

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 2480 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 80,00

IVA: 0,00

Sub Total: 80,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 12054060708

GONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA.-VIAJA CUENCA. REALIZAR
 COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SR.
 MINISTRO. DEL 11 AL 12 04 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS
 HABILITANTES. HOJA DE CONTROL RZ-SP-GV-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	16/06/2022	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00



18/18

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	07 06 2022	2480	2473
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2022-232-	1255

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

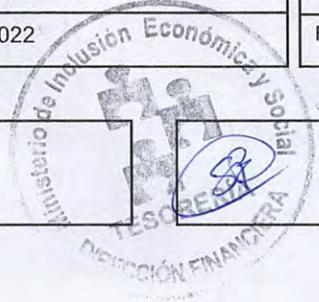
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										80.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: GONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA.-VIAJA CUENCA. REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO. DEL 11 AL 12 04 2022.SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL RZ-SP-GV-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZP246KFGDVZNDNA	FIRMA ELECTRONICA:	ZP246KFQDQZ4ULF
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	07/06/2022	FECHA:	07/06/2022

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



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZP246KFGDVZNDNA	FIRMA ELECTRONICA:	ZP246KFQDQZ4ULF
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	07/06/2022	FECHA:	07/06/2022

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	07 06 2022	2480	2473	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2022-232-M	1255	

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: GONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA.-VIAJA CUENCA. REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO. DEL 11 AL 12 04 2022.SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL RZ-SP-GV-FR

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/06/2022	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		07	06	2022	2480 2473
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2022-232-M		1255	
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: 07/06/2022	 _____ 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	06 06 2022	2473	2473	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2022-232-M	1255	

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				

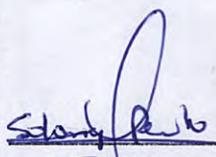
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: GONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA.-VIAJA CUENCA. REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO. DEL 11 AL 12 04 2022.SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/06/2022	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1716083603	CARGO:	ANALISTA DE COMUNICACIÓN
SERVIDOR:	GONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA	NIVEL:	ANALISTA
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA - SAYAUSI	C. PRESUPUESTARIA:	469
FECHA DE SALIDA:	11/04/2022	HORA:	04H00
FECHA DE RETORNO:	12/04/2022	HORA:	22H10
		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	50,00
2	ALIMENTACION	530303	8,50
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			58,50

5. LIQUIDACION

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

6. OBSERVACIONES

--

7. 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 porcedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno.

Quito, 31 de mayo de 2022

Elaborado por:

Econ. Ricardo Zambiano
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

Sofía Pardo
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

[Firma]
CONTABILIDAD

Pagado por:

Sylvia Bustillos
TESORERÍA

Presup F
06-06-2022
11-07



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0177-M
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 08-04-2022

Table with 4 columns: VIÁTICOS, MOVILIZACIONES, SUBSISTENCIAS, ALIMENTACIÓN. Includes a small table with 'x' in the second column.

DATOS GENERALES

Table with 4 columns: APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR, PUESTO QUE OCUPA, CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL, NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR, FECHA SALIDA, HORA SALIDA, FECHA LLEGADA, HORA LLEGADA.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ricardo Almeida, Valeria González, María Camila Zurita, Daniel Arroba.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Realizar cobertura comunicacional de las actividades del señor ministro Esteban Bernal.

TRANSPORTE

Table with 7 columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA). Contains 7 rows of transport data.

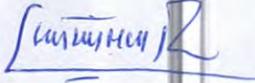
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Table with 3 columns: 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

Handwritten signature and date: Ricardo, 20/05/2022, 14-10-22

Valeria González	
Valeria González Arcos ANALISTA DE COMUNICACIÓN	Mgs. José Luis Moya Riera DIRECTOR DE COMUNICACIÓN
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.
	<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
Lic. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0177

18-04-2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Valeria Sofía González Arcos

PUESTO QUE OCUPA:

SP7

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.

Cuenca- Sayausí-Azuay

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

Dirección de Comunicación Social

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ricardo Almeida, Valeria González, María Camila Zurita, Daniel Arroba.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

11-04-2022

04h00 a 05h00

Quito a Tababela

06h00 a 06h50

Tababela a Cuenca

08h00 a 12h00

Reunión de coordinación para planificar acciones comunicacionales en la ciudad

13h00 a 18h30

Desarrollo de guiones, ficha del evento, testimonios, revisión de lop y videos

12-04-2022

08h00 a 11h00

Revisión de insumos para el evento, realizar cambios en guiones y fichas

11h00 a 11h30

Traslado a Sayausí

12h00 a 13h00

Revisiones finales del montaje del evento

13h00 a 15h00

Apoyo en el desarrollo del evento.

Apoyo en la selección y revisión de productos audiovisuales y publicaciones respectivas.

15h00 a 15h30

Traslado a Cuenca

16h00 a 18h00

Reunión con comunicadores zonales para revisión de discurso institucional y preparación de voceros zonales

19h15 a 20h15

Ingreso a aeropuerto Cuenca

20h15 a 21h10

Cuenca a Tababela

21h10 a 22h10

Tababela a Quito

PRODUCTOS

- Orden del día
- Entrevistas y testimonios para redes sociales
- Elaboración de ayudas memoria, kits de entrega a participantes
- Logística de eventos

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

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

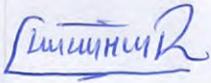
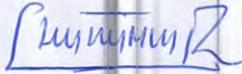
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
11-04-2022	0066412	ALIMENTACIÓN	8,50
12-04-2022	0000251	HOSPEDAJE	50,00
		TOTAL	58,50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	11-04-2022	12-04-2022	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	22h10	

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	11-04-2022	04h00	11-04-2022	05h00
Aéreo	Avianca	Tababela -Cuenca	11-04-2022	06h00	11-04-2022	06h50
Terrestre	Particular	Cuenca - Sayausí	12-04-2022	11h00	12-04-2022	11h30
Terrestre	Particular	Sayausí- Cuenca	12-04-2022	15h00	12-04-2022	15h30
Aéreo	Avianca	Cuenca-Tababela	12-04-2022	20h15	12-04-2022	21h10
Terrestres	Particular	Tababela - Quito	12-04-2022	21h10	12-04-2022	22h10

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
Valeria González	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su
NOMBRE: Valeria 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

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0177-M

Quito, D.M., 08 de abril de 2022

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

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 lunes, 11 hasta el martes, 12 de abril de 2022, con el 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 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



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 Sofía González Arcos				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1716083603	FECHA DE REQUERIMIENTO:	08-04-2022		
CARGO:	Analista de Comunicación	DIRECCIÓN:	Dirección de Comunicación		
ROUTE		NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()		
IDA:	Quito-Cuenca	FECHA:	11-04-2024	HORA:	06:00
RETORNO:	Cuenca - Quito	FECHA:	12-04-2022	HORA:	19:15
N° DE DOCUMENTO	Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0177-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 González</i> FIRMA DEL REQUIRENTE</p> <p>NOMBRE: Valeria González Arcos C.I: 1716083603 CARGO: Analista de Comunicación</p>					
<p style="text-align: center;"><i>[Firma]</i></p> <p>Autorizado Jefe inmediato Mgs. José Luis Moya Riera DIRECTORA DE COMUNICACIÓN</p>		<p style="text-align: center;"><i>[Firma]</i></p> <p>Autorizado Daniel Diaz Director Administrativo</p>			
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.					

004

Pase de abordar / Boarding pass GONZALEZ/VALERIA

AV 1604



Reserva / Booking: 4FNTDS

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
A1	05:00	Z	30D

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

E-TKT: 547391913599901

Frequent flyer:

Status:

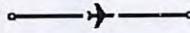
SEC: 85

Operado por / Operated by:

AVIANCA ECUADOR S.A.

Vendido por / Sold as:

UIO QUITO
LUN/MON, 11 APR:06:00
QUITO MARISCAL SUCRE INTL



CUE CUENCA
LUN/MON, 11 APR:06:55
CUENCA MARISCAL LAMAR INTL

TU TALLA S INCLUYE



Equipaje de mano /
Carry-on baggage

SI/YES



Equipaje de bodega /
Checked baggage

OPC

A STAR ALLIANCE MEMBER

Avianca

Pase de abordar / Boarding pass GONZALEZ/VALERIA

AV 1607



Reserva / Booking: 4FNTD

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
3	19:15	Z	25C

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

E-TKT: 547391913599902

Frequent flyer:

Status:

SEC: 76

Operado por / Operated by:

AVIANCA ECUADOR S.A.

Vendido por / Sold as:

CUE CUENCA
MAR/TUE, 12 APR:20:15
CUENCA MARISCAL LAMAR INTL



UIO QUITO
MAR/TUE, 12 APR:21:10
QUITO MARISCAL SUCRE INTL

TU TALLA S INCLUYE



Equipaje de mano /
Carry-on baggage

SI/YES



Equipaje de bodega /
Checked baggage

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 19 ABR 2022 HORA:

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: Yolande

A STAR ALLIANCE MEMBER

Avianca

Chiplote
Subs & Shots

GRILL & BAR CHIPLOTE CÍA LTDA.
Calle Larga 8-43 y Luis Cordero
Cel: 0984883431
Quena - Ecuador
chiplote

R.U.C.: 0190447480001 - Aut. S.R.I. N° 1129596874

FACTURA N° 001-001- **0066412**

Factura # 001-001-000067934
Fecha : 11/04/2022 22:46:18
Cliente : VALERIA GONZALEZ
RUC/CI : 1716083603
Telf : 0988259401
Direccion: QUITO

Cent	Item	P.Unit	P.Tot
1	Tacos de Lomo	5,58	5,58
1	Jugo Natural Naranja	2,01	2,01

#Orden: 154903 Subtotal: 7,59
Tipo Orden Tarifa 12: 7,59
Mesa: B12 Tarifa 0: 0,00
Cajero 12% IVA: 0,91
Antonio
Labenda Total: 8,50

Forma de Pago Efectivo 8,50

Creada: 11/04/2022 22:46:18
Pagada: 11/04/2022 22:47:56

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

AGENTE DE RETENCIÓN No. Resolución 1

SALAS FAICAN DORA MONGERKATH - M.S. DISEÑOS - R.U.C.: 0103983664001

AUT. N°: 2283 - TELF: 2632328 - N° 0063901 AL 0069000

FECHA DE AUT: 04/MARZO/2022 - VALIDO HASTA: 04/JUNIO/2022

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE • COPIA VERDE: EMISOR

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	469	12	05	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	\$1,315.00
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$11,107.22
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$12,422.22
TOTAL										

SON: DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS DOLARES CON 22/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: LCDA. VALERIA SOFIA GONZÁLEZ- DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL. ACTUALIZACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 19: 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-2022-232-M. CERTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO NRO. MIES-DM-DCS-CA-2022-007. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA 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: 12/05/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero