

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
 No. CUR: 6238 Tipo Registro: DEV

Monto: 108,15
 IVA: 0,00
 Sub Total: 108,15
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 108,15



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 12054060708

GONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A GUAYAS, COORDINAR ACTIVIDADES COMUNICACIONALES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 25 AL 26-11-2022, SEGÚN DELEGACIÓN CON MEMORANDO NRO. MIES-MIES-2022-1053-M.

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	16/12/2022	108,15	0,00
Sub - Total				108,15	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deducciones:					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 108,15



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	13 12 2022	6238	6200
Unid. Desc:	0000			
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2022-680	2866	

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	108.15
TOTAL PRESUPUESTARIO										108.15
MONTO IVA										0.00
TOTAL										108.15
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										108.15

SON: CIENTO OCHO DOLARES CON 15/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A GUAYAS, COORDINAR ACTIVIDADES COMUNICACIONALES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 25 AL 26-11-2022, SEGÚN DELEGACIÓN CON MEMORANDO NRO. MIES-MIES-2022-1053-M.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RHQRUWX8BSN9SCI	FIRMA ELECTRONICA:	RHQRUWXDB7NCMXX
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	13/12/2022	FECHA:	13/12/2022

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



017910

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RHQRUWX8BSN9SCI	FIRMA ELECTRONICA:	RHQRUWXDB7NCMXX
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	13/12/2022	FECHA:	13/12/2022

FIRMA

FIRMA

016 OK

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		013	012	2022	6238
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			DM-DCS-2022-680-M
						No. Expediente
						2866

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	108.15
TOTAL PRESUPUESTARIO										108.15
IVA										0.00
SUB - TOTAL										108.15
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										108.15

SON: CIENTO OCHO DOLARES CON 15/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA - REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A GUAYAS, COORDINAR ACTIVIDADES COMUNICACIONALES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 25 AL 26-11-2022, SEGÚN DELEGACIÓN CON MEMORANDO NRO. MIES-MIES-2022-1053-M.

Ministerio de Inclusion Económica y Social
DIRECCION FINANCIERA
TESORERIA
 MIES 14 DIC 2022 08:45
 HORA
RECIBIDO
 CON ANEXOS
 SIN ANEXOS
 NOMBRE: *(Signature)*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>(Signature)</i>	<i>(Signature)</i>
FECHA: 13/12/2022	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		013	012	2022	6238	6200
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2022-680-M			2866	
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					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/12/2022	<hr/>	<hr/>
	Funcionario Responsable	Director Financiero

014

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		013	012	2022	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		DM-DCS-2022-680-M	
					No. Expediente	
					2866	

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	108.15
TOTAL PRESUPUESTARIO										108.15
IVA										0.00
SUB - TOTAL										108.15
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										108.15

SON: CIENTO OCHO DOLARES CON 15/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA.- POR COMISIÓN A GUAYAS, COORDINAR ACTIVIDADES COMUNICACIONALES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 25 AL 26-11-2022.

012. 6238

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/12/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1716083603	CARGO:	DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, ENCARGADA
SERVIDOR:	GONZÁLES ARCOS VALERIA SOFÍA	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAQUIL - GUAYAS	C. PRESUPUESTARIA:	963
FECHA DE SALIDA:	25/11/2022	HORA:	04H30
FECHA DE RETORNO:	26/11/2022	HORA:	18H00
		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	34,15
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			69,15

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			130,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	91,00	69,15
Valor sin Justificar	30%	39,00	39,00
Valor que justifica el funcionario			108,15
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			
			108,15 <i>OK</i>

6. OBSERVACIONES

1	Los datos que presenta la factura Nro. 350595 de fecha 25/11/2022 una vez válido corresponden a la Sra. Valeria Gonzalez con número de cédula 1716083603.
---	---

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
Dayana Toapanta

CONTROL PREVIO

Quito, 13 de diciembre de 2022

Comprometido por:

Guarido
PRESUPUESTO

Contabilizado por:

OK
CONTABILIDAD

Pagado por:

OK
TESORERÍA

CONTROL PREVIO

OK
OK
OK

Presupuesto
13-12-2022
08.28

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-MIES-2022-1053-M		22-11-2022			
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			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil - Guayas		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)		
25-11-2022	04h30	26-11-2022	18h00		

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Valeria 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	Personal	Quito - Tababela	25-11-2022	04h30	25-11-2022	05h30
Aéreo	Equair	Tababela - Guayaquil	25-11-2022	06h20	25-11-2022	07h10
Aéreo	Equair	Guayaquil - Tababela	26-11-2022	16h00	26-11-2022	16h50
Terrestre	Personal	Tababela - Quito	26-11-2022	17h00	26-11-2022	18h00

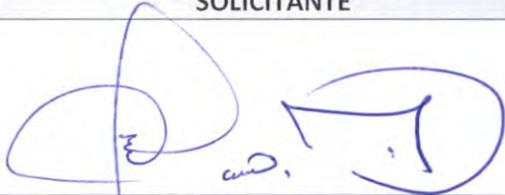
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

Recibido @
12/12/2022
14:50

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: 12 DIC 2022 HORA: 12 h 20
DIRECCIÓN FINANCIERA
Firma: [Firma] No. [995] 12 h

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
<p>Valeria Sofía González Arcos DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL</p>	<p>Mgs. Esteban Remigio Bernal MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL</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>Mgs. Esteban Remigio Bernal MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL</p>	

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
FECHA DE INFORME:

Memorando Nro. MIES-MIES-2022-1053-M

29-11-2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Valeria Sofía González Arcos

PUESTO QUE OCUPA:

Directora de Comunicación Social

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.

Guayaquil - Guayas

Dirección de Comunicación Social

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

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:	
Hora	Actividad
	Día 1(25-11-2022)
04h30 a 05h30	Traslado de Quito-Tababela
06h20 a 07h10	Traslado de Tababela-Guayaquil
09h00 a 19h00	Coordinación para el evento "VIVO JOVEN"
	Día 2(26-11-2022)
10h00 a 12h00	Coordinación de insumos comunicacionales para evento de "VIVO JOVEN"
13h00 a 15h00	Coordinación y envío de material comunicacional
16h00 a 16h50	Traslado de Guayaquil a Tababela
17h00 a 18h00	Traslado de Tababela 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)
25-11-2022	000350595	ALIMENTACIÓN	19,15
25-11-2022	000030540	ALIMENTACIÓN	15,00
26-11-2022	0005758	HOSPEDAJE	35,00

		TOTAL	69,15
--	--	--------------	-------

186ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	25-11-2022	26-11-2022	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	04h30	18h00	

TRANSPORTE

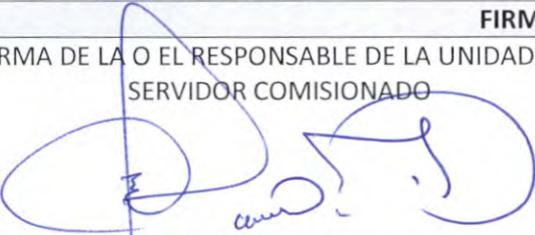
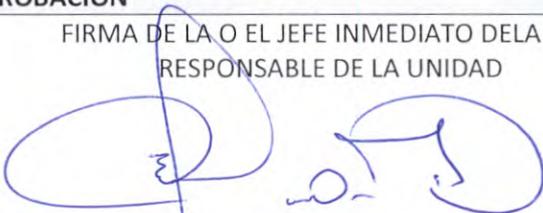
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo o, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Personal	Quito - Tababela	25-11-2022	04h30	25-11-2022	05h30
Aéreo	Equair	Tababela -Guayaquil	25-11-2022	06h20	25-11-2022	07h10
Aéreo	Equair	Guayaquil- Tababela	26-11-2022	16h00	26-11-2022	16h50
Terrestre	Personal	Tababela - Quito	26-11-2022	17h00	26-11-2022	18h00

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
<i>Valeria González</i>	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	

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA 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-2022-1053-M

Quito, D.M., 22 de noviembre de 2022

PARA: Srta. Lcda. Valeria Sofía González Arcos
Directora de Comunicación Social**ASUNTO:** Delegación Oficial a la provincia del Guayas

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 del Guayas, desde el viernes 25 hasta el sábado 26 de noviembre de 2022, 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.

