



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
 No. CUR: 5837 Tipo Registro: DEV

Monto: 52,50
 IVA: 0,00
 Sub Total: 52,50
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 52,50



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 12008089197

JIMENEZ PAREDES WILLIAM EDUARDO.- POR COMISIÓN MORONA SANTIAGO Y AZUAY, REALIZAR ARTICULACIÓN COMUNICACIONAL E INTERINSTITUCIONAL SOBRE LA CIUDAD INCLUSIVA MÓVIL, DEL 28 AL 30-07-2023.MIES-DM-DCS-2023-0499-M. INFORME DE 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	11/09/2023	52,50	0,00
Sub - Total				52,50	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 52,50



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	06 09 2023	5837	5834
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-	2258

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1722307301	JIMENEZ PAREDES WILLIAM EDUARDO					

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	52.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										52.50
MONTO IVA										0.00
TOTAL										52.50
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										52.50

SON: CINCUENTA Y DOS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: JIMENEZ PAREDES WILLIAM EDUARDO.- POR COMISIÓN MORONA SANTIAGO Y AZÚAY, REALIZAR ARTICULACIÓN COMUNICACIONAL E INTERINSTITUCIONAL SOBRE LA CIUDAD INCLUSIVA MÓVIL, DEL 28 AL 30-07-2023.MIES-DM-DCS-2023-0499-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZWX59BP67G6B6OS	FIRMA ELECTRONICA:	ZWX59BPJ766OD7Z
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	06/09/2023	FECHA:	06/09/2023

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



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZWX59BP67G6B6OS	FIRMA ELECTRONICA:	ZWX59BPJ766OD7Z
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	06/09/2023	FECHA:	06/09/2023

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	06 09 2023	5837	5834
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2023-0227-M	2258

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1722307301	JIMENEZ PAREDES WILLIAM EDUARDO				

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	52.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										52.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										52.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										52.50

SON: CINCUENTA Y DOS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: JIMENEZ PAREDES WILLIAM EDUARDO.- POR COMISIÓN MORONA SANTIAGO Y AZUAY, REALIZAR ARTICULACIÓN COMUNICACIONAL E INTERINSTITUCIONAL SOBRE LA CIUDAD INCLUSIVA MÓVIL, DEL 28 AL 30-07-2023.MIES-DM-DCS-2023-0499-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. V7-YP-VP



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/09/2023	 _____ 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	06	09	2023	5834	5834
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DCS-2023-0227-M		2258
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	1722307301	JIMENEZ PAREDES WILLIAM EDUARDO				

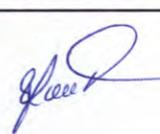
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	52.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										52.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										52.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										52.50

SON: CINCUENTA Y DOS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: JIMENEZ PAREDES WILLIAM EDUARDO.- POR COMISIÓN MORONA SANTIAGO Y AZUAY, REALIZAR ARTICULACIÓN COMUNICACIONAL E INTERINSTITUCIONAL SOBRE LA CIUDAD INCLUSIVA MÓVIL, DEL 28 AL 30-07-2023.

5834

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/09/2023	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

9 2023-09-06
14:15



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1722307301	CARGO:	ANALISTA
SERVIDOR:	JIMENEZ PAREDES WILLIAM EDUARDO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	SUCUA-MORONA SANTIAGO-CUENCA-AZUAY	C. PRESUPUESTARIA:	579
FECHA DE SALIDA:	28/07/2023 HORA: 08h00	TIPO DE GASTO:	CORRIENTE
FECHA DE RETORNO:	30/07/2023 HORA: 17h30		

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 Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	21,00
2	ALIMENTACION	530303	7,50
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			28,50

R

4

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	28,50
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			52,50
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			
			52,50

6. OBSERVACIONES

1	Se reconoce un día de viático, según las facturas remitidas por el servidor
---	---

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida se termina 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 el respectivo control de cada unidad en aplicación a la Norma de Control Interno

Elaborado por:

Vanessa Terán
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

Yonceda P.
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

Anabel Molina
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

Quito, 5 de septiembre de 2023

05 SEP 2023

5837

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
25-07-2023

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0499-M
Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0498-M

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

WILLIAM EDUARDO JIMÉNEZ PAREDES

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de comunicación

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Sucúa - Morona Santiago
Cuenca - Azuay

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

Dirección de Comunicación Social

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

28-07-2023

HORA SALIDA
(hh:mm)

08h00

FECHA LLEGADA
(dd-mmm-aaaa)

30-07-2023

HORA LLEGADA (hh:mm)

17h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Eduardo Jiménez, Javier Pinto

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Realizar articulación comunicacional e interinstitucional sobre la Ciudad Inclusiva Móvil, graduación de la niñez, entrega de donaciones en Sucúa - Morona Santiago.

