

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 / Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 3683 / Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 196,64
 IVA: 0,00
 Sub Total: 196,64
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 196,64



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 12054060708

GONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA. - POR COMISIÓN A GUAYAS,
 COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR
 MINISTRO, DEL 27 AL 29-07-2022 ,CONTROL DT-YP-ANG-KL

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	23/08/2022	196,64	0,00
Sub - Total				196,64	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00
 0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 196,64 /



21/21 /

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	22 08 2022	3683	3657
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2022-232-	1779

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	196.64
TOTAL PRESUPUESTARIO										196.64
MONTO IVA										0.00
TOTAL										196.64
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										196.64

SON: CIENTO NOVENTA Y SEIS DOLARES CON 64/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA.- POR COMISIÓN A GUAYAS, COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 27 AL 29-07-2022 ,CONTROL DT-YP-ANG-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JYPGHF8KPAQBVIS	FIRMA ELECTRONICA:	ZOPWX783AMQLAEF
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	LERODRIGUEZM
	FECHA:	22/08/2022	FECHA:	22/08/2022

FIRMA  FIRMA

019

319

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JYPGHF8KPAQBVIS	FIRMA ELECTRONICA:	ZOPWX783AMQLAEF
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	LERODRIGUEZM
	FECHA:	22/08/2022	FECHA:	22/08/2022

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	022	08	2022	3683 / 3657
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		DM-DCS-2022-232-M	1779

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	196.64
TOTAL PRESUPUESTARIO										196.64
IVA										0.00
SUB - TOTAL										196.64
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										196.64

SON: CIENTO NOVENTA Y SEIS DOLARES CON 64/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA.- POR COMISIÓN A GUAYAS, COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 27 AL 29-07-2022 ,CONTROL DT-YP-ANG-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/08/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

017

22V. 3683

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	019 08 2022	3657	3657	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2022-232-M	1779	
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	196.64
TOTAL PRESUPUESTARIO										196.64
IVA										0.00
SUB - TOTAL										196.64
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										196.64

SON: CIENTO NOVENTA Y SEIS DOLARES CON 64/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA.- POR COMISIÓN A GUAYAS, COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 27 AL 29-07-2022

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/08/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1716083603	CARGO:	DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL ENCARGADA
SERVIDOR:	GONZÁLES ARCOS VALERIA SOFÍA	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAQUIL/ MILAGRO - GUAYAS	C. PRESUPUESTARIA:	469
FECHA DE SALIDA:	27/07/2022 HORA: 04H30	TIPO DE GASTO:	CORRIENTE
FECHA DE RETORNO:	29/07/2022 HORA: 19H30		

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130,00	2	260,00
TOTAL			260,00

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	80,00
2	ALIMENTACION	530303	38,64
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			118,64

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			260,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	182,00	118,64
Valor sin Justificar	30%	78,00	78,00
Valor que justifica el funcionario			196,64
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			
			196,64

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 pertinente 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:

Dayana Toapanta
CONTROL PREVIO

Quito, 19 de agosto de 2022

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

19 AGO 2022

CUR 3657

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-2022-0579-M ✓

25-07-2022 ✓

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/Milagro - Guayas ✓

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)

27-07-2022 ✓

04:30 ✓

29-07-2022 ✓

19:30 ✓

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

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	27-07-2022 ✓	04h30 ✓	27-07-2022	05h30 ✓
Aéreo	Aéreo ✓	Tababela - Guayaquil ✓	27-07-2022 ✓	06h20	27-07-2022	07h00
Terrestre	Institucional	Guayaquil-Milagro	29-07-2022	07h00	29-07-2022	08h00
Terrestre	Institucional	Milagro -Guayaquil	29-07-2022	16h00	29-07-2022	17h00
Aéreo	Aéreo ✓	Guayaquil - Tababela	29-07-2022 ✓	17h30	29-07-2022	18h20 ✓
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	29-07-2022 ✓	18h30	29-07-2022 ✓	19h30 ✓

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:
PRODUBANCOTIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA: 12054060708

Resibido
16/8/2022
16:43

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 16 AGO 2022

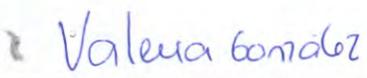
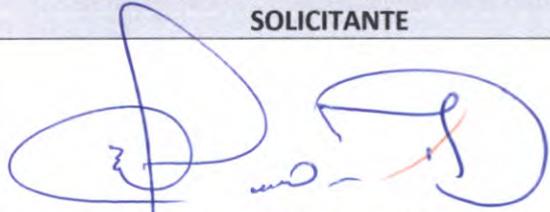
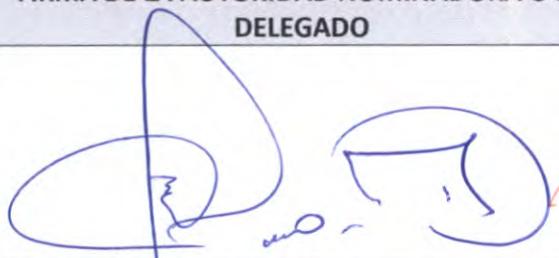
16/8/20

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: *Silva*

687

132

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-2022-0579-M ✓

FECHA DE INFORME:

01-08-2022 ✓

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.

Guayaquil/Milagro - Guayas ✓

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, Andrea Arroyo

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Hora	Actividad
Día 1 (27-07-2022) ✓	
04h30 a 05h30 ✓	Traslado de Quito a Tababela ✓
06h20 a 07h00 ✓	Traslado de Tababela a Guayaquil ✓
09h00 a 16h00	Reunión de coordinación con el equipo de la zona y Presidencia para el evento Impulso Empleo
19h00 a 23h00	Montaje y realización de guiones para evento Impulso Empleo
Día 2 (28-07-2022)	
10h30 a 11h30	Logística y cobertura del evento Impulso Empleo
11h30 a 13h00	Revisión de material y envío de material a medios de comunicación
15h30 a 18h00	Cobertura audiovisual Facebook Live y avanzada evento Ciudad Inclusiva
Día 3 (29-07-2022) ✓	
07h00 a 08h00 ✓	Traslado de Guayaquil a Milagro ✓
10h30 a 12h00	Cobertura audiovisual Ciudad Inclusiva
12h30 a 14h30	Edición y envío de material audiovisual a medios de comunicación
16h00 a 17h00 ✓	Traslado de Milagro a Guayaquil ✓
17h30 a 18h20 ✓	Traslado de Guayaquil a Tababela ✓
18h30 a 19h30 ✓	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)
27-07-2022 ✓	001-001-000303110 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	5,89 ✓
28-07-2022 ✓	003-001-000000412 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	10,00 ✓
28-07-2022 ✓	001-001- 0006827 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	7,75 ✓
28-07-2022 ✓	001-001-0029358 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	15,00 ✓
29-07-2022 ✓	001-001-000004682 ✓	HOSPEDAJE ✓	80,00 ✓
TOTAL			118,64

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	27-07-2022 ✓	29-07-2022 ✓	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	04h30 ✓	19h30 ✓	

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 ✓	27-07-2022 ✓	04h30 ✓	27-07-2022 ✓	05h30 ✓
Aéreo	Aéreo ✓	Tababela - Guayaquil ✓	27-07-2022 ✓	06h20 ✓	27-07-2022 ✓	07h00 ✓
Terrestre	Institucional ✓	Guayaquil-Milagro ✓	29-07-2022 ✓	07h00 ✓	29-07-2022 ✓	08h00 ✓
Terrestre	Institucional ✓	Milagro -Guayaquil ✓	29-07-2022 ✓	16h00 ✓	29-07-2022 ✓	17h00 ✓
Aéreo	Aéreo ✓	Guayaquil - Tababela ✓	29-07-2022 ✓	17h30 ✓	29-07-2022 ✓	18h20 ✓
Terrestre	Particular ✓	Tababela - Quito ✓	29-07-2022 ✓	18h30 ✓	29-07-2022 ✓	19h30 ✓

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

EQUAIR

GONZALEZ/VALERIA ✓
 FROM GUAYAQUIL TO QUITO
 FLIGHT CLASS DATE DEPARTURE
 HN1035 W 29JUL / 1730

GATE SEAT BOARD TIME BAGGAGE
 3 25C 1700 00/000

ETKT 2493589901582
 FQTV



KYXYYW/C1
 BN 136 GYE00HNEV

A B PRINTED IN U.S.A. BY MAGNETIC TICKET & LABEL CORP., DALLAS, TX



EQUAIR

GONZALEZ/VALERIA

FROM	QUITO /	TO	GUAYAQUIL /
FLIGHT	CLASS	DATE	DEPARTURE
HN1020	W	27 JUL /	0620

GATE	SEAT	BOARD TIME	BAGGAGE
D5	24C	0550	00/000

ETKT 2493589901582
 FQTV
 GROUP



KYXXYW/C1
 BN 079 UI000HNCM

A B
 PRINTED IN U.S.A. BY MAGNETIC TICKET & LABEL CORP., DALLAS, TX

2



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	Valeria González Arcos ✓				
IDENTIFICACIÓN:	1716083603 ✓	FECHA DE REQUERIMIENTO:	25-07-2022		
CARGO:	Directora de Comunicación Social, encargada ✓	DIRECCIÓN:	Dirección de Comunicación Social		
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()	
IDA:	Quito- Guayaquil	FECHA:	27-07-2022 ✓	HORA:	06:20 ✓
RETORNO:	Guayaquil - Quito	FECHA:	29-07-2022 ✓	HORA:	18:20 ✓
N° DE DOCUMENTO	Memorando Nro. MIES-MIES-2022-0579-M			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

[Signature]

Mgs. Esteban Remigio Bernal
 MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

[Signature]

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.

Memorando Nro. MIES-MIES-2022-0579-M ✓

Quito, D.M., 25 de julio de 2022 ✓

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

ASUNTO: Delegación Oficial a la provincia de Guayas ✓

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 miércoles 27/al viernes 29 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.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

vg



ESTEBAN REMIGIO
BERNAL BERNAL



CAMPUZANO CASTRO VICTOR XAVIER
R.U.C. 0912188588001
Matriz: La Alborada Sexta Etapa Solar 13.Mz. 670-4
Av. Benjamin Carrión y Av. Francisco de Orellana,
Diagonal al C.C. La Rotonda
Telf.: 5128501 Cel.: 0985019381
Guayaquil - Ecuador

* CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE Nº Autorización S.R.L. 1130163435

FACTURA S. 001-001- 000303110

NUESTRO CAFE
Alborada 6ta etapa. mz 670
GUAYAQUIL, GUAYAS 00000
002274097

Mesero: SARINA Estación: 2

de Orden: 431309 Mesas
Nombre del cliente: 1716083603 VALERIA
GONZALEZ

>> ORDEN PAGADA <<

1 BOLON DE QUESO VERDE 2.14
1 SORBETE FRUTILLA PEB 2.23
1 HUEVO FRITO 0.89

SUB TOTAL: 5.26

12% IVA: 0.63

TOTAL: \$ 5.89

Efectivo DADO: 20.00

AMBIO: -14.11

>> # de cuenta: 36 <<

Creado: 27/07/2022 08:32:24

PAGADA: 27/07/2022 08:33:17

GRACIAS!

[Firma]
Firma Autorizada

Valeria Gonzales
Recibi Conforme

FORMA DE PAGO
EFECTIVO DINERO TARJETA DE OTROS
ELECTRONICO CREDITO/DEBITO

CLARENSA S.A. • R.U.C. 0992833882001 • Telf: 2005082 • Autoriz. Nº 13613
Fecha de Autorización 06/07/2022 Fecha de Caducidad 06/07/2023 • Del 0301101 al 0321100 • O/P: 00000

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA 1: EMISOR / COPIA 2: SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO



QUINTO TIPAN CARLOS ALFREDO
R.U.C. 0922331814001 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE ✓

RESTAURANTE DENISSE

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

Dir.: Isidro Ayora 311 y Colón * Telf.: 0999326887 * Milagro - Ecuador ✓

FACTURA SERIE 003-001-000000412 ✓

AUT. SRI. 1130123172

FECHA AUTORIZACIÓN
28/JUNIO/2022

Fecha Emisión: 28/07/2022 ✓

Señor (es): Valeria González ✓

Dirección: Quito ✓

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

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	TOTAL
1 ✓	Alimentación ✓	8,93 ✓	8,93 ✓

Valido para su emisión hasta 28/JUNIO/2023

ORIGINAL: Adquiriente COPIA: Emisor

FORMA DE PAGO Documento Categorizado: NO

EFFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTROS

Son: _____

Sub - Total 12 %

Sub- Total 0%

Descuento

Sub - Total

I.V.A. 12 %

VALOR TOTAL

8,93 ✓

1,07 ✓

10,00 ✓

Valeria González
Recibí Conforme

[Signature]
Entregué Conforme



HOTEL "SOL DE ORIENTE"
AGUIRRE SALAZAR EFRAIN

ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS PRESTADOS POR HOTELES
 Dirección: Aguirre # 603 y Escobedo • Telf.: 2325500 • Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 1150605051001

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE-EMPREENDEDORES

FACTURA

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Guayaquil	29	07	2022

S-001-001-00 0004682

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO AUT. S.R.I. # 1129968864

Cliente: Valeria Gonzalez
 R.U.C./C.I.: 1716083603 Telf.: _____
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	VALOR
2	noche de hospedaje		71,43
	Ingreso el 27-07-2022		
	Salida el 29-07-2022		

FORMA DE PAGO	Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Tarjeta de Crédito/Débito		SUBTOTAL \$	71,43
	Dinero Electronico	<input type="checkbox"/>	Otros		DESCUENTO \$	
Son: _____					I.V.A. 0% \$	
 Vto. Bno. Valeria Gonzalez RECIBI CONFORME					I.V.A. 12% \$	8,57
					VALOR \$	80,00

SANTIANA MUÑOZ AURA ROCIO • RUC.: 0915854145001 - AUT. 13416
 6 Blocks 100x2 (0004201 - 0004800) • F. AUT. 24/MAYO/2022 • Caduca: 24/MAYO/2023

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: EMISOR

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	469 ✓	12	05	22
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO				
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS				
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$1,315.00
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior ✓	\$11,107.22
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$12,422.22
TOTAL										

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

DESCRIPCION:

PARA: LCDA. VALERIA SOFIA GONZÁLEZ- DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL. ACTUALIZACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 19: PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR - PASAJES AL INTERIOR PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA LA AVANZADA, ACOMPAÑAMIENTO Y COBERTURAS COMUNICACIONALES A NIVEL NACIONAL PARA LAS/OS FUNCIONARIAS/OS Y DIRECTOR/A DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL. PERIODO 2022. CONFORME SOLICITUD CONSTANTE EN MEMORANDO NRO. MIES-DM-DCS-2022-232-M. CERTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO NRO. MIES-DM-DCS-CA-2022-007. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE

DATOS APROBACIÓN

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