



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5085 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 96,68

IVA: 0,00

Sub Total: 96,68

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 96,68



Estado: APROBADO Descripción: GONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA. VIAJA A GUAYAQUIL .- REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO. DEL 06 AL 07 10 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. MEMORANDO-MIES-MIES-2022-882-M. CONTROL

Cuenta Monetaria No.: 12054060708

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	31/10/2022	96,68	0,00
Sub - Total				96,68	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 96,68



20/20
[Handwritten signature]

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

1119

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	27 10 2022	5085	5061
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2022-232-	2375

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1716083603	GONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	96.68
TOTAL PRESUPUESTARIO										96.68
MONTO IVA										0.00
TOTAL										96.68
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										96.68

SON: NOVENTA Y SEIS DOLARES CON 68/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA. VIAJA A GUAYAQUIL .- REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO. DEL 06 AL 07 10 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. MEMORANDO-MIES-MIES-2022-882-M. CONTROL VT-SP-ANG-VP

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JRIGLHVKJJQQKRS	FIRMA ELECTRONICA:	RZIOTPVFR6QPDPX
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	27/10/2022	FECHA:	27/10/2022



Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JRIGLHVKJJQKRS	FIRMA ELECTRONICA:	RZIOTPVFR6QPDPX
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	27/10/2022	FECHA:	27/10/2022

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	027 010 2022	5085	5061	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2022-232-M	2375	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716083603	GONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	96.68
TOTAL PRESUPUESTARIO										96.68
IVA										0.00
SUB - TOTAL										96.68
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										96.68

SON: NOVENTA Y SEIS DOLARES CON 68/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA. VIAJA A GUAYAQUIL .- REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO. DEL 06 AL 07 10 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. MEMORANDO-MIES-MIES-2022-882-M. CONTROL VT-SP-ANG-VP



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/10/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

016

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	027	010	2022	5085 5061
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		DM-DCS-2022-232-M	2375

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716083603 GONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/10/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

C: 5085

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	026 010 2022	5061	5061	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2022-232-M	2375	

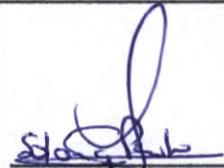
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716083603	GONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	96.68
TOTAL PRESUPUESTARIO										96.68
IVA										0.00
SUB - TOTAL										96.68
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										96.68

SON: NOVENTA Y SEIS DOLARES CON 68/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA. VIAJA A GUAYAQUIL. - REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO. DEL 06 AL 07/10 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/10/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

114
5061



Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1716083603	CARGO:	DIRECTORA
SERVIDOR:	GONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAQUIL-GUAYAS		
FECHA DE SALIDA:	06/10/2022	HORA:	05H30
FECHA DE RETORNO:	07/10/2022	HORA:	20H00
		C. PRESUPUESTARIA:	469
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130,00	1	130,00
TOTAL			130,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	40,00
2	ALIMENTACION	530303	17,68
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			57,68

R

4

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			130,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	91,00	57,68
Valor sin Justificar	30%	39,00	39,00
Valor que justifica el funcionario			96,68
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			
			96,68

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
Vanessa Terán

CONTROL PREVIO

Comprometido por:

Presupuesto
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

Contabilidad
CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Quito, 26 de octubre de 2022

Anabel Molina
DIRECCIÓN FINANCIERA

P. sept
26-10-2022
12:10

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
FECHA DE INFORME: 11-10-2022

Memorando Nro. MIES-MIES-2022-0882-M
DATOS GENERALES
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
VALERIA SOFIA GONZÁLEZ ARCOS

PUESTO QUE OCUPA:

Directora de Comunicación Social (e)

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.

Guayaquil - Guayas

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

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Valeria González, Diego Granda, Andrea Arroyo, Rafael Caldas
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**ACTIVIDADES:**
Hora
Actividad
Día 1(06-10-2022)
05h30 a 06h15

Traslado de Quito a Tababela

07h25 a 08h15

Traslado de Tababela a Guayaquil

17h30 a 20h00

Reunión de coordinación de evento Crédito 1x30

Día 2(07-10-2022)
08h00 a 13h00

Coordinación de logística e insumos comunicacionales

14h00 a 15h00

Coordinación de cobertura audiovisual de evento Crédito 1x30 Edición y validación de envío de material audiovisual, contenido e insumos comunicacionales.

17h30 a 18h20

Traslado de Guayaquil a Tababela

19h00 a 20h00

Traslado de Tababela a Quito

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

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)
06/10/2022	001-002-000119439	ALIMENTACIÓN	\$17,68
07/10/2022	004-001-000007871	HOSPEDAJE	\$40,00
		TOTAL	\$57,68

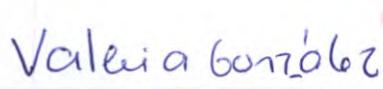
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	06-10-2022	07-10-2022	
HORA hh:mm	05h30	20h00	

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	Intitucional	Quito - Tababela	06-10-2022	05h30	06-10-2022	06h15
Aéreo	EQUAIR	Tababela - Guayaquil	06-10-2022	07h25	06-10-2022	08h15
Aéreo	EQUIAR	Guayaquil Tababela	07-10-2022	17h30	07-10-2022	18h20
Terrestre	Particular	Tababela -Quito	07-10-2022	19h00	07-10-2022	20h00

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: Banco Prohubanco	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12054060708
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
Lic. Valeria González DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL (e)		Mgs. Esteban Remigio Bernal MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
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.
		
Mgs. Esteban Remigio Bernal MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL		

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992954515001

FACTURA

010

No. 001-002-000119439

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0610202201099295451500120010020001194390011943910

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/10/2022 18:30:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0610202201099295451500120010020001194390011943910

PATAGORDA S.A.

PATAGORDA S.A.

Dirección Matriz: SEGUNDA 315 Y AV. CENTRAL

Dirección Sucursal: SEGUNDA 315 Y AV. CENTRAL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

GONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA

Identificación 1716083603

Fecha 06/10/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0401		1.00	CHOPSUE CANGREJO CRIOLLO		11.99	0.00	0.00	0.00	11.99
1801		1.00	CORTESIA CHIFLE Y SALSA QUESO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1807		1.00	CORTESIA DE MENTA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0312		1.00	VASO DE LIMONADA		2.50	0.00	0.00	0.00	2.50

Información Adicional	
FechaFolio:	06/10/2022
SerieFolio:	001002
FolioCuenta:	120046
Foliofactura:	119439
Sucursal:	SEGUNDA 315 Y AV. CENTRAL
Agente de Retencion	NAC-DNCRASC20-00000001

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	17.68

SUBTOTAL 12%	14.49
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.49
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.74
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.45
VALOR TOTAL	17.68

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



Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Hotel Versailles

Dirección matriz: Lorenzo de Garaycoa y Padre Solano
Dirección sucursal: Quisquis 100 y Ximena

Obligado a llevar contabilidad: NO

RUC: 1103982979001

FACTURA

Nº 004-001-000007871

Numero de autorización:
0710202201110398297900120040010000078719289797710
07/10/2022 07:52:06-05:

Ambiente PRODUCCION

Emisión NORMAL

Clave de acceso



0710202201110398297900120040010000078719289797710

Identificación: 1716083603

Fecha: 07/10/2022

Razón social: Gonzalez Arcos Valeria Sofia

Dirección: Quito

Código	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2022/10/06 Hasta 2022/10/07	1	35.7142	35.71	0.00	35.71

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Contribuyente Regimen RIMPE

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: versailles@sifoct.net

FORMA DE PAGO

Sin utilización del sistema financiero

\$ 40.00

Subtotal con IVA	35.71
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	35.71
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	4.29
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	40.00



1:07

GUAYAQUIL

GYE SIMON BOLIVAR

QUITO

UIO MARISCAL SUCRE

Vuelo / Flight

HN 1035

Fecha / Date

07OCT

Hora Embarque

Boarding Time

1700

Nombre del Pasajero

Passenger Name

GONZALEZ/VALERIA

Salida / Departure

1730

Puerta / Gate

Grupo / Group

1

Asiento / Seat

2D

Fila / Row

Frequent Flyer

N° Ticket

2493589911583

Identificación/ID Number

NI1716083603

066



Cada vez que vuelas en equair
compensas tu huella de carbono
al 100%



AMAS A TU MASCOTA. ¡PROTÉGELA!
Adquiere el seguro para cuidar a tu peludito.



click aqui

PetSafe SEGUROS EQUINOCCIAL



una maleta de mano de hasta 10kg

Medidas máximas:
55 cm x 35 cm x 25 cm
(alto, largo y ancho)
Incluyendo ruedas y manijas.



una maleta en bodega de hasta 23 kg

Medidas máximas:
158 cm lineales equivalente
a la suma de las medidas exteriores
de alto, largo y ancho.

Recuerda registrar tu maleta de 23 kg antes de abordar tu vuelo.

todas nuestras tarifas incluyen equipaje y elección de asiento sin costo adicional

EQUAIR

GONZALEZ/VALERIA
 FROM ~~GUAYAQUIL~~ TO QUITO
 FLIGHT CLASS DATE DEPARTURE
 HN1035 C 07OCT 1730

GATE SEAT BOARD TIME BAGGAGE
3 2D 1700 00/000

ETKT 2493589911583
 FQTV
 GROUP **1**



NNUUNR/C1
 BN 066 GYEQ0HNJV

GONZALEZ/VALERIA
 FROM GUAYAQUIL
 TO QUITO

FLIGHT HN1035
 DATE 07OCT
 BAGGAGE 00/000
 SEAT **2D** BN 066

ETKT 2493589911583
 FQTV

GONZALEZ/VALERIA
 FROM GUAYAQUIL
 TO QUITO

FLIGHT HN1035
 DATE 07OCT
 BAGGAGE 00/000
 SEAT **2D** BN 066

ETKT 2493589911583
 FQTV

GONZALEZ/VALERIA
 FROM QUITO
 TO GUAYAQUIL

FLIGHT HN1070
 DATE 06OCT
 BAGGAGE 00/000
 SEAT **19B** BN 124

ETKT 2493589911583
 FQTV



A B PRINTED IN U.S.A. BY MAGNETIC TICKET & LABEL CORP., DALLAS, TX

1:05

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	Valeria Sofia González Arcos				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1716083603	FECHA DE REQUERIMIENTO:	04-10-2022		
CARGO:	Directora de Comunicación Social (e)	DIRECCIÓN:	Dirección de Comunicación		
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()	
IDA:	Quito-Guayaquil	FECHA:	06-10-2022	HORA:	07:25
RETORNO:	Guayaquil - Quito	FECHA:	07-10-2022	HORA:	17:30
N° DE DOCUMENTO	Memorando Nro. MIES-MIES-2022-0882-M			SI (X)	NO ()

AUTORIZACIÓN.- EN CASO DE NO OCUPAR ESTE PASAJE; LA NO ENTREGA DE LOS PASES A BORDO EN EL LÍMITE DE TIEMPO QUE DA LA CIRCULAR DE PASAJES (4 DÍAS); ADEMÁS QUE NO SE PODRÁ SOLICITAR LA EMISIÓN DE NUEVOS PASAJES; LA SOLICITUD SIN LA DEBIDA PLANIFICACIÓN A CUYA CONSECUENCIA NO SE UTILICE O SE CANCELEN SIN JUSTIFICACIÓN, DEBERÁN ASUMIR EL COSTO DE PENALIDAD QUE POR ESTA RAZÓN COBRAN LAS AEROLÍNEAS DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA CIRCULAR NO. MIES-CAF-2013-0010-C, EN TAL VIRTUD AUTORIZO SE DESCUENTE A FAVOR DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL – MIES EN LA SIGUIENTE REMUNERACIÓN MENSUAL EL VALOR DEL PASAJE O SU PROPORCIONAL.

Valeria González

FIRMA DEL REQUIRENTE

NOMBRE: Valeria González
 C.I: 1716083603
 CARGO: Directora de Comunicación Social (e)

Autorizado jefe inmediato
 Mgs. Esteban Bernal
 MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Autorizado
 Ing. Mónica Melo
 DIRECTOR ADMINISTRATIVA

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.

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-MIES-2022-0882-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

04-10-2022

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Valeria Sofia González Arcos

PUESTO QUE OCUPA:

Directora de Comunicación Social (e)

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayaquil - Guayas

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

Dirección de Comunicación Social

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

06-10-2022

HORA SALIDA (hh:mm)

05h30

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

07-10-2022

HORA LLEGADA (hh:mm)

20h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:, Valeria González, Diego Granda, Andrea Arroyo, Rafael Caldas

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

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

TRANSPORTE

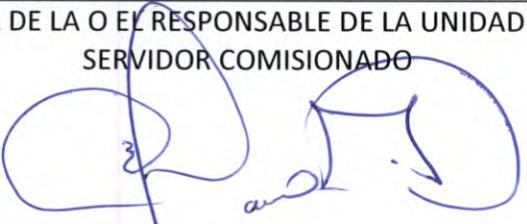
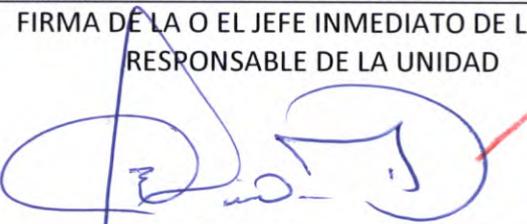
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Intitucional	Quito - Tababela	06-10-2022	05h30	06-10-2022	06h15
Aéreo	EQUAIR	Tababela - Guayaquil	06-10-2022	07h25	06-10-2022	08h15
Aéreo	EQUIAR	Guayaquil Tababela	07-10-2022	17h30	07-10-2022	18h20
Terrestre	Particular	Tababela -Quito	07-10-2022	19h00	07-10-2022	20h00

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

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Recibido IP
21/10/2022
11:55

10:20
12h.
Baby Go

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
<p><i>Valeria González</i> ✓</p>	<p>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</p>
<p>NOMBRE: Valeria Sofia González Arcos ✓ CARGO: Directora de Comunicación (e) ✓</p>	
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
	
Mgs. Esteban Remigio Bernal MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL ✓	Mgs. Esteban Remigio Bernal MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL ✓

Memorando Nro. MIES-MIES-2022-0882-M

Quito, D.M., 04 de octubre de 2022

PARA: Srta. Lcda. Valeria Sofía González Arcos.
Directora de Comunicación Social, Encargada**ASUNTO:** Disposición de movilización a la provincia de Guayas

De mi consideración:

En el marco de la ejecución de la política pública de esta Cartera de Estado, orientada a promover y fomentar activamente la inclusión económica y social de la población y dada la importancia de articular acciones en territorio, se ha previsto el desarrollo de actividades en la provincia del Guayas, desde el jueves 06 hasta el viernes ~~07 de octubre de 2022, con el objetivo de coordinar acciones comunicacionales, para lo cual delego a Usted desplazarse a la referida provincia en la fechas señaladas.~~

Para tal efecto, se servirá coordinar las acciones pertinentes para garantizar el cumplimiento de esta actividad oficial, para lo cual deberá presentar el respectivo informe.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal
MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIALCopia:
Sr. Ing. Miguel Francisco Sarango Alejandro
Director de Administración de Talento Humano

mn/vg

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

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, ~~ACOMPANAMIENTO 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