

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 4835 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 171,74
 IVA: 0,00

Sub Total: 171,74

Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 171,74



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 406064530603

INIGUEZ GUAMANCELA ANA PAULA.-VIAJA A CUENCA. REALIZAR
 AVANZADA Y COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO. DEL
 28 AL 30 09 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.-
 MEMORANDO DM-DCS-2022-566-M. CONTROL DT-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	21/10/2022	171,74	0,00
Sub - Total				171,74	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 171,74



21/11

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	18 10 2022	4835	4801
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2022-232-	2250

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	0106507221	INIGUEZ GUAMANCELA ANA PAULA					

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	16.00
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	155.74
TOTAL PRESUPUESTARIO										171.74
MONTO IVA										0.00
TOTAL										171.74
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										171.74

SON: CIENTO SETENTA Y UN DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: INIGUEZ GUAMANCELA ANA PAULA.-VIAJA A CUENCA. REALIZAR AVANZADA Y COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO. DEL 28 AL 30 09 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.- MEMORANDO DM-DCS-2022-566-M. CONTROL.DT-SP-ANG-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RKT2XN56WQJ4SQ2	FIRMA ELECTRONICA:	RKT2XN54WGJYSBX
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	18/10/2022	FECHA:	18/10/2022

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



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RKT2XN56WQJ4SQ2	FIRMA ELECTRONICA:	RKT2XN54WGJYSBX
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	18/10/2022	FECHA:	18/10/2022

FIRMA

FIRMA

04
18

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	018	010	2022	4835 4801
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		DM-DCS-2022-232-M 2250	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0106507221 INIGUEZ GUAMANCELA ANA PAULA					

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	16.00
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	155.74
									TOTAL PRESUPUESTARIO	171.74
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	171.74
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	171.74

SON: CIENTO SETENTA Y UN DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: INIGUEZ GUAMANCELA ANA PAULA.-VIAJA A CUENCA. REALIZAR AVANZADA Y COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO. DEL 28 AL 30 09 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.- MEMORANDO DM-DCS-2022-566-M. CONTROL DT-SP-ANG-KL

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
 19 OCT 2022 15:40
 @cu

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO
APROBADO		
FECHA: 18/10/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

C 4835

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	017	010	2022	4801 4801
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		DM-DCS-2022-232-M	2250

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0106507221	INIGUEZ GUAMANCELA ANA PAULA				

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	16.00
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	155.74
TOTAL PRESUPUESTARIO										171.74
IVA										0.00
SUB - TOTAL										171.74
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										171.74

SON: CIENTO SETENTA Y UN DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: INIGUEZ GUAMANCELA ANA PAULA. VIAJA A CUENCA. REALIZAR AVANZADA Y COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO. DEL 28 AL 30/09 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/10/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

Handwritten notes and signatures:
R. J. ...
17/10/22
11420



**DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

4801

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0106507221	CARGO:	COMUNICADOR SOCIAL 1
SERVIDOR:	IÑIGUEZ GUAMANZELA ANA PAULA	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA - AZUAY		
FECHA DE SALIDA:	28/09/2022	HORA:	03H20
FECHA DE RETORNO:	30/09/2022	HORA:	23H50
		C. PRESUPUESTARIA:	469
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	2	160,00
TOTAL			

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	100,00
2	ALIMENTACION	530303	7,74
3	MOVILIZACION	530301	16,00
TOTAL GASTOS HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			107,74

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	107,74
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			155,74
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			16,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			171,74

6. OBSERVACIONES

1	No se reconoce el valor de la factura Nro.1089 debido a que presenta enmendadura en la fecha y de acuerdo al reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios "Los comprobantes de venta, documentos complementarios y comprobantes de retención no deberán presentar borrones, tachones o enmendaduras. Los documentos que registren defectos de llenado se anularán y archivarán en original y copias".
2	En base a la Norma Técnica Pago Viáticos a Servidores, Obreros del Sector Público de acuerdo al art. 5 De la movilización, párrafo 4 "(...) El valor de la movilización hasta el valor máximo de USD 16,00"

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:
[Signature]
Dayana Toapanta
CONTROL PREVIO

Comprometido por:
[Signature]
PRESUPUESTO

Contabilizado por:
[Signature]
CONTABILIDAD

Pagado por:
[Signature]
TESORERÍA

CONTROL PREVIO

CONTROL PREVIO
17 OCT 2022

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0566-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

26-09-2022

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

IÑIGUEZ GUAMANCELA ANA PAULA

PUESTO QUE OCUPA:

Comunicador Social 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Cuenca - Azuay

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

Dirección de Comunicación Social

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

28-09-2022

HORA SALIDA (hh:mm)

03h20

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

30-09-2022

HORA LLEGADA (hh:mm)

23h50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ana Paula Iñiguez y William Eduardo Jiménez Paredes

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Realizar avanzada y cobertura comunicacional de las 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 - Aeropuerto de Tababela	28-09-2022	03h20	28-09-2022	04h20
Aéreo	Latam	Aeropuerto de Tababela - Cuenca	28-09-2022	06h10	28-09-2022	07h10
Terrestre	Particular	Cuenca - Quito	30-09-2022	17h00	30-09-2022	23h50

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

 NOMBRE DEL BANCO:
Cooperativa Juventud Ecuatoriana

 TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA: 406064530603

11 OCT 2022 15:57

Silva
requisRetorno @
11/10/2022
15:57

Progresista (JEP)	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
Ana Paula Iñiguez Guamancela COMUNICADOR SOCIAL 1	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. <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
	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	

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
FECHA DE INFORME: 04-10-2022

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0566-M

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

IÑIGUEZ GUAMANCELA ANA PAULA

PUESTO QUE OCUPA:

Comunicador social 1

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.

Cuenca-Azuay

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

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ana Paula Iñiguez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:	
Hora	Actividad
	Día 1(28-09-2022)
03h20 a 04h20	Traslado vía terrestre de Quito al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre
06h10 a 07h10	Traslado vía Aérea desde el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre al aeropuerto de Cuenca.
07h10 a 07h30	Traslado vía terrestre del aeropuerto de Cuenca al hotel.
7h30 a 08h30	Traslado vía terrestre del hotel al Centro de convenciones Mall del Río.
08:30 a 12:00	Avanzada, logística para varios eventos en la provincia y realización de producto audiovisual para los eventos.
12:00 a 12:30	Traslado vía terrestre del Centro de convenciones Mall del Río al aeropuerto (llegada del ministro)
12:30 a 14:00	Cobertura de la llegada del ministro y otras delegaciones ministeriales.
14:00 a 14:30	Traslado Vía terrestre del aeropuerto al Centro de convenciones Mall del Río.
14:30 a 15:30	Almuerzo
15:30 a 19:00	Avanzada, logística para el evento en la provincia.
17:00 a 17:30	Traslado vía terrestre del centro de convenciones al hotel
	Día 2 (29-09-2022)
07h00 a 07h30	Traslado vía terrestre del Hotel al Centro de convenciones Mall del Río (Lugar del Evento).
07h30 a 13h00	Cobertura en video y fotografía del evento para su posterior publicación en redes sociales.
13:00 a 13h30	Almuerzo
13h30 a 18h30	Cobertura en video y fotografía del evento para su posterior publicación en redes sociales.
18h30 a 18h45	Traslado vía terrestre del Centro de Convenciones Mall del Río a la Quinta Lucrecia para cobertura.
18h45 a 20h00	Cobertura de evento
20H00 a 20:20	Traslado vía terrestre de Quinta Lucrecia al hotel
	Día 3 (30-09-2022)
07:00 a 07:30	Traslado vía terrestre del hotel al Centro de convenciones Mall del Río.
7:30 a 13:00	Cobertura en video y fotografía del evento para su posterior publicación en redes sociales.
13:00 a 14:00	Almuerzo
14:00 a 15:00	Cobertura en video y fotografía del evento para su posterior publicación en redes sociales
15:00 a 16:00	Traslado vía terrestre del centro de convenciones Mall del Río a la estación de busetas.

17:00 a 23:50		Traslado vía terrestre de Cuenca a Quito				
PRODUCTOS: Fotografías, videos, videos para historias, seguimiento y publicación de los eventos en redes sociales y Kit de prensa con las intervenciones de autoridades, entrevistas y tomas de paso de los eventos para la difusión en medios de comunicación y redes sociales del MIES, Avanzada y logística de eventos.						
OBSERVACIONES: Se adjunta facturas originales por concepto de hospedaje y alimentación de conformidad a normativa interna						
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):						
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)			
28-09-2022	001-002-000000013	SERVICIO DE TRANSPORTE	20,00			
28-09-2022	001-001-000049466	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,99			
30-09-2022	002-001-001089	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,00			
30-09-2022	058-053-000198266	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4,75			
30-09-2022	002-001-000000528	HOSPEDAJE	100,00			
30-09-2022	001-002-000006144	Transporte	25,00			
TOTAL			155,74			
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	28-09-2022	30-09-2022	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
HORA hh:mm	03h20	23h50				
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	Particular	Quito – Aeropuerto de Tababela	28-09-2022	03h20	28-09-2022	04h20
Aéreo	Avianca	Aeropuerto de Tababela - Cuenca	28-09-2022	06h10	28-09-2022	07h10
Terrestre	Particular	Hotel – centro de convenciones Mall del Río	28-09-2022	07h30	28-09-2022	08h30
Terrestre	Institucional	Centro de convenciones Mall del Río – Aeropuerto	28-09-2022	12:00	28-09-2022	12:30
Terrestre	Institucional	Aeropuerto – Centro de convenciones Mall del Río	28-09-2022	14h00	28-09-2022	14h30
Terrestre	Institucional	Hotel – Centro de convenciones Mall del Río	29-09-2022	07:00	29-09-2022	07h30
Terrestre	Institucional	Centro de convenciones Mall del Río – Quinta Lucrecia	29-09-2022	18h30	29-09-2022	18h45
Terrestre	Institucional	Hotel – Centro de convenciones Mall del Río	30-09-2022	7h00	30-09-2022	07h30
Terrestre	Particular	Centro de convenciones Mal del Río – Servicio de transporte	30-09-2022	15h00	30-09-2022	16h00
Terrestre	Particular	Cuenca – Quito	30-09-2022	17h00	30-09-2022	23h50

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



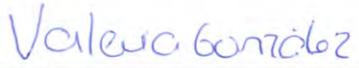
NOMBRE: Ana Paula Iñiguez Guamancela
CARGO: Comunicador Social 1

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



NOMBRE: Valeria González
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN, (E)

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



NOMBRE: Valeria González
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN, (E)

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE



INIGUEZ/ANA

FLIGHT/VUELO/VOO LA 1401

DATE/FECHA/DATA 28SEP

RECORD/RESERVA EXDGIK

INIGUEZ/ANA

VUELO/VOO LA 1401

FECHA/DATA 28SEP

SN 106

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

FROM/DESDE/DE QUITO

TO/HACIA/PARA CUENCA

DESDE/DE SEAT/ASIENTO/ASSENTO UIO 6E

AT GATE/ EN PUERTA NO PORTAO

AT/A LAS AS

05:35

GRUPO 5

TICKET 462112059445

FREQUENT FLYER



106 /6E ET



BACK

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	Ana Paula Iñiguez				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	0106507221	FECHA DE REQUERIMIENTO:	26-09-2022 ✓		
CARGO:	Analista de Comunicación	DIRECCIÓN:	Dirección de Comunicación		
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()	
IDA:	Quito-Cuenca	FECHA:	28-09-2022 ✓	HORA:	06:10 ✓
N° DE DOCUMENTO	Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0566-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 REQUERENTE

NOMBRE: Ana Paula Iñiguez
C.I: 0106507221
CARGO: Comunicador Social 1

Valeria González

Autorizado Jefe inmediato

Lic. Valeria González
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

OBSERVACIONES:-----



Autorizado
Ing. Mónica Melo
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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-DM-DCS-2022-0566-M

Quito, D.M., 26 de septiembre de 2022

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

Srta. Lcda. Ana Paula Iñiguez Guamancela
Comunicadora Social 1

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 desde el miércoles 28 hasta el viernes 30 de septiembre 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

Copia:

Sr. Ing. Miguel Francisco Sarango Alejandro
Director de Administración de Talento Humano



Firmado electrónicamente por:
**VALERIA SOFIA
GONZALEZ ARCOS**

07

R.U.C. 1720860889001

FACTURA

No. 001-002-000000013

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
2809202201172086088900120010020000000131205344012

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2022-09-28 04:20:21

AMBIENTE PRODUCCIÓN

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2809202201172086088900120010020000000131205344012

ZAMBRANO ALCIVAR GABRIEL ARCANGEL

ZAMBRANO ALCIVAR GABRIEL ARCANGEL

DIRECCIÓN MATRIZ FLORES 600 Y CHILE

DIRECCIÓN SUCURSAL FLORES 600 Y CHILE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: Ana Paula Iñiguez Guamancela

IDENTIFICACIÓN: 0106507221

FECHA DE EMISIÓN: 2022-09-28

GUÍA DE REMISIÓN:

DIRECCIÓN: Eloy Alfaro y República

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Subtotal
01		1.00	Transporte				20.00	0.00	20.00

INFORMACIÓN ADICIONAL

Dirección Eloy Alfaro y República

Teléfono 0993354784

E-mail (P) anapaula.i.1995@hotmail.com

SUBTOTAL IVA 12%	0.00
SUBTOTAL IVA 0%	20.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20.00
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	0.00
PROPINA	0.00
TOTAL	20.00

Forma de pago	Valor	Unidad de tiempo	Plazo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00	NINGUNO	0



RODAS COELLAR DANIEL AUGUSTO

Matriz.: Roberto Crespo Ordoñez s/n y Carlos E. Vintimilla

Sucursal.: Cojimies s/n * Cel.: 0984 466426

Cuenca - Ecuador

R.U.C. 0106788789001 / AUT. S.R.I. Nro.1130450834

FACTURA SERIE 002-001- 001089

Fecha: 30 de Septiembre

Señor (es): Ana Paula Iniguez

R.U.C.: 0106507221 Teléfono: 0993354184

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Helado con queso		2,68

No se reconoce

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

Subtotal %\$ 2,68
 I.V.A. 0 % \$
 I.V.A. 12 % \$ 0,32
 TOTAL \$ 3,00

[Signature]
 FIRMA CLIENTE

[Signature]
 FIRMA AUTORIZADA

MENDIETA RIVERA DIEGO FERNANDO, IMPRENTA CUENCAgraf - PIO BRAVO 7-81 / Cel.: 0992 556624 - Aut. 13503
R.U.C. 0103789327001 - Nro. 0001051 AL 0001550 /07-SEPTIEMBRE-2022 VALIDA HASTA / 07-SEPTIEMBRE-2023
ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR



FACTURA

No. 058-053-000198266

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3009202201179141513200120580530001982664126153318

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 30/09/2022 23:26:07

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

R.U.C.: 1791415132001

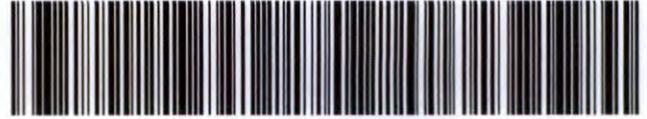
INT FOOD SERVICES CORP SA

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

Dir Sucursal: AZUAY / CUENCA / AV. FELIPE SEGUNDO S/N Y CIRCUNVALACION SUR

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI



Razón Social / Nombres y Apellidos: IÑIGUEZ ANA

Fecha Emisión: 30/09/2022

RUC / CI: 0106507221

Gufa Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
4971		1.0000	WOW COMBO CRUNCH PRESA PAPA		4.2410	0.00	4.24

Información Adicional

CORREO 1 anapaula.i.1995@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	4.24
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.24
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.51
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.75

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	4.75	0	DÍAS



RUC: 0190367282001

FACTURA

No.: 001-002-000006144

02

Número de Autorización:

0210202201019036728200120010020000061440103321418

Fecha y Hora de Autorización: 2022-10-02T16:59:10-05:00

Ambiente: PRODUCCION Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0210202201019036728200120010020000061440103321418

REY TOURS INTERNATIONAL REYTOURINTSA S.A.

Dir. Matriz: AV. REMIGIO CRESPO TOTAL 13-33
Dir. Sucursal: FRANCISCO ROBLES E3-75 Y AV. 9 DE OCTUBRE

Obligado a llevar Contabilidad: SI

Agente de Retención Resolución No.: 1

INFORMACIÓN CONTRIBUYENTE

RUC/CI/Pasaporte: 0106507221

Razón Social: ANA PAULA IÑIGUEZ

Dirección: QUITO

Teléfono: 0993354784

Fecha Emisión: 02/10/2022

Correo(s): ananpaula.i.1995@hotmail.com

Cód	Cód Aux	Descripción	Cant.	U. Med.	P. Unit	Desc	Total
11077		TRANSFER CUENCA-QUITO 30/9/2022	1.00		22.320000	0.00	22.32

SUBTOTAL 12%:	22.32
SUBTOTAL 0%:	0.00
SUBTOTAL No Obj IVA:	0.00
SUBTOTAL:	22.32
DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 12%:	2.68
VALOR TOTAL:	\$ 25.00

INFORMACIÓN FORMA PAGO

Forma Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
Plazo: 0 Dias
Total: \$25.00

INFORMACIÓN ADICIONAL

Contribuyente: Regimen RIMPE

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

469

FECHA DE ELABORACIÓN

12 05 22

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

001

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	Viatcos y Subsistencias en el Interior	\$11,107.22
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$12,422.22
									TOTAL	

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

DESCRIPCION:

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

DATOS APROBACIÓN

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