

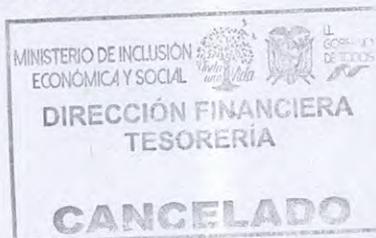


Ministerio de Finanzas del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 1308 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 156,50
 IVA: 0,00
 Sub Total: 156,50
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 156,50



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 12054060708

GONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA.- POR COMISIÓN A AZUAY, REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 27 AL 29-03-2022.CONTROL VT-YP-ANG-FR

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	12/04/2022	156,50	0,00
Sub - Total				156,50	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deduciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 156,50



23/23 del

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	08 04 2022	1308	1295
Unid. Desc:	0000				
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2022-	672	

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

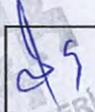
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	156.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										156.50
MONTO IVA										0.00
TOTAL										156.50
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										156.50

SON: CIENTO CINCUENTA Y SEIS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA.- POR COMISIÓN A AZUAY, REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 27 AL 29-03-2022.CONTROL VT-YP-ANG-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZQROVX2HFMSFDCC	FIRMA ELECTRONICA:	ZQROVX2IFWS7JOF
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	08/04/2022	FECHA:	08/04/2022

FIRMA	 FIRMA
-------	--



021

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZQROVX2HFMSFDCC	FIRMA ELECTRONICA:	ZQROVX2IFWS7JOF
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	08/04/2022	FECHA:	08/04/2022

FIRMA

FIRMA

010
00 020

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		08 04 2022	1308	1295	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2022-0026-M		672	

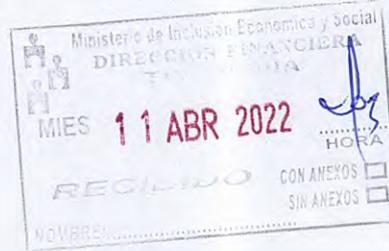
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716083603	GONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA				

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	156.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										156.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										156.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										156.50

SON: CIENTO CINCUENTA Y SEIS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA.- POR COMISIÓN A AZUAY, REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 27 AL 29-03-2022.CONTROL VT-YP-ANG-FR



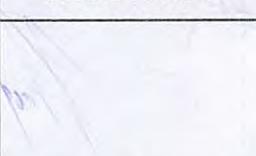
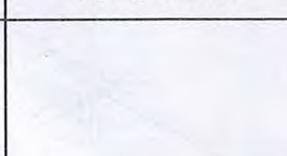
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/04/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

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	08	04	2022	1308 1295
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		DM-DCS-2022-0026-M	672

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: 08/04/2022	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

018
DEV 1308

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	08 04 2022	1295	1295	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2022-0026-M	672	

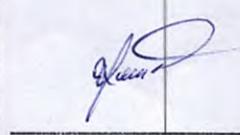
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716083603	GONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA				

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	156.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										156.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										156.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										156.50

SON: CIENTO CINCUENTA Y SEIS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA.- POR COMISIÓN A AZUAY, REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 27 AL 29-03-2022.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/04/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

00 017

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1716083603	CARGO:	ANALISTA
SERVIDOR:	GONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA-AZUAY	C. PRESUPUESTARIA:	19
FECHA DE SALIDA:	27/03/2022	HORA:	04H00
FECHA DE RETORNO:	29/03/2022	HORA:	22H00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	2	160,00
TOTAL			160,00

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	100,00
2	ALIMENTACION	530303	8,50
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			108,50

R

4

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	108,50
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			156,50
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			
			156,50

5. OBSERVACIONES

1	No se reconoce la factura nro. 3437 ya que el valor total esta repisada
---	---

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan conforme al respectivo control de cada proceso en aplicación a la normativa de Control Interno

Elaborado por:

Vanessa Terán
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

7422
CONTABILIDAD

Pagado por:

Cruz Acero
TESORERÍA

Quito, 7 de abril de 2022

21/25
 Presup
 07-04-2022
 16:10
 1295



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0135-M Memorando
Nro. MIES-DM-DCS-2022-0136-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
22-03-2022

Table with columns for VIÁTICOS, MOVILIZACIONES, SUBSISTENCIAS, and ALIMENTACIÓN. Includes a handwritten 'x' in the VIÁTICOS column.

