2+027

Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 4174 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	164,79
IVA:	0,00
Sub Total:	164,79
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	164,79

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL — Más Vida — EL GOBIERNO DE TODOS
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** JIMENEZ PAREDES WILLIAM EDUARDO.- POR COMISIÓN A CUENCA Y GUALACEO, REALIZAR ARTICULACIÓN DE ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO DEL MIES, DEL 24 AL 26-08-2022. MIES-DM-DCS-2022-0471-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.

Cuenta Monetaria No.: 12008089197

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	15/09/2022	164,79	0.00
			Sub - Total	164,79	0,00

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

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Ministerio de Inclusión Económica y Social — TESORERÍA — DIRECCIÓN FINANCIERA

Monto Líquido: 164,79

27 hojas
Gaby Garzon

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
13	09	2022	4174	4141

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2022-232-	1995

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

Area De: GASTOS

Beneficiario: 1722307301 JIMENEZ PAREDES WILLIAM EDUARDO

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	006	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	8.00
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	156.79

TOTAL PRESUPUESTARIO	164.79
MONTO IVA	0.00
TOTAL	164.79
TOTAL DEDUCCIONES	0.00
LIQUIDO	164.79

SON: CIENTO SESENTA Y CUATRO DOLARES CON 79/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: JIMENEZ PAREDES WILLIAM EDUARDO.- POR COMISIÓN A CUENCA Y GUALACEO, REALIZAR ARTICULACIÓN DE ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO DEL MIES, DEL 24 AL 26-08-2022. MIES-DM-DCS-2022-0471-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-YP-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RAJRL88NH7HF672	FIRMA ELECTRONICA:	ZIJZT98AP7H3DIF
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	13/09/2022	FECHA:	13/09/2022

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

FIRMA	FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RAJRL88NH7HF672	FIRMA ELECTRONICA:	ZIJZT98AP7H3DIF
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	13/09/2022	FECHA:	13/09/2022

FIRMA	FIRMA

025 04

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		013	09	2022	4174	4141

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2022-232-M	1995

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS — RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	1722307301 JIMENEZ PAREDES WILLIAM EDUARDO		

AFECTACION 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	8.00
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	156.79
									TOTAL PRESUPUESTARIO	164.79
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	164.79
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	164.79

SON: CIENTO SESENTA Y CUATRO DOLARES CON 79/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: JIMENEZ PAREDES WILLIAM EDUARDO.- POR COMISIÓN A CUENCA Y GUALACEO, REALIZAR ARTICULACIÓN DE ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO DEL MIES, DEL 24 AL 26-08-2022. MIES-DM-DCS-2022-0471-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-YP-VP-KL

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
MIES 14 SEP 2022 R:10
HORA
REC... PESOS
NOMBRE: Gaby Fl

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/09/2022	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		013	09	2022	4174	4141	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2022-232-M	1995

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		

Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	1722307301	JIMENEZ PAREDES WILLIAM EDUARDO	

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/09/2022	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		012	09	2022	4141	4141

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2022-232-M	1995

				RPA	RTO	DEV		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS					
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1722307301	JIMENEZ PAREDES WILLIAM EDUARDO						

AFECTACION 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	8.00
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	156.79
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**164.79**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**164.79**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**164.79**

SON: CIENTO SESENTA Y CUATRO DOLARES CON 79/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: JIMENEZ PAREDES WILLIAM EDUARDO, POR COMISIÓN A CUENCA Y GUALACEO, REALIZAR ARTICULACIÓN DE ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO DEL MIES, DEL 24 AL 26-08-2022.

U174

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/09/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

República del Ecuador — Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	**1722307301**			**CARGO:**	ANALISTA DE COMUNICACIÓN
SERVIDOR:	JIMÉNEZ PAREDES WILLIAN EDUARDO			**NIVEL:**	
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA - GUALACEO				
FECHA DE SALIDA:	24/08/2022	**HORA:**	10H00	**C. PRESUPUESTARIA:**	469
FECHA DE RETORNO:	26/08/2022	**HORA:**	19H00	**TIPO DE GASTO:**	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)		TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	2	160,00
	TOTAL		**160,00**

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	28,79
3	MOVILIZACION	530301	8,00
	TOTAL GASTOS HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN		**108,79**

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	*CUR No.*	0,00	0,00
Valor a Justificar	*70%*	112,00	108,79
Valor sin Justificar	*30%*	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			**156,79**
Saldo a favor de MIES			**0,00**
b) Total por reembolso de gastos			**8,00**
c) Total por liquidacion de compras			**0,00**
d) Total a favor del Funcionario			**164,79**

6. OBSERVACIONES

7. RECOMENDACIÓN

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 al respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.

Elaborado por:	*Comprometido por:*	*Contabilizado por:*	*Pagado por:*
Dayana Toapanta			
CONTROL PREVIO	*PRESUPUESTO*	*CONTABILIDAD*	*TESORERÍA*

Quito, 8 de septiembre de 2022

DIRECCIÓN FINANCIERA

12/09/2022

Ministerio de Inclusión Económica y Social | República del Ecuador | Gobierno del Encuentro | Juntos lo logramos

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-DM-DCS-2022-0466-M **Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0471-M**	23-08-2022

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	x	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
WILLIAM EDUARDO JIMÉNEZ PAREDES	Analista de comunicación
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Cuenca, Gualaceo - Azuay	Dirección de Comunicación Social

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
24-08-2022	10h00	26-08-2022	19h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ricardo Almeida, Andrea Arroyo, Rafael Caldas, Eduardo Jiménez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Realizar articulación comunicacional de actividades del Señor Ministro del MIES, Mgs. Esteban Bernal.

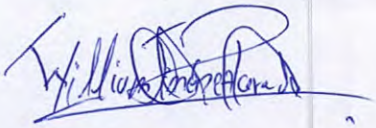
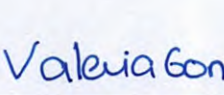
TRANSPORTE

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	24-08-2022	10h00	24-08-2022	11h00
Aéreo	Latam	Tababela - Cuenca	24-08-2022	12h13	24-08-2022	13h08
Terrestre	Particular	Cuenca - Gualaceo	24-08-2022	14h00	24-08-2022	15h00
Terrestre	Particular	Gualaceo - Cuenca	24-08-2022	17h30	24-08-2022	18h30
Terrestre	Particular	Cuenca - Gualaceo	25-08-2022	07h30	25-08-2022	08h30
Terrestre	Particular	Gualaceo - Cuenca	25-08-2022	14h00	25-08-2022	15h00
Aéreo	Latam	Cuenca - Tababela	26-08-2022	17h25	26-08-2022	18h16
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	26-08-2022	18h30	26-08-2022	19h00

Recibido
9H28
8/9/2022

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Fecha: 9/9/2022 Hora: 9h30

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: Banco Produbanco	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12008089197

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
William Eduardo Jiménez Paredes **ANALISTA DE COMUNICACIÓN**	**Lic. Valeria González** **DIRECTORA DE COMUNICACIÓN (E)**
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.
Lic. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz **COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA**	

Ministerio de Inclusión Económica y Social | República del Ecuador | Gobierno del Encuentro | Juntos lo logramos

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES **Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0466-M** **Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0471-M**	**FECHA DE INFORME:** 30-08-2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JIMÉNEZ PAREDES WILLIAM EDUARDO	**PUESTO QUE OCUPA:** Analista de Comunicación
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL. Cuenca, Gualaceo - Azuay	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR** DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ricardo Almeida, Andrea Arroyo, Rafel Caldas, Eduardo Jiménez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:	
Hora	**Actividad**
	Día 1(24-08-2022)
10h00 a 11h00	Traslado de Quito a Tababela
12h13 a 13h08	Traslado de Tababela a Cuenca
14h00 a 15h00	Traslado de Cuenca a Gualaceo
15h00 a 16h00	Reunión con autoridades y técnicos del MIES para coordinar la avanzada y logistica de eventos en Gualaceo
17h30 a 18h30	Traslado de Gualaceo a Cuenca
	Día 2 (25-08-2022)
07h30 a 08h30	Traslado de Cuenca a Gualaceo
09h00 a 13h00	Articulación interinstitucional del evento Infancia con Futuro
13h00 a 13h30	Seguimiento y apoyo respecto a la visita a la asociación de las toquilleras
13h30 a 15h30	Seguimiento y apoyo respecto de la visita a la planta de productos de la asociación de las toquilleras
15h30 a 16h30	Traslado de Gualaceo a Cuenca
17h00 a 18h30	Coordinación de avanzada, logistica y coberturas de en el hogar Cristo Rey
	Día 3 (26-08-2022)

