

Lote 14

022



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 5544 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 303,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 303,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 303,00



Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 12054060708

GONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA, REGISTRO DEL DEVENGADO VIAJA A CUENCA. COORDINAR ACTIVIDADES COMUNICALES DEL SEÑOR MINISTRO. DEL 27 AL 30 09 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS. CONTROL PREVIO LG-SP-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        | 21/11/2022    | 303,00           | 0,00            |
| Sub - Total   |        |                          |               | 303,00           | 0,00            |

| Retenciones             |  |  |  |      |  |
|-------------------------|--|--|--|------|--|
| NO PRESENTA RETENCIONES |  |  |  | 0,00 |  |

Total Deduciones: 0,00  
 0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 303,00



22/11/22

## 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 | 17                | 11 | 2022 | 5544    | 5527         |
| Unid. Desc:      | 0000 |   |                   |    |      |         |              |

|  |                       |                 |                |
|--|-----------------------|-----------------|----------------|
| Tipo Documento Respaldado              | Clase Documento       | No.             | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | DM-DCS-2022-680 | 2575           |

|                    |            |                              |     |     |     |     |        |
|--------------------|------------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 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 | 303.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 303.00 |
| MONTO IVA            |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00   |
| TOTAL                |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 303.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00   |
| LIQUIDO              |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 303.00 |

SON: TRESCIENTOS TRES DOLARES

DESCRIPCION: GONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA - REGISTRO DEL DEVENGADO VIAJA A CUENCA. COORDINAR ACTIVIDADES COMUNICALES DEL SEÑOR MINISTRO. DEL 27 AL 30 09 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS. CONTROL PREVIO LG-SP-KL

| APROBADO | DATOS APROBACIÓN   |                 | DATOS SOLICITUD PAGO |                 |
|----------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
|          | FIRMA ELECTRONICA: | RNWIGPU366VLBOI | FIRMA ELECTRONICA:   | RNWIGPUT6LVZDLX |
|          | USUARIO:           | KLOPEZA         | USUARIO:             | SBUSTILLOS      |
|          | FECHA:             | 17/11/2022      | FECHA:               | 17/11/2022      |

|       |       |
|-------|-------|
| FIRMA | FIRMA |
|-------|-------|



| APROBADO | DATOS APROBACIÓN   |                 | DATOS SOLICITUD PAGO |                 |
|----------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
|          | FIRMA ELECTRONICA: | RNWIGPU366VLBOI | FIRMA ELECTRONICA:   | RNWIGPUT6LVZDLX |
|          | USUARIO:           | KLOPEZA         | USUARIO:             | SBUSTILLOS      |
|          | FECHA:             | 17/11/2022      | FECHA:               | 17/11/2022      |

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   | 017   011   2022      | 5544                      | 5527           |  |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento       | No.                       | No. Expediente |  |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS | DM-DCS-2022-680-M         | 2575           |  |

|                    |            |                              |              |     |     |     |
|--------------------|------------|------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | 303.00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>303.00</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>303.00</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>303.00</b> |

**SON:** TRESCIENTOS TRES DOLARES

**DESCRIPCION:** GONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA.- REGISTRO DEL DEVENGADO VIAJA A CUENCA. COORDINAR ACTIVIDADES COMUNICALES DEL SEÑOR MINISTRO. DEL 27 AL 30 09 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS. CONTROL PREVIO LG-SP-KL

Ministerio de Inclusion Económica y Social  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
TESORERÍA

