



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3852 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 130,00
IVA: 0,00
Sub Total: 130,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 130,00

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 1065720954

PIEDRA CELI LIZETH FERNANDA. COMISION A GUAYAQUIL-SANTA ELENA.
REUNION CON AUTORIDADES.PREPARACIÓN INFORMACION CIERRE
CONVENIOS CON CONCENTRADORES E IMPULSO PAGO SEGURO. DEL
06 AL 07-06-2024.MIES-VIE-2024-0174-M.INFORME DE CONTROL

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	15/07/2024	130,00	0,00
Sub - Total				130,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 130,00

SP

TESORERIA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	11	07	2024
Unid. Desc:	0000		3852	3831	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SANCCO-DANCO-	1687

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1724607625	PIEDRA CELI LIZETH FERNANDA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
57	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										130.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: PIEDRA CELI LIZETH FERNANDA. COMISION A GUAYAQUIL-SANTA ELENA. REUNION CON AUTORIDADES.PREPARACIÓN INFORMACION CIERRE CONVENIOS CON CONCENTRADORES E IMPULSO PAGO SEGURO. DEL 06 AL 07-06-2024.MIES-VIE-2024-0174-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-MR-VP-ECH

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RUDCPNNT5BKO6KR	FIRMA ELECTRONICA:	ZCDKX7NFD9K8KVB
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	11/07/2024	FECHA:	11/07/2024

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RUDCPNNT5BKO6KR	FIRMA ELECTRONICA:	ZCDKX7NFD9K8KVB
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	11/07/2024	FECHA:	11/07/2024

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	011 07 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					3852	3831
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANCCO-DANCO-2024-1081		1687		
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	1724607625		PIEDRA CELI LIZETH FERNANDA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: PIEDRA CELI LIZETH FERNANDA. COMISION A GUAYAQUIL-SANTA ELENA. REUNION CON AUTORIDADES. PREPARACIÓN INFORMACION CIERRE CONVENIOS CON CONCENTRADORES E IMPULSO PAGO SEGURO. DEL 06/AL 07/06-2024. MIES-VIE-2024-0174-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-MR-VP-ECH



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/07/2024	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		011	07	2024	3831 3831
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANCCO-DANCO-2024-1081		1687	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1724607625 PIEDRA CELI LIZETH FERNANDA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: PIEDRA CELI LIZETH FERNANDA. COMISION A GUAYAQUIL-SANTA ELENA. REUNION CON AUTORIDADES.PREPARACIÓN INFORMACION CIERRE CONVENIOS CON CONCENTRADORES E IMPULSO PAGO SEGURO. DEL 06 AL 07-06-2024

3832

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/07/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

1. Datos generales

No. Cédula:	1724607625	Cargo:	SUBSECRETARÍA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES
Servidor:	PIEDRA CELI LIZETH FERNANDA	Nivel:	
Lugar de comisión:	GUAYAQUIL - GUAYAS / SANTA ELENA - SANTA ELENA	C. Presupuestaria:	733 - #35
Fecha de salida:	6/6/2024	Hora:	5:30
Fecha de retorno:	7/6/2024	Hora:	20:30
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	130.00	1	130.00

3. Detalle de gastos para reembolso

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Combustible y lubricantes	530255	-
2	Peajes	570102	-
3	Mantenimiento Vehicular	530405	-
4	Respuestos y accesorios	530813	-
5	Parqueadero	530502	-
6	Hospedaje	530303	-
7	Alimentación	530303	-
Total reembolso			-

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	76.51
2	Alimentación	530303	34.33
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			110.84

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos			
	Total de viáticos			130.00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.		
	Valor a justificar	70%	91.00	91.00
	Valor sin justificar	30%	39.00	39.00
	Valor que justifica el funcionario			130.00
	Saldo a favor del MIES			-
b)	Total por reembolso de gastos			-
c)	Total por liquidación de compras			-
d)	Total a favor del Funcionario			130.00

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	De la factura Nro.268702 se reconoce el valor de \$11.85 correspondiente al consumo personal.

7. Recomendaciones

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida se determina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme el respectivo control de cada unidad en aplicación a la Norma de Control Interno

Quito, 10 de julio de 2024

Elaborado por:


Dayana Toapanta
Control previo

Comprometido por:


Presupuesto

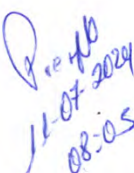
Contabilizado por:


Contabilidad

Pagado por:


Tesorería


RECEBIDO
11-07-2024
08:05


Pre 40
11-07-2024
08:05

Reingreso
10/07/2024
15:36

		Ministerio de Inclusión Económica y Social				
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:		FECHA DE SOLICITUD:				
MIES-VIE-2024-0174-M		05-06-2024				
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES				
		SUBSISTENCIAS				
		ALIMENTACIÓN				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA				
LIZETH FERNANDA PIEDRA CELI		SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR				
GUAYAS - GUAYAQUIL SANTA ELENA - SANTA ELENA		SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO CONTINGENCIAS Y OPERACIONES				
FECHA SALIDA (DD- MMM-AAAA)	HORA SALIDA (HH:MM)	FECHA LLEGADA (DD- MMM-AAAA)	HORA LLEGADA (HH:MM)			
06-06-2024	05H30	07-06-2024	20H30			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:						
LIZETH FERNANDA PIEDRA CELI						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:						
- Reunión con autoridades impulso Pago Seguro - Preparación información rueda de prensa señora Ministra, cierre convenios con Concentradores e impulso Pago Seguro - Participación en la Brigada Social en la isla Santay - Participación en evento a la niñez en Santa Elena						
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	06/06/2024	05H30	06/06/2024	06H00
AÉREO	AVIANCA	TABABELA- GUAYAQUIL	06/06/2024	06H23	06/06/2024	07H20
AÉREO	AVIANCA	GUAYAQUIL - TABABELA	07/06/2024	19H01	07/06/2024	19H53
TERRESTRE	PRIVADO	TABABELA - QUITO	07/06/2024	20H00	07/06/2024	20H30
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						

Dirección: Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social
Av. Quitumbe Nan y Av. Amaru Nan.
Código postal: 170146 / Quito-Ecuador
Teléfono: +593-2-3983100
www.inclusion.gob.ec

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



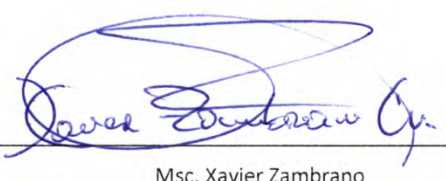
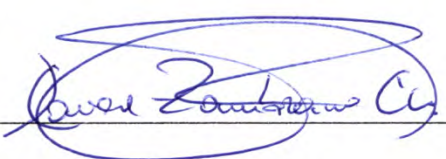
EL NUEVO
ECUADOR

FECHA: 10 JUL 2024

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: No. trámite:

inclusión económica y social -mies en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	NO. DE CUENTA: 2100141378
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 Msc. Lizeth Piedra SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO CONTINGENCIAS Y OPERACIONES		 Msc. Xavier Zambrano VICEMINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA
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 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.
 Msc. Xavier Zambrano VICEMINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA		



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME:
MIES-VIE-2024-0174-M ✓	11-06-2024 ✓

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
LIZETH FERNANDA PIEDRA CELI ✓	SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES ✓
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
GUAYAQUIL – GUAYAS SANTA ELENA – SANTA ELENA ✓	SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

LIZETH FERNANDA PIEDRA CELI

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

JUEVES 06 DE JUNIO DE 2024

~~05H30 - 06H00~~ Traslado al aeropuerto
~~06H23 - 07H20~~ Traslado Quito - Guayaquil
~~08H00 - 09H00~~ Reunión de trabajo Brigada Social
~~09H00 - 10H00~~ Traslado a isla Santay - Brigada Social
~~10H00 - 14H00~~ Brigada Social isla Santay
~~14H00 - 15H00~~ Traslado a Guayaquil
~~15H00 - 19H00~~ Reunión de trabajo señora Ministra información Pago Seguro
~~19H30~~ Traslado al Hotel en Guayaquil

VIERNES 07 DE JUNIO DE 2024

~~08H30 - 09H00~~ Traslado a rueda de prensa
~~09H00 - 10H00~~ Rueda de Prensa señora Ministra
~~10H00 - 11H00~~ Traslado a Santa Elena
~~11H00 - 16H00~~ Evento a la niñez
~~16H00 - 17H00~~ Traslado Santa Elena a Guayaquil
~~17H30 - 18H00~~ Traslado al aeropuerto Guayaquil
~~19h01 - 19h53~~ Traslado Guayaquil – Quito
~~20h00 - 20h30~~ Traslado aeropuerto a domicilio

PRODUCTOS:

- Reunión con autoridades impulso Pago Seguro
- Preparación información rueda de prensa señora Ministra, cierre convenios con Concentradores e impulso Pago Seguro
- Participación en la Brigada Social en la isla Santay
- Participación en evento a la niñez en Santa Elena ✓

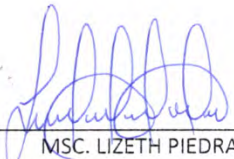
DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

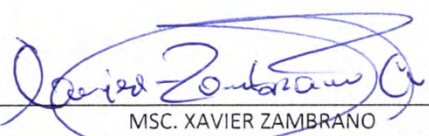
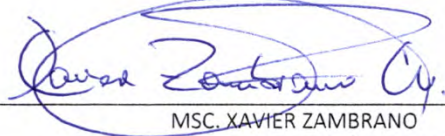
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
06-06-2024	001-100-000093274	ALIMENTACIÓN	22.48
06-06-2024	002-001-000268702	ALIMENTACIÓN	26.10
07-06-2024	004-001-000005590	HOSPEDAJE	76.51
		SUMAN:	USD\$ 125.09

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	06/06/2024 ✓	07/06/2024 ✓	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	05H30 ✓	20H30 ✓	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PRIVADO	Quito - Tababela	06/06/2024 ✓	05:30 ✓	06/06/2024 ✓	06:00 ✓
AÉREO	AVIANCA	Tababela - Guayaquil	06/06/2024 ✓	06:23 ✓	06/06/2024 ✓	07:20 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil - Isla Santay	06/06/2024 ✓	09:00 ✓	06/06/2024 ✓	10:00 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Isla Santay - Guayaquil	06/06/2024 ✓	14:00 ✓	06/06/2024 ✓	15:00 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil - Santa Elena	07/06/2024 ✓	10:00 ✓	07/06/2024 ✓	11:00 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Santa Elena - Guayaquil	07/06/2024 ✓	16:00 ✓	07/06/2024 ✓	17:00 ✓
AÉREO	AVIANCA	Guayaquil - Tababela	07/06/2024 ✓	19:01 ✓	07/06/2024 ✓	19:53 ✓
TERRESTRE	PRIVADO	Tababela - Quito	07/06/2024 ✓	20:00 ✓	07/06/2024 ✓	20:30 ✓

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 MSC. LIZETH PIEDRA C. SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y OPERACIONES	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

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DEL JEFE INMEDIATO, RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 MSC. XAVIER ZAMBRANO VICEMINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA	 MSC. XAVIER ZAMBRANO VICEMINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-VIE-2024-0174-M

Quito, D.M., 05 de junio de 2024

PARA: Sra. Mgs. Lizeth Fernanda Piedra Celi
Subsecretaria de Aseguramiento No Contributivo y Operaciones

ASUNTO: Delegación Oficial a la Provincia de Guayas y Santa Elena, desde el 06 al 07 de junio de 2024.

De mi consideración:

En el marco de la ejecución de la política pública de esta Cartera de Estado, orientada a promover y fomentar activamente la inclusión económica y social de la ciudadanía ecuatoriana.

En este sentido, se delega a usted el cumplimiento de la comisión institucional a la Provincia de Guayas y Santa Elena, desde el 06 al 07 de junio de 2024, con la finalidad de articular las gestiones sociales y económicas que correspondan.

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

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Washington Xavier Zambrano Chávez
VICEMINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA

Copia:

Sra. Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado
Ministra de Inclusión Económica y Social

Sra. Mgs. Ana Mercedes Chalán Calispa
Directora de Administración de Talento Humano



FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR:
WASHINGTON XAVIER
ZAMBRANO CHAVEZ



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	LIZETH FERNANDA PIEDRA CELI				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1724607625	FECHA DE REQUERIMIENTO:	05 de junio de 2024		
CARGO:	Subsecretaria	DIRECCIÓN:	Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones		
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()	
IDA:	Quito - Guayaquil	FECHA:	06/06/2024	HORA:	06:23; 07:20
RETORNO:	Guayaquil - Quito	FECHA:	07/06/2024	HORA:	19:01; 19:53
N° DE DOCUMENTO	MIES-VIE-2024-0174-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.

FIRMA DEL REQUERENTE

NOMBRE: Msc. Lizeth Fernanda Piedra Celi
C.I.: 1724607625

CARGO: SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

Autorizado Jefe inmediato

Nombre: Mgs. Washington Xavier Zambrano

CI: 0915508279

Cargo: VICEMINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA

Autorizado: Nancy Monar Vargas
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA: 25 JUN 2024	HORA: 10:20
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
NOMBRE: _____	

Dirección: Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social
Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan.
Código postal: 170146 / Quito-Ecuador
Teléfono: +593-2-3982100
www.inclusion.gob.ec

EL NUEVO
ECUADOR

Avianca

A STAR ALLIANCE MEMBER

Piedra Lizeth

AV 1663

HORA EN SALA

18:01

GRUPO

F

ASIENTO

22K

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

**GYE** GUAYAQUIL

Vie, 07 Jun | 19:01

GUAYAQUIL JOSE

**UIO** QUITO

Vie, 07 Jun | 19:53

QUITO MARISCA



SEC 146

TU TARIFA ES BasicEquipaje de mano
NOEquipaje de bodega
0PC

Reserva: 4UM2XS

E-ticket: 547240241425002

Viajero frecuente:

Operado por: AVIANCA ECU

Vendido por:

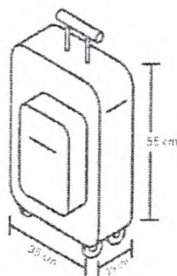
Status:

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 sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.



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

Antes de tu vuelo**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 20 minutos antes del vuelo.

**Presta atención**

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 2 JUN 2024 HORA: 10:00

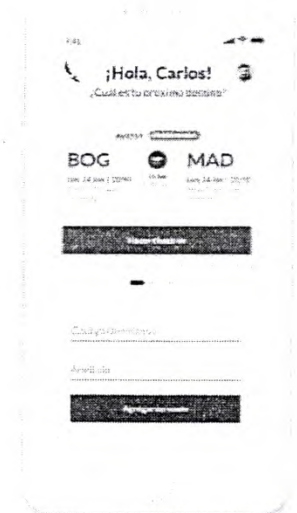
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE:

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.

Disponible en
App StoreDisponible en
Google Play

Record

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Group / Group	Asiento / Seat
A1	05:23	A	3C

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, 06/JUN:06:23
QUITO MARISCAL SUCRE INTL

—→— **GYE** GUAYAQUIL
JUE/THU, 06/JUN:07:20
GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE O

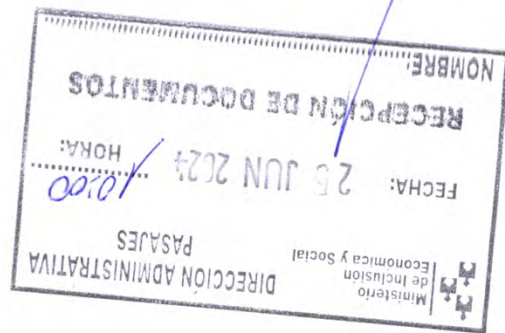
TU TALLA INCLUYE / YOUR SIZE INCLUDES

 Equipaje de mano / Carry-on baggage

 Equipaje de bodega / Checked baggage



Reserva/Booking: 4UM2XS
E-TKT: 547240241425001
Frequent flyer:
Status:
SEC: 146
Operado por / Operated by:
AVIANCA ECUADOR S.A.
Vendido por / Sold as:



NO TIENE LOGO

LEWIT S.A.

RESACA

Dirección Matriz: Malecon Simon Bolivar y Junin

Dirección Sucursal: Malecon Simon Bolivar y Junin

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0992167580001

FACTURA

No. 001-100-000093274

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0606202401099216758000120011000000932740009327418

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/06/2024 20:38:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0606202401099216758000120011000000932740009327418

Razón Social / Nombres y Apellidos:		PIEDRA LIZETH	
Identificación	1724607625		
Fecha	06/06/2024	Placa / Matrícula:	Guía
Dirección:	QUITO		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1978	1978	1.00	SIX CRABS		14.99	-14.99	0.00	0.00	14.99
1027	1027	1.00	BOTELLA COCACOLA 400ML		2.99	-2.99	0.00	0.00	2.99

Información Adicional	
REGIMEN:	CONTRIBUYENTE RÉGIMEN GENERAL
Email:	lizethpiedrac@gmail.com
Dirección:	QUITO

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	22.48

SUBTOTAL 15%	17.98
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.98
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.69
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.80
VALOR TOTAL	22.48

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



R.U.C.: 1790580113001

FACTURA

No. 004-001-000005590

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

070620240117905801130012004001000005590000559017

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

07/06/2024 7:23:13

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



070620240117905801130012004001000005590000559017

H.O.V. HOTELERA QUITO S.A.

Ibis Styles Guayaquil

Recepcion 1

Dirección Matriz AV. 12 DE OCTUBRE 1820 Y LUIS CORDERO
Dirección Av. 12 NE Malecón # 701 entre Calle 4 NE Francisco
Sucursal Maria Roca Rodriguez
Contribuyente especial No: 5368
Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón Social: Lizeth Piedra
Identificación: 1724607625
Email: lizethpiedrac@gmail.com

Fecha Emisión: 07/06/2024 07:23:05

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
GROUP_1		1	Room Revenue		60.00	0.00	60.00

Informacion Adicional

MONEDA USD
EMAIL lizethpiedrac@gmail.com
CAJERO 140
BILL NO 6263
FOLIO 6081896
HUESPED Lizeth Piedra
IMPRESION False
LLEGADA 2024-06-06
RESERVA 318370765
ROOM 0905
SALIDA 2024-06-07
TARIFA 60
CONFIRMATION NKXSBKZC
NO.

SUBTOTAL 15% 60.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 60.00
DESCUENTO 0.00
IVA 15% 9.00
10% Propina - TIP 6.01
Tasa de Pernotacion 1.50
VALOR TOTAL 76.51

MASTERCARD 76.51

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CREDITO 19	76.51	0	Días

"Incluye 10% Servicio - Propina o TIP"



FACTURA

No.002-001-000268702

Número de Autorización:

0606202401091952958600120020010002687020000000012

Fecha y hora de Autorización:

06/06/2024 12:34:01

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0606202401091952958600120020010002687020000000012

Emisor: SAONA GARCIA VANESSA
MERCEDES

RUC: 0919529586001

Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / COOP.
VIVIENDA GUAYAQUIL SOLAR 18

Correo:

Teléfono: 046003191

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Lizeth Piedra

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 06/06/2024

RUC/CI: 1724607625

Teléfono: 9999999999

Correo: lizethpiedrac@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
PTCAZUEMIX02	1.00	Cazuela Mixta /		7.500000	\$0.00	\$7.50
PTADICIONAL001	1.00	chifle /		0.740000	\$0.00	\$0.74
PTBEBIDA015	3.00	COCA COLA 500ML		1.390000	\$0.00	\$4.17
PTENCEBJUMB001	1.00	Encebollado Jumbo		5.000000	\$0.00	\$5.00
PTENCEBOMIX02	1.00	Encebollado Mixto		5.750000	\$0.00	\$5.75
PTADICIONAL002	2.00	Pan /		0.300000	\$0.00	\$0.60
PTPORCARROZ003	1.00	Porcion arroz /		1.600000	\$0.00	\$1.60

Información Adicional

Descripción VENTA PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Tarjeta de crédito \$26.10 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$25.36
Subtotal 15%:	\$4.91
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$20.45
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$0.74
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$26.10

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

Unid. Ejecutora:

Unid. Desc:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

NO. CERTIFICACION

733

FECHA DE ELABORACION

04

07

24

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

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	
57	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$3,350.37	
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$3,350.37	
TOTAL											

SON:

TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA DOLARES CON 37/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: Ing. MARCIA GABRIELA CADENA - DIRECTORA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y OPERACIONES-DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y OPERACIONES, ENCARGADA. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL PERSONAL DE LA SUBSECRETARÍA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES (SUBSECRETARIO, DIRECTORES, ANALISTAS Y TÉCNICOS) REALICEN LAS VISITAS A TERRITORIO A NIVEL NACIONAL. SEGÚN MEMO NRO.MIES-SANCCO-DANCO-2024-1081-M. CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-SANCCO-DANCO-CA-2024-001. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

APROBADO

FECHA:

04/07/2024

REGISTRADO:



MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES

Funcionario Responsable

APROBADO:



ORLANDO VINICIO DE LA TORRE ROMERO

Director Financiero