

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
 No. CUR: 4880 Tipo Registro: DEV
 Monto: 160,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 160,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 2200487347

ARROYO RUIZ ANDREA LILIANA - REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A CUENCA. A REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO. DEL 28 AL 30 09 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-DM-DCS-2022-0568-M, CONTROL PREVIO

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	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 160,00



22/22
A

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	19 10 2022	4880	4843
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2022-232-	2267

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	0502932775	ARROYO RUIZ ANDREA LILIANA					

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										160.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: ARROYO RUIZ ANDREA LILIANA.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A CUENCA. A REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO. DEL 28 AL 30 09 2022. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-DM-DCS-2022-0568-M, CONTROL PREVIO VT-ECH-KL.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RDMDXF8A5ICESI2	FIRMA ELECTRONICA:	RDMDXF845WCMS8X
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	19/10/2022	FECHA:	19/10/2022

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



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RDMDXF8A5ICESI2	FIRMA ELECTRONICA:	RDMDXF845WCMS8X
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	19/10/2022	FECHA:	19/10/2022

FIRMA

FIRMA

04
19

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Instifucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	019	010	2022	4880 / 4843
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		DM-DCS-2022-232-M	2267
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0502932775 ARROYO RUIZ ANDREA LILIANA				

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: ARROYO RUIZ ANDREA LILIANA.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A CUENCA. A REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO. DEL 28 AL 30 09 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-DM-DCS-2022-0566-M, CONTROL PREVIO VT-ECH-KL.

MIES 19 OCT 2022 15:40
(Signature)

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>(Signature)</i>	<i>(Signature)</i>
FECHA: 19/10/2022	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		019	010	2022	4843
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2022-232-M		2267	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	0502932775	ARROYO RUIZ ANDREA LILIANA				

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	160.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	160.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	160.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: ARROYO RUIZ ANDREA LILIANA.-VIAJA A CUENCA. REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO. DEL 28 AL 30 09 2022. SE ADJUNTA DOCUMENTOS HABILITANTES.

CUR 4880.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/10/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

4843

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0502932776	CARGO:	ANALISTA
SERVIDOR:	ARROYO RUIZ ANDREA LILIANA	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA-AZUAY	C. PRESUPUESTARIA:	469
FECHA DE SALIDA:	28/09/2022	HORA:	10H00
FECHA DE RETORNO:	30/09/2022	HORA:	22H00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	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	100,00
2	ALIMENTACION	530303	32,14
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			132,14

R 4

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	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			160,00
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			160,00

6. OBSERVACIONES

1	
---	--

7. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por:

Vanessa Terán
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA
Miguel Molina
DIRECCIÓN FINANCIERA

Quito, 17 de octubre de 2022

Presup
18.10.2022
14.26

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0568-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

27-09-2022

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ANDREA LILIANA ARROYO RUIZ

PUESTO QUE OCUPA:

Comunicador Social 3

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)

10h00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

30-09-2022

HORA LLEGADA (hh:mm)

22h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Tatiana González y Andrea Arroyo

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Realizar avanzada y cobertura comunicacional de las actividades del señor Ministro del MIES, Mgs. Esteban Bernal.

TRANSPORTE

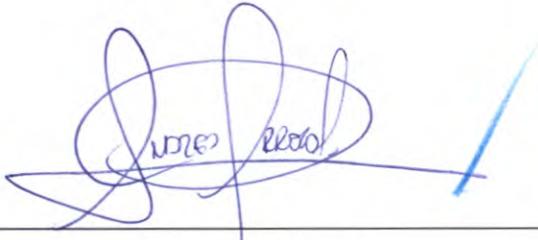
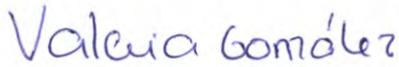
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	Quito - Aeropuerto de Tababela	28-09-2022	10h00	28-09-2022	11h00
Aéreo	Latam	Aeropuerto de Tababela - Cuenca	28-09-2022	12h13	28-09-2021	13h08
Aéreo	Latam	Cuenca - Aeropuerto de Tababela	30-09-2022	20h16	30-09-2022	21h07
Terrestre	Particular	Aeropuerto de Tababela - Quito	30-09-2022	21h07	30-09-2022	22h00

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.

Recibido P
17/10/2022
08:50

14 OCT 2022 15h30

Alvarez 859 / 10

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2200487347
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
Andrea Liliana Arroyo Ruiz ANALISTA DE COMUNICACIÓN 3 /		Valeria González DIRECTORA DE COMUNICACIÓN /
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>
		
Lic. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA /		

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0568-M

Quito, D.M., 27 de septiembre de 2022

PARA: Andrea Liliana Arroyo Ruiz
Analista de Comunicación Social 3Sra. Lcda. Tatiana Marisol González González
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 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, ENCARGADAFirmado electrónicamente por
**VALERIA SOFIA
GONZALEZ ARCOS**

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	Andrea Liliana Arroyo Ruiz				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	08502932775	FECHA DE REQUERIMIENTO:	27-09-2022		
CARGO:	Analista de Comunicación 3	DIRECCIÓN:	Dirección de Comunicación		
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()	
IDA:	Quito-Cuenca	FECHA:	28-09-2022	HORA:	12:13
RETORNO:	Cuenca-Quito	FECHA:	30-09-2022	HORA:	21:07
N° DE DOCUMENTO	Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0568-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: Andrea Arroyo Ruiz
C.I.: 0502932775
CARGO: Comunicador Social 3



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.



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	

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,

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
 Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0568-M

FECHA DE INFORME: 06-10-2022

DATOS GENERALES
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
 ARROYO RUIZ ANDREA LILIANA

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE COMUNICACIÓN 3

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: Tatiana González y Andrea Arroyo

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:	
Hora	Actividad
	Día 1(28-09-2022)
10h00 a 11h00	Traslado vía terrestre de Quito al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre
12h13 a 13h08	Traslado vía Aérea desde el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre al aeropuerto de Cuenca.
13h08 a 13h28	Traslado vía terrestre del aeropuerto de Cuenca al hotel.
13h40 a 14h40	Traslado vía terrestre del hotel al Centro de convenciones Mall del Río.
15h00 a 15h30	Almuerzo
15h40 a 16h00	Avanzada, logística para varios eventos en la provincia y coordinación en territorio
17:00 a 20:00	Traslado vía terrestre del centro de convenciones al hotel
20h40 a 21h30	Merienda
	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	Realización y logística del evento. Acompañamiento al Ministro Esteban Bernal
13:00 a 13h30	Almuerzo
13h30 a 18h30	Realización y logística del evento. Acompañamiento al Ministro Esteban Bernal. Coordinación en territorio
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	Realización y logística del evento. Acompañamiento al Ministro Esteban Bernal. Coordinación en territorio
13:00 a 14:00	Almuerzo
14:00 a 17:30	Realización y logística del evento. Acompañamiento al Ministro Esteban Bernal.

18:00 a 19:00	Traslado vía terrestre del centro de convenciones Mall del Río a aeropuerto Cuenca.
20:16 a 21:07	Traslado de Cuenca a Tababela
21:07 a 22:00	Traslado de Tababela a Quito

PRODUCTOS: Realización, logística y montaje de los eventos. Acompañamiento al Ministro Esteban Bernal. Coordinación en territorio con las autoridades de la zona.

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)
28-09-2022	089-051-000000623	ALIMENTACIÓN	6,89
28-09-2022	001-100-000033142	ALIMENTACIÓN	12,70
30-09-2022	0000514	HOSPEDAJE	100,00
30-09-2022	009-001-0000423716	ALIMENTACIÓN	12,55
		TOTAL	132,14

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	10h00	22h00	

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	10h00	28-09-2022	11h00
Aéreo	Latam	Aeropuerto de Tababela – Cuenca	28-09-2022	12h13	28-09-2021	13h08
Aéreo	Latam	Cuenca - Aeropuerto de Tababela	30-09-2022	20h16	30-09-2022	21h07
Terrestre	Particular	Aeropuerto de Tababela - Quito	30-09-2022	21h07	30-09-2022	22h00

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

NOMBRE: Andrea Liliana Arroyo Ruiz
CARGO: Comunicador Social 3

FIRMAS DE APROBACIÓN

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

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

Valeria González

Valeria González

NOMBRE: Valeria González
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

NOMBRE: Valeria González
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

Nº de orden LA4629973PHVC

Andrea Arroyo

 **LA1404**

30 de septiembre de 2022

Operado por

LATAM Airlines

 Cuenca

20:16 CUE

 Quito

21:07 UIO



037 Reserva QGPYIE

Embarque

El embarque finalizará a las

19:41

19:56

Asiento

17F

Economy

Terminal

1

Embarque

Grupo 4



15:15



ARROYO ANDREA

Flight/Vuelo No. **LA 1409 92** Seq. No.
 OPER LATAM AIRLINES ECUADOR
 Gate/Puerta **GATE**
 From/De **UIO** To/Para **CUE**
 Seat/Asiento **UIO 15D**
 12:13
 Booking/Reserva **QGPYIE** Board. Time/Embarqu
 28/Sep/2022 **11:38**



ARROYO ANDREA

Gate/Puerta No. **GATE** Boarding Time/Embarque **11:38** Seat/Asiento No. **15D** Booking/Reserva **QGPYIE**
 Terminal **28/Sep/2022**
 From/De **UIO** To/Para **CUE** Group/Grupo **5** Flight/Vuelo No. **LA 1409**
 Aeropuerto Quito **Mariscal Lamar Airport**
 Departure/Salida **12:13** Arrival/Llegada **13:08** eTicket **4621112061701**



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





NOTA DE CRÉDITO

No. **089-051-000000623**

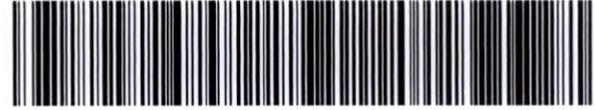
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2809202204179204950400120890510000006234126153317

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

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

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

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ARROYO RUIZ ANDREA LILIANA

RUC / CI: 0502932775

Fecha Emisión: 28/09/2022

Comprobante que se modifica

FACTURA

089-051-000093054

Fecha Emisión (Comprobante a modificar)

28/09/2022

Razón de Modificación:

Anulación

Código	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Descuento	Precio Unitario	Precio Total
37		1.0000	MEGA APANADA FREJOL		0.00	4.4553	4.46
1013		1.0000	LIMONADA 16ONZ		0.00	1.6964	1.70
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			6.15
CORREO 1 andreaarroyoruiz@gmail.com				SUBTOTAL 0%			0.00
ADMINISTRADOR JENNY ELIZABETH MONTANIO PUGLLA				SUBTOTAL No objeto de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			6.15
				DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.74
				VALOR TOTAL			6.89



CHC
CHICO CHINO COMEDOR

BUESTAN FERNANDEZ WILSON RODRIGO

CHICO CHINO COMEDOR

Matriz:

AV FEDERICO GONZALEZ SUAREZ 2-18 Y JOSE JOAQUIN DE OLMEDO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0104182209001

FACTURA

No. 001-100-000033142

NUMERO DE AUTORIZACION

2809202201010418220900120011000000331421234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION 2022-09-28T21:47:48-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISION : Normal

CLAVE DE ACCESO



2809202201010418220900120011000000331421234567814

Razon Social/Nombre y Apellido:

Andrea Arroyo

Direccion: Quito

Fecha Emision: 28/09/2022

Identificacion: 0502932775

Placa:

Guia Remision:

Cod. Principal	Cant.	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
00093	1.00	ALITAS BBQ 10	9.3304	0.00	9.33
00019	1.00	FUZE TEA 1 2 LT.	1.1161	0.00	1.12
00008	1.00	AGUA SIN GAS 1 2 LT.	0.8929	0.00	0.89
SUBTOTAL 12					11.34
SuBTOTAL 0%					
SuBTOTAL SIN IMPUESTOS					11.34
DESCUENTO					0.00
ICE					
IVA 12					1.36
VALOR TOTAL					12.70

Formas de Pago:

Codigo	Descripcion	Total	Plazo	Unidad
01	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.70		

Informacion Adicional:

Email Cliente: andreaarroyoruz@gmail.com

Telefono Cliente: 2263547

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791891325001

FACTURA

No. 009-001-000423716

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

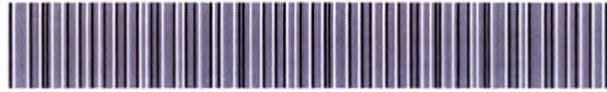
3009202201179189132500120090010004237163018041410

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/10/2022 02:52:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3009202201179189132500120090010004237163018041410

GEREST S.A.

LOS CEBICHES DE LA RUMIÑAHUI

Dirección Matriz: YANEZ PINZON 678 Y AV. COLON

Dirección Sucursal: CC Mall del Rio (Cuenca)

Contribuyente Especial 826

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:	ANDREA ARROYO RUIZ		
Identificación	0502932775	Placa / Matrícula:	null
Fecha	30/09/2022	Guía	
Dirección:	GRANADOSEISLAMARCHENA		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CA1		1.00	CAMARON APANADO		8.48	0.00	0.00	0.00	8.48
PR5		1.00	PORCIÓN DE PATACONES		1.12	0.00	0.00	0.00	1.12
CRJNZ		1.00	JUGO NARAN ZANAHORIA		1.61	0.00	0.00	0.00	1.61

Forma de pago	Valor
16 - TARJETA DE DEBITO	12.55

SUBTOTAL 12%	11.21
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.21
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.34
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.55
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION:

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

DATOS APROBACIÓN

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