MIES 17 NOV 2022 14:55  
HORA

**RECIBIDO** CON ANEXOS   
SIN ANEXOS

NOMBRE: *[Signature]*

| DATOS APROBACIÓN     |                         |                     |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:             | APROBADO:           |
| APROBADO             | <i>[Signature]</i>      | <i>[Signature]</i>  |
| FECHA:<br>17/11/2022 | 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       |   | 017               | 011                       | 2022           | 5544 5527    |
| Tipo Documento Respaldo                |            | Clase Documento   | No.               |                           | No. Expediente |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |            | LIQUIDACION DE GASTOS                                       | DM-DCS-2022-680-M |                           | 2575           |              |
| 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:<br>17/11/2022 | _____                   | _____               |
|                      | 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   | 016 011 2022          | 5527                      | 5527           |  |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento       | No.                       | No. Expediente |  |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS | DM-DCS-2022-680-M         | 2575           |  |

|                    |              |                              |              |     |     |     |
|--------------------|--------------|------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | 303.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 303.00 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00   |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 303.00 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00   |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 303.00 |

SON: TRESCIENTOS TRES DOLARES

DESCRIPCION: GONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA.- VIAJA A CUENCA. COORDINAR ACTIVIDADES COMUNICALES DEL SEÑOR MINISTRO. DEL 27 AL 30 09 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS.

5644

| DATOS APROBACION     |   |  |
|----------------------|---|--|
| ESTADO               | REGISTRADO:   | APROBADO:  |
| APROBADO             |  |  |
| FECHA:<br>18/11/2022 | Funcionario Responsable   | Director Financiero  |

3507  
016

## DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

### 1. DATOS GENERALES

|                   |                  |                    |  |
|-------------------|------------------|--------------------|--|
| No. CÉDULA:       | 1716083603       | CARGO:             | DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL ENCARGADA |
| SERVIDOR:         | VALERIA GONZÁLEZ | NIVEL:             |  |
| LUGAR COMISIÓN:   | AZUAY, CUENCA    |                    |  |
| FECHA DE SALIDA:  | 27/09/2022       | HORA:              | 06H30                                      |
|                   |                  | C. PRESUPUESTARIA: | 963  |
| FECHA DE RETORNO: | 30/09/2022       | HORA:              | 17H30                                      |
|                   |                  | TIPO DE GASTO:     | CORRIENTE                                  |

### 2. CÁLCULO DE VIATICOS

| CONCEPTO     | MONTO (USD) | No. DÍAS | TOTAL VIÁTICO |
|--------------|-------------|----------|---------------|
| Viático      | 130,00      | 3        | 390,00        |
| <b>TOTAL</b> |             |          | <b>390,00</b> |

### 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        |
| <b>TOTAL REEMBOLSO</b> |                           |                     | <b>0,00</b> |

### 4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

| No.                 | CONCEPTO     | ITEM PRESUPUESTARIO | MONTO (USD)   |
|---------------------|--------------|---------------------|---------------|
| 1                   | HOSPEDAJE    | 530303              | 150,00        |
| 2                   | ALIMENTACION | 530303              | 36,00         |
| 3                   | MOVILIZACION | 530301              | 0,00          |
| <b>TOTAL GASTOS</b> |              |                     | <b>186,00</b> |

### 5. LIQUIDACION

|  |         |        |               |
|--|---------|--------|---------------|
| <b>a) Total cálculo de viáticos</b>        |         |        |               |
| Total de viáticos                          |         |        | 390,00        |
| (-) Anticipo entregado:                    | CUR No. |        | 0,00          |
| Valor a Justificar                         | 70%     | 273,00 | 186,00        |
| Valor sin Justificar                       | 30%     | 117,00 | 117,00        |
| <b>Valor que justifica el funcionario</b>  |         |        | <b>303,00</b> |
| <b>Saldo a favor de MIES</b>               |         |        | <b>0,00</b>   |
| <b>b) Total por reembolso de gastos</b>    |         |        |               |
|  |         |        | 0,00          |
| <b>c) Total por liquidacion de compras</b> |         |        |               |
|  |         |        | 0,00          |
| <b>d) Total a favor del Funcionario</b>    |         |        |               |
|  |         |        | 303,00        |

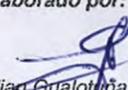
### 6. OBSERVACIONES

|   |   |
|---|---|
| 1 | La Dirección de Comunicación entrega la actualización de la certificación presupuestaria el 16-11-2022. |
|---|---|

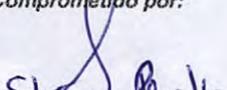
### 7. RECOMENDACIÓN

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

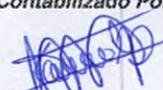
Elaborado por:

  
Lilia Gualotina  
CONTROL PREVIO

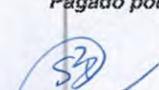
Comprometido por:

  
Esteban Pareda  
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

  
CONTABILIDAD

Pagado por:

  
TESORERÍA  
Ana Bel Molina  
DIRECCIÓN FINANCIERA

Quito, 16 de noviembre de 2022

16 NOV 2022

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

|   |   |                                  |              |
|---|---|----------------------------------|--------------|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES |   | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) |              |
| Memorando Nro. MIES-MIES-2022-0847-M  |   | 23-09-2022                       |              |
| VIÁTICOS  | x | MOVILIZACIONES                   |              |
|   |   | SUBSISTENCIAS                    |              |
|   |   |                                  | ALIMENTACIÓN |

**DATOS GENERALES**

|  |                            |  |                             |
|--|----------------------------|--|-----------------------------|
| <b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b><br>Valeria Sofía González Arcos |                            | <b>PUESTO QUE OCUPA:</b><br>Directora de Comunicación Social, encargada                            |                             |
| <b>CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b><br>Cuenca - Azuay         |                            | <b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b><br>Dirección de Comunicación Social |                             |
| <b>FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)</b>  | <b>HORA SALIDA (hh:mm)</b> | <b>FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)</b>   | <b>HORA LLEGADA (hh:mm)</b> |
| 27-09-2022   | 14h00                      | 30-09-2022   | 22h00                       |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Diego Granda, Andrea Arroyo, Tatiana González y Valeria González

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
Coordinar actividades comunicacionales del señor ministro Esteban Bernal.

**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA              | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|   |                      |                   | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| Terrestre   | Personal             | Quito - Tababela  | 27-09-2022           | 14h00         | 27-09-2022           | 15h00         |
| Aéreo   | Latam                | Tababela - Cuenca | 27-09-2022           | 15h51         | 27-09-2022           | 16h46         |
| Aéreo   | Latam                | Cuenca - Tababela | 30-09-2022           | 20h16         | 30-09-2022           | 21h07         |
| Terrestre   | Personal             | Tababela - Quito  | 30-09-2022           | 21h10         | 30-09-2022           | 22h00         |

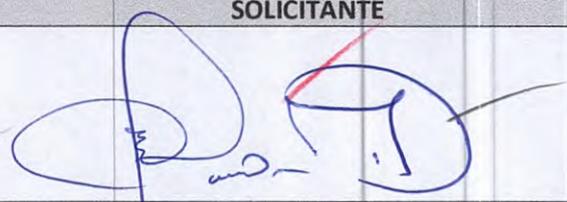
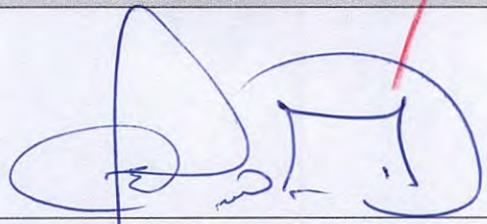
**AUTORIZACION:** En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración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

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

|                                 |                            |                            |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO:<br>PRODUBANCO | TIPO DE CUENTA:<br>AHORROS | No. DE CUENTA: 12054060708 |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|

*La Dirección de Comunicación entrega el 16-11-2022  
10 certificaciones por presupuesto actualizado.*

*24-10-2022  
11:30 am*

| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE   | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  |
|---|--|
| <p>Valeria González</p>   |    |
| <p><b>Valeria Sofía González Arcos</b><br/><b>DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, ENCARGADA</b></p> | <p><b>Mgs. Esteban Remigio Bernal</b><br/><b>MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL</b></p>  |
| 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"><li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li><li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li></ul> <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> |
|                  |  |
| <p><b>Mgs. Esteban Remigio Bernal</b><br/><b>MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL</b></p>     |  |

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

|  |  |
|--|--|
| <b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b><br>Memorando Nro. MIES-MIES-2022-0847-M | <b>FECHA DE INFORME:</b><br>04-10-2022 |
|--|--|

**DATOS GENERALES**

|  |   |
|--|---|
| <b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b><br>Valeria Sofía González Arcos | <b>PUESTO QUE OCUPA:</b><br>Directora de Comunicación Social, encargada |
|--|---|

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| <b>CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.</b><br>Cuenca - Azuay | Dirección de Comunicación Social |
|---|----------------------------------|

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:** Diego Granda, Andrea Arroyo, Tatiana González y Valeria González

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

| ACTIVIDADES:  |  |
|---------------|--|
| Hora          | Actividad  |
|               | <b>Día 1(27-09-2022)</b>   |
| 14h00 a 15h00 | Traslado de Quito-Tababela   |
| 15h51 a 16h46 | Traslado de Tababela-Cuenca  |
| 17h30 a 20h00 | Reunión de coordinación de evento Foro Ministerial de Desarrollo entre América Latina y el Caribe                |
|               | <b>Día 2 (28-09-2022)</b>  |
| 08h00 a 11h00 | Coordinación de logística, insumos comunicacionales para sala de prensa  |
| 12h00 a 13h00 | Coordinación de cobertura comunicacional de delegaciones internacionales   |
| 14h00 a 16h00 | Coordinación de logística y cobertura comunicacional de llegada de Ministro a Cuenca con los stand de bienvenida |
| 17h00 a 18h00 | Coordinación de insumos comunicacionales para medios de comunicación   |
|               | <b>Día 3 (29-09-2022)</b>  |
| 09h00 a 10h00 | Coordinación de logística y cobertura comunicacional de la inauguración del foro Internacional                   |
| 10h30 a 13h30 | Coordinación de logística y cobertura comunicacional de las mesas del foro                                       |
| 14h30 a 18h30 | Coordinación de logística y cobertura comunicacional de las Bilaterales e insumos comunicacionales               |

|                      |  |
|----------------------|--|
|                      | <b>Día 4 (30-09-2022)</b>  |
| <b>07h30 a 14h00</b> | Coordinación de cobertura e insumos comunicacionales de las Bilaterales entre los ministros de Ecuador y Guatemala |
| <b>14h30 a 18h30</b> | Coordinación de cobertura e insumos comunicacionales de la clausura del foro Internacional                         |
| <b>20h16 a 21h07</b> | Traslado de Cuenca-Tababela  |
| <b>21h10 a 22h00</b> | Traslado de Tababela-Quito   |

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

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

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

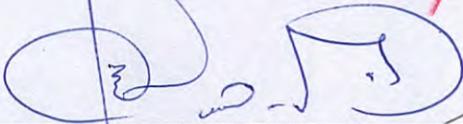
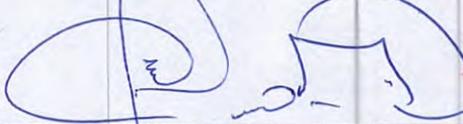
| FECHA      | No. COMP.VENTA  | CONCEPTO     | MONTO (CON IVA) |
|------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 27-09-2022 | 001004000052008 | ALIMENTACIÓN | 29,00           |
| 28-09-2022 | 000023778       | ALIMENTACIÓN | 7,00            |
| 30-09-2022 | 0000511         | HOSPEDAJE    | 150,00          |
|            |                 | <b>TOTAL</b> | <b>186,00</b>   |

| 186ITINERARIO       | SALIDA     | LLEGADA    | NOTA   |
|---------------------|------------|------------|--|
| FECHA<br>dd-mmm-aaa | 27-09-2022 | 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<br>hh:mm       | 14h00      | 22h00      |  |

**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo o, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA              | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|   |                      |                   | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| Terrestre   | Personal             | Quito - Tababela  | 27-09-2022           | 14h00         | 27-09-2022           | 15h00         |
| Aéreo   | Latam                | Tababela - Cuenca | 27-09-2022           | 15h51         | 27-09-2022           | 16h46         |
| Aéreo   | Latam                | Cuenca- Tababela  | 30-09-2022           | 20h16         | 30-09-2022           | 21h07         |
| Terrestre   | Personal             | Tababela - Quito  | 30-09-2022           | 21h10         | 30-09-2022           | 22h00         |

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

| OBSERVACIONES   |   |
|---|---|
| <b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>  | <b>NOTA</b>   |
| <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><b>Valeria Sofía González Arcos</b><br/><b>DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, ENCARGADA</b></p> |   |
| FIRMAS DE APROBACIÓN  |   |
| <p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>                         | <p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>  |
|                  |   |
| <p><b>Mgs. Esteban Remigio Bernal</b><br/><b>MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL</b></p>     | <p><b>Mgs. Esteban Remigio Bernal</b><br/><b>MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL</b></p>   |



GUILLERMO LASSO  
PRESIDENTE

Memorando Nro. MIES-MIES-2022-0847-M

Quito, D.M., 23 de septiembre de 2022

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

**ASUNTO:** Delegación Oficial a la provincia de Azuay

En el marco de la ejecución de la política pública de esta Secretaría de Estado, orientada a promover y fomentar activamente la inclusión económica y social de la población y dada la importancia de articular acciones en territorio, se ha previsto el desarrollo de actividades en la provincia de Azuay, desde el martes 27 hasta el viernes 30 de septiembre de 2022, con el objetivo de coordinar acciones comunicacionales, para lo cual delego a usted a 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.

Del cumplimiento de esta actividad oficial se servirá presentar el respectivo informe.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

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

Copia:

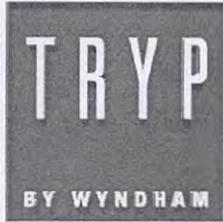
Sr. Ing. Miguel Francisco Sarango Alejandro  
**Director de Administración de Talento Humano**

vg



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





CUENCA ZAHIR

009

RUC:0190377210001

FACTURA

Nro: 001004000052008

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2709202201019037721000120010040000520081234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2022-09-27T22:37:58-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2709202201019037721000120010040000520081234567811

GRUCANQUI CIA. LTDA

Dir. Matriz:  
AV. DEL ESTADIO S/N Y FLORENCIA ASTUDILLO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución Nro: 1

RAZÓN SOCIAL CLIENTE: GONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA CI/RUC: 1716083603

FECHA EMISIÓN: 27/09/2022 Guía Remisión:

Dirección: QUITO

DETALLES

| Cod. Principal | Cantidad | Descripción      | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|----------------|----------|------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 6283           | 1.00     | MAR Y TIERRA 360 | 17.2131         | 0.00      | 17.21        |
| 6225           | 2.00     | JUGO NATURAL     | 3.2787          | 0.00      | 6.56         |

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| SUBTOTAL 0%        | 0.00         |
| SUBTOTAL 12%       | 23.77        |
| SUBTOTAL           | 23.77        |
| DESCUENTO          | 0.00         |
| IVA 12%            | 2.85         |
| 10% PROPINA - TIP  | 2.38         |
| <b>VALOR TOTAL</b> | <b>29.00</b> |

| Información Adicional          |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| DIRECCION DEL ADQUIRENTE       | QUITO                         |
| TELEFONO DEL ADQUIRENTE        | 0988259401                    |
| EMAIL DEL ADQUIRENTE           | valeriagonzalez0907@gmail.com |
| Incluye 10% de servicios - TIP | 2.38                          |

| Formas de pago                                    |       |       |                  |
|---|-------|-------|------------------|
| Descripción                                       | Total | Plazo | Unidad de Tiempo |
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo) | 29.0  |       |                  |



**JOSE LUIS RODAS PINO**

**Dir. Matriz:** Remigio crespo

**Telf. Matriz:** 0984227350

**Email Matriz:** info@yourcompany.com

**Dir. Sucursal:** FELIPE II S/N Y CIRCUNVALACIÓN

**Obligado a llevar contabilidad:** SI

R.U.C.: 0104151451001

**FACTURA**

Nº. 002-100-000023778

**NÚMERO DE AUTORIZACION**

2809202201010415145100120021000000237785844965610

**Fecha y hora de autorización:** 09/28/2022 22:22:24

**AMBIENTE:** Producción

**EMISION:** Normal

**CLAVE DE ACCESO:**



2809202201010415145100120021000000237785844965610

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| <b>Razón social / Nombres y Apellidos:</b> VALERIA GONZALEZ | <b>Identificación:</b> 1716083603 |
| <b>Fecha de Emisión:</b> 28/09/2022                         | <b>Guía de remisión:</b>          |

| Cantidad | Descripción | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|----------|-------------|-----------------|-----------|--------------|
| 1.00     | CALIFORNIA. | 4.91            | 0.00      | 4.91         |
| 1.00     | TE HELADO   | 1.34            | 0.00      | 1.34         |

**Información Adicional**

**Dirección:** QUITO

**Telefono:** 0988259401

**Email:** valeriagonzalez0907@gmail.com

| Forma de Pago                          | Valor | Plazo |
|--|-------|-------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 7.00  |       |

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| <b>SUBTOTAL 12%</b>              | 6.25 |
| <b>SUBTOTAL 0%</b>               | 0.00 |
| <b>SUBTOTAL No objeto de IVA</b> | 0.00 |
| <b>SUBTOTAL SIN IMPUESTOS</b>    | 6.25 |
| <b>SUBTOTAL Exento de IVA</b>    |      |
| <b>DESCUENTO</b>                 | 0.00 |
| <b>ICE</b>                       | 0.00 |
| <b>IVA 12%</b>                   | 0.75 |
| <b>VALOR TOTAL</b>               | 7.00 |



## Descubre nuestra nueva experiencia digital



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



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



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

1. Primero dobla aquí

## Equipaje incluido en tu tarifa

En cabina:



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



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

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

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

2. Luego dobla aquí

## Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



### Deja tu equipaje en el counter

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



### Dirígete al control de seguridad

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



### Busca tu puerta de embarque

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



### Confirma tu grupo para abordar

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

Nº de orden LA4621109UDSV

Valeria Gonzalez

**LA1399**

27 de septiembre de 2022

Operado por

LATAM Airlines

Quito

15:51 UIO

Cuenca

16:46 CUE



090 Reserva TLPVJK

Embarque

15:16

El embarque finalizará a las

15:31

Asiento

14D

Economy

Terminal

1

Embarque

Grupo 5

## Descubre nuestra nueva experiencia digital



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



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



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email

1. Primero dobla aquí

## Equipaje incluido en tu tarifa

En cabina:



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



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

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

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

2. Luego dobla aquí

## Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



### Deja tu equipaje en el counter

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



### Dirígete al control de seguridad

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



### Busca tu puerta de embarque

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



### Confirma tu grupo para abordar

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

Nº de orden LA4621109UDSV

Valeria Gonzalez

LA1404

30 de septiembre de 2022

Operado por

LATAM Airlines

Cuenca  
20:16 CUE

Quito  
21:07 UIO



057 Reserva TLPVJK

Embarque

19:41

El embarque finalizará a las

19:56

Asiento

16E

Economy

Terminal

1

Embarque

Grupo 5

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: | HORA 23-09-2022                  |                   |
| CARGO:               | Directora de Comunicación Social, encargada | DIRECCIÓN:              | Dirección de Comunicación Social |                   |
| RUTA                 |   |                         | NACIONAL ( X )                   | INTERNACIONAL ( ) |
|                      | Quito – Cuenca                              | FECHA:                  | 27-09-2022                       | HORA: 15:51       |
| RETORNO:             | Cuenca - Quito                              | FECHA:                  | 30-09-2022                       | HORA: 20:16       |
| N° DE DOCUMENTO      | Memorando Nro. MIES-MIES-2022-0847-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, encargada

*[Firma]*

Mgs. Esteban Remigio Bernal  
MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

*[Firma]*  
Autorizado: Ing. Mónica Yolanda Iveto Marín  
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.


**EUROVIAJES Y TOURS RUC 1791226054001**

Agency Address: Av. 6 de diciembre y Juan Boussingalt. Edificio T6. piso 6. oficina 604

Teléfono: 593 9 99703532

INFO@EURO-VIAJES.COM

**Recibo de boleto electrónico**
**Preparado para  
GONZALEZ/VALERIA [1716083603]**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| CÓDIGO DE RESERVACIÓN       | ETBVGP                                   |
| FECHA DE EMISIÓN            | 26 sep 22                                |
| NÚMERO DE BOLETO            | 4621112059400                            |
| AEROLÍNEA EMISORA           | LAN ECUADOR - AEROLANE L                 |
| AGENTE EMISOR               | EUROVIAJES Y TOURS RUC 1791226054001/AVS |
| UBICACIÓN DEL AGENTE EMISOR | QUITO, EC                                |
| NÚMERO IATA                 | 79521422                                 |
| NÚMERO DE CLIENTE           | DK123MIES                                |

**Información De Vuelo**

| FECHA            | AEROLÍNEA                                 | SALIDA          | LLEGADA         | OTRAS NOTAS   |
|------------------|---|-----------------|-----------------|---|
| <b>27 sep 22</b> | LAN AIRLINES S.A.<br>LA 1399              | QUITO, ECUADOR  | CUENCA, ECUADOR | Código de reservación de la aerolínea<br>TLPVJK<br>Cabina TURISTA<br>Número de asiento REQUIERE CHECK-IN<br>Límite de equipaje 0 PIEZAS<br>Estado de la reservación CONFIRMADO<br>Base de tarifa G00SL5ZB<br>No válido antes del 27 SEP 22<br>No válido después del 27 SEP 22 |
|                  | Operado por:<br>LATAM AIRLINES<br>ECUADOR | Hora<br>15:51   | Hora<br>16:46   |   |
| <b>30 sep 22</b> | LAN AIRLINES S.A.<br>LA 1404              | CUENCA, ECUADOR | QUITO, ECUADOR  | Código de reservación de la aerolínea<br>TLPVJK<br>Cabina TURISTA<br>Número de asiento REQUIERE CHECK-IN<br>Límite de equipaje 0 PIEZAS<br>Estado de la reservación CONFIRMADO<br>Base de tarifa G00SL5ZB<br>No válido antes del 30 SEP 22<br>No válido después del 30 SEP 22 |
|                  | Operado por:<br>LATAM AIRLINES<br>ECUADOR | Hora<br>20:16   | Hora<br>21:07   |   |

**Detalles De Pago**

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Forma de pago                   | EFFECTIVO  |
| Endoso/restricciones            | RUC1791807154001-XL/NONREF/CHNGS NOT PERMITTED                                       |
| Línea de cálculo de tarifas     | UIO LA CUE Q9.00 48.00LA UIO Q9.00 48.00USD114.00END                                 |
| Tarifa                          | USD 114,00   |
| Impuestos / comisiones / cargos | USD 13,68 EC (IMPUESTO DE PARTIDA DEL<br>GOBIERNO/IMPUESTO DE PARTIDA AEROPORTUARIO) |
|                                 | USD 5,00 WT (TARIFA POR SEGURIDAD)   |
|                                 | USD 19,59 OR (ECUADOR AIRPORT TAX)   |
| Tarifa total                    | USD 152,27   |

**Documento de identificación válido necesario para el check-in en el aeropuerto**
**Aviso:**

CONDICIONES DEL CONTRATO Y OTROS AVISOS IMPORTANTES

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLÍNEA TRANSPORTISTA ESTÁN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLÍNEA EMISORA. SE INFORMA A LOS PASAJEROS QUE REALICEN VIAJES EN LOS QUE EL PUNTO DE DESTINO O UNA O MÁS ESCALAS INTERMEDIAS SE EFECTÚEN EN UN PAÍS QUE NO SEA EL DE PARTIDA DE SU VUELO, QUE PUEDEN SER DE APLICACIÓN A LA TOTALIDAD DE SU VIAJE, INCLUIDA CUALQUIER PARTE DEL MISMO DENTRO DE UN PAÍS, LOS TRATADOS

INTERNACIONALES COMO LA CONVENCION DE MONTREAL O SU PREDECESOR LA CONVENCION DE VARSOVIA, INCLUYENDO SUS MODIFICACIONES (EL SISTEMA DE CONVENCION DE VARSOVIA). EN EL CASO DE AQUELLOS PASAJEROS, EL TRATADO APLICABLE, INCLUYENDO LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL TRANSPORTE INCORPORADAS A CUALQUIER TARIFA APLICABLE, RIGE Y PUEDE LIMITAR LA RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA. SI DESEA OBTENER MÁS INFORMACIÓN CONSULTE CON LA AEROLÍNEA EMISORA.

**Divulgación:**

AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS: SUS DATOS PERSONALES SE PROCESARÁN DE ACUERDO CON LA POLÍTICAS DE PRIVACIDAD DE LA AEROLÍNEA CORRESPONDIENTE Y CON LAS DEL PROVEEDOR DEL SISTEMA DE RESERVAS ("GDS"), SI SU RESERVA SE REALIZARA A TRAVÉS DEL MISMO. ESTAS ESTÁN DISPONIBLES EN <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> O PUEDE SOLICITARLAS DIRECTAMENTE A LA AEROLÍNEA O GDS. DEBERÁ LEER ESTA DOCUMENTACIÓN, QUE SE APLICA A SU RESERVA Y ESPECIFICA CÓMO SE RECOPILAN, ALMACENAN, USAN, DIVULGAN Y TRANSFIEREN SUS DATOS PERSONALES.

[Avisos legales importantes](#)

## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

|  |   |                   |                      |    |    |
|--|---|-------------------|----------------------|----|----|
| Institución:                           | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL                  | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACIÓN |    |    |
| Unid. Ejecutora:                       | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | 963               | 14                   | 11 | 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                     | \$1,185.00        |
| 01                          | 00 | 000 | 006 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | \$8,086.67        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>\$9,271.67</b> |
| <b>TOTAL</b>                |    |     |     |        |      |     |      |          |   |                   |

SON: NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN DOLARES CON 67/100 CENTAVOS

## DESCRIPCION:

PARA: LCDA. VALERIA SOFIA GONZÁLEZ- DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL. ACTUALIZACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 469: 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-2022-680-M. CERTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO NRO. MIES-DM-DCS-CA-2022-007 Y MIES-DM-DCS-CA-2022-010 . LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO               | REGISTRADO:   | APROBADO:   |
|----------------------|---|---|
| <b>APROBADO</b>      |  Firmado electrónicamente por:<br><b>INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE</b> |  Firmado electrónicamente por:<br><b>LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO</b> |
| FECHA:<br>14/11/2022 | Funcionario Responsable   | Director Financiero   |

16-11-2022  
09:50 am