

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 3213 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 113,80  
IVA: 0,00  
Sub Total: 113,80  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 113,80



Estado: APROBADO

Descripción:

GONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA.- VIAJA A GUAYAQUIL, COORDINAR  
ACTIVIDADES COMUNICACIONALES DEL SR. MINISTRO DEL MIES. DEL  
07 AL 08 07 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES  
CONTROL RZ-SP-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	29/07/2022	113,80	0,00
Sub - Total				113,80	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 113,80

22/02  
✍

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

OK 980  
01/021

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	026 07 2022	3213	3177	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2022-232-M	1560	

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	113.80
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>113.80</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>113.80</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>113.80</b>

**SON:** CIENTO TRECE DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** GONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA - VIAJA A GUAYAQUIL, COORDINAR ACTIVIDADES COMUNICACIONALES DEL SR. MINISTRO DEL MIES. DEL 07 AL 08 07 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES CONTROL RZ-SP-ANG-FR.

DATOS APROBACIÓN		
<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 26/07/2022	Funcionario/Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusion Economica y Social  
**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
TESORERÍA

MIES **28 JUL 2022** HORA

**RECIBIDO** CON ANEXOS   
SIN ANEXOS

NOMBRE: .....

## 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		026	07	2022	3213 3177
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2022-232-M		1560	
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: 26/07/2022		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

251.3213

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		026	07	2022
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		DM-DCS-2022-232-M
					1560

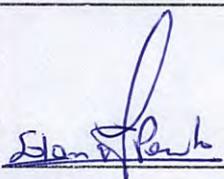
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716083603	GONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA				

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	113.80
TOTAL PRESUPUESTARIO										113.80
IVA										0.00
SUB - TOTAL										113.80
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										113.80

SON: CIENTO TRECE DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA - VIAJA A GUAYAQUIL, COORDINAR ACTIVIDADES COMUNICACIONALES DEL SR. MINISTRO DEL MIES. DEL 07 AL 08 07 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/07/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



## DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

018

### 1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1716083603	CARGO:	DIRECTORA DE COMUNICACIÓN
SERVIDOR:	GONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA	NIVEL:	NJS
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAQUIL	C. PRESUPUESTARIA:	469
FECHA DE SALIDA:	07/07/2022	HORA:	05H00
FECHA DE RETORNO:	08/07/2022	HORA:	21H00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

3177

### 2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130,00	1	130,00
<b>TOTAL</b>			<b>130,00</b>

### 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
<b>TOTAL REEMBOLSO</b>			<b>0,00</b>

### 4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	40,00
2	ALIMENTACION	530303	34,80
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>74,80</b>

REV.  
3213

### 5. LIQUIDACION

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos		130,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	91,00	74,80
Valor sin Justificar	30%	39,00	39,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>113,80</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			<b>0,00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			<b>0,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			<b>113,80</b>

### 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, 25 de julio de 2022

Elaborado por:  
  
Econ. Ricardo Zambrano  
CONTROL PREVIO

Comprometido por:  
  
Slosy P. Feuk  
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:  
  
26722  
Sylvia Bustillos  
CONTABILIDAD

Pagado por:  
  
Sylvia Bustillos  
TESORERIA

26-7-22  
 14H35  
 Anabel Molina  
 DIRECCIÓN FINANCIERA  
 Presup  
 26-07-2022  
 08:00

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
Memorando Nro. MIES-MIES-2022-0520-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
04-07-2022

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**

Guayaquil - Guayas

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

Dirección de Comunicación Social

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

07-07-2022

**HORA SALIDA (hh:mm)**

05h00

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

08-07-2022

**HORA LLEGADA (hh:mm)**

21h00

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:** Diego Granda, Valeria González, Diana Manosalvas

**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	Privado	Quito - Tababela	07-07-2022	05h00	07-07-2022	06h00
Aéreo	Avianca	Tababela - Guayaquil	07-07-2022	06h47	07-07-2022	07h41
Aéreo	Avianca	Guayaquil - Tababela	08-07-2022	18h54	08-07-2022	19h45
Terrestre	Privado	Tababela - Quito	08-07-2022	20h00	08-07-2022	21h00

**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

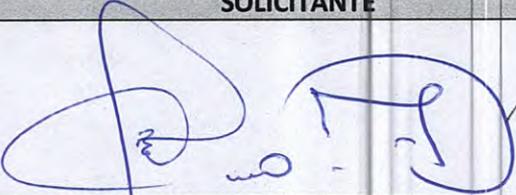
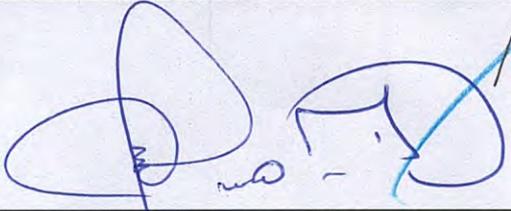
No. DE CUENTA: 12054060708

*Recibido  
22/07/2022  
14:50*



*10h30*

*15h*

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
<p>Valeia González</p>	
<p><b>Valeria Sofía González Arcos</b> <b>DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, ENCARGADA</b></p>	<p><b>Mgs. Esteban Remigio Bernal</b> <b>MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL</b></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"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <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><b>Mgs. Esteban Remigio Bernal</b> <b>MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL</b></p>	

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b> Memorando Nro. MIES-MIES-2022-0520-M	<b>FECHA DE INFORME:</b> 11-07-2022
--	--

**DATOS GENERALES**

<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b> Valeria Sofía González Arcos	<b>PUESTO QUE OCUPA:</b> Directora de Comunicación Social, encargada
<b>CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.</b> Guayaquil - Guayas	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b> Dirección de Comunicación Social

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:** Diego Granda, Valeria González, Diana Manosalvas

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

<b>ACTIVIDADES:</b>	
<b>Hora</b>	<b>Actividad</b>
<b>Día 1(07-07-2022)</b>	
05h00 a 06h00	Traslado de Quito a Tababela
06h47 a 07h41	Traslado de Tababela a Guayaquil
08h30 a 12h30	Reunión de coordinación de evento y montaje con equipo zona 8
12h45 a 14h00	Coordinación de montaje de evento Ciudad Inclusiva Móvil, preparación de guiones y orden del día del evento.
14h15 a 15h00	Almuerzo
15h15 a 15h45	Coordinación con usuaria de Bono de Desarrollo Humano para visita del Ministro
17h15 a 20h00	Coordinación y montaje de evento Feria del Encuentro
<b>Día 2 (08-07-2022)</b>	
09h30 a 09h50	Preparación del evento Ciudad Inclusiva
10h00 a 11h30	Cobertura audiovisual Ciudad Inclusiva Móvil
12h00 a 13h00	Visita a Beneficiaria de Bono de Desarrollo Humano
15h00 a 16h00	Cobertura audiovisual Inauguración Mural Ines Chambers
17h00 a 18h30	Edición y envío de material audiovisual a medios de comunicación
18h54 a 19h45	Traslado de Guayaquil a Tababela
20h00 a 21h00	Traslado de Tababela a Quito

**PRODUCTOS:** Coordinación de actividades con equipo MIES para actividades de ministro, elaboración y revisión de insumos y contenidos, coordinación con medios de comunicación

**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)
07-07-2022	002-001-26788	ALIMENTACIÓN	10,00
07-07-2022	002-001-26761	ALIMENTACIÓN	10,00
07-07-2022	001-001-000099978	ALIMENTACIÓN	7,80
07-07-2022	001-001-000024652	ALIMENTACIÓN	7,00
08-07-2022	001-001-000004446	HOSPEDAJE	40,00
<b>TOTAL</b>			<b>74,80</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	07-07-2022	08-07-2022	
HORA hh:mm	05h00	21h00	

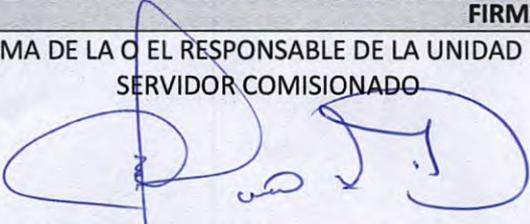
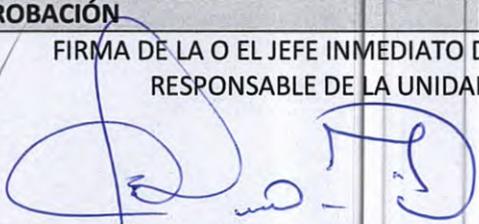
Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

**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	Privado	Quito - Tababela	07-07-2022	05h00	07-07-2022	06h00
Aéreo	Avianca	Tababela - Guayaquil	07-07-2022	06h47	07-07-2022	07h41
Aéreo	Avianca	Guayaquil - Tababela	08-07-2022	18h54	08-07-2022	19h45
Terrestre	Privado	Tababela - Quito	08-07-2022	20h00	08-07-2022	21h00

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

**OBSERVACIONES**

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA</b>
<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
<b>Valeria Sofía González Arcos</b> <b>DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, ENCARGADA</b>	
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b> 	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b> 
<b>Mgs. Esteban Remigio Bernal</b> <b>MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL</b>	<b>Mgs. Esteban Remigio Bernal</b> <b>MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL</b>

Memorando Nro. MIES-MIES-2022-0520-M

Quito, D.M., 04 de julio de 2022

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

**ASUNTO:** Delegación Oficial a la provincia de Guayas

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 Guayas, los días jueves 07 y viernes 08 de julio 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**

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0341-M

Quito, D.M., 06 de julio de 2022

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

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

De mi consideración:

Con la finalidad de realizar avanzada y cobertura comunicacional de la agenda del Sr. Ministro, programada en la provincia de Guayas, agradecería autorice la comisión de los servidores: Diana Manosalvas, Diego Granda y quien suscribe, Valeria Gonzalez, desde el jueves 07 al viernes 08 de julio de 2022, asignados a esta delegación mediante Memorandos Nro. MIES-DM-DCS-2022-0336-M y Nro. MIES-MIES-2022-0520-M, adjuntos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Lcda. Valeria Sofia González Arcos.

**DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, ENCARGADA**

Anexos:

- Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0336-M
- Memorando Nro. MIES-MIES-2022-0520-M

Copia:

Sra. Dra. Carmencita Cevallos Silva  
**Directora Administrativa**



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

### Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-07-06 16:25:18 (GMT-5)

Generado por: Valeria Sofía González Arcos.

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DCS-2022-0341-M	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Lcda. Valeria Sofía 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 para servidores de la Dirección de Comunicación Social	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-07-06 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-07-06 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-07-06 13:32:07 (GMT-5)	Reasignar	Carmencita Cevallos Silva (MIES)	0	Autorizado, proceder de acuerdo a Normativa Legal Vigente
Dirección de Comunicación Social	Valeria Sofía González Arcos. (MIES)	2022-07-06 11:00:52 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	Valeria Sofía González Arcos. (MIES)	2022-07-06 11:00:52 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Comunicación Social	Valeria Sofía González Arcos. (MIES)	2022-07-06 11:00:12 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	





“Contribuyente Régimen RIMPE”

**COMEDOR MI SOCIO**

*Tenezhañay Simbaña Algel Polivio*

Padre Solano 309 y Escobedo - Boyacá

Teléf. 042 300370 \* restaurantemisocio@hotmail.com

R. U. C. 0911566487001- Guayaquil - Ecuador

Aut. SRI 1130145453 Fecha Aut. 02/Julio/2022

Calificación Artesanal 132961

**FACTURA** 002-001 N° 26761

Documento  
Categorizado: No

Fecha: 7/07/2022 G/Remisión: \_\_\_\_\_  
 Cliente: Valeria Gonzalez  
 Dirección: Quito  
 R.U.C./C.I.: 1716083603 Telf.: \_\_\_\_\_

CANT	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Alimentación	\$ 10.00	\$ 10.00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

*Valeria Gonzalez*  
 RECIBI CONFORME  
  
 FIRMA AUTORIZADA

Sub-Total	\$ 10.00
IVA 0%	
IVA %	
TOTAL	\$ 10.00

JENNY MYRIAN TOLOZANO ZÚÑIGA \* IMPRENTA MERCURY \* RUC: 0907432934001\*  
 AUT.: 13724 \* (26651 - 27050) VALIDO PARA SU EMISION HASTA 02/Julio/2023

ORIGINAL: CLIENTE// COPIA 1:EMISOR// COPIA 2: SIN VALOR A CREDITO TRIBUTARIO

**Restaurante "CHELIN"**

**Cabrera Herrera Julia Acela**  
Venta de comida y bebidas en restaurantes

Dirección: Cañar # 910 y Lorenzo de Garaycoa



Tel: 5075900  
Guayaquil Ecuador  
Calificación Artesanal N° 147890  
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C. 0905586129001

Aut. S.R.I. 1129861650

Fecha de Aut. 28/04/2022

**FACTURA**  
001-001-00

**0099978**

Producto	Valor
COMB. CHORIZO URUGUAYO	5.80
1 X 5.80	
JUGOS NATURALES	2.00
1 X 2.00	
IVA	0.00
<b>Total</b>	<b>7.80</b>

Fecha Movimiento: 2022-07-07

Datos del Cliente:

VALERIA GONZALEZ

ID: 1716083603

Dirección:



Documento Categorizado: NO

<b>FORMA DE PAGO</b>	EFFECTIVO	
	DINERO ELECTRONICO	
	TAQUETA DE CREDITO/DEBITO	
	OTROS	

*Valeria Gonzalez*

Recibí Conforme

**ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR**

Gladys Isabel Arámbulo Maridueña "Graficas Prisp" • Telf.: 2402409 • R.U.C. 0901074906001  
Aut. 1405 • No. 098501 - 108500 • Caduca 28/Abril/2023





MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

## FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

## DATOS DEL SOLICITANTE

<b>NOMBRES Y APELLIDOS:</b>	Valeria Sofía González Arcos				
<b>CÉDULA DE IDENTIDAD:</b>	1716083603	<b>FECHA DE REQUERIMIENTO:</b>	04-07-2022		
<b>CARGO:</b>	Directora de Comunicación Social, encargada	<b>DIRECCIÓN:</b>	Despacho Ministerial		
<b>RUTA</b>				<b>NACIONAL ( X )</b>	<b>INTERNACIONAL ( )</b>
<b>IDA:</b>	Quito-Guayaquil	<b>FECHA:</b>	07-07-2022	<b>HORA:</b>	06:47
<b>RETORNO:</b>	Guayaquil - Quito	<b>FECHA:</b>	08-07-2022	<b>HORA:</b>	19:45
<b>N° DE DOCUMENTO</b>	Memorando Nro. MIES-MIES-2022-0520-M			<b>Anexo SI ( X ) NO ( )</b>	

**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*

Mgs. Esteban Remigio Bernal  
 MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

*Carmen Cevallos*

Autorizado: Dra. Carmencita Cevallos  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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.

AV 1620  
Reserva/Booking: 4DBVE

E-TKT: 547671961362801  
Frequent flyer:  
Status:

SEC: 87

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
A5	05:47	C	24K

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  
JUE/THU, 07 JUL 06:47  
QUITO MARISCAL SUORE INTL

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

SI / YES

→ **GYE** GUAYAQUIL  
JUE/THU, 07 JUL 07:41  
GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE O

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

Equipaje checked baggage  
bodega /  
checked baggage



Gonzalez Valeria

AV 1663

HORA EN SALA

17:54

GRUPO

C

ASIENTO

25A

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

**GYE** GUAYAQUIL

Vie, 08 Jul | 18:54  
GUAYAQUIL JOSE

**UIO** QUITO

Vie, 08 Jul | 19:45  
QUITO MARISCA



SEC 110

TU TALLA INCLUYE **S**

Equipaje de mano  
SI/YES

Equipaje de bodega  
0PC

Reserva: **4DBVEW**

E-ticket: **547671961362802**

Viajero frecuente:

Operado por: **AVIANCA ECU**

Vendido por:

Status:



**Revisa tus documentos**

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.



**Registra tu equipaje**

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.



**Llega al aeropuerto**

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.



**Preséntate en la puerta de embarque**

Recuerda que la puerta del avión cierra 15 minutos antes del vuelo.



**Presta atención**

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en [avianca.com](http://avianca.com), Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones

**Información del equipaje**

**Artículo personal**

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

**Equipaje de mano**

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.



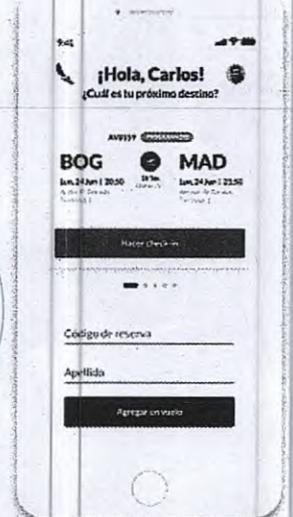
**Equipaje de bodega**

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en [avianca.com](http://avianca.com) sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.

**Descarga Avianca App gratis**

**Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:**

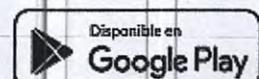
- ✓ Guarda tu pase de abordar
- ✓ Revisa el estado de tu vuelo
- ✓ Compra y modifica tus viajes
- ✓ Mucho más...



Escanea el código QR y ten la información que necesitas en la palma de tu mano.



Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$12,422.22</b>
<b>TOTAL</b>										

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

**DESCRIPCION:**  
 PARA: LCDA. VALERIA SOFIA GONZALEZ- DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL. ACTUALIZACION DE LA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 19: PARA VIATICOS 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 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, PERIODO 2022. CONFORME SOLICITUD CONSTANTE EN MEMORANDO NRO. MIES-DM-DCS-2022-232-M. CERTIFICACION PAPP FORMULARIO NRO. MIES-DM-DCS-CA-2022-007. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE

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