÍA

ECO. LUISA RODRÍGUEZ
CONTROL PREVIO

19 JUL 2023

41608


República
del Ecuador

**Ministerio de Inclusión
Económica y Social**
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:**
MIES-DM-DRCI-2023-0137-M-A

FECHA DE SOLICITUD:
28 de junio de 2023

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Vanessa González

PUESTO QUE OCUPA
Analista de Relaciones y Cooperación Internacional

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Guayaquil

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Dirección de Relaciones y Cooperación Internacional

**FECHA SALIDA (DD-
MMM-AAAA)**
**HORA SALIDA
(HH:MM)**
**FECHA LLEGADA (DD-
MMM-AAAA)**
HORA LLEGADA (HH:MM)

28/06/2023

08H30

29/06/2023

18H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Denisse Salazar Pazmiño, Vanessa González y Daniela Castro

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Organizar los temas de logística y protocolo de la firma de Convenio entre la Junta de Beneficencia de Guayaquil y MIES, una vez que en éste participarán altas autoridades de la JBG, del gobierno local, así como de esta cartera de Estado.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (AÉREO, TERRESTRE, MARÍTIMO, OTROS)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA DD-MMM- AAAA	HORA HH:MM	FECHA DD-MMM- AAAA	HORA HH:MM
TERRESTRE	PARTICULAR	DOMICILIO - AEROPUERTO	28/06/2023	08H30	28/06/2023	09H30
AÉREO	AVIANCA	QUITO - GUAYAQUIL	28/06/2023	10H25	28/06/2023	11H22
AÉREO	AVIANCA	GUAYAQUIL - QUITO	29/06/2023	16H23	29/06/2023	17H15
TERRESTRE	PARTICULAR	GUAYAQUIL- QUITO	29/06/2023	17H45	29/06/2023	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

Dirección: Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social

Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan.

Código postal: 170146 / Quito-Ecuador

Teléfono: +593-2-3983100

www.inclusion.gob.ec


República
del Ecuador

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	NO. DE CUENTA 12057138457
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
Vanessa González ANALISTA DE RELACIONES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL		Denisse Salazar Pazmiño DIRECTORA DE RELACIONES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL
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
		
Lic. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA		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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Dirección: Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social

Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan.

Código postal: 170146 / Quito-Ecuador

Teléfono: +593-2-3983100

www.inclusion.gob.ec

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DM-DRCI-2023-0137-M-A

FECHA DE INFORME

30/06/2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
GONZÁLEZ ARCOS NIDIA VANESSA

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE LA DIRECCIÓN DE RELACIONES Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
GUAYAQUIL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
DIRECCIÓN DE RELACIONES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SALAZAR PAZMIÑO DENISSE, VANESSA GONZÁLEZ Y DANIELA CASTRO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

28/06/2023

08:30 - 09:30 Traslado domicilio - aeropuerto

10:25 - 11:22 Vuelo Quito - Guayaquil

12:00 - 12:20 Traslado aeropuerto al hotel

13:00 - 14:00 Almuerzo

14:00 - 17:00 Avanzada de logística y protocolo en la Casa Hogar de Guayaquil

18:00 - 20:30 Avanzada de logística y protocolo en la Junta de Beneficencia de Guayaquil

29/06/2023

08:30 - 11:00 Coordinación y protocolo conjunto con los encargados de la Junta de Beneficencia de Guayaquil

11:00-12:00 Asistencia a la firma de convenio MIES y la Junta de Beneficencia de Guayaquil en la ciudad de Guayaquil.

12:20 - 14 :30 Visita junto al Señor Ministro a la casa hogar de Guayaquil.

15:00- 15:25 Traslado del hotel al aeropuerto

16:23- 17:15 Vuelo Quito - Guayaquil

17:45 - 18:30 Traslado aeropuerto a domicilio

PRODUCTOS:

Se dio cumplimiento a la disposición emitida en Memorando Nro. MIES-DM-DRCI-2023-0137-M-A, de la firma de Convenio entre la Junta de Beneficencia de Guayaquil y MIES, una vez que en éste participarán altas autoridades de la JBG, del gobierno local, así como de esta cartera de Estado.

OBSERVACIONES:

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

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

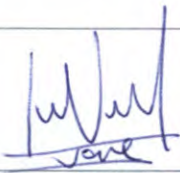
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
29/06/2023	001-031-000074349	HOSPEDAJE	57,50
		SUMA:	USU \$ 57,50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA 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.
FECHA	28/06/2023	29/06/2023	
HORA	08:30	18H30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PARTICULAR	DOMICILIO - AEROPUERTO	28/06/2023	08H30	28/06/2023	09H30
AÉREO	AVIANCA	QUITO - GUAYAQUIL	28/06/2023	10H25	28/06/2023	11H22
AÉREO	AVIANCA	GUAYAQUIL - QUITO	29/06/2023	16H26	29/06/2023	17H15
TERRESTRE	PARTICULAR	AEROPUERTO - DOMICILIO	29/06/2023	17:45	29/06/2023	18H30

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



VANESSA GONZÁLEZ ARCOS

ANALISTA DE RELACIONES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

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

Denisse Salazar /

DENISSE SALAZAR PAZMIÑO
DIRECTORA DE RELACIONES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

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

Denisse Salazar

DENISSE SALAZAR PAZMIÑO
DIRECTORA DE RELACIONES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Memorando Nro. MIES-DM-DRCI-2023-0137-M-A
Quito, D.M., 27 de junio de 2023

PARA: Srta. Nidia Vanesa González Arcos
Analista de proyectos de inversión 2

Srta. Daniela Castro Vivanco
Asistente de Relaciones Internacionales

ASUNTO: Disposición de movilización a la ciudad de Guayaquil

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial programada en la ciudad de Guayaquil, dispongo a Usted (es) el traslado desde el miércoles 28 al jueves 29 de junio de 2023, con el fin de organizar los temas de logística y protocolo en la firma de Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre MIES y la Junta de Beneficencia de Guayaquil,

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,



Srta. Denisse Salazar Pazmiño
DIRECTORA DE RELACIONES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL



HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER
HOTEL ORO VERDE
Dirección Matriz: 9 DE OCTUBRE 414 Y GARCIA MORENO
Contribuyente especial No: 007
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
Teléfono: 04-3811-000
GUAYAQUIL - ECUADOR

R.U.C.: 0990293511001

FACTURA

No. 001-031-000074349

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2906202301099029351100120010310000743490007434914

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

29/06/2023 10:35:14

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2906202301099029351100120010310000743490007434914

Razón Social/Nombres y Apellidos: NIDIA GONZALEZ ARCOS
Identificación: 1718825753
Email: vanessa.gonzalezarcos93@gmail.com

Dirección: URB SAN ISIDRO- SANGOLQUI

Fecha de Emisión: 29/06/2023 10:35:13

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
HOSPEDAJE		1.00	HOSPEDAJE	47.13	0.00	47.13

Información Adicional

MONEDA USD
BILL NO 74349
CAJERO 408
FOLIO 1670083
HUESPED NIDIA GONZALEZ ARCOS
LLEGADA 2023-06-28
RESERVA 1556336
ROOM 617
SALIDA 2023-06-29
FPDEPOSIT 57.5
TRANSFERRED AT C/I

SUBTOTAL 12%	47.13
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	47.13
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	5.66
PROPINA	4.71
VALOR TOTAL	57.50

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 20	57.50	0	Dias

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	723	11	06	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

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	009	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$1,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$1,000.00
TOTAL										

SON: MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: SRTA. DENISSE SALAZAR PAZMIÑO - DIRECTORA DE RELACIONES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL.-CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REALIZAR EL PAGO DE "VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE RELACIONES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DM-DROI-2023-0116-M.CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-DM-DROI-CA-2023-002. LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE Jefe Responsable	 Firmado electrónicamente por: MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Directora Financiera

FECHA:
11/06/2023