



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2942 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 111,35
IVA: 0,00
Sub Total: 111,35
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 111,35



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 12054060708

GONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA.-VIAJA A CUENCA . COORDINAR LAS
ACTIVIDADES COMUNICACIONALES DEL SR. MINISTRO DEL MIES. DEL
29 AL 30 04 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTAS
HABILITANTES.CONTROL RZ-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	13/07/2022	111,35	0,00
Sub - Total				111,35	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

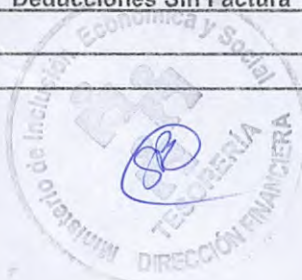
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 111,35



19/19/22

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 07 2022	2942	2929
Unid. Desc:	0000				

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-2022-	1445

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	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	111.35
TOTAL PRESUPUESTARIO										111.35
MONTO IVA										0.00
TOTAL										111.35
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										111.35

SON: CIENTO ONCE DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA.-VIAJA A CUENCA . COORDINAR LAS ACTIVIDADES COMUNICACIONALES DEL SR. MINISTRO DEL MIES. DEL 29 AL 30 04 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTAS HABILITANTES.CONTROL RZ-SP-ANG-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZEFTJLK3GD7UU5A	FIRMA ELECTRONICA:	ZEFTJLKXGI78AQP
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	08/07/2022	FECHA:	08/07/2022

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZEFTJLK3GD7UU5A	FIRMA ELECTRONICA:	ZEFTJLKXGI78AQP
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	08/07/2022	FECHA:	08/07/2022

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		08 07 2022	2942	2929
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-2022-0122-M	1445	
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	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	111.35
TOTAL PRESUPUESTARIO										111.35
IVA										0.00
SUB - TOTAL										111.35
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										111.35

SON: CIENTO ONCE DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA.-VIAJA A CUENCA . COORDINAR LAS ACTIVIDADES COMUNICACIONALES DEL SR. MINISTRO DEL MIES. DEL 29 AL 30 04 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTAS HABILITANTES.CONTROL RZ-SP-ANG-FR



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/07/2022	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	07	2022	2942 2929
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-2022-0122-M		1445	

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: 08/07/2022	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

014

De 2942

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 07 2022	2929	2929
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-2022-0122-M	1445	
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			

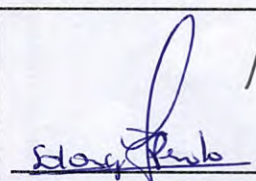
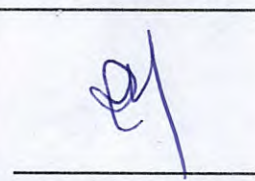
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	111.35
TOTAL PRESUPUESTARIO										111.35
IVA										0.00
SUB - TOTAL										111.35
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										111.35

SON: CIENTO ONCE DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA - VIAJA A CUENCA . COORDINAR LAS ACTIVIDADES COMUNICACIONALES DEL SR. MINISTRO DEL MIES. DEL 29 AL 30 04 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTAS HABILITANTES.

DATOS APROBACIÓN

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



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1716083603	CARGO:	DIRECTORA DE COMUNICACIÓN (E)
SERVIDOR:	GONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA	NIVEL:	NJS
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA - LOJA		
FECHA DE SALIDA:	29/04/2022	HORA:	04H00
FECHA DE RETORNO:	30/04/2022	HORA:	22H10
		C. PRESUPUESTARIA:	469
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

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	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	40,00
2	ALIMENTACION	530303	32,35
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			72,35

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	72,35
Valor sin Justificar	30%	39,00	39,00
Valor que justifica el funcionario			111,35
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			111,35

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 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.

Quito, 06 de julio de 2022

Elaborado por:

Econ. Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

Sobte. Paula
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

Sylvia Bustillos
TESORERÍA

ECO. LUISA RODRÍGUEZ
CONTROL PREVIO

0139

Dev. 2942

Ext
7/7/22
16430

Presup
07-07-2022
08:00



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES-MIES-2022-0338-MFECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
28-04-2022

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

Azuay- Cuenca

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

Despacho Ministerial

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

29-04-2022

HORA SALIDA
(hh:mm)

04:00

FECHA LLEGADA
(dd-mmm-aaaa)

30-04-2022

HORA LLEGADA (hh:mm)

22:10

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ricardo Almeida, Valeria González.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

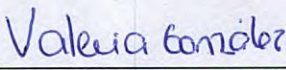
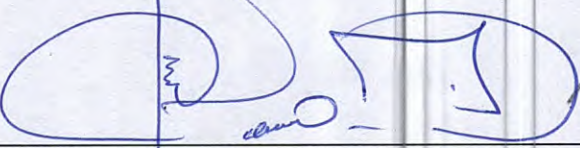
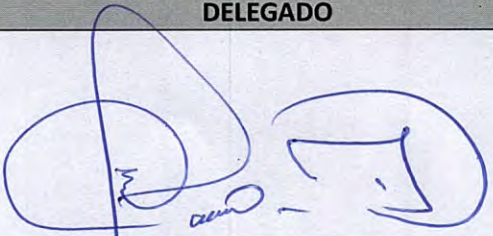
Coordinar actividades comunicacionales del señor ministro Esteban Bernal.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	Quito - Tababela	29-04-2022	04:00	29-04-2022	05:00
Aéreo	Avianca	Tababela- Cuenca	29-04-2022	06:00	29-04-2022	06:55
Terrestre	Institucional	Cuenca - Loja	29-04-2022	07:00	29-04-2022	10:00
Terrestre	Institucional	Loja - Cuenca	30-04-2022	15:30	30-04-2022	18:30
Aéreo	Avianca	Cuenca -Tababela	30-04-2022	20h15	30-04-2022	21h10
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	30-04-2022	21h10	30-04-2022	22h10

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO		TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12054060708
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
			
Valeria Sofía González Arcos DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, ENCARGADA		Mgs. Esteban Remigio Bernal MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.	
		• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional	
Mgs. Esteban Remigio Bernal MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL		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**

Memorando Nro. MIES-MIES-2022-0338-M

FECHA DE INFORME:

03-05-2022

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.**

Azuay - Cuenca

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

Despacho Ministerial

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ricardo Almeida, Valeria González.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:**29-04-2022****04h00 a 05h00**

Quito a Tababela

06h00 a 06h55

Tababela a Cuenca

07h00 a 10h00

Traslado de Cuenca a Loja

11h00 a 18h00

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

30-04-2022**08h00 a 09h30**

Coordinaciones finales y ajustes para el correcto desarrollo del evento

10h00 a 11h00

Realización del evento y su difusión en las respectivas redes sociales institucionales

11h00 a 15h00

Revisión y selección del material audiovisual, previo a su envío

15h30 a 18h30

Traslado de Loja a Cuenca

20h15 a 21h10

Cuenca a Tababela

21h10 a 22h10

Tababela a Quito

PRODUCTOS

- Cumplimiento con el correcto desarrollo del evento conforme a lo planificado, con la participación de la ciudadanía.
- Transmisión en vivo del evento
- 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.

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)
29-04-2022	001 001 000033424	ALIMENTACIÓN	10,00
29-04-2022	001 001 0021319	ALIMENTACIÓN	4,25
29-04-2022	003 001 000008190	ALIMENTACIÓN	18,10
30-04-2022	001 002 000001103	HOSPEDAJE	40,00
		TOTAL	72,35

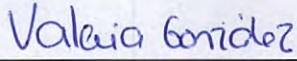
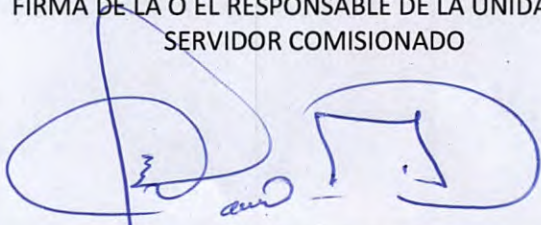
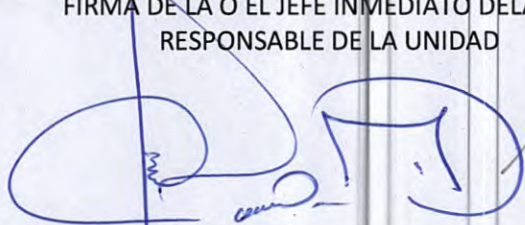
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	29-04-2022	30-04-2022	
HORA hh:mm	04h00	22h10	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	Quito - Tababela	29-04-2022	04:00	29-04-2022	05:00
Aéreo	Avianca	Tababela- Cuenca	29-04-2022	06:00	29-04-2022	06:55
Terrestre	Institucional	Cuenca - <u>Loja</u>	29-04-2022	07:00	29-04-2022	10:00
Terrestre	Institucional	Loja - Cuenca	30-04-2022	15:30	30-04-2022	18:30
Aéreo	Avianca	Cuenca - Tababela	30-04-2022	20h15	30-04-2022	21h10
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	30-04-2022	21h10	30-04-2022	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
		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 Sofia 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 DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD	
		
Mgs. Esteban Remigio Bernal MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	Mgs. Esteban Remigio Bernal MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	



Memorando Nro. MIES-MIES-2022-0338-M

Quito, D.M., 28 de abril de 2022

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

ASUNTO: Delegación Oficial a la provincia de Loja

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 de Loja, el viernes 29 y sábado 30 de abril de 2022, para lo cual; delego a usted, a desplazarse a la referida provincia en las fechas señaladas.

Para tal efecto, se servirá coordinar las acciones pertinentes para garantizar el cumplimiento de esta actividad.

Del cumplimiento de esta actividad oficial se servirá presentar el respectivo informe.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal
MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

vg



Firmado electrónicamente por:
**ESTEBAN REMIGIO
BERNAL BERNAL**

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	Valeria Sofía González Arcos				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1716083603	FECHA DE REQUERIMIENTO:	28-04-2022 ✓		
CARGO:	Directora de Comunicación Social, encargada	DIRECCIÓN:	Despacho Ministerial		
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()	
IDA:	Quito-Cuenca	FECHA:	29-04-2022 ✓	HORA:	06:00
RETORNO:	Cuenca- Quito ✓	FECHA:	30-04-2022 ✓	HORA:	21:10
N° DE DOCUMENTO	Memorando Nro. MIES-MIES-2022-0338-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: Dra. Carmencita Cevallos
DIRECTORA ADMINISTRATIVA, ENCARGADA

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.

Pase de abordar/Boarding pass **GONZALEZ/VALERIA**

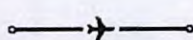
Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo /Group	Asiento / Seat
3	19:15	Z	8C

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

CUE CUENCA
SAB/SAT, 30 APR|20:15
CUENCA MARISCAL LAMAR INTL

TU TALLA S INCLUYE
Equipaje de mano /
Carry-on baggage

SI/YES



UIO QUITO
SAB/SAT, 30 APR|21:10
QUITO MARISCAL SUCRE INTL



Equipaje de bodega /
Checked baggage

OPC

AV 1607

Avianca



Reserva/Booking: 2VEA7C

E-TKT: 547391916722702

Frequent flyer:

Status:

SEC: 27

Operado por / Operated by:

AVIANCA ECUADOR S.A.

Vendido por / Sold as:

Pase de abordar/Boarding pass **GONZALEZ/VALERIA**

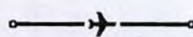
Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo /Group	Asiento / Seat
A3	05:00	Z	5E

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

UIO QUITO
VIE/FRI, 29 APR|06:00
QUITO MARISCAL SUCRE INTL

TU TALLA S INCLUYE
Equipaje de mano /
Carry-on baggage

SI/YES



CUE CUENCA
VIE/FRI, 29 APR|06:55
CUENCA MARISCAL LAMAR INTL



Equipaje de bodega /
Checked baggage

OPC

AV 1604



Reserva/Booking: 2VEA7C

E-TKT: 547391916722701

Frequent flyer:

Status:

SEC: 97

Operado por / Operated by:

AVIANCA ECUADOR S.A.

Vendido por / Sold as:

PULLA URGILES CAROLINA MONSERRATH - IMPRENTA SUPER AMIGO - TELF 4074679
AUT.N° 13534 - RUC: 0105049456001 - 40 BLOCK FACTURA EMISION 0032101 AL 0034100
FECHA DE AUT.: 02 - SEPTIEMBRE - 2021 // VALIDO HASTA: 02 - SEPTIEMBRE - 2022



Bernal Herrera
Antonio Hermógenes

Dirección: 18 de Noviembre 219-29 y
Cariamanga Telf.: 2574 238 • LOJA - ECUADOR
R.U.C. 1103921274001 • Aut. 1129716092

Calificación Artesanal N° 088628

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN - RIMPE

FACTURA 001-001- **N° 0021319**

Fecha : Loja, 29-Abr-2022

Cliente: GONZALEZ VALERIA

CI/RUC : 1716083603

Direcc.: QUITO

Descripción	Cant.	P.V.P.	TOTAL
TAMAL DE POLLO	1	1.000	1.00
EMPANADA DE VER	1	1.500	1.50
BATIDO DE MORA	1	1.750	1.75

Descuento USD : 0.00

Subtotal USD : 4.25

Tarifa 0% USD : 4.25

Tarifa 12% USD : 0.00

IVA USD : 0.00

TOTAL USD : 4.25

Hora: 21:30:32

L&S Sistemas Loja 2615-023 0993436718

FIRMA AUTORIZADA

Valeria Gonzalez

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE

COPIA: EMISOR

Efectivo ☒ Dinero El. ☐ Tarj. Crédito ☐ Otros ☐
Debito

GRÁFICAS LIZETTE • Sonia Mariela Valdez Rueda
R.U.C. 1102718879001 Aut. N° 1908 • Fecha Emis. 28-03-2022

Emis. 20001 - 23000 • Válido hasta 28-03-2023

Documento Categorizado: NO



De: David Eduardo Morocho Loján

Venta de comidas y bebidas en restaurantes, incluso para llevar

DIRECCION: Salvador Bustamante Celi s/n y Santa Rosa

Telf.: 2614381 Cel.: 0984530278 LOJA - ECUADOR

Documento Categorizado: NO

CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE EMPRENDEDOR

CALIFICACIÓN ARTESANAL # 108935

R.U.C.: 1103798862001 Cód. Aut. 1129549385

FACTURA 003-001- **N° 000008190**

Ruc: 1716083603

Raz: Gonzalez Arcos Valeria Sofia

Fec: 2022/04/29 - 14:51:58

Dir: Pichincha, Quito, La Magdalena

Can	Detalle	V/U	V/T
1	MIXTO DE 3 CARNE	15.0000	15.00
1	Postre del Dia	2.0000	2.00
1	Vaso de Limonada	1.1000	1.10

Subtotal 18.10

Descuento 0.00

Subtotal 12 % 0.00

IVA 12 % 0.00

Subtotal 0 % 18.10

Total 18.10

Forma de pago: 05+TD+BA

Imprime: SifocMy

Firma Autorizada

Firma Cliente

Forma de Pago: EF ☐ DE ☐ TC/D ☐ Otros ☐

MULTIGRÁFICA Klover Hermanos y Cía. Bermeo RUC: 1102853016001 N° de Aut. 2175

Celular: 0967169695 Emis.: 000006701 al 000008700

Fecha: 22/Febrero/2022 CADUCA EL 22 DE FEBRERO DEL 2023

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR



FACTURA ELECTRONICA N°.001-002-000001103

Clave acceso: 3004202201110208954500120010020000011031190081713

TELLO CANO LEONIDAS ALBERTO

R.U.C: 1102089545001

Dirección: 10 DE AGOSTO S/N Y AV. UNIVERSITARIA

Telf: 072577021 Loja

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Agente de Retencion Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESA

Cliente: GONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA

Lugar, Fecha: Loja 30/04/2022

Dirección: Q LOTE 3

RUC: 1716083603

Teléfono:

Correo: valeriagonzalez0907@gmail.com

Cant.	DESCRIPCION	P/UNIT.	DESC.	TOTAL
1.00	*SERV. HOSP. HAB. #207 DEL 29-04-2022 AL 30-04-2022	35.71	0.00	35.71

Observaciones:

SON: CUARENTA, 00/100

F. AUTORIZADO

F. CLIENTE

Revise sus documentos electronicos en: www.factel.com.ec

USUARIO: 1716083603

Clave: 1716083603

SUBTOTAL NETO: 35.71

SUBTOTAL 12%: 35.71

SUBTOTAL 0%: 0.00

DESCUENTO: 0.00

IVA 12%: 4.29

TOTAL: 40.00

GRACIAS POR PREFERIRNOS!!

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 ESTRUCTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/05/2022	 Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero