



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 6335 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 177,75

IVA: 0,00

Sub Total: 177,75

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 177,75



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 12054060708

GONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA.- REGISTRO DEL DEVENGADO VIAJA A
LOJA, CATAMAYO. COORDINACION DE ACTIVIDADES
COMUNICACIONALES DEL SR. MINISTRO DEL MIES. DEL 16 AL 18 11
2022. SE ADJUNTAN HABILITANTES. CONTROL DT-SP-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	16/12/2022	177,75	0,00
Sub - Total				177,75	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 177,75



19-19 CF

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
Unid. Desc:	0000		6335	6215	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2022-680	2871

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	177.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										177.75
MONTO IVA										0.00
TOTAL										177.75
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										177.75

SON: CIENTO SETENTA Y SIETE DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA.- REGISTRO DEL DEVENGADO VIAJA A LOJA, CATAMAYO. COORDINACION DE ACTIVIDADES COMUNICACIONALES DEL SR. MINISTRO DEL MIES. DEL 16 AL 18 11 2022. SE ADJUNTAN HABILITANTES. CONTROL DT-SP-KL

APROBADO

DATOS APROBACIÓN

FIRMA ELECTRONICA:	RENAE558ZSM8SCI
USUARIO:	KLOPEZA
FECHA:	13/12/2022

DATOS SOLICITUD PAGO

FIRMA ELECTRONICA:	RENAE55DZ7MIMXX
USUARIO:	SBUSTILLOS
FECHA:	13/12/2022

FIRMA

FIRMA

017

000

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RENAE558ZSM8SCI	FIRMA ELECTRONICA:	RENAE55DZ7MIMXX
	USUARIO:	KLOPEZA	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
			6335	6215	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2022-680-M	2871	
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	177.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										177.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										177.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										177.75

SON: CIENTO SETENTA Y SIETE DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA.- REGISTRO DEL DEVENGADO VIAJA A LOJA, CATAMAYO. COORDINACION DE ACTIVIDADES COMUNICACIONALES DEL SR. MINISTRO DEL MIES. DEL 16 AL 18 11 2022. SE ADJUNTAN HABILITANTES. CONTROL DT-SP-KL

Ministerio de Inclusion Economica y Social
DIRECCION FINANCIERA
TESORERIA
MIES 14 DIC 2022 09:40
HORA
RECIBIDO
CON ANEXOS ☐
SIN ANEXOS ☐
NOMBRE: 

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
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	6335 6215
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2022-680-M		2871	
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 APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO 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	6215	6215	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		DM-DCS-2022-680-M	
					No. Expediente	
					2871	
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	177.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										177.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										177.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										177.75

SON: CIENTO SETENTA Y SIETE DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA.- VIAJA A LOJA, CATAMAYO. COORDINACION DE ACTIVIDADES COMUNICACIONALES DEL SR. MINISTRO DEL MIES. DEL 16 AL 18 11 2022. SE ADJUNTAN HABILITANTES.

6335

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:	LOJA - CATAMAYO / CUENCA - AZUAY	C. PRESUPUESTARIA:	963
FECHA DE SALIDA:	16/11/2022	HORA:	14H00
FECHA DE RETORNO:	18/11/2022	HORA:	22H00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

6215

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130,00	2	260,00
TOTAL			260,00

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	80,00
2	ALIMENTACION	530303	19,75
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			99,75

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			260,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	182,00	99,75
Valor sin Justificar	30%	78,00	78,00
Valor que justifica el funcionario			177,75
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			
			177,75

6. OBSERVACIONES

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, 13 de diciembre de 2022

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

13-12-2022
08:28

012 1701

Ministerio de Inclusión
Económica y Social



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-2022-1028-M		15-11-2022	
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 Loja-Catamayo -Cuenca- Azuay		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)
16-11-2022	14h00	18-11-2022	22h00

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

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	Intitucional	Quito - Tababela	16-11-2022	14h00	16-11-2022	15h00
Aéreo	Aeroregional	Tababela - Catamayo	16-11-2022	16h00	16-11-2022	16h50
Terrestre	Intitucional	Catamayo-Loja	16-11-2022	20:00	16-11-2022	21h00
Terrestre	Intitucional	Loja-Catamayo	17-11-2022	06:00	17-11-2022	07h00
Terrestre	Intitucional	Catamayo-Loja	17-11-2022	22:00	17-11-2022	23h00
Terrestre	Intitucional	Loja-Catamayo	18-11-2022	06:00	18-11-2022	07h00
Terrestre	Intitucional	Catamayo-Cuenca	18-11-2022	12:00	18-11-2022	16h00
Aéreo	Avianca	Cuenca- Tababela	18-11-2022	20h15	18-11-2022	21h05
Terrestre	Particular	Tababela -Quito	18-11-2022	21h10	18-11-2022	22h00

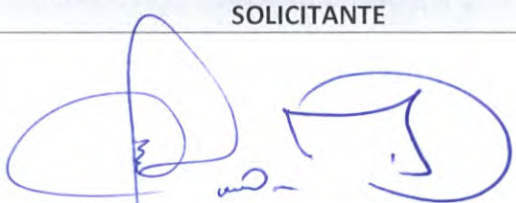
Recibido @
12/12/2022
14:50



11h

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
		
Valeria Sofía González Arcos DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL		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 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.
		
Mgs. Esteban Remigio Bernal MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL		

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-MIES-2022-1028-M

FECHA DE INFORME:

21-11-2022

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.

Loja-Catamayo –Cuenca - Azuay

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

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(16-11-2022)
14h00 a 15h00	Traslado de Quito a Tababela
16h00 a 16h50	Traslado de Tababela a Catamayo
17h00 a 19h00	Reunión de coordinación de evento CDI
20h00 a 21h00	Traslado de Catamayo a Loja
	Día 2(17-11-2022)
06h00 a 07h00	Traslado de Loja a Catamayo
07h30 a 11h00	Reunión de Coordinación de evento con zonales y presidencia
14h30 a 13h00	Producción testimonio 1
14h00 a 17h00	Producción testimonio 2
17h00 a 22h00	CDI Montaje, pruebas de audio y video del evento CDI
22h00 a 23h00	Traslado de Catamayo a Loja
	Día 3(18-11-2022)
06h00 a 07h00	Traslado de Loja a Catamayo
09h00 a 10h00	Evento de entrega de Bono infancia Futuro CDI
10h00 a 11h00	Edición y envío de material audiovisual
12h00 a 16h00	Traslado de Cayamayo a Cuenca
20h15 a 21h05	Traslado de Cuenca Tababela
21h10 a 22h00	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)
16-11-2022	000010022	ALIMENTACIÓN	7,25
17-11-2022	000003817	ALIMENTACIÓN	12,50
18-11-2022	000000074	HOSPEDAJE	80,00
		TOTAL	99.75

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	16-11-2022	18-11-2022	
HORA hh:mm	14h00	22h00	

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	Intitucional	Quito - Tababela	16-11-2022	14h00	16-11-2022	15h00
Aéreo	Aeroregional	Tababela - Catamayo	16-11-2022	16h00	16-11-2022	16h50
Terrestre	Intitucional	Catamayo-Loja	16-11-2022	20:00	16-11-2022	21h00
Terrestre	Intitucional	Loja-Catamayo	17-11-2022	06:00	17-11-2022	07h00
Terrestre	Intitucional	Catamayo-Loja	17-11-2022	22:00	17-11-2022	23h00
Terrestre	Intitucional	Loja-Catamayo	18-11-2022	06:00	18-11-2022	07h00
Terrestre	Intitucional	Catamayo-Cuenca	18-11-2022	12:00	18-11-2022	16h00
Aéreo	Avianca	Cuenca- Tababela	18-11-2022	20h15	18-11-2022	21h05
Terrestre	Particular	Tababela -Quito	18-11-2022	21h10	18-11-2022	22h00

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

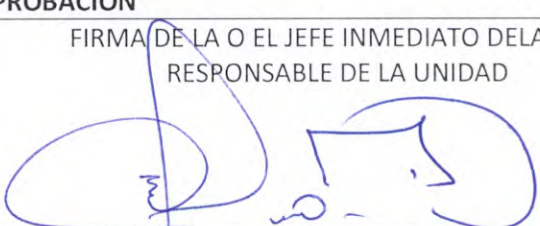
**Valeria Sofía González Arcos
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL**

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**

**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-2022-1028-M

Quito, D.M., 15 de noviembre de 2022

PARA: Srta. Lcda. Valeria Sofía González Arcos
Directora de Comunicación Social

ASUNTO: Delegación Oficial a la provincia de Loja y Azuay

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 Loja y Azuay, desde el miércoles 16 hasta el viernes 18 de noviembre de 2022, con el objetivo de coordinar acciones comunicacionales, para lo cual delego a usted a desplazarse a las referidas provincias en la fechas señaladas.

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**

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

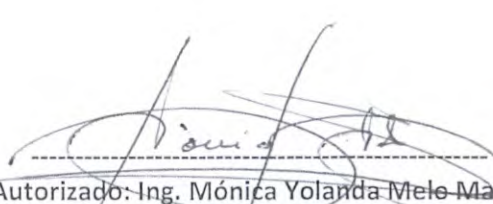
NOMBRES Y APELLIDOS:	Valeria Sofía González Arcos				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1716083603	FECHA DE REQUERIMIENTO:	HORA 15-11-2022		
CARGO:	Directora de Comunicación Social	DIRECCIÓN:	Dirección de Comunicación Social		
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()	
	Quito - Loja	FECHA:	16-11-2022	HORA:	16:00
RETORNO:	Cuenca - Quito	FECHA:	18-11-2022	HORA:	20:15
N° DE DOCUMENTO	Memorando Nro. MIES-MIES-2022-1028-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 Melo 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.

BOARDING PASS:

FLIGHT NO:

RER873

OPERATED BY AEROREGIONAL

BOARDING TIME:

1500 D2

GATE:

20D

SEAT:

20D

CLASS:

Y

SEAT:

20D



NAME: GONZALEZARCOS/VAL.

FROM: QUITO

TO: LOJA

FOID TKNE

CLASS:

Y

DATE:

16NOV

GONZALEZARCOS/VAL.

RER 873 16NOV

FROM: QUITO

TO: LOJA

DEPARTURE TIME: 1600

SEQUENCE NO: 109

SEQUENCE NO: 109



Gonzalez Valeria

AV 1607

HORA EN SALA

19:15

GRUPO

B

ASIENTO

5C

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

CUE CUENCA
Vie, 18 Nov | 20:15
CUENCA MARISCAL

UIO QUITO
Vie, 18 Nov | 21:05
QUITO MARISCA



SEC 89

TU TALLA INCLUYE **M**

Equipaje de mano
SI/YES

Equipaje de bodega
1X23kg

Reserva: 3RT3CY

E-ticket: 547111212218801

Viajero frecuente:

Operado por: AVIANCA ECU

Vendido por:

Status:

Información del equipaje

Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.



Equipaje de bodega

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en avianca.com sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.



Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

Antes de tu vuelo



Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.



Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.



Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.



Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 15 minutos antes del vuelo.



Presta atención

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones



Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:

- ✓ Guarda tu pase de abordar
- ✓ Revisa el estado de tu vuelo
- ✓ Compra y modifica tus viajes
- ✓ Mucho más...



Escanea el código QR y ten la información que necesitas en la palma de tu mano.



Disponible en
App Store



Disponible en
Google Play

EMPRESA[®] DIGITAL

**BERNAL HERRERA ANTONIO
HERMOGENES**

Dir. Matriz: 18 DE NOVIEMBRE 219-29 Y CARIAMANGA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RUC: 1103921274001

FACTURA

No. 001-002-000010022

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1611202201110392127400120010020000100226
997895011FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN: 2022-11-
16T20:20:31-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1611202201110392127400120010020000100226997895011

Razón Social / Nombres y Apellidos:

VALERIA GONZALEZ

Identificación: 1716083603

Fecha Emisión:

16/11/2022

Guía Remisión:

Dirección

QUITO

Código	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Descuento	Precio Total
LLAP001	LLAPINGACHO	1.00	\$ 2.75	\$ 0.00	\$ 2.75
CAFE	CAFE	1.00	\$ 0.75	\$ 0.00	\$ 0.75
BATFRESA	BATIDO DE FRESA	1.00	\$ 1.75	\$ 0.00	\$ 1.75
BOLMAD001	BOLON DE MADURO	1.00	\$ 2.00	\$ 0.00	\$ 2.00

Información adicional

Calificación 157128
Artesanal
Email valeriagonzalez0907@gmail.com
Teléfono 0988259401

SUBTOTAL IVA 0% \$ 7.25

SUBTOTAL \$ 7.25

DESCUENTO \$ 0.00

TOTAL \$ 7.25

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.25	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	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		CLASE DE GASTO			
COM		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/A 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 ESTRUCTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE

DATOS APROBACIÓN

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