

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 2623 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 74,00
 IVA: 0,00

Sub Total: 74,00

Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 74,00



Estado: APROBADO

Descripción:

GONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA. COMISION A
 CUENCA-AZUAY.COORDINAR ACTIVIDADES COMUNICACIONALES DEL
 SEÑOR MINISTRO. DEL 24-04 AL 25-04-2022. SE ADJUNTA
 DOCUMENTACIÓN SOPORTE.CONTROL VT-MR-ANG-FR.

Cuenta Monetaria No.: 12054060708

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	24/06/2022	74,00	0,00
Sub - Total				74,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 74,00



18/18 AP

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	20 06 2022	2623	2567
Unid. Desc:	0000				

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2022-232-	1297

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	74.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										74.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										74.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										74.00

SON: SETENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: GONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA. COMISION A CUENCA-AZUAY.COORDINAR ACTIVIDADES COMUNICACIONALES DEL SEÑOR MINISTRO. DEL 24-04 AL 25-04-2022. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN SOPORTE.CONTROL VT-MR-ANG-FR.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JIZO86SC8NRQVVS	FIRMA ELECTRONICA:	ZYZ9HFSDOZRM33F
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	20/06/2022	FECHA:	20/06/2022

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



016

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JIZO86SC8NRQVVS	FIRMA ELECTRONICA:	ZYZ9HFSDOZRM33F
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	20/06/2022	FECHA:	20/06/2022

FIRMA

FIRMA

OK
015

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	020 06 2022	2623	2567	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2022-232-M		1297

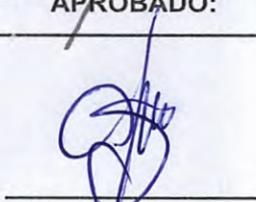
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716083603	GONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA				

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	74.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										74.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										74.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										74.00

SON: SETENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: GONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA. COMISION A CUENCA-AZUAY.COORDINAR ACTIVIDADES COMUNICACIONALES DEL SEÑOR MINISTRO. DEL 24-04 AL 25-04-2022. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN SOPORTE.CONTROL VT-MR-ANG-FR.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/06/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusion Economica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERIA
MIES
22 JUN 2022 13:51
RECIBIDO
HORA
CON ANEXOS
SIN ANEXOS

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	020 06 2022	2623	2567	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2022-232-M	1297	

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: 20/06/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Dev. 2623

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	016 06 2022	2567 ✓	2567	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2022-232-M	1297	

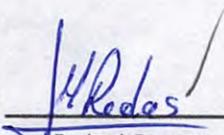
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716083603	GONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA ✓				

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	74.00 ✓
TOTAL PRESUPUESTARIO										74.00 ✓
IVA										0.00 ✓
SUB - TOTAL										74.00 ✓
RETENCIONES IVA										0.00 ✓
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00 ✓
TOTAL A PAGAR										74.00 ✓

SON: SETENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: GONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA COMISION A CUENCA-AZUAY.COORDINAR ACTIVIDADES COMUNICACIONALES DEL SEÑOR MINISTRO. DEL 24-04 AL 25-04-2022. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN SOPORTE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/06/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1716083603	CARGO:	DIRECTORA
SERVIDOR:	GONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA-AZUAY	C. PRESUPUESTARIA:	469
FECHA DE SALIDA:	24/04/2022	HORA:	04H00
FECHA DE RETORNO:	25/04/2022	HORA:	22H30
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

Dev
2623

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	0,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			35,00

R

4

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	35,00
Valor sin Justificar	30%	39,00	39,00
Valor que justifica el funcionario			74,00
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			
			74,00

5. OBSERVACIONES

1	No se reconoce la factura nro.8905 ya que es Régimen Negocio Popular según catastro del SRI y no debería desglosar iva. No se reconoce la factura nro. 387 ya que el subtotal no es el correcto
---	---

Elaborado por:

Vanessa Terán

CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

Sylvia Bustillos
TESORERÍA

Quito, 14 de junio de 2022

ECO. JUAN RODRIGUEZ
CONTROL P.V.

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES-MIES-2022-0323-M

 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
21-04-2022

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, encargada

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Cuenca - Azuay

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

Despacho Ministerial

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

24-04-2022

**HORA SALIDA
(hh:mm)**

04:00

**FECHA LLEGADA
(dd-mmm-aaaa)**

25-04-2022

HORA LLEGADA (hh:mm)

22:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ricardo Almeida, Valeria González, Diana
Manosalvas, Santiago Páez, Fernando Sánchez.
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Coordinar actividades comunicacionales del señor ministro Esteban Bernal.

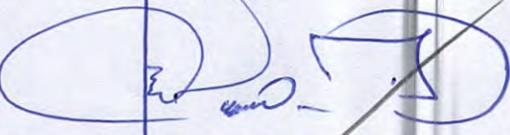
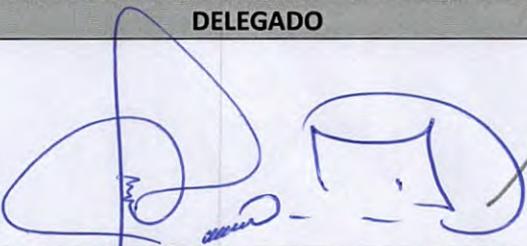
TRANSPORTE

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	Particular	Quito - Tababela	24-04-2022	04h00	24-04-2022	05h00
Aéreo	Avianca	Tababela- Cuenca	24-04-2022	05h48	24-04-2022	06h43
Aéreo	Avianca	Cuenca -Tababela	25-04-2022	20h15	25-04-2022	21h10
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	25-04-2022	21h30	25-04-2022	22h30

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
<p>Valeria González</p>	
<p>Valeria Sofía González Arcos DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, ENCARGADA</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>	



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-MIES-2022-0323-M

Quito, D.M., 21 de abril de 2022

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

ASUNTO: Delegación Oficial a la provincia del Azuay

De mi consideración:

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 oficiales en la provincia del Azuay, el domingo 24 y lunes 25 de abril de 2022, 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.

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**

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

26-04-2022

Memorando Nro. MIES-MIES-2022-0323-M

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Valeria Sofía González Arcos

PUESTO QUE OCUPA:
Directora de Comunicación Social, encargada

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.

Cuenca - Azuay

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

Despacho Ministerial

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ricardo Almeida, Valeria González, Diana Manosalvas, Santiago Páez, Fernando Sánchez.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

24-04-2022

04h00 a 05h00 / Quito a Tababela

05h48 a 06h43 / Tababela a Cuenca

08h00 a 09h00 / Reunión de coordinación para planificar el evento y realizar la avanzada para el montaje de la actividad a desarrollarse en la provincia.

11h00 a 16h00 / Desarrollo de guión de video Ciudad Inclusiva
Revisión de imágenes para producto audiovisual
Corrección y cambios para el video final
Desarrollo del guión del evento

25-04-2022

08h00 a 10h30 / Coordinaciones finales y ajustes para el lanzamiento Ciudad inclusiva

11h00 a 12h00 / Seguimiento al correcto desarrollo del lanzamiento de Ciudad Inclusiva

14h00 a 18h00 / Revisión y selección del material audiovisual previo a su envío, revisión de publicaciones en redes sociales

20h15 a 21h10 / Cuenca a Tababela

21h30 a 22h30 / Tababela a Quito

PRODUCTOS

- Transmisión en vivo del evento
- Cumplimiento con el correcto desarrollo del lanzamiento de Ciudad Inclusiva, conforme a lo planificado, con la participación de la ciudadanía y el Presidente de la República.

- Generación de productos comunicacionales, como insumos del evento, para difusión en redes sociales.
- Socialización de acciones institucionales desarrolladas, en el marco de las actividades realizadas.
- Posicionamiento institucional, como resultado de las actividades desarrolladas.

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)
24-04-2022	001 001 0000387	ALIMENTACIÓN	3,50
24-04-2022	001 001 0008905	ALIMENTACIÓN	15,00
25-04-2022	002 001 0000239	HOSPEDAJE	35,00
		TOTAL	53,50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	24-04-2022	25-04-2022	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	22h30	

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	24-04-2022	04h00	24-04-2022	05h00
Aéreo	Avianca	Tababela- Cuenca	24-04-2022	05h48	24-04-2022	06h43
Aéreo	Avianca	Cuenca -Tababela	25-04-2022	20h15	25-04-2022	21h10
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	25-04-2022	21h30	25-04-2022	22h30

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, ENCARGADA	
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

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	Valeria Sofia González Arcos				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1716083603	FECHA DE REQUERIMIENTO:	22-04-2022		
CARGO:	Directora de Comunicación Social, encargada	DIRECCIÓN:	Despacho Ministerial		
RUTA				NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()
IDA:	Quito-Cuenca	FECHA:	24-04-2022	HORA:	05:48
RETORNO:	Cuenca - Quito	FECHA:	25-04-2022	HORA:	20:15
N° DE DOCUMENTO	Memorando Nro. MIES-MIES-2022-0323-M				Anexo 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, encargada



Mgs. Esteban Remigio Bernal
MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



Autorizado: Mgs. Angel Díaz
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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.

8:40ly
** 22/04/22*

A STAR ALLIANCE MEMBER

Avianca

Pase de abordar / Boarding **VALERIA SOF**

AV 1604

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
A6	04:48	Z	18E

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



Reserva/Booking: 22A

E-TKT: 547391915822401

Frequent flyer:

Status:

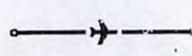
SEC: 45

Operado por / Operated by:

AVIANCA ECUADOR S.A.

Vendido por / Sold as:

UIO QUITO ✓
DOM/SUN, 24 APR | 05:48
QUITO MARISCAL SUCRE INTL



CUE CUENCA ✓
DOM/SUN, 24 APR | 05:43
CUENCA MARISCAL LAMAR INTL

TU TALLA **S** INCLUYE



Equipaje de mano / Carry-on baggage

SI/YES

LA SALA DE ABORDAJE CIERRA
BOARDING GATE CLOSES
15 min Antes de la salida del vuelo
Before departure



Equipaje de bodega / Checked baggage

OPC

A STAR ALLIANCE MEMBER

Avianca

Pase de abordar / Boarding **GONZALEZ ARCOS/VALERIA SOF**

AV 1607

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
3	19:15	Z	9E

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



Reserva/Booking: 22AIWZ

E-TKT: 547391915822402

Frequent flyer:

Status:

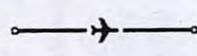
SEC: 105

Operado por / Operated by:

AVIANCA ECUADOR S.A.

Vendido por / Sold as:

CUE CUENCA ✓
LUN/MON, 25 APR | 20:15
CUENCA MARISCAL LAMAR INTL



UIO QUITO ✓
LUN/MON, 25 APR | 21:10
QUITO MARISCAL SUCRE INTL

TU TALLA **S** INCLUYE



Equipaje de mano / Carry-on baggage

SI/YES



Equipaje de bodega / Checked baggage

OPC

4014
29/04/22

PICANTERIA CRESPO
 ARIZAGA BERMEO IRENE ALEXANDRA
 AUT. S.R.I. N° 1129185891 R.U.C.: 0102168572001
 Dir.: Av. Don Bosco 3-13 y Miguel de Cervantes
 •Cel.: 0990910371 •Cuenca - Ecuador
 "Contribuyente Régimen Microempresa"

FACTURA SERIE 001 - 001 N° 0008905

Fecha: 24/04/2022 R.U.C.: 1716083603
 Cliente: Valeria Gonzalez
 Dirección: Quilo Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Consumo de Alimentos	13,39	13,39

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$	13,39
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	I.V.A. 0 % \$	1,61
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 0 % \$	
T.CRE/DEB	<input type="checkbox"/>	TOTAL \$	15
OTROS	<input type="checkbox"/>		

IMPRESA GRAFICOM Cochacela Quindí Marco Vinicio RUC: 0101200996001 AUT. 2370/ Telefax: 2 834-070
 N° 008601-0009200 *F. Solc.: 13-12-2021* 12Block 13/DICIEMBRE 2021 Válido Hasta 13/DICIEMBRE 2022 *Cuenca



HIDALGO TRUJILLO JOFFRE ORLANDO
 Dir.: Las Herreras 1-118 y Av. 12 de Abril / Cel. 0980249714 - 4097638
 "Contribuyente Negocio Popular Régimen Rimpe"
 Cuenca - Ecuador RUC.: 0102448743001
 E-mail: mexcafemx@hotmail.com

Documento Categorizado: NO **FACTURA** Serie 001-001- **0000387**

Fecha: 24/04/2022 AUT. SRI.: 1129569847
 Cliente: Valeria Gonzalez
 R.U.C.: 1716083603 Telf.:
 Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Alimentos	3.50	3.50

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$	9.50
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCUENTO \$	
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 0 % \$	
TARJETA CRÉDITO - DÉBITO	<input type="checkbox"/>	I.V.A. % \$	
OTROS	<input type="checkbox"/>	TOTAL \$	3.50

Imprenta Tapia * Tapia Castillo Hernán Mauricio * Telf.: 2868651 Fecha de Autorización: 25 / FEBRERO / 2022 Original: Adquiriente
 UC. 0104187760001/ Aut. Min. 13656 / Yanahurco Y Artesana Fecha de Caducidad: 25 / FEBRERO / 2023 Copia : Emisor
 *mail: imprentapia@gmail.com / Cel.: 0969050070 Numeración del 301 al 400

NEGOCIO POPULAR

RIMPE

SUBTOTAL

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