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: VALERIA GONZALEZ ARCOS
PUESTO QUE OCUPA: Analista de comunicación

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Cuenca- Azuay
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección de Comunicación Social

Table with columns for FECHA SALIDA, HORA SALIDA, FECHA LLEGADA, and HORA LLEGADA. Includes handwritten dates and times.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ricardo Almeida, Maria José Chiluzza, Valeria Gonzales, María Camila Zurita

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Realizar cobertura comunicacional de las actividades del señor Ministro del MIES, Mgs. Esteban Bernal.

TRANSPORTE

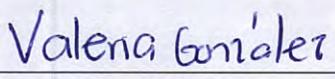
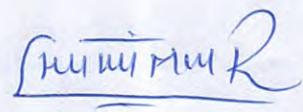
Table with columns for TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), and LLEGADA (FECHA, HORA). Includes handwritten entries for various routes and times.

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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES | COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Recibido
04-04-2022
08:06

Nombre: [Handwritten]
Fecha: 1/04/2022
Hora: 17h

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 González Arcos ANALISTA DE COMUNICACIÓN ✓		Mgs. José Luis Moya Riera DIRECTOR DE COMUNICACIÓN ✓
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
		
Lic. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA ✓		

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-04-06 10:21:45 (GMT-5)

Generado por: Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DI-2022-0135-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez, Director de Infraestructura, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Mgs. Daniel Alejandro Díaz Luna, Director Administrativo, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de Salvoconducto Dirección de Infraestructura (desde el 07 al 11 de marzo de 2022).	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-03-07 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-03-07 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2022-03-07 15:25:37 (GMT-5)	Archivar		0	COORDINADO
Dirección Administrativa	Wilson Fabian Simba Guamushig (MIES)	2022-03-07 14:50:12 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	0	Estimado Claudio Favor proceder conforme normativa
Dirección Administrativa	Daniel Alejandro Díaz Luna (MIES)	2022-03-07 13:21:40 (GMT-5)	Reasignar	Wilson Fabian Simba Guamushig (MIES)	0	Con base en la autorización de la Coordinadora General Administrativa Financiera por favor atender lo solicitado y asignar el vehículo y conductor correspondiente.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-03-07 12:12:55 (GMT-5)	Reasignar	Daniel Alejandro Díaz Luna (MIES)	0	Autorizado, proceder de acuerdo a Normativa Legal Vigente
Dirección Administrativa	Daniel Alejandro Díaz Luna (MIES)	2022-03-07 10:56:05 (GMT-5)	Reasignar	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	Estimada Coordinador General por favor su gentil autorización.
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2022-03-07 08:07:24 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2022-03-07 08:07:24 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2022-03-07 08:07:01 (GMT-5)	Registro	Daniel Alejandro Díaz Luna (MIES)	0	Solicitud de Salvoconducto Dirección de Infraestructura



Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0135-M

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

PARA: Sra. Lcda. Valeria Sofia González Arcos ✓
Analista de Comunicación Social 3

María Jose Chiluisa Garces
Analista de Comunicación 3

Sr. Tlgo. Ricardo Adolfo Almeida Valencia
Analista de Comunicación Social 2

ASUNTO: Disposición de movilización a la provincia del Azuay

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial programada en la provincia del Azuay, dispongo a usted (es) el traslado desde el domingo 27 hasta el martes 29 de marzo de 2022, con el fin de realizar avanzada, organización de eventos 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 de 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

Mgs. José Luis Moya Riera
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

ms



Firmado electrónicamente por:

**JOSE LUIS
MOYA**



Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0136-M

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

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

ASUNTO: Solicitud de autorización de comisión fin de semana para funcionarios de la
Dirección de Comunicación Social

De mi consideración:

Con la finalidad de realizar avanzada, organización de eventos y cobertura comunicacional de la agenda institucional, programada en la provincia del Azuay, agradeceré autorice a quien corresponda la comisión de fin de semana de Valeria González, María Jose Chiluisa y Ricardo Alemida, Analistas de la Dirección de Comunicación Social asignada a esta delegación desde el domingo 27 hasta el martes 29 de marzo de 2022.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. José Luis Moya Riera
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Copia:

Sra. Lcda. Valeria Sofia González Arcos
Analista de Comunicación Social 3

María Jose Chiluisa Garces
Analista de Comunicación 3

Sr. Tlgo. Ricardo Adolfo Almeida Valencia
Analista de Comunicación Social 2

ms



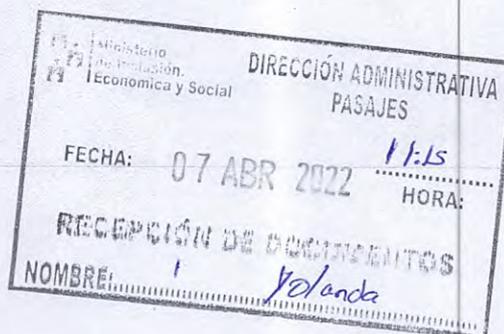
Firmado electrónicamente por:
**JOSE LUIS
MOYA**

