



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 5311 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 107,24
 IVA: 0,00
 Sub Total: 107,24
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 107,24



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 12054060708

GONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA.-VIAJA A CUENCA.- COORDINACIÓN
 DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO DEL MIES. DEL 01 AL 02 08
 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES. CONTROL LG-SP-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	18/08/2023	107,24	0,00
Sub - Total				107,24	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 107,24



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	16 08 2023	5311	5296
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-	2026

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	I/OFP/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	107.24
TOTAL PRESUPUESTARIO										107.24
MONTO IVA										0.00
TOTAL										107.24
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										107.24

SON: CIENTO SIETE DOLARES CON 24/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA.-VIAJA A CUENCA.- COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO DEL MIES. DEL 01 AL 02 08 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES. CONTROL LG-SP-ANG-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RLUCFIXNQBKCVRK	FIRMA ELECTRONICA:	ZTUKN2XMYIK8MJZ
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	LERODRIGUEZM
	FECHA:	16/08/2023	FECHA:	16/08/2023

FIRMA	 FIRMA
-------	--



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RLUCFIXNQBKVRK	FIRMA ELECTRONICA:	ZTUKN2XMYIK8MJZ
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	LERODRIGUEZM
	FECHA:	16/08/2023	FECHA:	16/08/2023

FIRMA

FIRMA

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	16 08 2023	5311	5296
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-	2026

Clase de Registro: Clase de Gasto: RPA RTO DEV IOFP/D

Area De:

Beneficiario:

AFECTACION PRESUPUESTARIA

CG	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	107.24
TOTAL PRESUPUESTARIO										107.24
MONTO IVA										0.00
TOTAL										107.24
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										107.24

SON: CIENTO SIETE DOLARES CON 24/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA.-VIAJA A CUENCA.- COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO DEL MIES. DEL 01 AL 02.08.2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES. CONTROL LG-SP-ANG-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RLUCFIXNQBKCVRK	FIRMA ELECTRONICA:	ZTUKN2XMYIK8MJZ
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	LERODRIGUEZM
	FECHA:	16/08/2023	FECHA:	16/08/2023

FIRMA



FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RLUCFIXNQBKCVRK	FIRMA ELECTRONICA:	ZTUKN2XMYIK8MJZ
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	LERODRIGUEZM
	FECHA:	16/08/2023	FECHA:	16/08/2023

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

L.A.

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		016	08	2023	5311 / 5296
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DCS-2023-0227-M	2026

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	107.24
TOTAL PRESUPUESTARIO										107.24
IVA										0.00
SUB - TOTAL										107.24
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										107.24

SON: CIENTO SIETE DOLARES CON 24/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA.-VIAJA A OUEENCA.- COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO DEL MIES. DEL 01 AL 02 08 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES. CONTROL LG-SP-ANG-KL



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/08/2023	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	016	08	2023	5311 5296
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DCS-2023-0227-M 2026	

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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/08/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE ÚNICO 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		016	08	2023	5296
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DCS-2023-0227-M	2026

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	107.24
TOTAL PRESUPUESTARIO										107.24
IVA										0.00
SUB - TOTAL										107.24
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										107.24

SON: CIENTO SIETE DOLARES CON 24/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA.-VIAJA A CUENCA.- COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO DEL MIES. DEL 01 AL 02.08 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/08/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1716083603	CARGO:	DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
SERVIDOR:	VALERIA GONZÁLEZ	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	AZUAY, CUENCA	C. PRESUPUESTARIA:	579
FECHA DE SALIDA:	01/08/2023	HORA:	08H00
FECHA DE RETORNO:	02/08/2023	HORA:	23H30
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

529 6

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	40,00
2	ALIMENTACION	530303	28,24
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			68,24

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			130,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		0,00
Valor a Justificar	70%	91,00	68,24
Valor sin Justificar	30%	39,00	39,00
Valor que justifica el funcionario			107,24
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			
			107,24

6. OBSERVACIONES

1	
---	--

7. RECOMENDACIÓN

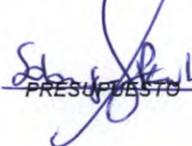
Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago de la referencia, se determina que: En concordancia a la solicitud de autorización e informe de cumplimiento de servicios institucionales se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control de cada unidad en aplicación a la Normativa de Control Interno.

Elaborado por:

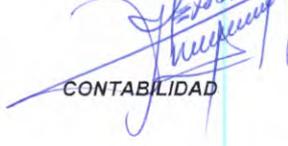

Lilian Gualouña
CONTROL PREVIO

Quito, 20 de enero de 2023

Comprometido por:


PRESUPUESTO

Contabilizado Por:


CONTABILIDAD

Pagado por:


TESORERIA
17-08-2023


CONTROL PREVIO
ECO. LUCIA RODRIGUEZ

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-2023-0725-M		31-07-2023	
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	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Azuay - Cuenca		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)
01-08-2023	08h00	02-08-2023	23h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Valeria González, Diego Granda y Javier Pinto

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	Institucional	Quito - Tababela	01-08-2023	08h00	01-08-2023	09h00
Aéreo	LATAM	Tababela - Cuenca	01-08-2023	10h00	01-08-2023	10h54
Aéreo	LATAM	Cuenca - Tababela	02-08-2023	21h30	02-08-2023	22h30
Terrestre	Institucional	Tababela - Quito	02-08-2023	22h30	02-08-2023	23h30

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.

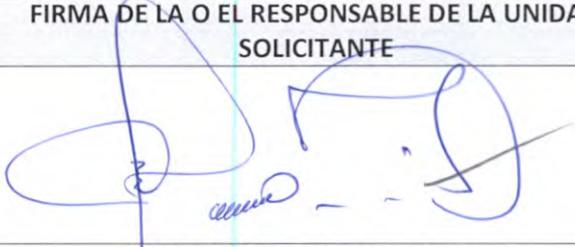
MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: - 9 AÑO 2023 - 10 HORA

DIRECCIÓN

981

09-08-2023
14:05 pm

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12054060708
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Valeria González		
Valeria Sofía González Arcos DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL		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-2023-0725-M

FECHA DE INFORME:

04-08-2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Valeria Sofía González Arcos

PUESTO QUE OCUPA:

Directora de Comunicación Social

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL.

Azuay - Cuenca

Dirección de Comunicación Social

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: : Valeria González, Diego Granda y Javier Pinto Granda.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:	
Hora	Actividad
	Día 1(01-08-2023)
08h00 a 09h00	Traslado de Quito a Tababela.
10h00 a 10h54	Traslado de Tababela- Cuenca.
11h00 a 19h00	Reunión con equipo zonal, distrital y presidencia para evento de Repotenciación de Centro de Referencia y Acogida Inclusiva.
	Día 2(02-08-2023)
08h00 a 12h00	Coordinación de avanzada para el para evento de Repotenciación de Centro de Referencia y Acogida Inclusiva.
16h30 a 17h30	Coordinación y ejecución del evento de Inauguración de la Repotenciación de Centro de Referencia y Acogida Inclusiva CRAI.
17h30 a 18h30	Coordinación y envío de material comunicacional a medios.
21h30 a 22h20	Traslado de Cuenca a Tababela
22h30 a 23h30	Traslado de Tababela a Quito

PRODUCTOS: Coordinación de actividades con equipo MIES, revisión de insumos y contenidos comunicacionales, coordinación con medios de comunicación.

OBSERVACIONES: Se adjunta facturas originales por concepto de hospedaje y alimentación de conformidad a normativa.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
01-08-2023	000023652	ALIMENTACIÓN	8.24
02-08-2023	000000345	ALIMENTACIÓN	20.00
02-08-2023	000000344	HOSPEDAJE	40.00
		TOTAL	68.24

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	01-08-2023	02-08-2023	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	08h00	23h30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo o, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito - Tababela	01-08-2023	08h00	01-08-2023	09h00
Aéreo	LATAM	Tababela - Cuenca	01-08-2023	10h00	01-08-2023	10h54
Aéreo	LATAM	Cuenca - Tababela	02-08-2023	21h30	02-08-2023	22h30
Terrestre	Institucional	Tababela - Quito	02-08-2023	22h30	02-08-2023	23h30

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

Valeria González

**Valeria Sofía González Arcos
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL**

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL
SERVIDOR COMISIONADO**



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

**FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DELA O EL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD**



**Mgs. Esteban Remigio Bernal
MINISTRO 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:	31-07-2023		
CARGO:	Directora de Comunicación Social	DIRECCIÓN:	Dirección de Comunicación Social		
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()	
	Quito – Cuenca	FECHA:	01-08-2023	HORA:	10:00
RETORNO:	Cuenca - Quito	FECHA:	02-08-2023	HORA:	21:30
N° DE DOCUMENTO	Memorando Nro. MIES-MIES-2023-0725-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

[Firma]

Mgs. Esteban Remigio Bernal
MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

[Firma]

Autorizado: Ing. Eduardo Auz Placencia
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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-2023-0725-M

Quito, D.M., 31 de julio de 2023

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

ASUNTO: Delegación Oficial a la provincia de Azuay

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 en la provincia de Azuay, desde el martes 01 hasta el miércoles 02 de agosto de 2023, con el objetivo de coordinar acciones comunicacionales, para lo cual delego a usted a desplazarse a la referida provincia en la fecha señalada.

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.

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

vg



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

Descubre nuestra nueva experiencia digital



Con nuestro nuevo Check-in automático ¡Ya no tendrás que hacer Check-in!



Compra, abona y recibe dinero en **nuestra billetera virtual LATAM Wallet**



Elige si quieres recibir tus notificaciones por **WhatsApp o email**

1. Primero dobla aquí

Equipaje incluido en tu tarifa

En cabina:



1 Bolso o mochila pequeña (Bajo el asiento delantero)
45 cm. alto, 35 cm. largo y 20 cm. ancho



1 Equipaje de mano 10 kg (Compartimiento superior)
55 cm. alto, 35 cm. largo y 25 cm. ancho

Revisa la lista de **elementos restringidos** en nuestro **Centro de Ayuda**

Si necesitas **equipaje adicional** puedes comprarlo en **Mis Viajes** o en el **aeropuerto**.

2. Luego dobla aquí

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



Deja tu equipaje en el counter

Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



Dirígete al control de seguridad

Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



Busca tu puerta de embarque

Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal ¡No te retrases!



Confirma tu grupo para abordar

Tenemos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

Nº de orden LA4627716RNOW

Valeria Gonzalez

LA1401

01 ago 2023

Operado por
LATAM Airlines

Quito
10:00 UIO

Cuenca
10:54 CUE



085 Reserva KPCVBB

14C UIO

Economy

Embarque

9:25

El embarque finalizará a las

9:40

Terminal

1

Embarque

Grupo 5

Recuerda confirmar el terminal y la puerta de embarque en las pantallas del aeropuerto.



08/08/23
10H40

Descubre nuestra nueva experiencia digital



Con nuestro nuevo Check-in automático ¡Ya no tendrás que hacer Check-in!



Compra, abona y recibe dinero en nuestra billetera virtual LATAM Wallet



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email

1. Primero dobla aquí

Equipaje incluido en tu tarifa

En cabina:



1 Bolso o mochila pequeña (Bajo el asiento delantero)
45 cm. alto, 35 cm. largo y 20 cm. ancho



1 Equipaje de mano 10 kg (Compartimiento superior)
55 cm. alto, 35 cm. largo y 25 cm. ancho

Revisa la lista de **elementos restringidos** en nuestro **Centro de Ayuda**

Si necesitas **equipaje adicional** puedes comprarlo en **Mis Viajes** o en el **aeropuerto**.

2. Luego dobla aquí

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



Deja tu equipaje en el counter

Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



Dirígete al control de seguridad

Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



Busca tu puerta de embarque

Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal ¡No te retrases!



Confirma tu grupo para abordar

Tenemos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

Nº de orden LA4627716RNOW

Valeria Gonzalez

LA1406

02 ago 2023

Operado por
LATAM Airlines

Cuenca
21:30 CUE

Quito
22:18 UIO

14E CUE

Economy

Embarque

20:55

El embarque finalizará a las

21:10

Terminal

1

Embarque

Grupo 5

Recuerda confirmar el terminal y la puerta de embarque en las pantallas del aeropuerto.



044 Reserva KPCVBB



08/08/23
10 H410



GRILL & BAR CHIPLOTE CÍA LTDA.

Dir. Matriz: CALLE LARGA 8-43 Y LUIS CORDERO

Telf. Matriz: 072849422

Email Matriz: asanmartinrod@hotmail.com

Dir. Sucursal: CALLE LARGA 8-43 Y LUIS CORDERO

Telf. Sucursal: 072849422

Email Sucursal: asanmartinrod@hotmail.com

Obligado a llevar contabilidad: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0190447480001

FACTURA

Nº. 001-003-000023652

NÚMERO DE AUTORIZACION

0108202301019044748000120010030000236526444786511

Fecha y hora de autorización: 08/02/2023 00:53:31

AMBIENTE: Producción

EMISION: Normal

CLAVE DE ACCESO:

0108202301019044748000120010030000236526444786511

Razón social / Nombres y Apellidos: VALERIA GONZALEZ	Identificación: 1716083603
Fecha de Emisión: 01/08/2023	Guía de remisión:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1.00	Tacos Supremo	5.80	0.00	5.80
1.00	Nestea	1.56	0.00	1.56

Información Adicional

Dirección: QUITO

Telefono: 0988259401

Email: valeriagonzalez0907@gmail.com

Forma de Pago	Valor	Plazo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.24	

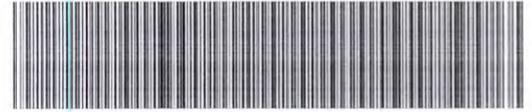
SUBTOTAL 12%	7.36
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.36
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.88
VALOR TOTAL	8.24



FACTURA

RAUL FERNANDO CAMPOVERDE ERAS
RUC: 0301745626001
Matriz: MARISCAL LAMAR 4-19 Y VARGAS MACHUCA
Obligado a llevar Contabilidad: No
Nro. Contribuyente Especial:
Teléfono: 072826615
E-Mail: hostalmariscal@gmail.com

Nro. 002-002-000000345
Fecha de Emisión: 02/08/2023
Fecha de Autorización: 02/08/2023 08:24:07
Ambiente: PRODUCCIÓN



0208202301030174562600120020020000003453032372016

Cliente: GONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA
R.U.C / C.I: 1716083603
Dirección: AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI

Teléfono: 022321608-0988259401
E-Mail: valeriagonzalez0907@gmail.com
Forma Pago: EFECTIVO

C Principal	Cant.	Descripción	P. Unitario	Desc.	P.Total
002	1	SERVICIO DE ALIMENTACION	17.8571	0%	17.8571

Método	Valor	Plazo	Tiempo		
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00	0	DIAS	SUBTOTAL 12%	17.86
				SUBTOTAL 0%	0.00
Vendedor:				SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
N/A				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.86
				DESCUENTO	0.00
				SUBTOTAL	17.86
				IVA 12%	2.14
				VALOR TOTAL	20.00

N° items vendidos: 1

Observaciones:

SERVICIO DE AIMENTACION DEL DIA 01/08/2023

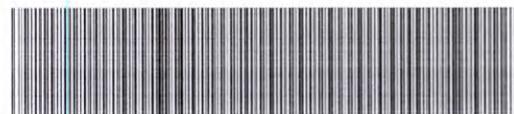
Ud. puede consultar sus comprobantes electrónicos en www.acatha.com/edocs en 24 horas.



FACTURA

RAUL FERNANDO CAMPOVERDE ERAS
RUC: 0301745626001
Matriz: MARISCAL LAMAR 4-19 Y VARGAS MACHUCA
Obligado a llevar Contabilidad: No
Nro. Contribuyente Especial:
Teléfono: 072826615
E-Mail: hostalmariscal@gmail.com

Nro. 002-002-000000344
Fecha de Emisión: 02/08/2023
Fecha de Autorización: 02/08/2023 08:22:44
Ambiente: PRODUCCIÓN



0208202301030174562600120020020000003443032372010

Cliente: GONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA
R.U.C / C.I: 1716083603
Dirección: AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI

Teléfono: 022321608-0988259401
E-Mail: valeriagonzalez0907@gmail.com
Forma Pago: EFECTIVO

C Principal	Cant.	Descripción	P. Unitario	Desc.	P.Total
0001	1	SERVICIO DE HOSPEDAJE	35.7143	0%	35.7143

Método	Valor	Plazo	Tiempo		
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	40.00	0	DIAS	SUBTOTAL 12%	35.71
				SUBTOTAL 0%	0.00
Vendedor:				SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
N/A				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	35.71
País: Ecuador	Provincia: AZUAY	Ciudad: CUENCA		DESCUENTO	0.00
N° items vendidos: 1				SUBTOTAL	35.71
Observaciones:				IVA 12%	4.29
CHECK IN 01/08/2023				VALOR TOTAL	40.00
CHECK OUT: 02/08/2023					

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION 579	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL		03	04	23
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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$10,614.59
01	00	000	006	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$951.65
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$11,566.24
									TOTAL	

SON: ONCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS DOLARES CON 24/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: LCDA, VALERIA SOFÍA GONZÁLEZ ARCOS - DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
 ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DM-DCS-2023-0227-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-DM-DCS-CA-2023-005.
 REF: CP No. 14
 LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO PEREZ ROSERO Fecha: 2023.04.03 09:29:57 03 07 Funcionario Responsable	Firmado digitalmente por MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES RODAS VALLADARES Financiero

