



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 6597 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 77,50
IVA: 0,00
Sub Total: 77,50
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 77,50



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 5382708400

GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES.- POR COMISIÓN A AMBATO,
COORDINAR ACTIVIDADES COMUNICACIONALES DEL SEÑOR
MINISTRO, DEL 12 AL 13-09-2023. MIES-DM-DCS-591-M HOJA DE
CONTROL RZ-YP-GV-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	10/10/2023	77,50	0,00
Sub - Total				77,50	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 77,50



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	05	10	2023
Unid. Desc:	0000			6597	6559
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-	2478	

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1715547657	GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES					

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	77.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										77.50
MONTO IVA										0.00
TOTAL										77.50
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										77.50

SON: SETENTA Y SIETE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES.- POR COMISIÓN A AMBATO, COORDINAR ACTIVIDADES COMUNICACIONALES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 12 AL 13-09-2023. MIES-DM-DCS-591-M HOJA DE CONTROL RZ-YP-GV-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z67QY4SE8Q5GSYS	FIRMA ELECTRONICA:	RM7IQ3S7OG5PVPR
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	05/10/2023	FECHA:	05/10/2023

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		05 010 2023	6597	6559	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DCS-2023-0227-M	
					No. Expediente	
					2478	

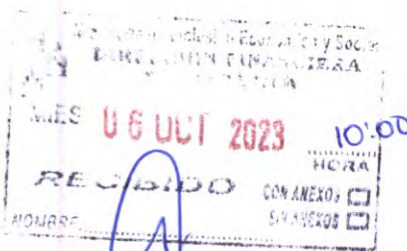
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1715547657	GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES				

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	77.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										77.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										77.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										77.50

SON: SETENTA Y SIETE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES.- POR COMISIÓN A AMBATO, COORDINAR ACTIVIDADES COMUNICACIONALES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 12 AL 13-09-2023. MIES-DM-DCS-591-M HOJA DE CONTROL RZ-YP-GV-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/10/2023	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		04 010 2023	6559	6559	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DCS-2023-0227-M	
					No. Expediente	
					2478	

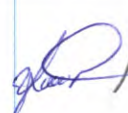
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715547657	GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES				

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	77.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										77.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										77.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										77.50

SON: SETENTA Y SIETE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES.- POR COMISIÓN A AMBATO, COORDINAR ACTIVIDADES COMUNICACIONALES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 12 AL 13-09-2023.

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



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1715547657	CARGO:	ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
SERVIDOR:	GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES	NIVEL:	SP7
LUGAR COMISIÓN:	AMBATO - TUNGURAHUA	C. PRESUPUESTARIA:	579
FECHA DE SALIDA:	12/09/2023	HORA:	12H00
FECHA DE RETORNO:	13/09/2023	HORA:	19H00
		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	35,00
2	ALIMENTACION	530303	18,50
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION			53,50

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos		80,00	✓
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	
Valor a Justificar	70%	56,00	✓
Valor sin Justificar	30%	24,00	✓
Valor que justifica el funcionario		77,50	✓
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			
		77,50	✓

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, 02 de octubre de 2023

Elaborado por:

Econ. Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

ECO. LUISA RODRÍGUEZ
CONTROL PREVIO

04 OCT 2023

FECHA: 18 SEP 2023

18

Cody Garzon

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0591-M

12-09-2023

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Diego Andrés Granda Sánchez

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Comunicación Social

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Ambat-Tungurahua

NOMBRE 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)

12-09-2023

12h00

13-09-2023

19h00

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

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Coordinar actividades comunicacionales del señor ministro Esteban Bernal.

TRANSPORTE

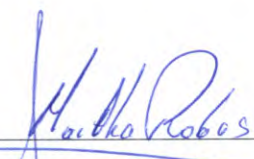
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito - Ambato	12-09-2023	12h00	12-09-2023	14h00
Terrestre	Institucional	Ambato - Quito	13-09-2023	17h00	13-09-2023	19h00

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: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 5382708400
--------------------------------	----------------------------	---------------------------

AVER
154
18/9/2023
12h00

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
Diego Andrés Granda Sánchez ANALISTA DE COMUNICACIÓN	Lic. Valeria González DIRECTOR DE COMUNICACIÓN (E)
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 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. Martha Rodas COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA SUBROGANTE	

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0591-M

FECHA DE INFORME:

18-09-2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Diego Andrés Granda Sánchez

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Comunicación

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL.