TRANSPORTE

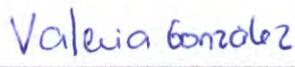
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	Quito - Cuenca	28-07-2023	08h00	28-07-2023	16h30
Terrestre	Particular	Cuenca - Sucúa	28-07-2023	17h00	28-07-2023	21h00
Terrestre	Particular	Sucúa - Cuenca	29-07-2023	17h00	29-07-2023	21h00
Terrestre	Particular	Cuenca - Quito	30-07-2023	09h00	30-07-2023	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.

Reingreso ✓
05-09-2023
10:00



DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco Prohubanco	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12008089197
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
William Eduardo Jiménez Paredes ANALISTA DE COMUNICACIÓN		Lic. Valeria González DIRECTORA DE COMUNICACIÓN
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		

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-08-22 11:04:45 (GMT-5)

Generado por: Valeria Sofía González Arcos

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DCS-2023-0499-M /	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Lcda. Valeria Sofía González Arcos, Directora de Comunicación Social, 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 autorización de pago de viáticos de fin de semana para servidor de la Dirección de Comunicación Social	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-07-25 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-07-25 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección de Comunicación Social	Valeria Sofía González Arcos (MIES)	2023-07-25 11:12:07 (GMT-5)	Archivar		0	En conocimiento
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2023-07-25 09:52:02 (GMT-5)	Reasignar	Valeria Sofía González Arcos (MIES)	0	Autorizada proceder conforme normativa legal vigente
Dirección de Comunicación Social	Valeria Sofía González Arcos (MIES)	2023-07-25 09:32:58 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	Valeria Sofía González Arcos (MIES)	2023-07-25 09:32:58 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Comunicación Social	Valeria Sofía González Arcos (MIES)	2023-07-25 09:32:36 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0499-M

Quito, D.M., 25 de julio de 2023

PARA: Sra. Mgs. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud de autorización de pago de viáticos de fin de semana para servidor de la Dirección de Comunicación Social

De mi consideración:

Con la finalidad de realizar avanzada y cobertura comunicacional de la agenda del Sr. Ministro, programada en la provincia de Azuay y Morona Santiago, solicito cordialmente autorice el pago de viáticos de fin de semana para el servidor William Eduardo Jiménez Paredes y Javier Alejandro Pinto Zaldumbide, asignados a esta delegación mediante memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0498-M, desde el viernes 28 con regreso el domingo 30 de julio de 2023.

Adjunto agenda y delegación.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Valeria Sofía González Arcos
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Anexos:

- agenda_sucua_28,_29_y_30_de_julio0703103001690295409.pdf
- mies-dm-dcs-2023-0498-m.pdf
- rtificación_nro__579-signed_actualizada_al_03_04_20230159607001682431035_(1)0554787001690295412.pdf

Copia:

Sr. Mgs. William Eduardo Jiménez Paredes
Analista de Comunicación Social 3

Javier Alejandro Pinto Zaldumbide
Asistente de Comunicación Social



Firma electrónica en
**VALERIA SOFIA
GONZALEZ ARCOS**

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0498-M

Quito, D.M., 25 de julio de 2023

PARA: Javier Alejandro Pinto Zaldumbide
Asistente de Comunicación Social

Sr. Mgs. William Eduardo Jiménez Paredes /
Analista de Comunicación Social 3

ASUNTO: Disposición de movilización a la provincia de Azuay y Morona Santiago

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial programada en la provincia de Azuay y Morona Santiago, dispongo a Usted (es) el traslado desde el viernes 28 hasta el domingo 30 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_sucua_28,_29_y_30_de_julio0044304001690295019.pdf



Firmado electrónicamente por:
**VALERIA SOFIA
GONZALEZ ARCOS**



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME: 31 - 07-2023

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0499-M
Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0498-M

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
WILLIAM EDUARDO JIMÉNEZ PAREDES

PUESTO QUE OCUPA:
Analista de comunicación

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.

Sucúa – Morona Santiago
Cuenca - Azuay

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

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Eduardo Jiménez, Javier Pinto

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:	
Hora	Actividad
	Día 1 (28-07-2023)
08h00 a 16h30	Traslado de Quito a Cuenca
16h30 a 17h00	Repaso de guión de maestra de ceremonias, orden del día y concepto de stands de Ciudad Inclusiva Móvil
17h00 a 21h00	Traslado de Cuenca a Sucúa
21h30 a 22h30	Reunión, avanzada y logística con equipo del Distrito Morona para coordinación de actividades de la Ciudad Inclusiva Móvil, graduación de la niñez, entrega de donaciones
	Día 2 (29-07-2023)
07h30 a 10h00	Coordinación de evento, pruebas de audio, organización de equipo técnico y comunicacional, revisión de stands de la Ciudad Inclusiva Móvil.
10h00 a 14h00	Seguimiento y ejecución de la Ciudad Inclusiva Móvil, graduación de la niñez, y de la entrega de donaciones
15h00 a 16h00	Envío de material a medios de comunicación provinciales. Evaluación de la jornada.
17h00 a 22h00	Traslado de Sucúa a Cuenca
	Día 3 (30-07-2023)
09h00 a 17h30	Traslado de Cuenca a Quito

PRODUCTOS: Coordinación de actividades con equipo MIES Zona 6 para actividades de la Ciudad Inclusiva Móvil, graduación de la niñez, y de la entrega de donaciones.

OBSERVACIONES:**DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):**

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
28-07-2023 /	001 - 100 - 000001211 /	HOSPEDAJE	21 /
29-07-2023 /	002-001-000001681 /	ALIMENTACIÓN /	7,50 /
		TOTAL	28.50 /

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	28-07-2023 /	30-07-2023 /	
HORA hh:mm	08h00 /	17h30 /	

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.

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	Quito - Cuenca /	28-07-2023 /	08h00 /	28-07-2023 /	16h30 /
Terrestre	Particular	Cuenca - Sucúa /	28-07-2023 /	17h00 /	28-07-2023 /	21h00 /
Terrestre	Particular	Sucúa - Cuenca /	29-07-2023 /	17h00 /	29-07-2023 /	22h00 /
Terrestre	Particular	Cuenca - Quito /	30-07-2023 /	09h00 /	30-07-2023 /	17h30 /

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

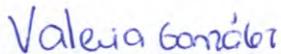
OBSERVACIONES

OBSERVACIONES**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO**

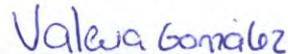
NOMBRE: William Eduardo Jiménez Paredes
CARGO: Analista de Comunicación

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 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 DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE: Valeria González
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

HOTEL ANGELES

PIÑA CARDENAS EDGAR EDUARDO
24 DE MAYO SN GAVINO RIVADENEIRA

RUC: 1400429518001
Factura Nro: 001 - 100 - 000001211

Nro Autorizacion:

2807202301140042951800120011000000012111234567819

Ambiente: PRODUCCION

Emission: NORMAL

Obligado a llevar contabilidad : NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE



2807202301140042951800120011000000012111234567819

INFORMACION DEL CLIENTE

RUC/CI: 1722307301

Direccion: QUITO

Razon Social/Nombre: JIMENEZ PAREDES WILLIAM EDUARDO

Fecha Emision: 28/07/2023

Codigo	Cod. Aux	Descripcion	Cantidad	Precio	% Desc	Total
7		SERVICIO DE HOSPEDAJE	1.00	18.75	0.00	18.75

Informacion Adicional

Dirección: QUITO

Email: edujimenezcompa@gmail.com

Subtotal 12%: 18.75

SubTotal 0%: 0

SubTotal no sujeto de IVA: 0

SubTotal exento de IVA: 0

SubTotal sin Impuestos: 0.00

Descuento: 0.00

IVA 12%: 2.25

ICE: 0

IRBPNR: 0

Valor Total: 21.00

FORMAS DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero

Total: 21.00

Plazo:

Unidad de tiempo:

EXIJA AL VENDEDOR EL RECIBO DE PAGO CUANDO ABONE O CANCELE UNA FACTURA UNICO DOCUMENTO VALIDO PARA RESPALDAR SU PAGO

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

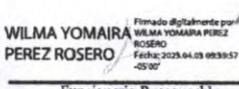
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$10,614.59
01	00	000	006	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$951.65
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$11,566.24
TOTAL										

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 REQUERENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Funcionario Responsable	 MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Funcionario Financiero
FECHA: 03/04/2023		