08h00 a 12h00	Articulación y seguimiento de la visita de autoridades del MIES y entrega de certificados en el hogar Cristo Rey
13h00 a 15h00	Apoyo comunicacional
17h25 a 18h16	Traslado de Cuenca a Tababela
18h30 a 19h00	Traslado de Tababela a Quito
PRODUCTOS: Croquis, articulación de stands, cierre de vía para camión de Riesgos y Salud Pública, logística del evento. Listado de autoridades, vocativos.	
OBSERVACIONES: Se adjunta facturas originales por concepto de hospedaje y alimentación de conformidad a normativa interna.	

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
24-08-2022	000286559	ALIMENTACIÓN	6,60
24-08-2022	000013556	ALIMENTACIÓN	11,00
25-08-2022	0057205	ALIMENTACIÓN	11,19
24-08-2022	001-002-38581	TRANSPORTES	8,00
26-08-2022	0000516	HOSPEDAJE	80,00
		TOTAL	**116,79**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	24-08-2022	26-08-2022
HORA hh:mm	10h00	19h00

NOTA

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

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre,marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	Quito - Tababela	24-08-2022	10h00	24-08-2022	11h00
Aéreo	Latam	Tababela - Cuenca	24-08-2022	12h13	24-08-2022	13h08
Terrestre	Particular	Cuenca - Gualaceo	24-08-2022	14h00	24-08-2022	15h00
Terrestre	Particular	Gualaceo - Cuenca	24-08-2022	17h30	24-08-2022	18h30
Terrestre	Particular	Cuenca - Gualaceo	25-08-2022	07h30	25-08-2022	08h30
Terrestre	Particular	Gualaceo - Cuenca	25-08-2022	15h30	25-08-2022	16h30
Aéreo	Latam	Cuenca - Tababela	26-08-2022	17h25	26-08-2022	18h16
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	26-08-2022	18h30	26-08-2022	19h00

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 NOMBRE: William Eduardo Jiménez Paredes CARGO: Analista de Comunicación	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 Valeria González NOMBRE: Valeria González DIRECTORA DE COMUNICACIÓN (E)	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DELA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD Valeria González NOMBRE: Valeria González DIRECTORA DE COMUNICACIÓN (E)

Gobierno del Encuentro | GUILLERMO LASSO PRESIDENTE

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-08-23 15:25:24 (GMT-5)

Generado por: Valeria Sofía González Arcos.

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DCS-2022-0471-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:	2022-08-23 (GMT-5)	**Fecha Registro:**	2022-08-23 (GMT-5)

Ruta del documento

Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-08-23 15:22:30 (GMT-5)	Reasignar	Jorge Enrique Valdivieso Carrillo. (MIES)	0	Autorizado, proceder de acuerdo a Normativa Legal Vigente
Dirección de Comunicación Social	Valeria Sofía González Arcos. (MIES)	2022-08-23 11:41:49 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	Valeria Sofía González Arcos. (MIES)	2022-08-23 11:41:49 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Comunicación Social	Valeria Sofía González Arcos. (MIES)	2022-08-23 11:41:35 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

Gobierno del Encuentro | GUILLERMO LASSO PRESIDENTE

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0471-M

Quito, D.M., 23 de agosto 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 Azuay, agradecería autorice la comisión de los servidores: Ricardo Almeida, Andrea Arroyo, Eduardo Jiménez y Rafael Caldas, del miércoles 24 al viernes 26 de agosto de 2022, asignados a esta delegación mediante MIES-DM-DCS-2022-0466-M, documento que adjunto.

Así también apreciaré autorice los viáticos para los servidores en mención.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Valeria Sofía González Arcos.
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, ENCARGADA

Anexos:
- Agenda
- mies-dm-dcs-2022-0466-m0005606001661272874.pdf

Firmado electrónicamente por:
VALERIA SOFIA GONZALEZ ARCOS

Gobierno del Encuentro | GUILLERMO LASSO PRESIDENTE

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0466-M

Quito, D.M., 22 de agosto de 2022

PARA: Andrea Liliana Arroyo Ruiz
Analista de Comunicación Social 3

Sr. Mgs. William Eduardo Jiménez Paredes
Analista de Comunicación Social 3

Sr. Rafael Antonio Caldas Calle
Analista de Comunicación Social 3

Sr. Tlgo. Ricardo Adolfo Almeida Valencia
Analista de Comunicación Social 2

ASUNTO: Disposición de movilización a la provincia de Azuay

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial programada en la provincia de Azuay, dispongo a usted (es) el traslado del miércoles 24 hasta el viernes 26 de agosto de 2022, con el fin de realizar avanzada y cobertura comunicacional de las actividades del señor Ministro del MIES, Mgs. Esteban Bernal.

Por lo expuesto, agradeceré realizar las gestiones internas y externas requeridas para dar cumplimiento a esta disposición.

Asimismo, solicito gentilmente y de acuerdo a la normativa vigente, la entrega de los informes de actividades realizadas durante esta comisión.

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

República del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-04-01 15:10:18 (GMT-5)

Generado por: José Luis Moya Riera

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DCS-2022-0154-M	**Doc. Referencia:**	--
De:	Sr. Mgs. José Luis Moya Riera, Director de Comunicación Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social	**Para:**	Sr. Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal, Ministro de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de excepcionalidad para la compra de pasajes aéreos para el equipo de Comunicación Social	**Descripción Anexos:**	--
Fecha Documento:	2022-03-31 (GMT-5)	**Fecha Registro:**	2022-03-31 (GMT-5)

Ruta del documento

Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Despacho Ministerial	Esteban Remigio Bernal Bernal (MIES)	2022-04-01 10:24:26 (GMT-5)	Reasignar	José Luis Moya Riera (MIES)	1	Este pedido queda Autorizado por parte de este Despacho, proceder en el marco de sus competencias.
Dirección de Comunicación Social	José Luis Moya Riera (MIES)	2022-03-31 17:27:32 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	José Luis Moya Riera (MIES)	2022-03-31 17:27:32 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Comunicación Social	José Luis Moya Riera (MIES)	2022-03-31 17:27:00 (GMT-5)	Registro	Esteban Remigio Bernal Bernal (MIES)	0	

República del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0154-M

Quito, D.M., 31 de marzo de 2022

PARA: Sr. Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal
Ministro de Inclusión Económica y Social

ASUNTO: Solicitud de excepcionalidad para la compra de pasajes aéreos para el equipo de Comunicación Social

De mi consideración:

Mediante el presente solicito, de la manera más comedida, considerar la excepcionalidad para la compra de pasajes aéreos para el equipo de Comunicación Social y de esa manera se permita al personal, bajo esta Dirección, trasladarse por ese medio, en base a las siguientes consideraciones:

La difusión de las actividades y gestión gubernamental es una obligación legal y, más allá de aquello, es un principio fundamental que rige las políticas de transparencia del Gobierno Nacional.

La difusión debe considerar la inmediatez como un aspecto fundamental de la gestión de comunicación, más aun tomando en cuenta el dinamismo de las plataformas digitales por las que la ciudadanía se informa.

El conocimiento de las acciones gubernamentales es un derecho de la ciudadanía y de los usuarios de los servicios MIES, y es una forma de construir política pública con los aportes de una comunidad informada.

Este proceso participativo y oportuno demanda del acompañamiento del equipo de comunicación a las autoridades del MIES como voceros y actores principales de la ejecución de los programas y proyectos institucionales. Además, la Dirección de Comunicación Social cumple sus funciones como Unidad Asesora del Despacho Ministerial, de acuerdo al estatuto orgánico del Mies.

Por lo tanto, apreciaré considerar este cordial pedido.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

República del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0154-M

Quito, D.M., 31 de marzo de 2022

Documento firmado electrónicamente

Mgs. José Luis Moya Riera
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Copia:

Sr. Mgs. Leonardo Dante Intriago Solorzano
Asesor 2

Srta. Psic. Mayra Cristina Nogales Gomez
Asesor 2 del Despacho Ministerial

Mónica Alexandra Simbaña Lincango
Servidor Público de Apoyo 4

Firmado electrónicamente por:
JOSE LUIS MOYA

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

Gobierno del Encuentro | Juntos lo logramos

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE					
NOMBRES Y APELLIDOS:	William Eduardo Jiménez Paredes				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1722307301		**FECHA DE REQUERIMIENTO:**	22-08-2022	
CARGO:	**Analista de Comunicación**		**DIRECCIÓN:**	Dirección de Comunicación	
RUTA				**NACIONAL (X)**	**INTERNACIONAL ( )**
IDA:	Quito-Cuenca	**FECHA:**	24-08-2022	**HORA:**	12:13
RETORNO:	Cuenca - Quito	**FECHA:**	26-08-2022	**HORA:**	17:25
N° DE DOCUMENTO		Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0466-M			**SI ( ) 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 REQUIRENTE

NOMBRE: Eduardo Jiménez
C.I: 1722307301
CARGO: Analista de Comunicación

Valeria González

Autorizado Jefe inmediato
Mgs. Valeria González
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN (E)

Autorizado
Jorge Valdivieso
DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)

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.

LATAM

JIMENEZPAREDES WILLIAM

Gate/Puerta No.	Boarding Time/Embarque	Seat/Asiento No.	Booking/Reserva
A6 Terminal -	11:38 24/Aug/2022	21D	RVYVJF

From/De	To/Para	Group/Grupo	Flight/Vuelo No.
UIO Aeropuerto Quito	CUE Mariscal Lamar Airport	5	LA 1409 OPER LATAM AIRLINES ECUADOR

Departure/Salida	Arrival/Llegada	eTicket
12:13	13:08	4625266764926

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO

LATAM

JIMENEZPAREDES WILLIA

Flight/Vuelo No. LA 1409 Seq. No. 121
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR
Gate/Puerta A6
From/De UIO To/Para CUE
Seat/Asiento
UIO 21D
12:13
Booking/Reserva RVYVJF
Board. Time/Embarqu
11:38
24/Aug/2022

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
SERVICIOS GENERALES
QUITO - ECUADOR
30 08 22

LATAM

JIMENEZPAREDES WILLIAM

Gate/Puerta No.	Boarding Time/Embarque	Seat/Asiento No.	Booking/Reserva
1 Terminal -	16:50 26/Aug/2022	9F	RVYVJF

From/De	To/Para	Group/Grupo	Flight/Vuelo No.
CUE Mariscal Lamar Airport	UIO Aeropuerto Quito	4	LA 1398 OPER LATAM AIRLINES ECUADOR

Departure/Salida	Arrival/Llegada	eTicket
17:25	18:16	4625266764926

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO

LATAM

JIMENEZPAREDES WILLIA

Flight/Vuelo No. LA 1398 Seq. No. 25
OPER LATAM AIRLINES ECUADOR
Gate/Puerta 1
From/De CUE To/Para UIO
Seat/Asiento
CUE 9F
17:25
Booking/Reserva RVYVJF
Board. Time/Embarqu
16:50
26/Aug/2022

010

009

FACTURA

No. 070-050-000286559

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2408202201179141513200120700500002865594126153312

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 25/08/2022 00:31:37

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: AZUAY / CUENCA / AV. ELIA LIUT S/N Y AV. GIL RAMIREZ DAVALOS

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: EDUARDO JIMENEZ

RUC / CI: 1722307301

Fecha Emisión: 24/08/2022

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
4396		1.0000	BIG BOX RECARGADO EMPANADAS		5.8928	0.00	5.89

Información Adicional

CORREO 1 edujimenezcompa@gmail.com

SUBTOTAL 12%	5.89
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.89
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.71
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.60

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.60	0	DÍAS

008

smart menú

R.U.C.: 0190507033001

FACTURA

No: 001-001-000013556

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2408202201019050703300120010010000135560190507017

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2022-08-24 22:24:53

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

2408202201019050703300120010010000135560190507017

RAYMIPAMPA S.A.S.

RAYMIPAMPA S.A.S.

DIRECCIÓN: CENTRO HISTORICO, CUENCA

DIR. SUCURSAL: BENINGNO MALO 8-59 Y SIMON BOLIVAR, PARQUE C

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

REGIMEN GENERAL

RAZON SOCIAL: WILLIAM JIMENEZ

RUC / CI: 1722307301 **FECHA DE EMISION:** 24/08/2022 **GUIA DE REMISION:**

No.	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO U.	DESC.	TOTAL
1	35	CON CAMARONES FETUCCINI	1	8.04	0	8.04
2	74	CHOCOLATE	1	1.79	0	1.79

INFORMACIÓN ADICIONAL

INFORMACION: raymipampasas@hotmail.com

RÉGIMEN: CONTRIBUYENTE RÉGIMEN REGIMEN GENERAL

COD	FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO
01	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11	

SUBTOTAL IVA	9.82
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	9.82
DESCUENTO	0.00
SERVICIO	0.00
ICE	0.00
IVA	1.18
TOTAL	11.00

MAYU
Smokehouse & Bakery

FACTURA 001-001-
0057205

RUC: 0101361368001
AUT. SRI.: 1129848093 *Coellar Delgado Eva del Rocio*
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD" Dir.: Benigno Malo 8-70 y Bolivar
Documento Categorizado: NO Telfs.: 2834669 / 0994034285 • Cuenca - Ecuador
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE - EMPRENDEDOR"

Fecha : 25/08/2022 21:54:48
Cliente : WILLIAM JIMENEZ
RUC/CI : 1722307301
Telf : 00987564144
Direccion: QUITO

Cant	Item	P.Unit	P.Tot
1	ENSALADA TACO SOLO	5.35	5.35
1	JUGOS Naranja	2.23	2.23
1	pollo porcion	2.41	2.41

#Orden: 98706
Tipo Orden
MESA: V 3
Cajero
Pablo
Macas

Subtotal:	9.99
Tarifa 12:	9.99
Tarifa 0:	0.00
12% IVA:	1.20
Total:	11.19

Forma de Pago
Visa 11.19

Creada: 25/08/2022 21:54:23
Pagada: 25/08/2022 21:54:48

Firma Autorizada

Recibí Conforme

FORMA DE PAGO
EFECTIVO _____ T. DE CRÉDITO/DÉBITO _____
DINERO ELECTRÓNICO _____ OTROS _____

ORIGINAL BLANCA: ADQUIRENTE / COPIA ROSADA EMISOR
Imp. GRAFICA LITUMA * Daniel Alvarado 3-65 y M. Lamar * Telf.: 07-2835242
Hermes Ramiro Lituma Wazhima * Ruc. 0101493302001 * Aut. 1016
Nº 54801 - 57300 * 26/Abril/2022 / Válido hasta 26/Abril/2023

008

NOMBRE DEL BANCO: Banco Bolivariano	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 5061079561

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Ricardo Adolfo Almeida Valencia **ANALISTA DE COMUNICACIÓN**	**Lic. Valeria Gonzáles** **DIRECTOR DE COMUNICACIÓN (E)**
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.
Lic. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz **COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA**	

AERO®
| conecta tu destino

R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 001-002-000038581

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2408202201179225290300120010020000385811234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

2408202201179225290300120010020000385811234567814

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA
Teléfono: 6043500

Obligado a llevar contabilidad: Si
Agente de Retención mediante Resolución No. NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social / Nombres y Apellidos: JIMENEZ PAREDES WILLAM

RUC / CI: 1722307301

Dirección: EL CONDADO

Fecha Emisión: 24/08/2022

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio	Descuento	Total
PQTBPA	TRANSPORTE PASAJEROS QUITO TABABELA		1.00		$ 8.00	0.00	$ 8.00

Información Adicional

Email :	willywallacejp@hotmail.com
Dirección :	EL CONDADO
Teléfono :	0987564144
Agente de Retención:	No. Resolución: 1

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	USD 8.00	0	DIAS

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	8.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	8.00

TODO COMPROBANTE DE RETENCIÓN DEBE TENER LA FECHA DE AUTORIZACIÓN MÁXIMA DE 5 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE EMISIÓN DE ESTA FACTURA.

AEROX SERVICIOS

FACTURA 001- 002-38581
QUITO CAJA 1 24/08/2022
CI/RUC:1722307301 #ZAUI 1
CLIENTE:JIMENEZ PAREDES WILLAM
DIRECCION:EL CONDADO
TELEFONO:0987564144
PAGO:EFECTIVO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
CORREO:willywallacejp@hotmail.com

ITEM	CANT.	REC./UNIT.	AL./TOT.
TRANSPORTE PASAJEROS QUITO TABABELA	,00	8,00	8,00

ATENDIDO POR: ggranda

SUB-TOTAL:	8,00
DESCUENTO:	,00
IVA 12%:	,00
TOTAL:	8,00

GRACIAS POR SU COMPRA

Este documento no tiene validez tributaria. Descargue su factura en nuestra pagina WEB: www.aeroservicios.com.ec, opción Facturación Electronica o en su correo electrónico. Usuario: Identificación (CI / RUC / Pasaporte) Clave: Cuatro (4) últimos digitos de su Identificacion (CI / RUC / Pasaporte).

003

LATAM

ALMEIDA RICARDO

Gate/Puerta No.	Boarding Time/Embarque	Seat/Asiento No.	Booking/Reserva
A1 Terminal -	05:35 11/Aug/2022	6E	YJFFRZ

From/De	To/Para	Group/Grupo	Flight/Vuelo No.
UIO Aeropuerto Quito	CUE Mariscal Lamar Airport	5	LA 1401 OPER LATAM AIRLINES ECUADOR

Departure/Salida	Arrival/Llegada	eTicket
06:10	07:05	4626719671521

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO

LATAM

ALMEIDA RICARDO

Flight/Vuelo No. LA 1401 Seq. No. 109
OPER LATAM AIRLINES ECUADOR
Gate/Puerta A1

From/De UIO To/Para CUE
Seat/Asiento
UIO 6E
06:10

Booking/Reserva YJFFRZ
Board. Time/Embarqu 05:35 11/Aug/2022

LATAM

ALMEIDA RICARDO

Gate/Puerta No.	Boarding Time/Embarqu	Seat/Asiento No.	Booking/Reserva
Terminal -	19:46 12/Aug/2022	9E	YJFFRZ

From/De	To/Para	Group/Grupo	Flight/Vuelo No.
CUE Mariscal Lamar Airport	UIO Aeropuerto Quito	5	LA 140 OPER LATAM AIRLINES ECUADOR

Departure/Salida	Arrival/Llegada	eTicket
20:21	21:1	4626719671521

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO

LATAM

ALMEIDA RICARDO

Flight/Vuelo No. LA 14 Seq. No. 048
OPER LATAM AIRLINES ECUADOR
Gate/Puerta

From/De CUE To/Para UIO
Seat/Asiento
UIO 9E
20:21

Booking/Reserva YJFFRZ
Board. Time/Embarqu 19:46 12/Aug/2022

Recibido Kelly Ante
17/08/2022 9h09

Hostal Inés María

GONZALEZ GONZALEZ JOSE GENARO
Gran Colombia 12-64 y Juan Montalvo
Telfs/Phone: 072 823 196 - 0939661718 - 0991764737
Cuenca - Ecuador

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE"
E-mail.: hostalinesmaria@hotmail.com
www.hostalinesmaria.com
RUC: 0301379590001

FACTURA N 001-001- 0000516
Autorización SRI N: 1130230715

NOMBRE:	EDUARDO JIMENEZ			**RUC/CI:**	1722307301
DIRECCION :	QUITO			**TELEFONO:**	0987564144
CHECK IN	24/8/2022			**CHECK OUT:**	26/08/2022
CUENCA 26/08/2022					
CODIGO	**CANT.**	**DESCRIPCION**		**PRECIO UNT.**	**VALOR TOTAL**
HAB.10	2	HOSPEDAJE		40	80.00
				TOTAL	**80.00**

Hostal Inés María
FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR -RÉGIMEN RIMPE

IMPRENTA EDITORIAL CUENCA - CASTILLO GUAMÁN CARLOS FABIÁN RUC:0103092326001 AUT.No. 2072 - TELF. 284 6039
Emisión 200 Ej. 0000451 al 0000650 - 19/Julio/2022 Válido para su emisión hasta 19/Julio/2023

ORIGINAL: **ADQUIRENTE** / COPIA:EMISOR

002

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

cion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
nid. 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 GONZÀLEZ- DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL. ACTUALIZACIÒN 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 FECHA: 12/05/2022	Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero