



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5715 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.: 8204298000

HERNANDEZ GARCIA ANA PATRICIA.- POR COMISIÓN A COTOPAXI Y
TUNGURAHUA, REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS
ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 22 AL 23-08-2023. CONTROL
DT-YP-ANG-KL

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	31/08/2023	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	30 08 2023	5715	5706
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-	2201

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1720620317	HERNANDEZ GARCIA ANA PATRICIA					

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: HERNANDEZ GARCIA ANA PATRICIA.- POR COMISION A COTOPAXI Y TUNGURAHUA, REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 22 AL 23-08-2023. CONTROL DT-YP-ANG-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	BQP6HCFNN2P2FO4	FIRMA ELECTRONICA:	ZOPNF2F4D6P2S7Z
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	30/08/2023	FECHA:	30/08/2023

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



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	BQP6HCFNN2P2FO4	FIRMA ELECTRONICA:	ZOPNF2F4D6P2S7Z
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	30/08/2023	FECHA:	30/08/2023

FIRMA

FIRMA

04

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	030 08 2023	5715	5706	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2023-0227-M		2201

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720620317 HERNANDEZ GARCIA ANA PATRICIA					

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: HERNANDEZ GARCIA ANA PATRICIA. - POR COMISIÓN A COTOPAXI Y TUNGURAHUA REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 22 AL 23-08-2023. CONTROL DT-YP-ANG-KL

Devolver a Lucy

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/08/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusion Económica
DIRECCIÓN FINANCIERA
MIES 30 AGO 2023 15:00
RECIBIDO
NOMBRE: Anabel

5715

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	030 08 2023	5706	5706	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2023-0227-M	2201	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720620317	HERNANDEZ GARCIA ANA PATRICIA				

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: HERNANDEZ GARCIA ANA PATRICIA.- POR COMISIÓN A COTOPAXI Y TUNGURAHUA, REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 22 AL 23-08-2023.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/08/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1720620317	CARGO:	ANALISTA DE COMUNICACIÓN 2
SERVIDOR:	HERNÁNDEZ GARCÍA ANA PATRICIA	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	COTOPAXI - TUNGURAHUA(ZONAL 3)		
FECHA DE SALIDA:	22/08/2023	HORA:	12H00
FECHA DE RETORNO:	23/08/2023	HORA:	19H00
		C. PRESUPUESTARIA:	579
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)		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	530255	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 Y 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	26,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			61,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	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

1	
---	--

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida, se determina que: En base a la 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.

Elaborado por:

Dayana Toapanta

CONTROL PREVIO

Quito, 30 de agosto de 2023

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

ECO
30 AGO 2023
1382
cel 5406



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0558-M ✓

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

21-08-2023 ✓

VIÁTICOS

x ✓

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ANA PATRICIA HERNÁNDEZ GARCÍA ✓PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE COMUNICACIÓN 2CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Latacunga, Pujilí, Salcedo- CotopaxiNOMBRE 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)

22/08-2023 ✓

12h00 ✓

23-08-2023 ✓

19h00 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Javier Pinto, Esteban Solano, Fernando Sánchez, Patricia Hernández. ✓

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

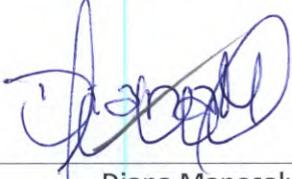
Realizar cobertura comunicacional de las actividades del señor Ministro del MIES, Mgs. Esteban Bernal.

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 - Latacunga	22-08-2023 ✓	12h00 ✓	22-08-2023	14h00
Terrestre	Institucional	Latacunga - Ambato	22-08-2023	20h00	22-08-2023	21h00
Terrestre	Institucional	Ambato - Latacunga	23-08-2023	08h00	23-08-2023	09h00
Terrestre	Institucional	Latacunga - Pujilí	23-08-2023 ✓	11h00	23-08-2023	11h30
Terrestre	Institucional	Pujilí - Salcedo	23-08-2023 ✓	12h30	23-08-2023	13h30
Terrestre	Institucional	Salcedo - Quito	23-08-2023	17h00	23-08-2023 ✓	19h00 ✓

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: Banco General Rumiñahui	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 8204298000
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
Ana Patricia Hernández García ANALISTA DE COMUNICACIÓN 2		Diana Manosalvas DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SUBROGANTE
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. <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 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 Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0558-M	FECHA DE INFORME: 25-08-2023
---	---------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Ana Patricia Hernández García	PUESTO QUE OCUPA: Analista de Comunicación 2
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL. Cotopaxi- Latacunga-Pujilí-Salcedo	Dirección de Comunicación Social

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Javier Pinto, Esteban Solano, Patricia Hernández y Fernando Sánchez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:	
Hora	Actividad
	Día 1(22-08-2023)
12h00 a 14h00	Traslado de Quito-Latacunga
14h00 a 20h00	Avanzada con equipo zonal en los 4 puntos de los eventos
20h00 a 21h00	Traslado de Latacunga-Ambato
	Día 2 (23-08-2023)
08h00 a 09h00	Traslado de Ambato-Latacunga
09h00 a 10h00	Evento 1: Protocolo y supervisión de evento
10h00 a 11h00	Evento 2: Montaje, coordinación de evento.
11h00 a 11h30	Traslado de Latacunga a Pujilí
11h30 a 12h30	Evento 3: Protocolo de evento, supervisión del evento y agenda de medios
12h30 a 13h30	Traslado de Pujilí a Salcedo
14h30 a 16h00	Evento 4: Montaje de evento, protocolo.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: 25 AÑO 2023
DIRECCIÓN FINANCIERA
Firma: *Sánchez*
15h30
10h
12h

16h00 a 17h00	Enviar insumos comunicacionales sobre los eventos realizados
17h00 a 19h00	Traslado de Salcedo 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)
22-08-2023	0001909	ALIMENTACIÓN	12,00
22-08-2023	000001529	ALIMENTACIÓN	11,00
23-08-2023	0002257	ALIMENTACIÓN	3,00
23-08-2023	000002602	HOSPEDAJE	35,00
		TOTAL	61

186ITINERARI	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22-08-2023	23-08-2023	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	12h00	19h00	

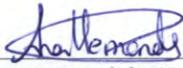
TRANSPORTE

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 - Latacunga	22-08-2023	12h00	22-08-2023	14h00
Terrestre	Institucional	Latacunga - Ambato	22-08-2023	20h00	22-08-2023	21h00
Terrestre	Institucional	Ambato - Latacunga	23-08-2023	08h00	23-08-2023	09h00
Terrestre	Institucional	Latacunga - Pujilí	23-08-2023	11h00	23-08-2023	11h30
Terrestre	Institucional	Pujilí - Salcedo	23-08-2023	12h30	23-08-2023	13h30
Terrestre	Institucional	Salcedo - Quito	23-08-2023	17h00	23-08-2023	19h00

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: Ana Patricia Hernández García
CARGO: Analista de Comunicación 2

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



Diana Manosalvas
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SUBROGANTE

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



Diana Manosalvas
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SUBROGANTE

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0558-M

Quito, D.M., 21 de agosto de 2023

PARA: Sr. Ing. Ramiro Fernando Sánchez Aguirre
Analista de Comunicación Social 3

Sra. Ana Patricia Hernández García
Analista de Comunicación Social 2

Sr. Dis. Fabián Esteban Solano Carrasco
Comunicador Social 1

Javier Alejandro Pinto Zaldumbide
Asistente de Comunicación Social

ASUNTO: Disposición de movilización a las provincias de Cotopaxi y Tungurahua

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial programada en las provincias de Cotopaxi y Tungurahua, dispongo a Usted (es) el traslado desde el martes 22 hasta el miércoles 23 de agosto 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

Diana Carolina Manosalvas Aguas
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, SUBROGANTE

Anexos:

- agenda_cotopaxi_tungurahua01248030016926302110888182001692632112.pdf



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIANA CAROLINA
MANOSALVAS AGUAS

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-08-22 09:49:21 (GMT-5)

Generado por: Diana Carolina Manosalvas Aguas

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DCS-2023-0559-M	Doc. Referencia:	--
De:	Diana Carolina Manosalvas Aguas, Directora de Comunicación Social, Subrogante, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Mgs. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de vehículo para las provincias de Cotopaxi y Tungurahua	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-08-21 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-08-21 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2023-08-22 09:36:06 (GMT-5)	Reasignar	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	1	Autorizado, conforme disponibilidad de vehículo
Dirección de Comunicación Social	Diana Carolina Manosalvas Aguas (MIES)	2023-08-21 10:48:09 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	Diana Carolina Manosalvas Aguas (MIES)	2023-08-21 10:48:09 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Comunicación Social	Diana Carolina Manosalvas Aguas (MIES)	2023-08-21 10:47:40 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL
ORDEN DE MOVILIZACIÓN (SALVOCONDUCTOS)

MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS OFICIALES DURANTE O FUERA DE LOS DÍAS Y HORAS LABORABLES

No. 37 MIES-DM-DCS-2023-0559-M

EMISIÓN

LUGAR QUITO Fecha 22/08/2023

hora 05H00

CADUCIDAD

LUGAR QUITO Fecha 23/08/2023

hora 23H55

Duración Comisión 2 DÍAS

MOTIVO DE LA MOVILIZACIÓN

MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES

LUGAR DE ORIGEN Y DESTINO

D.M.Q.

ZONAL 3

DATOS DEL FUNCIONARIO

NOMBRES DIANA CAROLINA
APELLIDOS MANOSALVAS AGUAS
CARGO DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, SUBROGANTE
C.C.

DATOS DEL CONDUCTOR

NOMBRES WILSON
APELLIDOS IZA
C.C. 917703167

DATOS DEL VEHÍCULO

MARCA CHEVROLET D-MAX
COLOR VINO
No. PLACA GSR-5504
KM. SALIDA
KM. RETORNO

OBSERVACIONES:

En razón de que el sistema de emisión de salvo conductos de la Contraloría General Del Estado a nivel nacional se encuentra en mantenimiento y actualización; se realizó la consulta vía telefónica al Ing. Rene Morejón al número 3987100, funcionario del departamento de sistemas de la Contraloría el mismo que sugirió que las órdenes de movilización (salvoconductos) sean emitidas manualmente, a partir de la presente fecha hasta que se normalice la emisión automatizada de la C.G.E.



[Firma manuscrita]
FIRMA DE AUTORIZACIÓN

R.U.C.: 0202089991001

FACTURA

No. 003-101-000001529

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2208202301020208999100120031010000015291234567818

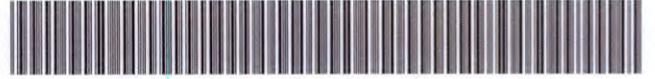
FECHA DE AUTORIZACIÓN

22/08/2023 22:37:52

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2208202301020208999100120031010000015291234567818

LARA GAGLAY DANIEL ALEXANDER

ASADERO LAS CAÑAS

Dirección Matriz: 13 DE ABRIL 03-21 E HIPOLITO VEGA

Dirección Establecimiento: 13 DE ABRIL 03-21 E HIPOLITO VEGA

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Ana Hernandez

Identificación: 1720620317

Fecha Emisión: 22/08/2023

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
082		ALIMENTACION	1.00	9.82	0.00	9.82

Información Adicional

Dirección:

Quito

Email:

pattyhernandez87@hotmail.com

Forma Pago

Valor

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

11.00

SUBTOTAL 12%	9.82
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL no objeto de	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.82
TOTAL Descuento	0.00
IVA 12%	1.18
IMPORTE TOTAL	11.00



R.U.C.: 1803524857001

FACTURA

No. 001-002-000002602

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2308202301180352485700120010020000026020000007217

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2023-08-23T07:14:04-05:00

AMBIENTE:

PRODUCCION

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2308202301180352485700120010020000026020000007217

PAUCAR MAYORGA MARIA ALEJANDRA

HOTEL PORTUGAL

Dir Matriz: JUAN CAJAS 01-36 Y ABDON CALDERON

Telf. 032822476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Contribuyente Régimen RIMPE

Razón Social: ANA PATRICIA HERNANDEZ GARCIA

Fecha Emisión: 23/08/2023

Fecha Vencimiento: 23/08/2023

RUC / CI: 1720620317

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
llnoqma4s2sd91mhp5h7	1	HOSPEDAJE F: INGRESO 22/08/23 F: SALIDA 23/08/23	31,25	31,25

Información Adicional

Dirección EL BATAN

Email pattyhernandez87@hotmail.com

Teléfono 0987481678

Usuario IVAN

Observación

CPC

Vendedor

Creación 23/8/2023 7:13:02

SUBTOTAL 12%	31,25
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	31,25
DESCUENTO %	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	3,75
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	35,00

Forma Pago	Monto	Días Plazo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	35,00	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		
FECHA: 03/04/2023	Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2023.04.03 09:39:57 -05'00' Funcionario Responsable	 Firmado digitalmente por MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Financiero