



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 6556 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 100,60
 IVA: 0,00

Sub Total: 100,60

Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 100,60



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 12054060708

GONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA.-VIAJA A TUNGURAHUA
 .COORDINACION DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO DEL MIES .
 DEL 12 AL 13 09 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES. CONTROL
 LG-SP-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	06/10/2023	100,60	0,00
Sub - Total				100,60	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 100,60



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	04 10 2023	6556	6534
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-	2465

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1716083603	GONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA					

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	100.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										100.60
MONTO IVA										0.00
TOTAL										100.60
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										100.60

SON: CIEN DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA.-VIAJA A TUNGURAHUA .COORDINACION DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO DEL MIES . DEL 12 AL 13 09 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES. CONTROL LG-SP-ANG-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZRSCF5XAVYAKS8S	FIRMA ELECTRONICA:	RJS474XENQAIEZR
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	04/10/2023	FECHA:	04/10/2023

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



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZRSCF5XAVYAKS8S	FIRMA ELECTRONICA:	RJS474XENQAIEZR
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	04/10/2023	FECHA:	04/10/2023

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	04 010 2023	6556	6534	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2023-0227-M	2465	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716083603	GONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA				

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	100.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										100.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										100.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										100.60

SON: CIENTO DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA.-VIAJA A TUNGURAHUA .COORDINACION DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO DEL MIES . DEL 12 AL 13 09 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES. CONTROL LG-SP-ANG-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/10/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

6556

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	04	010	2023	6534 6534
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DCS-2023-0227-M 2465	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716083603 GONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA					

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	100.60
									TOTAL PRESUPUESTARIO	100.60
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	100.60
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	100.60

SON: CIEN DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA.-VIAJA A TUNGURAHUA, COORDINACION DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO DEL MIES . DEL 12 AL 13/09 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/10/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

6534

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1716083603	CARGO:	DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL E
SERVIDOR:	VALERIA GONZÁLEZ	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	TUNGURAHUA		
FECHA DE SALIDA:	12/09/2023	HORA:	12h00
FECHA DE RETORNO:	13/09/2023	HORA:	19h00
		C. PRESUPUESTARIA:	579
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130,00	1	130,00
TOTAL			130,00

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	35,00
2	ALIMENTACION	530303	26,60
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			61,60

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			130,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		0,00
Valor a Justificar	70%	91,00	61,60
Valor sin Justificar	30%	39,00	39,00
Valor que justifica el funcionario			100,60
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			
			100,60

6. OBSERVACIONES

1	
---	--

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago de la referencia, se determina que: En concordancia a la solicitud de autorización e informe de cumplimiento de servicios institucionales se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control de cada unidad en aplicación a la Normativa de Control Interno.

Elaborado por:


Lilian Gualtupá
CONTROL PREVIO

Comprometido por:


PRESUPUESTO

Contabilizado Por:


CONTABILIDAD

Pagado por:


TESORERÍA

Quito, 3 de octubre de 2023


Luzmila Castillo
Dir. Oficina Ejecutiva de Planeación

04 OCT 2023 

2.1.

UR

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: Memorando Nro. MIES-MIES-2023-0822-M
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 11-09-2023

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Valeria Sofía González Arcos		PUESTO QUE OCUPA: Directora de Comunicación Social (E)	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Ambato - Provincia de Tungurahua		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Comunicación Social	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 12-09-2023	HORA SALIDA (hh:mm) 12h00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 13-09-2023	HORA LLEGADA (hh:mm) 19h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Valeria González, Tatiana González y Diego Granda.

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

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito - Ambato	12-09-2023	12h00	12-09-2023	14h00
Terrestre	Institucional	Ambato - Quito	13-09-2023	17h00	13-09-2023	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

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12054060708
---------------------------------	----------------------------	----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE: _____
 FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: _____

9
20-09-2023
08:00am

19
18:44
Cathy Castron

Valeria González

Valeria Sofía González Arcos
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL (E)

Mgs. Esteban Remigio Bernal
MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

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

Mgs. Esteban Remigio Bernal
MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

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.

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME:

Memorando Nro. MIES-MIES-2023-0822-M

15-07-2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Valeria Sofía González Arcos

PUESTO QUE OCUPA:

Directora de Comunicación Social (E)

**CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL.**

Ambato - Provincia de Tungurahua

Dirección de Comunicación Social

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Valeria González, Tatiana González y Diego Granda.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Hora

Actividad

Día 1 (12-09-2023)

12h00 a 14h00

Traslado de Quito - Ambato

14h30 a 18h00

Reunión de coordinación para realizar la avanzada, logística y cobertura con equipo zonal, distrital y GAD de Ambato, del evento Inauguración Centro de Desarrollo Infantil Sumak Ñan y firma simbólica con GAD Salasaka.

Día 2 (13-09-2023)

08h00 a 09h30

Coordinación de logística, revisión del orden del día y guion maestro de ceremonias del evento.

10h00 a 11h00

Coordinación del evento Inauguración Centro de Desarrollo Infantil Sumak Ñan y firma simbólica con GAD Salasaka para la realización de historias y publicación en redes sociales.

12h00 a 12h30

Coordinación de la visita del Ministro Esteban Bernal a usuaria de Bono Infancia Futuro.

13h00 a 14h00	Coordinación de la visita del Ministro Esteban Bernal a Centro Diurno de Discapacidades.
15h00 a 16h00	Coordinación de la visita del Ministro Esteban Bernal a Presidente de Cooperativa Mushug Runa.
16h00 a 17h00	Coordinación para el envío de material a medios de comunicación y kits de prensa.
17h00 a 19h00	Traslado de Ambato - Quito.

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

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

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

FECHA	No. COMP VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
12-09-2023	0005652 ✓	ALIMENTACIÓN	10.00 ✓
12-09-2023	0001009 ✓	ALIMENTACIÓN	10.00 ✓
12-09-2023	000044741 ✓	ALIMENTACIÓN	6.60 ✓
12-09-2023	000001709 ✓	HOSPEDAJE	35.00 ✓
		TOTAL	61.60 ✓

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	12-09-2023 ✓	13-09-2023 ✓	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 (Aéreo, terrestre, marítimo o, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre ✓	Institucional ✓	Quito - Ambato ✓	12-09-2023 ✓	12h00 ✓	12-09-2023 ✓	14h00 ✓
Terrestre ✓	Institucional ✓	Ambato - Quito ✓	13-09-2023 ✓	17h00 ✓	13-09-2023 ✓	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

NOTA

Valeria González

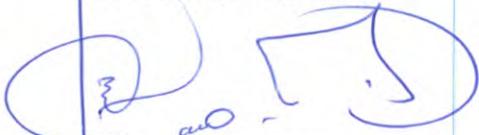
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número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

Valeria Sofía González Arcos
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL (E)

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

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



Mgs. Esteban Remigio Bernal
MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Mgs. Esteban Remigio Bernal
MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-MIES-2023-0822-M

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

PARA: Sra. Lcda. Valeria Sofía González Arcos
Directora de Comunicación Social, Encargada

ASUNTO: Delegación Oficial a la provincia de Tungurahua

De mi consideración:

En el marco de la ejecución de la política pública de esta Secretaría de Estado, orientada a promover y fomentar activamente la inclusión económica y social de la población y dada la importancia de articular acciones en territorio, se ha previsto el desarrollo de actividades en la provincia de Tungurahua, desde el martes 12 hasta el miércoles 13 de septiembre de 2023, con el objetivo de coordinar acciones comunicacionales, para lo cual delego a usted a desplazarse a la referida provincia en la fecha señalada.

Para tal efecto, se servirá coordinar las acciones pertinentes para garantizar el cumplimiento de esta actividad.

Del cumplimiento de esta actividad oficial se servirá presentar el respectivo informe.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal
MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

vg



Firmado electrónicamente por:
ESTEBAN REMIGIO
BERNAL BERNAL

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-09-18 15:00:26 (GMT-5)

Generado por: Valeria Sofía González Arcos.

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DCS-2023-0592-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Leda. Valeria Sofía González Arcos, Directora de Comunicación Social, Encargada, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Leda. Martha Verónica Rodas Valladares, Coordinadora General Administrativa Financiera, Subrogante, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de vehículo para la provincia de Tungurahua	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-09-11 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-09-11 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	2023-09-11 17:19:56 (GMT-5)	Archivar		0	Coordinado con el Sr. Carlos Dávila, en el vehículo PEQ-0512
Dirección Administrativa	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	2023-09-11 16:49:47 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente	Valeria Sofía González Arcos. (MIES)	0	Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: MIES-CGAF-DA-2023-3800-M
Dirección Administrativa	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	2023-09-11 16:49:47 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente	Carlos Serafín Dávila Rodríguez (MIES)	0	Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: MIES-CGAF-DA-2023-3800-M
Dirección Administrativa	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	2023-09-11 16:49:47 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	0	Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: MIES-CGAF-DA-2023-3800-M
Dirección Administrativa	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	2023-09-11 16:49:47 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente	Luis Sebastián Navas Vaca (MIES)	0	Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: MIES-CGAF-DA-2023-3800-M
Dirección Administrativa	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	2023-09-11 16:49:47 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente	Cristian Carmelo Cortes Ruíz (MIES)	0	Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: MIES-CGAF-DA-2023-3800-M
Dirección Administrativa	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	2023-09-11 16:49:47 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente	Ana Patricia Hernández García (MIES)	0	Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: MIES-CGAF-DA-2023-3800-M
Dirección Administrativa	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	2023-09-11 16:49:47 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	0	Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: MIES-CGAF-DA-2023-3800-M
Dirección Administrativa	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	2023-09-11 16:18:53 (GMT-5)	Responder a Todos		0	
Dirección Administrativa	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	2023-09-11 15:22:46 (GMT-5)	Reasignar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	0	proceder según autorización de la CGAF.
Coordinación General Administrativa Financiera	Martha Verónica Rodas Valladares (MIES)	2023-09-11 15:01:52 (GMT-5)	Reasignar	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	0	autorizado, conforme disponibilidad - aplicacion normativa
Dirección Administrativa	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	2023-09-11 13:29:05 (GMT-5)	Reasignar	Martha Verónica Rodas Valladares (MIES)	0	Estimada Coordinadora, al ser comisión es necesaria su autorización.
Coordinación General Administrativa Financiera	Martha Verónica Rodas Valladares (MIES)	2023-09-11 13:14:59 (GMT-5)	Reasignar	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	0	por ser de su competencia
Dirección de Comunicación Social	Valeria Sofía González Arcos. (MIES)	2023-09-11 12:58:34 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	Valeria Sofía González Arcos. (MIES)	2023-09-11 12:58:34 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Comunicación Social	Valeria Sofía González Arcos. (MIES)	2023-09-11 12:58:14 (GMT-5)	Registro	Martha Verónica Rodas Valladares (MIES)	0	

R.U.C.: 1802157188001

FACTURA

No. 001-100-000044741 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1209202301180215718800120011000000447412161802810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2023-09-12T19:49:44-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1209202301180215718800120011000000447412161802810

**PANADERÍA Y PASTELERÍA**
RIMPRE

Dir. Matriz: AV. LOS GUAYTAMBOS NC01-05 Y FRUTILLAS ✓

Dir. Sucursal: GUAYTAMBOS NC 01-05 Y FRUTILLAS

Contribuyente Especial Nro.:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: VALERIA GONZALEZ ✓

Identificación: 1716083603 ✓

Fecha Emisión: 12/09/2023 ✓

Guía Remisión:

Código	Alternativo	Cantidad	Descripción	Unidad	Porcent.	VU.Net	P.U.	Desc.	Total
5979	8979	1.00000	ALIMENTACION	UNIDAD	0,00	6,60000	6,60000	0,00	6,60

DATOS ADICIONALES

|| QUITO | 000000000 | 000000000 | AMBATO

EMAIL: VALERIA.GONZALEZ0907@GMAIL.COM

VENDEDOR: OFICINA

SUBTOTAL IVA	0,00
SUBTOTAL 0%	6,60 ✓
SUBTOTAL No objeto de IVA	0,00
SUBTOTAL exento de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6,60 ✓
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA	0,00
RBPNR	0,00
PROPINA	0
VALOR TOTAL	6,60 ✓

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6,60	1	dias

FACTURA No. 003-003-000001709

Nº AUTORIZACIÓN:

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/09/2023 4.56 PM

1209202301180353180300120030030000017091135097211

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: Normal



RODRIGUEZ OREJUELA
JOAQUIN

HOTEL SAHRA INN

R.U.C: 1803531803001

MATRIZ: AMBATO / LA MERCED / ESTADOS
UNIDOS S/N Y PARAGUAY
SUCURSAL: AMBATO / LA MERCED / AV 12 DE
NOVIEMBRE 01-70 Y ABDÓN CALDERON
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

CLIENTE: VALERIA SOFIA GONZALEZ

RUC / CI: 1716083603

FECHA EMISIÓN: 12/09/2023

DIRECCIÓN: QUITO

Sahra INN
HOTEL

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

FORMAS DE PAGO

	VALOR	PLAZO	TIEMPO
CONTADO SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	35.00		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Dirección : QUITO
E-MAIL : valeriagonzalez0907@gmail.com
Teléfono : 0988259401
Forma de Pago :

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

OBSERVACIÓN HOSPEDAJE 01 NOCHE



Despega tu negocio
con tu mejor aliado

www.minegocio.com.ec



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 16652

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2023-09-12 Hora 05:00 Hasta 2023-09-13 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-09-11

No. Comunicación MIES-DM-DCS-2023-0592-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino ZONAL 3

Kilometraje Inicio 480480

Kilometraje Fin 481027

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CARLOS DAVILA

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1709263758

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0512 Marca / Modelo TOYOTA PRADO

Color GRIS Número Matrícula 123

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Lcda. Valeria Sofía González Arcos

Cargo DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL,
ENCARGADA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2023-09-11 16:06



L.R.

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 PEREZ ROSERO Fecha: 2023.04.03 09:38:57 05'00" Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Funcionario Financiero

FECHA:
03/04/2023