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

vg



Firmado electrónicamente por:
**ESTEBAN REMIGIO
BERNAL BERNAL**

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	Valeria Sofía González Arcos			
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1716083603	FECHA DE REQUERIMIENTO:	HORA 22-11-2022	
CARGO:	Directora de Comunicación Social	DIRECCIÓN:	Dirección de Comunicación Social	
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()
	Quito - Guayaquil	FECHA:	25-11-2022	HORA: 06:20
RETORNO:	Guayaquil - Quito	FECHA:	26-11-2022	HORA: 16:00
N° DE DOCUMENTO	Memorando Nro. MIES-MIES-2022-1053-M			SI (X) NO ()

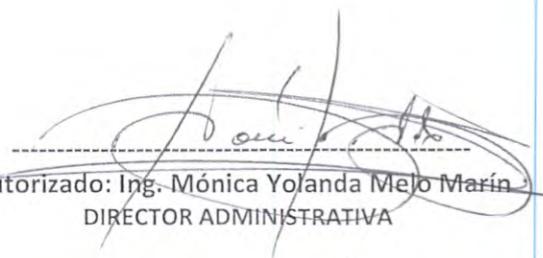
AUTORIZACIÓN.- EN CASO DE NO OCUPAR ESTE PASAJE; LA NO ENTREGA DE LOS PASES A BORDO EN EL LÍMITE DE TIEMPO QUE DA LA CIRCULAR DE PASAJES (4 DÍAS); ADEMÁS QUE NO SE PODRÁ SOLICITAR LA EMISIÓN DE NUEVOS PASAJES; LA SOLICITUD SIN LA DEBIDA PLANIFICACIÓN A CUYA CONSECUENCIA NO SE UTILICE O SE CANCELEN SIN 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.

Valeria González
FIRMA DEL REQUIRENTE

NOMBRE: Valeria González
C.I: 1716083603
CARGO: Directora de Comunicación Social



Mgs. Esteban Remigio Bernal
MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



Autorizado: Ing. Mónica Yolanda Mejo Marín
DIRECTOR ADMINISTRATIVA

Observaciones:-----

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.



QUITO

UIO MARISCAL SUGRE

GUAYAQUIL

GYE SIMON BOLIVAR

Vuelo / Flight
HN 1020

Fecha / Date
25NOV

Hora Embarque
Boarding Time
0550

Nombre del Pasajero
Passenger Name

GONZALEZ/VALERIA

Salida / Departure
0620

Puerta / Gate

Grupo / Group

4

Asiento / Seat

6F

Fila / Row

08A2-2027
0203

Frequent Flyer

N° Ticket

2493589920711

Identificación/ID Number

NI1716083603

011



Cada vez que vuelas en equair
compensas tu huella de carbono
al 100%



AMAS A TU MASCOTA. ¡PROTÉGELA!
Adquiere el seguro para cuidar a tu peludito.

Te contamos más escaneando el código o [click aquí](#)

PetSafe | SEGUROS EQUINOCCIAL



una maleta de mano de hasta 10kg

Medidas máximas:
55 cm x 35 cm x 25 cm
(alto, largo y ancho)
Incluyendo ruedas y manijas.



una maleta en bodega de hasta 23 kg

Medidas máximas:
158 cm lineales equivalente a la suma de las medidas exteriores de alto, largo y ancho.

Recuerda registrar tu maleta de 23 kg antes de abordar tu vuelo.

todas nuestras tarifas incluyen equipaje y elección de asiento sin costo adicional

equair.com.ec



GUAYAQUIL

GYE SIMON BOLIVAR

QUITO

UIO MARISCAL SUCRE

Vuelo / Flight
HN 1063

Fecha / Date
26NOV

Hora Embarque
Boarding Time
1530

Nombre del Pasajero
Passenger Name
GONZALEZ/VALERIA

Salida / Departure
1600

Puerta / Gate

Grupo / Group
4

Asiento / Seat
8C



Fila / Row

Frequent Flyer

N° Ticket
2493589920711

Identificación/ID Number
NI1716083603

044



Cada vez que vuelas en equair
compensas tu huella de carbono
al 100%



AMAS A
TU MASCOTA.
¡PROTÉGELA!

Adquiere el
seguro para
cuidar a
tu peludito.

Le contamos más
escaneando el código o
click aquí

PetSafe | **SEGUROS EQUINOCCIAL**



una maleta
de mano
de hasta 10kg

Medidas máximas:
55 cm x 35 cm x 25 cm
(alto, largo y ancho)
Incluyendo ruedas y manijas.



una maleta
en bodega
de hasta 23 kg

Medidas máximas:
158 cm lineales equivalente
a la suma de las medidas exteriores
de alto, largo y ancho.

Recuerda registrar tu maleta
de 23 kg antes de abordar tu vuelo.

todas nuestras tarifas
incluyen equipaje
y elección de asiento
sin costo adicional

004

ESPECIALIDAD EN CANGREJO Y PARRILLADA DE MARISCOS



CANGREJAL "DE MANNY'S"

GOMEZ MEJIA TANIA GISELLA

MATRIZ: Av. Miraflores # 112 y Calle Primera Telf.: 2202754

SUCURSAL: Av. Carlos Luis Plaza Dañin # 302 Mz. 1 Telf.: 2691262

SUCURSAL: Urdesa Central Av. Victor E. Estrada 920 el Higuera e Ilanes 2387831 - 2385791

GUAYAQUIL - ECUADOR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA

S 001 - 001 -

000350595

AUTORIZACION S.R.I. 1129980164

R.U.C. 0910648914001

MATRIZ

30037

Identificación: 01776003603, Fuente: SWALEFSA GONZALEZ

Fecha Factura: 18/05/2022

PRODUCTOS	CANTIDAD	PVP
CANGREJOS CRUIDOS X3	1.000000	13.500000
VASO DE MARACUYA	1.000000	3.600000

Total de Item(s) 2

Descuento = \$0

SubTotal = \$17.10

Iva 12% = \$2.05

Total = \$19.15

Esta Factura está sujeta a intereses de mora si no es pagada inmediatamente después de los plazos indicados.

Favor cancelar con cheque cruzado a nombre de Gómez Mejía Tania Gisella

Entregado por

[Handwritten Signature]

Recibí Conforme

[Handwritten Signature]

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	963	14	11	22
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	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$1,185.00
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$8,086.67
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$9,271.67
									TOTAL	

SON: NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN DOLARES CON 67/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: LCDA. VALERIA SOFIA GONZÁLEZ- DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL. ACTUALIZACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 469: PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR - PASAJES AL INTERIOR PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA LA AVANZADA, ACOMPAÑAMIENTO Y COBERTURAS COMUNICACIONALES A NIVEL NACIONAL PARA LAS/OS FUNCIONARIAS/OS Y DIRECTOR/IA DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL. PERIODO 2022. CONFORME SOLICITUD CONSTANTE EN MEMORANDO NRO. MIES-DM-DCS-2022-680-M. CERTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO NRO. MIES-DM-DCS-CA-2022-007 Y MIES-DM-DCS-CA-2022-010. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANCE PERALTA VALVERDE	 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO
FECHA: 14/11/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero