



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2849 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 176,00

IVA: 0,00

Sub Total: 176,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 176,00



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 406064530603

INIGUEZ GUAMANCELA ANA PAULA.-VIAJA A CUENCA, REALIZAR
COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR
MINISTRO DEL MIES, DEL 06 AL 08 05 2022. SE ADJUNTAN
DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL VT-SP-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	11/07/2022	176,00	0,00
Sub - Total				176,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 176,00



23/23 ul

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	05 07 2022	2849	2818
Unid. Desc:	0000				

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2022-232-	1400

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	0106507221	INIGUEZ GUAMANCELA ANA PAULA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	006	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										176.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										176.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										176.00

SON: CIENTO SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: INIGUEZ GUAMANCELA ANA PAULA.-VIAJA A CUENCA, REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO DEL MIES, DEL 06 AL 08 05 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL VT-SP-ANG-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZJK59Z5203DEUTA	FIRMA ELECTRONICA:	ZJK59Z5YOFDOLAF
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	05/07/2022	FECHA:	05/07/2022

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZJK59Z52O3DEUTA	FIRMA ELECTRONICA:	ZJK59Z5YOFDOLAF
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	05/07/2022	FECHA:	05/07/2022

FIRMA

FIRMA

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		05 07 2022	2849	2818
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2022-232-M	1400	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	0106507221	INIGUEZ GUAMANCELA ANA PAULA			

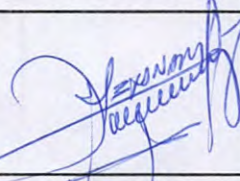
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										176.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										176.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										176.00

SON: CIENTO SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: INIGUEZ GUAMANCELA ANA PAULA.-VIAJA A CUENCA, REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO DEL MIES, DEL 06 AL 08 05 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL VT-SP-ANG-FR

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/07/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusion Económica y Social
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION FINANCIERA
MIES 07 JUL 2022
Dinobell

019

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	05 07 2022		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000				2849	2818
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		DM-DCS-2022-232-M		1400
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0106507221	INIGUEZ GUAMANCELA ANA PAULA				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/07/2022	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

018

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Dev. 2849

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	ptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		05 07 2022	2818	2818
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2022-232-M	1400	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	0106507221	INIGUEZ GUAMANCELA ANA PAULA			

AFECTACION 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	16.00
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										176.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										176.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										176.00

SON: CIENTO SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: INIGUEZ GUAMANCELA ANA PAULA.-VIAJA A CUENCA, REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO DEL MIES, DEL 06 AL 08/05 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/07/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

DSV
2849

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0106507221	CARGO:	ANALISTA
SERVIDOR:	IÑIGUEZ GUAMANCELA ANA PAULA	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA-AZUAY		
FECHA DE SALIDA:	06/05/2022	HORA:	03H20
FECHA DE RETORNO:	08/05/2022	HORA:	22H00
		C. PRESUPUESTARIA:	469
		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	27,08
3	MOVILIZACION	530301	16,00
	TOTAL GASTOS		127,08

R

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	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			160,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			16,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			176,00

6. OBSERVACIONES

1	De la factura nro. 1069 se reconoce alimentación
---	--

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 procedente realizar los registros presupuestarios, contables y el pago que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno.

Elaborado por:

Vanessa Terán
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

Sylvia Bustillos
TESORERÍA

ANABELA
DIRECCIÓN FINANCIERA

5.7.22
10H00



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0222-M
Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0221-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
05-05-2022

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

IÑIGUEZ GUAMANCELA ANA PAULA

PUESTO QUE OCUPA:

Comunicador Social 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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)

06-05-2022

03h20

08-05-2022

18h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ana Paula Iñiguez y Daniel Arroba

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Realizar cobertura comunicacional de las actividades del señor Ministro del MIES, Mgs. 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 - Aeropuerto de Tababela	06-05-2022	03h20	06-05-2022	04h20
Aéreo	Avianca	Aeropuerto de Tababela - Cuenca	06-05-2022	06h00	06-05-2021	07h00
Terrestre	Particular	Cuenca - Quito	08-05-2022	10h00	08-05-2022	18h00

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

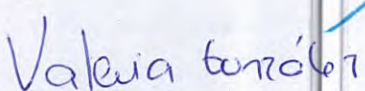
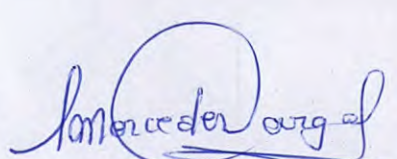
NOMBRE DEL BANCO:

Cooperativa Juventud Ecuatoriana

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA: 406064530603

Progresista (JEP)					
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
					
Ana Paula Iñiguez Guamancela COMUNICADOR SOCIAL 1		Valeria González DIRECTOR DE COMUNICACIÓN, (E)			
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			
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.			

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-05-05 11:37:53 (GMT-5)

Generado por: Valeria Sofia González Arcos.

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DCS-2022-0222-M	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Lcda. Valeria Sofia González Arcos., Directora de Comunicación Social, Encargada, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de autorización de comisión fin de semana para servidores de la Dirección de Comunicación Social	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-05-05 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-05-05 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-05-05 08:52:53 (GMT-5)	Reasignar	Carmencita Cevallos Silva. (MIES)	0	Autorizado, proceder de acuerdo a Normativa Legal Vigente
Dirección de Comunicación Social	Valeria Sofia González Arcos. (MIES)	2022-05-05 08:49:58 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	Valeria Sofia González Arcos. (MIES)	2022-05-05 08:49:58 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Comunicación Social	Valeria Sofia González Arcos. (MIES)	2022-05-05 08:49:34 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0222-M

Quito, D.M., 05 de mayo de 2022

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

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

De mi consideración:

Con la finalidad de realizar avanzada y cobertura comunicacional de la agenda institucional, programada en la provincia del Azuay, agradecería autorice a quien corresponda la comisión de fin de semana de Ana Paula Iñiguez y Daniel Arroba, analistas de la Dirección de Comunicación Social, asignados a esta delegación desde el viernes 06 hasta el domingo 08 de mayo de 2022.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Valeria Sofía González Arcos.

DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, ENCARGADA

Copia:

Sra. Dra. Carmencita Cevallos Silva.
Directora Administrativa, Encargada

Srta. Lcda. Ana Paula Iñiguez Guamancela
Comunicadora Social 1

Sr. Lcdo. Daniel Mauricio Arroba Alarcón
Comunicador Social 1



Firmado electrónicamente por:
**VALERIA SOFIA
GONZALEZ ARCOS**



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0221-M

Quito, D.M., 05 de mayo de 2022

PARA: Sr. Lcdo. Daniel Mauricio Arroba Alarcón
Comunicador Social 1

Srta. Lcda. Ana Paula Iñiguez Guamancela
Comunicadora Social 1

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 viernes 06 al domingo 08 de mayo 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

Lcda. Valeria Sofía González Arcos.

DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, ENCARGADA



Firmado electrónicamente por:
**VALERIA SOFIA
GONZALEZ ARCOS**

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0222-M
Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0221-M

FECHA DE INFORME: 10-05-2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

IÑIGUEZ GUAMANCELA ANA PAULA

PUESTO QUE OCUPA:

Comunicador social 1

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: Ana Paula Iñiguez y Daniel Arroba

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:	
Hora	Actividad
	Día 1(06-05-2022)
03h20 a 04h20	Traslado vía terrestre de Quito al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre
06h00 a 07h00	Traslado vía Aérea desde el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre al aeropuerto de Cuenca.
07h00 a 07h10	Traslado vía terrestre del aeropuerto de Cuenca al hotel.
7h40 a 08h00	Traslado vía terrestre del hotel a la Coordinación Zonal.
08:00 a 13:00	Avanzada, logística para varios eventos en la provincia y realización de producto audiovisual para los eventos.
13:00 a 14:00	Almuerzo.
14:00 a 17:00	Avanzada, logística para varios eventos en la provincia y realización de producto audiovisual para los eventos.
17:00 a 17:20	Traslado vía terrestre de la Coordinación Zonal al Hotel.
	Día 2 (07-05-2022)
08h40 a 09h00	Traslado vía terrestre del Hotel al Parque Calderón (Lugar del Evento).
08h30 a 12h30	Cobertura en video y fotografía de la entrega de kits a damnificados por la época invernal en la parroquia, para su posterior publicación en redes sociales.
12:30 a 13h00	Traslado vía terrestre a la Ciudadela Kennedy para la entrega de Kits de vestimenta a habitantes del sector.
13h00 a 15h00	Cobertura en video y fotografía de la entrega de Kits de vestimenta a habitantes de la Ciudadela Kennedy.
15h00 a 15h20	Traslado vía terrestre de la Ciudadela Kennedy al hotel, para editar y enviar material audiovisual.
15h20 a 16h20	Almuerzo
16h20 a 17h00	Traslado vía terrestre al conversatorio con jóvenes de la ciudad de Cuenca.
17h00 a 22h00	Cobertura en video y fotografía de la entrega de Kits de vestimenta a las familias de la comunidad Peripa, para su posterior publicación en redes sociales.

22h00 a 22h30

Traslado vía terrestre del conversatorio al hotel.

Día 3 (08-05-2022)

10H00 a 22h00

Traslado vía terrestre del hotel a la ciudad Quito.

PRODUCTOS: Fotografías, videos, videos para historias, seguimiento y publicación de los eventos en redes sociales 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):

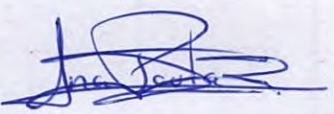
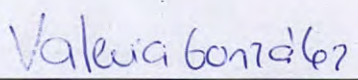
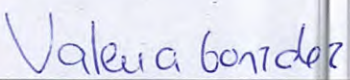
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
06-05-2022	001-100-000000178	SERVICIO DE TRANSPORTE	22,00
06-05-2022	002-002-000001069	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,75
06-05-2022	001-001-0000663	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,00
07-05-2022	001-001-000096988	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	8,49
07-05-2022	002-001-000000897	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	9,84
08-05-2022	002-001-00 0000306	HOSPEDAJE	100,00
		TOTAL	151,08

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	06-05-2022	08-05-2022	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	03h20	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 – Aeropuerto de Tababela	06-05-2022	03h20	06-05-2022	04h30
Aéreo	Avianca	Aeropuerto de Tababela - Cuenca	06-05-2022	06h00	06-05-2022	07h00
Terrestre	Particular	Hotel – Coordinación zonal 6	06-05-2022	07h40	06-05-2022	08h00
Terrestre	Particular	Coordinación Zonal 6 – Hotel	06-05-2022	17:00	06-05-2022	17:20
Terrestre	Particular	Hotel – Parque Calderón (Cuenca)	07-05-2022	08h40	07-05-2022	09h00
Terrestre	Institucional	Parque Calderón – Ciudadela Kennedy	07-05-2022	12:30	07-05-2022	13h00
Terrestre	Institucional	Hotel – ROOFTOP	07-05-2022	16h20	07-05-2022	17h00
Terrestre	Institucional	ROOFTOP - Hotel	07-05-2022	22h00	07-05-2022	22h30
Terrestre	Particular	Hotel – Quito	08-05-2022	10h00	08-05-2022	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: Ana Paula Iñiguez Guamancela CARGO: Comunicador Social 1	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
NOMBRE: Valeria González DIRECTOR DE COMUNICACIÓN, (E)	NOMBRE: Valeria González DIRECTOR DE COMUNICACIÓN, (E)

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCION ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 17 MAY 2022

HORA:

NOMBRE: Volv

RECIBI DE DOCUMENTOS

Pase de abordar/Boarding pass INIGUEZ/ANA PAULA

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo /Group	Asiento / Seat
A1	05:00	Z	8C

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

UIO QUITO
VIE/FRI, 06 MAY 06:00
QUITO MARISCAL SUCRE INTL

TU TALLA S INCLUYE



Equipaje de mano
Hand baggage



Equipaje de bodega
Checked baggage

OPC

AV 1604



Reserva/Booking: 4LVR

E-TKT: 547391917582501

Frequent flyer:

Status:

SEC: 74

Operado por / Operated by:

AVIANCA ECUADOR S.A.

Vendido por / Sold as:

Avianca

A STAR ALLIANCE MEMBER



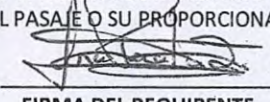
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

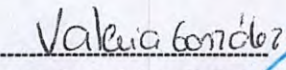
DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	Ana Paula Iñiguez				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	0106507221	FECHA DE REQUERIMIENTO:	05-05-2022 ✓		
CARGO:	Analista de Comunicación	DIRECCIÓN:	Dirección de Comunicación		
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()	
IDA:	Quito-Cuenca	FECHA:	06-05-2022 ✓	HORA:	06:00
N° DE DOCUMENTO	Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0221-M ✓			SI () NO ()	

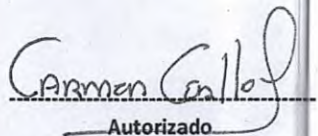
AUTORIZACIÓN.- EN CASO DE NO OCUPAR ESTE PASAJE; LA NO ENTREGA DE LOS PASES A BORDO EN EL LÍMITE DE TIEMPO QUE DA LA CIRCULAR DE PASAJES (4 DÍAS); ADEMÁS QUE NO SE PODRÁ SOLICITAR LA EMISIÓN DE NUEVOS PASAJES; LA SOLICITUD SIN LA DEBIDA PLANIFICACIÓN A CUYA CONSECUENCIA NO SE UTILICE O SE CANCELEN SIN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


 FIRMA DEL REQUIRENTE

NOMBRE: Ana Paula Iñiguez
 C.I: 0106507221
 CARGO: Comunicador Social 1


 Autorizado Jefe inmediato

Lic. Valeria González
 DIRECTORA DE COMUNICACIÓN
 OBSERVACIONES:-----


 Autorizado
 Dra. Carmencita Cevallos
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)

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.



R.U.C.: 0190451151001

006

FACTURA

No: 002-001-000000897

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0705202201019045115100120020010000008970190451113

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2022-05-09 13:03:46

AMBIENTE: PRODUCCION**EMISION:** NORMAL**CLAVE DE ACCESO:**

0705202201019045115100120020010000008970190451113

DOTFOODS CIA. LTDA.

DOT HOUSE

DIRECCIÓN: ROBERTO CRESPO 2-17**DIR. SUCURSAL:** ROBERTO CRESPO 2-17**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:** NO**RAZON SOCIAL:** ANA PAULA IÑIGUEZ**RUC / CI:** 0106507221**FECHA DE EMISION:** 07/05/2022**GUIA DE REMISION:**

No.	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO U.	DESC.	TOTAL
1	36	TRI ROLL 10 PIEZAS	1	8.79	0.00	8.80

COD	FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO
19	TARJETA DE CR?DITO	9.85	

SUBTOTAL IVA	8.79
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	8.80
DESCUENTO	0.00
SERVICIO	0.00
ICE	0.00
IVA	1.05
TOTAL	9.84



CHICA DELAUN MARIA FERNANDA
Dir: REMIGIO CRESPO 4-33 • Telf.: 4074376
Cuenca - Ecuador
R.U.C.: 0102939949001
Aut. SRI N°: 1129689450

FACTURA N° 001-001-000096988
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

005

Fecha: 07/05/2022 22:30:36
CLIENTE: ANA I. IGUEZ
RUC/C.I.: 0106507221 Ref: 96988 Orden
:35
DIRECCION: QUITO
TELEFONO: 0993354784 Tarjeta de crédito
8.49
Usuario: GEOVANNA Factura: 96988

Cant.	Detalle	P.Unit.	P.Tot.
1	GASEOSAS COMBO	0.00	0.00
1	CHOPS SANDW COMBO	7.58	7.58

SUBTOTAL 7.58 DESCUENTO 0.00 IVA 12% 0.91 TOTAL 8.49

FIRMA AUTORIZADA
PELJO FERRAZO SERVICIO EFECTIVO • GRÁFICAS IMPACTO • RUC: 1101460291001 • AUT. 1507 • (07) 2823375 • 098 381 4865
N° 00094051 AL 000106050 Fecha de Autorización: 22/Marzo/2022 Fecha de Caducidad: 22/Marzo/2023
ORIGINAL - Autorizada - COPIA - Efectivo

RECIBI CONFORME



VINTAGE CAFÉ RESTAURANTE
PERALTA MERCHAN RONNI GONZALO
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"
Dir.: Los Ríos 2-33 y Av. Remigio Crespo
Telf.: 0997067001 • Cuenca - Ecuador
i vintagecafe

R.U.C: 0105758601001

AUT. SRI: 1129149960

FACTURA SERIE 001-001-

0000663

Fecha: 06 de mayo de 2022

Cliente: Ana Paula Triguiez

RUC / C.I.: 0106507221

Teléfono: 0993354784

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	4,46	4,46

FORMA DE PAGO

COD 6336 GN

EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO
DINERO ELECTRONICO	OTROS:

SUBTOTAL	%\$ 4,46
SUBTOTAL 0% \$	
DESCUENTO \$	
SUBTOTAL \$	
I.V.A.	%\$ 0,54
VALOR TOTAL \$	5,00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

cromaprint

Remigio Crespo Junto al SRI / BARROS PARDO JAIME ENRIQUE RUC: 0103487384001
Aut. SRI: 13738 / Emisión: 06/Diciembre/2021 Caduca: 06/Diciembre/2022 Secuencia 601 hasta 700

R.U.C.: 0103428157001

FACTURA

No. 002-002-000001069

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0605202201010342815700120020020000010690915057211

FECHA Y HORA 2022-05-08T09:14:57-
DE 05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0605202201010342815700120020020000010690915057211

PRISCILA ANGELICA GONZALEZ CORONEL

PIO PIO RESTAURANTES

Dir Matriz: PDTE. ANTONIO BORRERO 6-27

Telf. 2850956

Dir Sucursal: PDTE. ANTONIO BORRERO 6-2

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

AGENTE DE RETENCIÓN RESOLUCIÓN NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Soci ANA PAULA INIGUEZ

Fecha Emis 06/05/2022

Fecha Vencimi

06/05/2022

RUC / CI: 0106507221

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitar	Precio Total
16	1	PAPI POLLO	3,35	3,35
163	1	CERVEZA CLUB PERSONAL	1,79	1,79

Información Adic

Direcc QUITO
 Email anapaula.i.1995@hotmail.com
 Teléfono 0993354784
 Usuari JEFFERSON
 Observac
 CPC

Vended
 Creaci 06/05/2022 21:07:22

SUBTOTAL 12%	5,13
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No sujeto	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUES	5,13
DESCUENTO %	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	0,62
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	5,75

3,35
 0,40
 x 3,75

Forma Pago
 SIN UTILIZACION DEL
 SISTEMA FINANCIERO

Monto 5,75
 Días PI 0

NO IMAGE LOGO

JOHN BELLERS COMPANIA DE TRANSPORTE TURISTICO S.
A. JOHNBELLERS S.A.

Nombre Comercial: JOHNBELLERS S.A.

Dirección Matriz: OE6A TENDALES S26-69 Y S26
CUSUBAMBA

Dirección Sucursal: OE6A TENDALES S26-69 Y S26
CUSUBAMBA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1793013163001

FACTURA

No.: 001-100-000000178

NUMERO DE AUTORIZACION

0605202201179301316300120011000000001781234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 2022-05-06T08:50:26-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0605202201179301316300120011000000001781234567810

Razón Social / Nombres y Apellidos: ANA PAULA INIGUEZ

Identificación: 0106507221

Fecha de Emisión: 06/05/2022

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
001	001	SERVICIO DE TRANSPORTE	1.00000	22.00000	0.00	22.00

Forma de Pago	Valor
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	22.00

Información Adicional
Dirección: Alpallana
Datos Cliente: Email: anapaula.i.1995@hotmail.com Telf1: 0993354784 Telf2: 0993354784

SUBTOTAL 12%:	0.00
SUBTOTAL 0%:	22.00
SUBTOTAL NO OBJ IVA:	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO:	22.00
DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 12%:	0.00
IRBPNR:	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR A PAGAR:	22.00

No. Viaje
= 16, =



R.U.C.: 0301745626001
AUT.S.R.I.: 1129882836

Documento Categorizado:No

CAMPOVERDE ERAS RAUL FERNANDO

Mariscal Lamar 4-19 y Vargas Machuca Para Reservas: Cel.: 072 826 615 - 096 779 9187
Email: hostalmariscal@hotmail.com

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE"

FACTURA

SERIE 002-001-00

№ 000306

Nombre: Ana Iniquity

Fecha: 08/05/22 R.U.C./C.I.: 0106567221

Dirección: Quito Telf.: 0993354784

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
1	Hospitaliz.	89,29	89,29
	06/05/22		
	07/05/22		

Original - Adquiriente / Copla - Emisor

FORMA DE PAGO:

Efectivo: ☒ 

Dinero Electrónico: ☐

Tarjeta de crédito/debito: ☐

Otros: ☐

EMISOR

F. CLIENTE

SUBTOTAL \$

DESCUENTO \$

I.V.A. 0% \$

I.V.A. 12 % \$

TOTAL \$

0102657111001 SUIN SACAQUIRIN ROMUALDO MARTINIANO N° Aut. 13543. Imprenta Mundigraf • Libertad entre la Verdad y Remigio Crespo Telf.: 07 420 31 22 - mail: romualdosuin@gmail.com

Num.: **301 - 400** •Elab: 04/Mayo/2022 •Válida su Emisión hasta: 04/Mayo/2023

Num.: 301 - 400 • Elab: 04/Mayo/2022

Num.: 301 -

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

001

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	DESCRIPCIÓN	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

FECHA:
12/05/2022Firmado electrónicamente por:
INGRID SOLANGE
PERALTA
VALVERDE

Funcionario Responsable

Firmado electrónicamente por:
LUIS EDUARDO
RUALES MONCAYO

Director Financiero