

023



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 3222 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 101,50
 IVA: 0,00
 Sub Total: 101,50
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 101,50



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 12054060708

GONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR
 COMISIÓN A SANTA ROSA, COORDINAR ACTIVIDADES
 COMUNICACIONALES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 13 AL 14-07-2022,
 SEGÚN DELEGACIÓN CON MEMORANDO NRO. MIES-MIES-2022-0545-M,

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	101,50	0,00
Sub - Total				101,50	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
Total Deducciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 101,50



23/23 24

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

022

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	27 07 2022	3222	3181
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2022-232-	1564

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

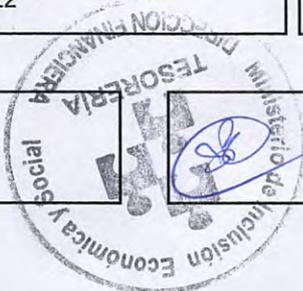
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	101.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										101.50
MONTO IVA										0.00
TOTAL										101.50
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										101.50

SON: CIENTO UN DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A SANTA ROSA, COORDINAR ACTIVIDADES COMUNICACIONALES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 13 AL 14-07-2022, SEGÚN DELEGACIÓN CON MEMORANDO NRO. MIES-MIES-2022-0545-M, CONTROL PREVIO PP-YP-ECH-FR.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J5M368XZVEDCEMS	FIRMA ELECTRONICA:	ZLMJMOX3LNDELAF
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	27/07/2022	FECHA:	27/07/2022

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



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J5M368XZVEDCEMS	FIRMA ELECTRONICA:	ZLMJMOX3LNDELAF
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	27/07/2022	FECHA:	27/07/2022

FIRMA

FIRMA

020 ^{ok}

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	027 07 2022	3222	3181	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2022-232-M	1564	

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				

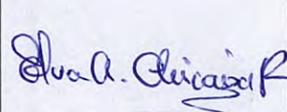
AFECTACION PRESUPUESTARIA

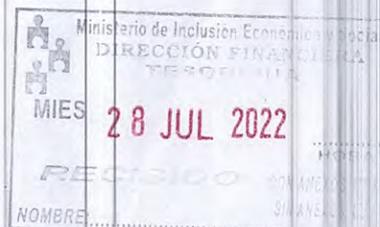
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	101.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										101.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										101.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										101.50

SON: CIENTO UN DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A SANTA ROSA, COORDINAR ACTIVIDADES COMUNICACIONALES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 13 AL 14-07-2022, SEGÚN DELEGACIÓN CON MEMORANDO NRO. MIES-MIES-2022-0545-M, CONTROL PREVIO PP-YP-ECH-FR.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/07/2022	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		027	07	2022	3222
						3181
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2022-232-M		1564	
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: 27/07/2022		
	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	026 07 2022	3181	3181	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2022-232-M	1564	

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	101.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										101.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										101.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										101.50

SON: CIENTO UN DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA.- POR COMISIÓN A SANTA ROSA, COORDINAR ACTIVIDADES COMUNICACIONALES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 13 AL 14-07-2022.

CUR 3222.

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

017

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	3181
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		DM-DCS-2022-232-M	1564
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				

DEDUCCIONES

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

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1716083603	CARGO:	DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL ENCARGADA
SERVIDOR:	VALERIA GONZÁLEZ	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	SANTA ROSA-EL ORO		
FECHA DE SALIDA:	13/07/2022	HORA:	14H00
		C. PRESUPUESTARIA:	469
FECHA DE RETORNO:	14/07/2022	HORA:	21H45
		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 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	27,50
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			62,50

5. LIQUIDACION

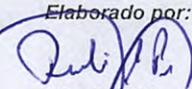
a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			130,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		0,00
Valor a Justificar	70%	91,00	62,50
Valor sin Justificar	30%	39,00	39,00
Valor que justifica el funcionario			101,50
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			101,50

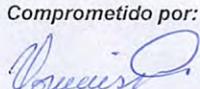
6. OBSERVACIONES

--

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 de pago que correspondan conforme al respectivo control de cada proceso en aplicación a la normativa de Control Interno

Elaborado por:

 Paulina Pérez
 CONTROL PREVIO

Comprometido por:

 PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

 CONTABILIDAD

Pagado por:

 TESORERÍA

Quito, 25 de julio de 2022

Anabelle Medina
 DIRECCIÓN FINANCIERA

Presup
 25.07.2022
 16.30
 cel 3181

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

Memorando Nro. MIES-MIES-2022-0545-M

12-07-2022

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

Santa Rosa – El Oro

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

Dirección de Comunicación Social

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

13-07-2022

HORA SALIDA
(hh:mm)

10h00

FECHA LLEGADA
(dd-mmm-aaaa)

14-07-2022

HORA LLEGADA (hh:mm)

21h45

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	Particular	Quito - Tababela	13-07-2022	10h00	13-07-2022	11h00
Aéreo	Aeroregional	Tababela – Santa Rosa	13-07-2022	12h00	13-07-2022	12h50
Terrestre	Particular	Santa Rosa- Huaquillas	13-07-2022	13h00	13-07-2022	14h00
Terrestre	Particular	Huaquillas- Guayaquil	14-07-2022	14h00	14-07-2022	18h00
Aéreo	Latam	Guayaquil - Tababela	14-07-2022	19h51	14-07-2022	20h45
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	14-07-2022	20h45	14-07-2022	21h45

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

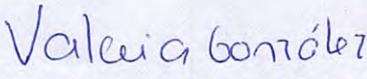
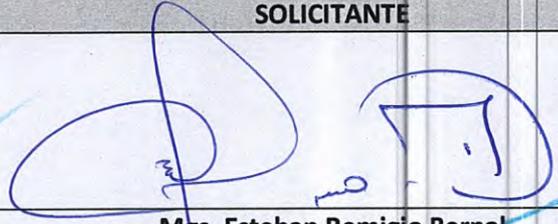
MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 25 JUL 2022

HORA:

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: *Silva* No. trámite: 612

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

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES-MIES-2022-0545-M

FECHA DE INFORME:
18-07-2022

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.
Huaquillas – El Oro

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Dirección de Comunicación Social

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

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Hora

Actividad

Día 1(13-07-2022)

10h00 a 11h00 Traslado de Quito a Tababela ✓
12h00 a 12h50 ✓ Traslado de Tababela a Santa Rosa ✓
13h00 a 14h00 ✓ Traslado de Santa Rosa a Huaquillas ✓
14h00 a 16h00 Reunión de coordinación de evento Gabinete Social
19h00 a 23h00 Montaje de evento del Gabinete Social

Día 2 (14-07-2022)

10h00 a 11h00 Cobertura audiovisual Feria Infancia con Futuro
11h30 a 12h00 Cobertura audiovisual evento MIDUVI
12h30 a 13h30 Cobertura audiovisual evento Gabinete Social
13h30 a 14h00 Edición y envío de material audiovisual a medios de comunicación
14h00 a 18h00 ✓ Traslado de Huaquillas a Guayaquil
19h51 a 20h45 Traslado de Guayaquil a Tababela
20h45 a 21h45 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)
13-07-2022	002-011-000000212	ALIMENTACIÓN	4,50
13-07-2022	001-001-000000510	ALIMENTACIÓN	13,00
13-07-2022	001-001-000000256	ALIMENTACIÓN	10,00
14-07-2022	002-001-000009812	HOSPEDAJE	35,00
TOTAL			62,50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	13-07-2022	14-07-2022	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	10h00	21h45	

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	13-07-2022	10h00	13-07-2022	11h00
Aéreo	Aeroregional	Tababela - Santa Rosa	13-07-2022	12h00	13-07-2022	12h50
Terrestre	Particular	Santa Rosa-Huaquillas	13-07-2022	13h00	13-07-2022	14h00
Terrestre	Particular	Huaquillas-Guayaquil	14-07-2022	14h00	14-07-2022	18h00
Aéreo	Latam	Guayaquil - Tababela	14-07-2022	19h51	14-07-2022	20h45
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	14-07-2022	20h45	14-07-2022	21h45

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
<p style="text-align: center;"><i>Valeria González</i></p>	<p>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</p>
<p style="text-align: center;">Valeria Sofía González Arcos DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, ENCARGADA</p>	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p style="text-align: center;">FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> <p style="text-align: center;"><i>[Handwritten Signature]</i></p>	<p style="text-align: center;">FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p> <p style="text-align: center;"><i>[Handwritten Signature]</i></p>
<p style="text-align: center;">Mgs. Esteban Remigio Bernal MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL</p>	<p style="text-align: center;">Mgs. Esteban Remigio Bernal MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL</p>



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-MIES-2022-0545-M

Quito, D.M., 12 de julio de 2022

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

ASUNTO: Delegación Oficial a la provincia de El Oro

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 El Oro, los días miércoles 13 y jueves 14 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-2022-0358-M

Quito, D.M., 12 de julio de 2022

PARA: Sra. Espc. 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 El Oro, agradecería autorice la comisión de los servidores: Diana Manosalvas, Diego Granda y quien suscribe, desde el miércoles 13 al jueves 14 de julio de 2022, asignados a esta delegación mediante Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0357-M, documento adjunto.

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**

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-07-22 08:56:42 (GMT-5)

Generado por: Valeria Sofía González Arcos.

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DCS-2022-0358-M	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Lcda. Valeria Sofía González Arcos., Directora de Comunicación Social, Encargada, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Espc. 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:	2022-07-12 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-07-12 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Yolanda Azucena Guapi Chávez (MIES)	2022-07-20 10:17:19 (GMT-5)	Archivar		8	
Dirección Administrativa	Carmencita Cevallos Silva (MIES)	2022-07-13 09:36:39 (GMT-5)	Reasignar	Yolanda Azucena Guapi Chávez (MIES)	1	Para su conocimiento y trámite respectivo.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-07-12 12:47:54 (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)	2022-07-12 12:14:17 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	Valeria Sofía González Arcos. (MIES)	2022-07-12 12:14:17 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Comunicación Social	Valeria Sofía González Arcos. (MIES)	2022-07-12 12:13:32 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

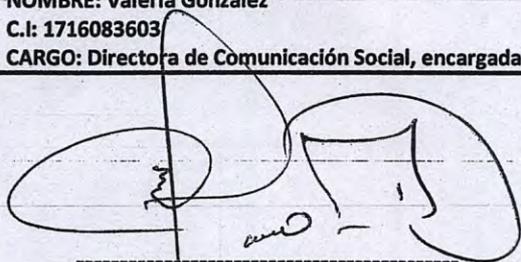
NOMBRES Y APELLIDOS:	Valeria Sofía González Arcos				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1716083603	FECHA DE REQUERIMIENTO:	12-07-2022		
CARGO:	Directora de Comunicación Social, encargada	DIRECCIÓN:	Despacho Ministerial		
RUTA				NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()
IDA:	Quito-Santa Rosa	FECHA:	13-07-2022	HORA:	12:00 ✓
RETORNO:	Guayaquil - Quito	FECHA:	14-07-2022	HORA:	19:51 ✓
N° DE DOCUMENTO	Memorando Nro. MIES-MIES-2022-0545-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.

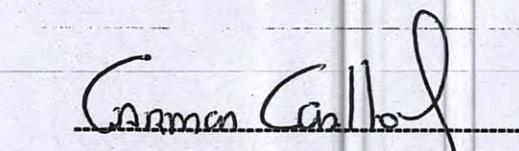
Valeria González

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

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.

Alcon
17h
22-07-22

Quindy
25/07/2022
8h45

GONZALEZ/VALERIA
 FLIGHT/VUELO/VOD **LA 1386** DATE/FECHA/DATA **14 JUL** DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA **19:51** RECORD/RESERVA **KAICCG**
 OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR FROM/DESDE/DE **GUAYAQUIL** TO/HACIA/PARA **QUITO**

AT GATE/ EN PUERTA **GATE** AT/A LAS **19:16**
 NO PORTAO **GRUPO 5** AS

GONZALEZ/VALERIA
 VUELO/VOD **LA 1386** FECHA/DATA **14 JUL** SN **109**
 OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR
 DESDE/DE **GYE** HACIA/PARA **UITO**
 SEAT/ASIENTO/ASIENTO **15B**
 FREQUENT FLYER
 TICKET 4626719624812

BOARDING PASS :

FLIGHT NO: **RER851** BOARDING TIME: **1100** GATE: **A1** SEAT: **13J**
 OPERATED BY AEROREGIONAL

NAME: **GONZALEZ/VALERIA** CLASS: **Y**
 FROM: **QUITO** DATE: **13 JUL**
 TO: **SANTA ROSA**
 FOID TKNE

CLASS: **Y** SEAT: **13J**

GONZALEZ/VALERIA
RER 851 **13 JUL**
 FROM: **QUITO**
 TO: **SANTA ROSA**
 DEPARTURE TIME: **1200**

SEQUENCE NO: **087**

SEQUENCE NO: **087**



comprobante electrónico

**COMEDOR DE MAURICIO
PRECIADO RAMIREZ CINTIA BELINDA
EL ORO / SANTA ROSA / AV PANAMERICANA.S/M
0959882366**

**RUC: 0703454603001
FACTURA ELECTRONICA
No 002-011-000000212**

correo:precado.123@gmail.com
CALIFICACION ARTESANAL No. 124480
Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Ambiente: PRODUCCION
Tipo de emisión: NORMAL
Fecha emisión: 2022-07-13

DATOS DE AUTORIZACION DEL DOCUMENTO EMITIDO :

Nro. Aut. SRI: 1307202201070345460300120020110000002121234567815
Clave acceso: 1307202201070345460300120020110000002121234567815

Fecha autorización: 2022-07-13 13:43:45

DATOS DEL CLIENTE:

CLIENTE: GONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA
R.U.C./C.I.: 1716083603
Dirección: Q LOTE 3
Dirección de correo electrónico: valeritagonzalez0907@gmail.com

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	PREC. UNIT.	DESC.	TOTAL \$
013	ALIMENTACION	1.000000	4.50	0.00	4.50
SUBTOTAL:		4.50		0.00	4.50
DESCUENTOS:		0.00		0.00	
TOTAL \$					4.50

PAGOS			
Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo DIA(S)
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.50	0	

Consulte sus documentos electrónicos en:
www.factel.com.ec
Usuario / Clave: 1716083603

Martha Del Rocio
Moreno Cabrera

R.U.C. 0702706847001

FACTURA

SERIE - 001 - 001 -

000000510

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS

Dir.: Av. La Republica y Santa Rosa * Cel.: 0967500164

AUT. S.R.I. 1129934238

E-mail: mafer281911@outlook.es

DIA MES AÑO
13 07 2022

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

HUAQUILLAS - EL ORO - ECUADOR

SEÑORES: Valeria Gonzalez ✓

DIRECCIÓN: Quito

R.U.C. 1716083603 GUÍA DE REMISIÓN

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Alimentación ✓	13,00	13,00 ✓

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECT	TARJ. CRED / DEB	OTROS	TOTAL \$
					13,00 ✓

Son:
CELIA MARÍA SAMANIEGO LEÓN - Imprenta "RIVERA" ☎ 072995-433 R.U.C. 1100214335001
Aut. 1532 - E-mail: imprenta-rivera@hotmail.com Emite: 16 - MAYO - 2022
Del 000000001 al 0000000600 Vence: 16 - MAYO - 2023 ✓

Valeria Gonzalez

Recibí Conforme

Firma Autorizada

LETI YANINE SARMIENTO SILVA

R.U.C. 1103941868001

DIA	MES	AÑO
13	07	2022

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES

HUAQUILLAS
EL ORO - ECUADOR

Direc.: Calle Machala s/n y Santa Rosa
0985930913 - lettysarmiento1232@gmail.com

FACTURA N° 001-001-00
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

0000256

CLIENTE: Valeia Gonzalez

R.U.C./C.I.N°: 1716083603 Guía de Remisión:

DIRECCIÓN: Quito Lugar:

Cant.	DESCRIPCION	P.Unit.	V.Total
1	Alimentación	10,00	10,00

Editorial Gráfica EL ORO
SAMUEL LEOPOLDO RIVERA
Tel.: 2996-131 - Fax: 2996-802

Aut. **SRI 1129643167**
Fecha de Cad. Marzo 14 / 2023

Son:

Valeia Gonzalez [Signature]

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME
R.U.C. 1100043437001 - Aut. 5172 - F. Imp. Marzo 14 / 2022
Del 000001 al 000300 - 3 Block - 1/4 Of. X 2

SUB TOTAL	12%	
SUB TOTAL	0%	10,00
DESCUENTO		
SUB-TOTAL		
ICE		
I.V.A.	12%	
VALOR TOTAL		10,00

FORMA DE PAGO: Efectivo _____ Tarjeta de Crédito / Débito _____ Otros _____

ORIGINAL: Acquirente, 1ra. COPIA: Emisor.

Hotel Maella

R.U.C. 0701133589001

MANUEL ELISEO LLANOS SAQUINAULA

DIA	MES	AÑO
19	07	2022

SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTELES

Direc.: Costa Rica s/n e/. Av. República y Machala

Telf.: 072995669 - Cel: 0992258200 - manuelllanos56@hotmail.com

HUAQUILLAS - EL ORO - ECUADOR

FACTURA N° 002-001-00 0009812

CLIENTE: Valeria Gonzalez ✓
 R.U.C./C.I.N°: 1716083603 / Guía de Remisión: _____
 DIRECCIÓN: Quito / Lugar: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.Unit.	V.Total
1	Hospedaje	31.25	31.25
"Contribuyente Régimen RIMPE"			

Editorial Gráfica **TEL CRC** Aut. **SRI 1129923873**
 SAMUEL LEOPOLDO RIVERA Fecha de Cad. Mayo 12 / 2023
 Telf.: 2955-131 - Fax: 2956-802

Son: _____

Veintiuna

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

R.U.C. 1100043437001 - Aut. 5172 - F. Imp. Mayo 12 / 2022
 Del 009501 al 010500 - 10 block - 1/4 Of. X 2

SUB TOTAL	12%	31.25
SUB TOTAL	0%	
DESCUENTO		
SUB-TOTAL		
I.V.A.	12%	3.78
VALOR TOTAL		35.00

FORMA DE PAGO: Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito / Débito Otros

ORIGINAL - Adquirente - Emisor

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	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
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$12,422.22
									TOTAL	

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