Ambato – Tungurahua

Dirección de Comunicación Social

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: 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 con equipo zonal, distrital y GAD de Ambato, montaje para evento Inauguración Centro de Desarrollo Infantil Sumak Ñan y firma simbólica con GAD Salasaka

Día 2(13-09-2023)

08h00 a 09h30

Fotografías y videos de las madres que van a llevar a sus hijos al Centro de Desarrollo Infantil Sumak Ñan

10h00 a 11h00

Cobertura de 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

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

13h00 a 14h00

Cobertura de la visita del Ministro Esteban Bernal a Centro Diurno de Discapacidades

15h00 a 16h00

Cobertura de la visita del Ministro Esteban Bernal a Presidente de Cooperativa Mushug Runa

16h00 a 17h00	Envío de material comunicacional de los eventos realizados en la ciudad.
17h00 a 19h00	Traslado de Ambato 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)
12-09-2023	0001011	ALIMENTACIÓN	10,00
12-09-2023	0005654	ALIMENTACIÓN	8,50
12-09-2023	000001710	HOSPEDAJE	35,00
		TOTAL	53,50

186ITINERARI	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	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

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

NOMBRE: Diego Andrés Granda Sánchez
CARGO: Analista de Comunicación

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

Valeria González

Valeria González

NOMBRE: Valeria González
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN (E)

NOMBRE: Valeria González
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN (E)

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0591-M ✓

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

PARA: Sra. Lcda. Tatiana Marisol González González ✓
Analista de Comunicación Social 2

Diego Andrés Granda Sánchez ✓
Analista de Comunicación Social 3

ASUNTO: Disposición de movilización a la provincia de Tungurahua ✓

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial programada en la provincia de Tungurahua, dispongo a Usted (es) el traslado desde el martes 12 hasta el miércoles 13 de septiembre 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, ENCARGADA

Anexos:

- agenda_tungurahua_ambato0991299001694454874.pdf



Valeria Sofía González Arcos
VALERIA SOFIA
GONZALEZ ARCOS

EL DULCE SABOR DE JAZLYN

Villacís Tonato Mercedes Cecilia

Dir.: Yambo Panamericana Sur s/n

Telf.: 0995120695 / 032260441 Salcedo - Ecuador

Aut. SRI. 1131464828

RUC.: 0503806887001

NOTA DE VENTA N° 001-001-

0001011

Cliente: Diego Granda

Dirección: Quito

CI/RUC.: 1715547657

Telf.: 0987419626

FECHA	DIA	MES	AÑO
	12	09	2023

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
-------	-------------	----------	----------

1	Alimentacion		10.00
---	--------------	--	-------

Forma de Pago	Efectivo	Dinero electrónico	Tarjeta de crédito / débito	Otros
---------------	----------	--------------------	-----------------------------	-------

Fecha de Autorización: 14 / AGOSTO / 2023
VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 14 / AGOSTO / 2024

TOTAL 10.00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Remache Balarezo Vicente Eduardo
RUC: 0502679228001
IMPRESA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212
Numerado del 000901 AL 001200
ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR

Matriz: Las Palmas 01-16 y Los Guaytambos
Cel.: 0998 113 147 / e-mail: jaimecobor1801@gmail.com
Ambato - Ecuador
"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

RUC: 1801850874001

AUT. S.R.L.: 113142871

001 - 001 -

0005654

SR. Diego Grahda

RUC: 1715547657

Ambato. 12 09 2023
LUGAR DIA MES AÑO

DIR.: Ovi to

TELF:

La Boca

FORMA DE PAGO			
Efectivo		Tarjeta de Crédito/Débito	
Dinero Electrónico		Otros	

TOTAL \$	8.50
----------	------

VALID / Luis Giovanni Espejo Viñan / RUC: 1801547017001
Aut. N° 1366 / de 05001 a 06000 / Telf: 0984407799
Válido desde 27-07-2023 hasta 27/Julio/2024 -7050127

Original Blanco: **ADQUIRENTE:**
Copia Verde: **EMISOR**

Entregue Conforme

Recibi Conforme

FACTURA No. 003-003-000001710

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/09/2023 1.00 AM

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: Normal

N° AUTORIZACIÓN:

1209202301180353180300120030030000017108011395214



Sahra INN
HOTEL

**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 ABDON CALDERON

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

CLIENTE: DIEGO ANDRES GRANDA SANCHEZ

RUC / CI: 1715547657

FECHA EMISIÓN: 12/09/2023

DIRECCIÓN: QUITO

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 : diegog2020@hotmail.com
Teléfono : 0987419626
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



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	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	CLASE DE GASTO
COM	OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	FY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530503	1701	001	0000	0000	Vaticos 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: LODA VALERIA SOFIA GONZALEZ ARCOB - DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL
 ACTUALIZACION DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PASO DE VATICOS Y PASAJES AL INTERIOR DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL SEGUN MEMORANDO N. 11/ES-DI-DCS-2023-0227-A, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD PAPP No. MES-DI-DCS-04-2023-038, REPIOP No. 14
 LA ADECUADA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 WILMA YOMARA PEREZ ROSERO 03/04/2023	 ROSBALA VERÓNICA RODAS VALDERRAMA 03/04/2023