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	VALERIA SOFIA GONZALEZ ARCOS				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1716083603	FECHA DE REQUERIMIENTO:	22-03-2022		
CARGO:	Analista de Comunicación	DIRECCIÓN:	Dirección de Comunicación		
RUTA		NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()		
IDA:	Quito-Cuenca	FECHA:	27-03-2024	HORA:	06:05
RETORNO:	Cuenca - Quito	FECHA:	29-03-2022	HORA:	19:29
N° DE DOCUMENTO	Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0135-M			SI () NO ()	
<p>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.</p> <p style="text-align: center;"><i>Valeria Gonzalez</i> FIRMA DEL REQUERENTE</p> <p>NOMBRE: VALERIA GONZALEZ C.I: 1716083603 CARGO: Analista de Comunicación</p>					
<p style="text-align: center;"><i>Juan Luis Moya Riera</i> Autorizado Jefe inmediato Mgs. José Luis Moya Riera DIRECTORA DE COMUNICACIÓN</p>		<p style="text-align: center;"><i>Daniel Díaz</i> Autorizado Mgs Daniel Díaz DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>			
OBSERVACIONES: -----					
<p>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.</p>					



Pase de abordar/

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
A1	05:00	Z	32D

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto / Check the gate on the airport screens
 Cierre de puerta 15 min antes del vuelo / Gate closes 15 min before departure

JIO QUITO
 OM/SUN, 27 MAR|06:00
 QUITO MARISCAL SUCRE INTL



CUE CUENCA
 DOM/SUN, 27 MAR|06:52
 CUENCA MARISCAL LAMAR INTL

TU TALLA **S** INCLUYE / YOUR SIZE **S** INCLUDES



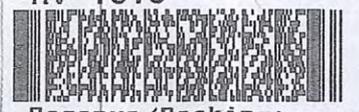
Equipaje de mano /
 Carry-on baggage



Equipaje de bodega /
 Checked baggage

SI/YES

AV 1610



Reserva/Booking: 4ZJYAE

E-TKT: 547240169540801

Frequent flyer:

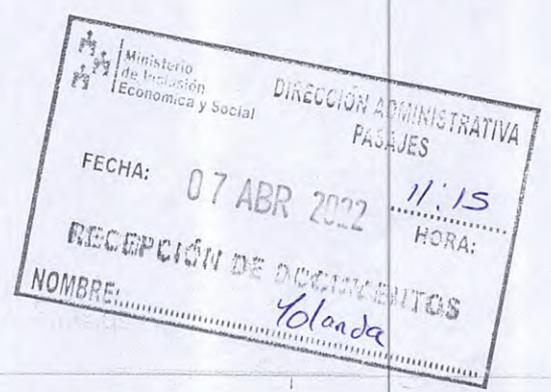
Status:

SEC: 94

Operado por / Operated by:

AVIANCA ECUADOR S.A.

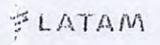
Vendido por / Sold as:



GONZALEZ VALERIA

Gate/Puerta No.	Boarding Time/Embarque	Seat/Asiento No.	Booking/Reserva
1	19:41	7F	YWZIA Y
Terminal	29/Mar/2022		
From/De	To/Para	Group/Grupo	Flight/Vuelo No.
CUE	UIO	4	LA 1402
Mariscal Lamar Airport	Aeropuerto Quito		OPER LATAM AIRLINES ECUADOR
Departure/Salida	Arrival/Llegada	eTicket	
20:16	21:07	4623919107805	

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
 EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO



GONZALEZ VALERIA

Flight/Vuelo No.	Seq. No.
LA 1402	109
Gate/Puerta	
1	
From/De	To/Para
CUE	UIO
Seat/Asiento	
CUE 7F	
20:16	
Booking/Reserva	Board. Time/Embarque
YWZIA Y	19:41
	29/Mar/2022

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0135-M Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0136-M	FECHA DE INFORME: 31/03/2022
---	------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA	PUESTO QUE OCUPA: SP5
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL. Cuenca-Azuay	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ricardo Almeida, María José Chiluiza, Valeria Gonzales, Maria Camila Zurita

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:	
Hora	Actividad
	Día 1(27-03-2022)
04h00 a 05h00	Traslado de Quito a Tababela
06h00 a 06h52	Traslado de Tababela a Cuenca
08h00 a 12h00	Reunión con autoridades y técnicos del MIES para coordinar avanzada, logística y coberturas de eventos
13h00 a 16h00	Reconocimiento de lugares y montajes
	Día 2 (28-03-2022)
08h00 a 09h00	Reunión de trabajo en la zonal de Cuenca para el desarrollo de evento de Rendición de Cuentas
09h00 a 14h30	Realización de montajes para el evento de firma de convenio con la U. del Azuay
14h30 a 23h30	Logística y montajes en el museo Pumapungo para el evento de Rendición de Cuentas
	Día 3 (29-03-2022)
08h20 a 09h50	Realización de rundown del evento de Rendición de Cuentas
10h00 a 12h30	Ponchada y control máster de videos, PPT y transmisión en vivo
13h30 a 16h00	Guion, montajes y logística del evento de firma del convenio
16h00 a 17h10	Cobertura fotográfica de la firma de convenio interinstitucional entre MIES y UDA
17h30 a 18h30	Envío de material para su respectiva difusión
20h16 a 21h07	Traslado de Cuenca a Tababela
21h20 a 22h00	Traslado de Tababela a Quito

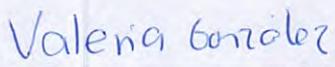
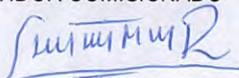
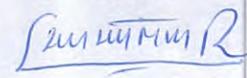
PRODUCTOS: Ficha de eventos, guiones, fotografías, videos y kit de prensa con las intervenciones de autoridades, entrevistas y tomas de paso de los eventos para la difusión en medios de comunicación y redes sociales del MIES, avanzada y logística de eventos.

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

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
27-03-2022	001-001-0159172	ALIMENTACIÓN	8,50
28-03-2022	0003437	ALIMENTACIÓN	8,50
28-03-2022	0000217	HOSPEDAJE	50,00
29-03-2022	0000190	HOSPEDAJE	50,00
		TOTAL	117,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	27-03-2022	29-03-2022	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	04h00	22h00	

TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
Terrestre	Particular	Quito - Tababela	27-03-2022	04h00	27-03-2022	05h00	
Aéreo	Institucional	Quito - Cuenca	27-03-2022	06h00	27-03-2022	06h52	
Aéreo	Institucional	Cuenca - Tababela	29-03-2022	20h16	29-03-2022	21h07	
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	29-03-2022	21h20	29-03-2022	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			
				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: Valeria Sofía González Arcos 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			
							
NOMBRE: José Luis Moya Riera DIRECTOR DE COMUNICACIÓN				NOMBRE: José Luis Moya Riera DIRECTOR DE COMUNICACIÓN			

Apellidos y nombres ORELLANA CALLE BEATRIZ ADRIANA		Número RUC 0104830070001
Jurisdicción ZONA 6 / AZUAY / CUENCA		
Número de establecimiento 2		Estado ABIERTO
Nombre Comercial CASA SAN RAFAEL		Servicios digitales NO
Inicio de actividades 02/09/2021	Reinicio de actividades No registra	Cierre de establecimiento No registra
Ubicación geográfica Provincia: AZUAY Cantón: CUENCA Parroquia: EL SAGRARIO		
Dirección Calle: SIMON BOLIVAR Número: 5-71 Intersección: MARIANO CUEVA Referencia: DIAGONAL A MODATEX		

Actividades económicas
• I55100101 - SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES.



Código de verificación: CATRET2021000392657
 Fecha y hora de emisión: 02 de septiembre de 2021 14:37
 Dirección IP: 10.1.2.25
 Validez del certificado: El presente certificado es válido de conformidad a lo establecido en la Resolución No. NAC-DGERCGC15-00000217, publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial 462 del 19 de marzo de 2015, por lo que no requiere sello ni firma por parte de la Administración Tributaria, mismo que lo puede verificar en la página transaccional SRI en línea y/o en la aplicación SRI Móvil.

**LISTADO REFERENCIAL DEL RÉGIMEN SIMPLIFICADO PARA EMPRENDEDORES Y NEGOCIOS
POPULARES (RIMPE)**

FECHA DE PUBLICACIÓN 21/02/2022

NÚMERO DE RUC	RAZÓN SOCIAL	ZONAL	RÉGIMEN	NEGOCIO POPULAR
0104829601001	ORDOÑEZ LLANZHI FANI ESTHELA	ZONA 6	RIMPE	SI
0104829627001	PLACENCIA PLASENCIA JUAN DIEGO	ZONA 6	RIMPE	SI
0104829643001	PUCHAICELA MEDINA MARIANA DE JESUS	ZONA 6	RIMPE	SI
0104829916001	AGUIRRE ALMEIDA FRANCISCO EDUARDO	ZONA 6	RIMPE	SI
0104829981001	DEL PINO OCHOA JOSELINE LISSETH	ZONA 6	RIMPE	SI
0104830021001	PINTADO TORRES DIEGO STEVEN	ZONA 6	RIMPE	SI
0104830070001	ORELLANA CALLE BEATRIZ ADRIANA	ZONA 6	RIMPE	SI
0104830146001	LLANOS GUZMAN JAIME OSWALDO	ZONA 6	RIMPE	SI
0104830153001	INGA BACUILIMA DENNIS FERNANDO	ZONA 6	RIMPE	SI
0104830161001	LEON SANGURIMA ALEXANDRA GUADALUPE	ZONA 6	RIMPE	SI
0104830195001	BARRERA ZUÑIGA JORGE LUIS	ZONA 6	RIMPE	SI
0104830211001	VANEGAS LOPEZ JUAN JOSE	ZONA 6	RIMPE	SI
0104830245001	MERCHAN VASQUEZ CHRISTIAN PATRICIO	ZONA 6	RIMPE	SI



003

RUC: 0101900256001
FACTURA N.001-001-0159172
NUMERO DE AUTORIZACION

2703202201010190025600120010010001591720000003319

FECHA HORA AUTORIZACION 27/03/2022 15:10:56

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



MARIA LORENA ESTRELLA AGUILAR
CUENCA
Dirección Matriz:
BENIGNO MALO 8-59
TELEFONO: 072834159 - 072824619
Tipo de contribuyente: PERSONA NATURAL
Obligado a llevar Contabilidad: SI
Agente de retención según resolución NAC-DNCRASC20-00000001

Razon Social/Nombres Apellidos: VALERIA GONZALEZ

RUC/CI: 1716083603

TIPO PAGO: 0 PLAZO:0 Dias VENCE:27/03/2022

FECHA DE EMISION: 27/03/2022

FORMA DE PAGO SRI: 01 SIN USO DEL SISTEMA FINANCIERO 8.5, Total:\$8.5

Si usted no recibe su documento electrónico en su email en 48 horas por favor visite www.servidormm.com/documentos para descargarlo...

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESC.	P.TOTAL
159	1	* Fetuccini Queso/Cham	6.25	0.00	6.25
136	1	* Te helado	1.34	0.00	1.34

INFORMACION ADICIONAL
Ciudad: cuenca
Dirección: QUITO
Telefono: .
Email: valeriagonzalez0907@gmail.com

SUBTOTAL:	7.59
DESCUENTO:	0.00
SUBTOTAL 12%	7.59
SUBTOTAL 0%	0.00
VALOR IVA 12%	0.91
SERVICIO: 0.00%	0.00
VALOR TOTAL	8.50



CALLE ANGOSTA CAFETERIA

PÉREZ GUTIÉRREZ EMILIO DAVID

R.U.C.: 0104146204001

Aut. SRI: 1128450681

Documento Categorizado: NO

Direc: El Paraíso SN y Calle del Retorno

Cel.: 0992950147 * Cuenca - Ecuador

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

FACTURA SERIE 001-001-00

0003437

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Fecha: 28/03/2022

Señor(es): Valeria Gonzalez

R.U.C.: 1716083603 Teléfono: _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentacion		7,59

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS	SUBTOTAL 12 % \$	7,59
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SUBTOTAL 0 % \$	
Firma Autorizada					I.V.A. 12 % \$	0,91
Firma Cliente <u>Valeria Gonzalez</u>					VALOR TOTAL \$	8,50

Rodas Godoy Eduardo Amador - IMP. RODAS/ Vega Muñoz 11-71 y Tarqui / Telefón: 2842-319 RUC.: 0101332229001
Aut. 2265 del N° 3246 al 3445 F. Impr. 12/Julio/2021 - Válido hasta 12/Julio/2022. Adquiriente: Original / Emisor: Copia

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	19	26	01	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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$4,998.00
01	00	000	006	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$1,335.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$6,333.00
									TOTAL	

SON: SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: MGS. JOSÉ LUIS MOYA RIERA - DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: 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 ENERO A DICIEMBRE 2022. CONFORME SOLICITUD CONSTANTE EN MEMORANDO NRO. MIES-DM-DCS-2022-0026-M. CERTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO NRO. MIES-DM-DCS-CA-2022-001. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO
FECHA: 26/01/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero