



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5256 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: MANOSALVAS AGUAS DIANA CAROLINA.- VIAJA A CUENCA. REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO DEL MIES. DEL 27 AL 28 07 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES. CONTROL RZ-SP-ANG-KL

Cuenta Monetaria No.: 12040437073

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	17/08/2023	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	15 08 2023	5256	5211
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-	2000

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.- VIAJA A CUENCA. REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO DEL MIES. DEL 27 AL 28 07 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES. CONTROL RZ-SP-ANG-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R46SKNF35JKIVZK	FIRMA ELECTRONICA:	Z5624VF5DSKT5TZ
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	LERODRIGUEZM
	FECHA:	15/08/2023	FECHA:	15/08/2023

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



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R46SKNF35JKIVZK	FIRMA ELECTRONICA:	Z5624VF5DSKT5TZ
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	LERODRIGUEZM
	FECHA:	15/08/2023	FECHA:	15/08/2023

FIRMA

FIRMA

L.R

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	015 08 2023	5256	5211	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2023-0227-M	2000	

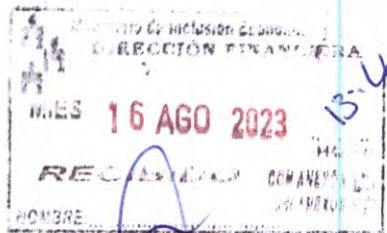
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1722783642	MANOSALVAS AGUAS DIANA CAROLINA				

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	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 CUENCA. REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO DEL MIES. DEL 27 AL 28 07 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES. CONTROL RZ-SP-ANG-KL



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	[Signature]	[Signature]
FECHA: 15/08/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

5256

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		010	08	2023	5211
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-DM-DCS-2023-0227-M
						No. Expediente
						2000

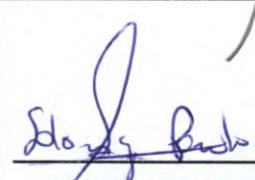
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1722783642	MANOSALVAS AGUAS DIANA CAROLINA				

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 CUENCA. REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO DEL MIES. DEL 27 AL 28-07 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/08/2023	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:	CUENCA - AZUAY	C. PRESUPUESTARIA:	579
FECHA DE SALIDA:	27/07/2023	HORA:	03H00
FECHA DE RETORNO:	28/07/2023	HORA:	23H30
		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	25,00
2	ALIMENTACION	530303	36,18
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			61,18

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 de agosto de 2023

Elaborado por:

Econ. Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA
16-08-2023
ECONOMÍA RODRÍGUEZ
CONTROL PREVIO

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

Nro. MIES-DM-DCS-2023-0495-M

24-07-2023

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

Cuenca - Azuay

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

Dirección de Comunicación Social

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

27-07-2023

HORA SALIDA (hh:mm)

03h00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

28-07-2023

HORA LLEGADA (hh:mm)

23h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Diana Manosalvas, Ricardo Almeida y Valeria González

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	27-07-2023	03h00	27-07-2023	04h30
ÁEREO	LATAM	Tababela - Cuenca	27-07-2023	05h21	27-07-2023	06h15
ÁEREO	LATAM	Cuenca - Tababela	28-07-2023	21h30	28-07-2023	22h18
TERRESTRE	PARTICULAR	Tababela - Quito	28-07-2023	22h30	28-07-2023	23h30

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

Recibido 02/08/2023 8:15 pp
PB 16:54 31/7/23



MIES 16h16'
31/7/2023
1870 gmo
909 - 184

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
<p>Diana Carolina Manosalvas Aguas ANALISTA DE COMUNICACIÓN</p>	<p>Lic. Valeria Gonzáles DIRECTOR DE COMUNICACIÓN</p>
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
	
<p>Lic. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</p>	



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

**Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**
Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0495-M

FECHA DE INFORME: 31-07-2023

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.
Cuenca - Azuay

**NOMBRE 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 y Valeria González

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:	
Hora	Actividad
	Día 1(27-07-2023)
03h00 a 04h30	Traslado de Quito a Tababela
05h21 a 06h15	Traslado de Tababela a Cuenca
08h00 a 10h45	Elaboración de copias para la cobertura de la agenda del Ministro de ese día en la Zona 6.
11h00 a 13h30	Grabación de historias para redes sociales sobre la gestión que hacemos con las niñas y niños de 1 a 3 años, usuarios de los CDI que egresan de los servicios de desarrollo infantil que brinda el MIES para ingresar a la escolaridad.
15h00 a 17h00	Cobertura para redes sociales de Generación de videos de la previa del conversatorio "Personas mayores recorriendo caminos de dignidad"
17h30 a 19h00	Cobertura en videos verticales para reels, tik toks y contenido para redes sociales del Encuentro con los 5 niños que fueron adoptados por papás de Estados Unidos.
	Día 2 (28-07-2023)
08h00 a 11h00	Cobertura y publicaciones en redes sociales de todo el evento y generación de información para la cuenta del señor Ministro del evento de graduación de niñas y niños de los Centros de Desarrollo Infantil, donde participó SM.
11h30 a 13h00	Creación de contenidos para la cuenta del ministro sobre su reunión para conocer el caso del encuentro con los 5 niños que fueron adoptados por los papás de Estados Unidos, grabación del partido de fútbol enfocado en la integración.
14h00 a 16h00	Cobertura y publicaciones en redes sociales sobre la inauguración donde participó SM para dar inicio al conversatorio "Personas mayores recorriendo caminos de dignidad"
16h30 a 17h30	Envío de tuits y publicación
18h30 a 20h30	Edición de los videos verticales para subir como historias de Instagram y Tik tok posterior a la aprobación del Asesor y del Ministro.

21h30 a 22h18	Traslado de Cuenca a Tababela
22h30 a 23h30	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 enventos.

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)
27-07-2023	009-701-001746680	Alimentación	5,99
27-07-2023	001-001-000088820	Alimentación	11,50
27-07-2023	006-002-000160725	Alimentación	12,34
28-07-2023	004-002-000000670	Hospedaje	25,00
28-07-2023	043-004-000615817	Alimentación	6,35
TOTAL			61,18

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 dd-mmm-aaa	27-07-2023	28-07-2023	
HORA hh:mm	03h00	23h30	

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	27-07-2023	03h00	27-07-2023	04h30
ÁEREO	LATAM	Tababela - Cuenca	27-07-2023	05h21	27-07-2023	06h15
ÁEREO	LATAM	Cuenca - Tababela	28-07-2023	21h30	28-07-2023	22h18
TERRESTRE	PARTICULAR	Tababela - Quito	28-07-2023	22h30	28-07-2023	23h30

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

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0495-M

Quito, D.M., 24 de julio de 2023

PARA: Diana Carolina Manosalvas Aguas
Analista de Comunicación Social 3

ASUNTO: Disposición de movilización a la provincia de Azuay

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial programada en la provincia de Azuay, dispongo a Usted (es) el traslado desde el jueves 27 hasta el viernes 28 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

Anexos:

- agenda_cuenca_27_y_28_de_julio_vg,_dm_y_ra.pdf



FIRMA ELECTRÓNICA DE:
**VALERIA SOFIA
GONZALEZ ARCOS**

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



Firmado electrónicamente por:
VALERIA SOFIA
GONZALEZ ARCOS

Hoja de Ruta

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

Generado por: Valeria Sofía González Arcos

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DCS-2023-0359-M	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Leda. Valeria Sofía 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 10:14:53 (GMT-5)	Reasignar	Valeria Sofía González Arcos (MIES)	0	AUTORIZADO, proceder conforme a normativa legal vigente
Dirección de Comunicación Social	Valeria Sofía González Arcos (MIES)	2023-05-29 08:57:15 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	Valeria Sofía González Arcos (MIES)	2023-05-29 08:57:15 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Comunicación Social	Valeria Sofía González Arcos (MIES)	2023-05-29 08:56:41 (GMT-5)	Registro	Esteban Remigio Bernal Bernal (MIES)	0	

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:	24-07-2023		
CARGO:	Analista de Comunicación	DIRECCIÓN:	Dirección de Comunicación		
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()	
IDA:	Quito-Cuenca	FECHA:	27-07-2023	HORA:	05:21
RETORNO:	Cuenca - Quito	FECHA:	28-07-2023	HORA:	21:30
N° DE DOCUMENTO	Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0495-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.

Diana Manosalvas
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:-----

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.



Descubre nuestra nueva experiencia digital



Con nuestro nuevo Check-in automático ¡Ya no tendrás que hacer Check-in!



Compra, abona y recibe dinero en nuestra billetera virtual LATAM Wallet



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email

1. Primera dobla aquí

Equipaje incluido en tu tarifa

En cabina:



1 Bolso o mochila pequeña (Bajo el asiento delantero) 45 cm. alto, 35 cm. largo y 20 cm. ancho



1 Equipaje de mano 10 kg (Compartimiento superior) 55 cm. alto, 35 cm. largo y 25 cm. ancho

Revisa la lista de elementos restringidos en nuestro Centro de Ayuda

Si necesitas equipaje adicional puedes comprarlo en Mis Viajes o en el aeropuerto.

2. Luego dobla aquí

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



Deja tu equipaje en el counter

Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



Dirigete al control de seguridad

Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



Busca tu puerta de embarque

Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal ¡No te retrases!



Confirma tu grupo para abordar

Tenemos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.



Nº de orden LA4626115ASLO

Diana Manosalvas

LA1407

27 jul 2023

Operado por LATAM Airlines

Quito 5:21 UIO

Cuenca 6:15 CUE

12E UIO Economy

Embarque **4:46**

El embarque finalizará a las **5:01**

Terminal **1**

Embarque **Grupo 5**

Recuerda confirmar el terminal y la puerta de embarque en las pantallas del aeropuerto.



083 Reserva NEJBUI

Descubre nuestra nueva experiencia digital



Con nuestro nuevo Check-in automático ¡Ya no tendrás que hacer Check-in!



Compra, abona y recibe dinero en nuestra billetera virtual LATAM Wallet



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email

1. Primero dobla aquí

Equipaje incluido en tu tarifa

En cabina:



1 Bolso o mochila pequeña (Bajo el asiento delantero)
45 cm. alto, 35 cm. largo y 20 cm. ancho



1 Equipaje de mano 10 kg (Compartimiento superior)
55 cm. alto, 35 cm. largo y 25 cm. ancho

Revisa la lista de elementos restringidos en nuestro Centro de Ayuda

Si necesitas equipaje adicional puedes comprarlo en Mis Viajes o en el aeropuerto.

2. Luego dobla aquí

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



Deja tu equipaje en el counter

Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



Dirígete al control de seguridad

Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



Busca tu puerta de embarque

Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal ¡No te retrases!



Confirma tu grupo para abordar

Tenemos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

Nº de orden LA4626115ASLO

Diana Manosalvas

LA1406

28 jul 2023

Operado por
LATAM Airlines

Cuenca
21:30 CUE

Quito
22:18 UIO

6E CUE
Economy

Embarque
20:55

Terminal
1

Recuerda confirmar el terminal y la puerta de embarque en las pantallas del aeropuerto.

El embarque finalizará a las
21:10

Embarque
Grupo 5



064 Reserva NEJBUI



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190169839001

FACTURA

No. 009-701-001746680

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

270720230101901698390012009701001746680000000013

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/07/2023 08:05:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



270720230101901698390012009701001746680000000013

HELADERIAS TUTTO FREDDO S.A

TUTTO FREDDO

Dirección Matriz: MARISCAL LAMAR 24-205 Y AV. DE LAS AMERICAS

Dirección Sucursal: SIMON BOLIVAR S/N Y BENIGNO MALO

Contribuyente Especial 176

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: DIANA MANOSALVAS

Identificación 1722783642

Fecha 27/07/2023

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
C105		1.00	Desayuno Ranchero		5.34821	0.00	0.00	0.00	5.35

Información Adicional	
Telefono:	098591840
E-Mail:	d.masosalvas3@gmail.com
Referencia:	EB-3-3411498
Tipo de Cobro:	CONTADO

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.99

SUBTOTAL 12%	5.35
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.35
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.64
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.99
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



R.U.C.: 0190507033001

FACTURA

No: 001-001-000088820 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2707202301019050703300120010010000888200190507015

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2023-07-27 16:00:18

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2707202301019050703300120010010000888200190507015

RAYMIPAMPA S.A.S.

RAYMIPAMPA S.A.S.

DIRECCIÓN: CENTRO HISTORICO, CUENCA

DIR. SUCURSAL: BENIGNO MALO 8-59 Y SIMON BOLIVAR, PARQUE C

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RAZON SOCIAL: DIANA MANOSALVAS

FECHA DE EMISION: 27/07/2023

GUIA DE REMISION:

RUC / CI: 1722783642

DIRECCION : quito

No.	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO U.	DESC.	TOTAL
1	16	PECHUGA APANADA	1	8.93	0	8.93
2	78	COLAS COCA	1	1.34	0	1.34

INFORMACIÓN ADICIONAL

INFORMACION: raymipampasas@hotmail.com

COD	FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO
01	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.5	

SUBTOTAL IVA	10.27
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	10.27
DESCUENTO	0.00
SERVICIO	0.00
ICE	0.00
IVA	1.23
TOTAL	11.50



R.U.C.: 0102061009001

FACTURA

No. 006-002-000160725 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2707202301010206100900120060020001607250016072511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

27/07/2023 21:58:14

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2707202301010206100900120060020001607250016072511

CARRASCO MUÑOZ GUIDO JAVIER
 HOSTERIA DOS CHORRERAS
 Dirección Matriz KM 21 VIA AL CAJAS S/N - MOLLETURO
 Contribuyente especial No:
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
 Agente de retención Resolución No: 1
 Teléfono: 074041824
 Correo: info@hosteriadoschorreras.com
 CUENCA - ECUADOR

Razón Social/Nombres y Apellidos: DIANA MANOSALVAS
 Identificación: 1722783642
 Email: D.MANOSALVAS3@GMAIL.COM

Dirección:

Fecha de Emisión: 27/07/2023 21:55:56

Teléfono:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
80210	1	1.00	CriSandwich	4.91	4.91
80701	1	1.00	1 Churro+1 Salsa	1.52	1.52
82003	1	1.00	Limonada Frutos	2.23	2.23
82606	1	1.00	Capuchino	2.36	2.36

Información Adicional

FECHA CIERRE 2023-07-27T21:55:56
 PERSONA NATURAL NAC-DNCRASC20-1
 OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD
 FORMA DE PAGO Mastercard: 12.340
 TRANSACCION 214457
 CHECK 3081
 CAJERO 305. Mayra Silva
 AGENTE DE RETENCION No. Resolución: 1

SUBTOTAL 12%	11.02
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.02
IVA 12%	1.32
10% SERVICIO	0.00
VALOR TOTAL	12.34

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CREDITO 19	12.34	0	Dias



R.U.C: 0102691953001

FACTURA

No. 004-002-000000670 ✓

NÚMERO AUTORIZACIÓN

2807202301010269195300120040020000006709846951116

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2023-07-28 09:47:22-05:00

AMBIENTE:

Producción

EMISIÓN:

Normal

VASQUEZ ESPINOZA MARIA DEL CARMEN

VASQUEZ ESPINOZA MARIA DEL CARMEN

Dir. Matriz: GRAN COLOMBIA #12-104 Y JUAN MONTALVO / SAN SEBASTIAN / CUENCA / AZUAY

Dir. Sucursal: GRAN COLOMBIA #12-104 Y JUAN MONTALVO / SAN SEBASTIAN / CUENCA / AZUAY

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

CLAVE DE ACCESO



2807202301010269195300120040020000006709846951116

Razón Social / Nombres y Apellidos: DIANA CAROLINA MANOSALVAS AGUAS

RUC / CI: 1722783642

Fecha Emisión: 28/07/2023

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
HBT 1		1	HABITACION INDIVIDUAL	-	-	-	\$22.3200	0%	\$0.00	\$22.32
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo					
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO			\$25.00	0	días					
Información Adicional										
DIRECCION		QUITO								
TELEFONO		0998591840								
EMAIL		d.manosalvas3@gmail.com								
SUBTOTAL 12%								\$		22.32
SUBTOTAL 0%								\$		0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA								\$		0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA								\$		0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS								\$		22.32
DESCUENTO								\$		0.00
ICE								\$		0.00
IVA 12%								\$		2.68
PROPINA								\$		0.00
VALOR TOTAL								\$		25.00
VALOR A PAGAR								\$		25.00



FACTURA

No. 043-004-000615817

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

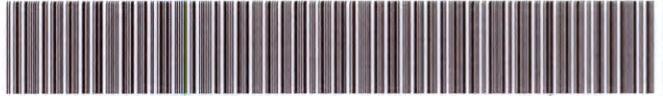
2807202301179130883200120430040006158171234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 28/07/2023 13:33:24

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2807202301179130883200120430040006158171234567818

R.U.C.: 1791308832001

ARGOLD DEL ECUADOR S.A.

Dir. Matriz: Av. Las Monjas #10 y Av. Carlos Julio Arosemena

Dir Sucursal: Parque de la Madre

Agente de Retención

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 0475

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: DIANA MANOSALVAS

RUC / CI: 1722783642

Fecha Emisión: 28/07/2023

Guía Remisión: [No proporcionado por emisor]

Dirección del Comprador: [No proporcionado por emisor]

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
26005	0	1.0000	CM Nug x10		5.6700	0.00	5.67	
42005	0	1.0000	Coca Med		0.0000	0.00	0.00	
42062	0	1.0000	Papa Med		0.0000	0.00	0.00	
42034	0	1.0000	Salsa Agridulce 1		0.0000	0.00	0.00	
42090	0	1.0000	Salsa BBQ 1		0.0000	0.00	0.00	
Información Adicional							SUBTOTAL 12%	5.67
EMAILCLIENTE D.MANOSALVAS3@GMAIL.COM							SUBTOTAL 0%	0.00
							SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
							SUBTOTAL No Sujeto IVA	0.00
							SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.67
							TOTAL DESCUENTO	0.00
							ICE	0.00
							IVA 12%	0.68
							PROPINA	0.00
							IRBPNR	0.00
							VALOR TOTAL	6.35
Forma de Pago				Valor	Plazo	Tiempo		
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO				6.35	0	dias		

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 49397 Funcionario Responsable	 Firmado digitalmente por MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Funcionario Financiero