

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 5991 \ Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 129,95
 IVA: 0,00
 Sub Total: 129,95

Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 129,95 \



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 2100210889

GUEVARA FLORES JEZABEL ALEJANDRA \ REGISTRO DEL DEVENGADO
 POR COMISIÓN A LOJA, ASISTIR A GABINETE SOCIAL, REUNIÓN CON
 LÍDERES Y FERIA DEL ENCUENTRO, DEL 05 AL 06-10-2022, SEGÚN
 DELEGACIÓN CON MEMORANDO NRO. MIES-SATP-2022-0661-M,

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	08/12/2022 \	129,95	0,00
Sub - Total				129,95	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 129,95



93/23

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	07 12 2022	5991	5976
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SATP-DAT-	2758

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

Area De:

Beneficiario:

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
61	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	129.95
TOTAL PRESUPUESTARIO										129.95
MONTO IVA										0.00
TOTAL										129.95
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										129.95

SON: CIENTO VEINTINUEVE DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GUEVARA FLORES JEZABEL ALEJANDRA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A LOJA, ASISTIR A GABINETE SOCIAL, REUNIÓN CON LÍDERES Y FERIA DEL ENCUENTRO, DEL 05 AL 06-10-2022, SEGÚN DELEGACIÓN CON MEMORANDO NRO. MIES-SATP-2022-0661-M, CONTROL PREVIO VT-YP-ECH-KL.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZEFQQ62XBHLDALW	FIRMA ELECTRONICA:	RWFIIIM2532L6MCQ
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	07/12/2022	FECHA:	07/12/2022



00:021

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZEFQQ62XBHLDALW	FIRMA ELECTRONICA:	RWFIM2532L6MCQ
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	07/12/2022	FECHA:	07/12/2022

FIRMA

FIRMA

020
182 00

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	07 012 2022	5991	5976
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SATP-DAT-2022-0090	2758

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720980752	GUEVARA FLORES JEZABEL ALEJANDRA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
61	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	129.95
TOTAL PRESUPUESTARIO										129.95
IVA										0.00
SUB - TOTAL										129.95
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										129.95

SON: CIENTO VEINTINUEVE DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GUEVARA FLORES JEZABEL ALEJANDRA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A LOJA, ASISTIR A GABINETE SOCIAL, REUNIÓN CON LÍDERES Y FERIA DEL ENCUENTRO, DEL 05 AL 06-10-2022, SEGÚN DELEGACIÓN CON MEMORANDO NRO. MIES-SATP-2022-0661-M, CONTROL PREVIO VT-YP-ECH-KL.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>Eva A. Chicaiza</i>	<i>[Signature]</i>
FECHA: 07/12/2022	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	07	012	2022	5991 5976
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-SATP-DAT-2022-0090	2758

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1720980752	GUEVARA FLORES JEZABEL ALEJANDRA				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/12/2022	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

018

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		07	012	2022	5976
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-SATP-DAT-2022-0090	2758

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720980752	GUEVARA FLORES JEZABEL ALEJANDRA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
61	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	129.95
TOTAL PRESUPUESTARIO										129.95
IVA										0.00
SUB - TOTAL										129.95
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										129.95

SON: CIENTO VEINTINUEVE DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GUEVARA FLORES JEZABEL ALEJANDRA.- POR COMISIÓN A LOJA, ASISTIR A GABINETE SOCIAL, REUNIÓN CON LÍDERES Y FERIA DEL ENCUENTRO, DEL 05 AL 06-10-2022.

CUR 5991

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/12/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero


DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS
1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1720980752	CARGO:	DIRECTORA
SERVIDOR:	GUEVARA FLORES JEZABEL ALEJANDRA	NIVEL:	NJS
LUGAR COMISIÓN:	LOJA	C. PRESUPUESTARIA:	747
FECHA DE SALIDA:	05/10/2022	HORA:	04H00
FECHA DE RETORNO:	06/10/2022	HORA:	12H20
		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	67,10
2	ALIMENTACION	530303	23,85
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN		90,95

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	90,95
Valor sin Justificar	30%	39,00	39,00
Valor que justifica el funcionario			129,95
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			
			129,95

6. OBSERVACIONES

1	Art. 3 Del Viático: Es el estipendio monetario o valor diario que se asigna a las y los servidores y las y los obreros de las instituciones del Estado, para cubrir los gastos de alojamiento y alimentación que se produzcan durante el cumplimiento de servicios institucionales dentro del país y por tal razón deban pernoctar fuera de su domicilio y/o lugar habitual de trabajo. Por concepto de viáticos diariamente se reconocerá a las y los servidores y las y los obreros del sector público, el cien por ciento (100%) de los valores determinados en el artículo 8 de la presente norma técnica, multiplicado por el número de días de pernoctación, debidamente autorizados.
2	Se reconoce como viático del 05 al 06 de octubre según delegación de memorando nro. MIES-SATP-2022-0661-M

Elaborado por:

CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Quito, 6 de diciembre de 2022

 CONTROL PREVIO
Edgar Cantillo

005976

 Presup
06-12-2022
14:51

República
del EcuadorMinisterio de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
Memorando Nro. MIES-SATP-2022-0661-M	11/10/2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
GUEVARA FLORES JEZABEL ALEJANDRA	DIRECTORA DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
LOJA	SUBSECRETARÍA DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

MARIO ANDRÉS MOLINA GALARZA - SUBSECRETARIO DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Hora	Actividad:
Miércoles 05 de octubre de 2022	
04:00 - 05:00	Traslado de Quito-Tababela
05:00 - 06:00	Embarque Aeropuerto
06:00 - 06:55	Tababela - Aeropuerto de Catamayo
06:55 - 08:00	Traslado Aeropuerto de Catamayo - Loja
8:00 - 08:30	Desayuno
08:30 - 11:00	Avanzada Gabinete
11:00 - 15:00	Evento en el Ministerio de Cultura
15:00 - 15:30	Almuerzo
15:30 - 18:00	Avanzada de la Feria del encuentro
18:00 - 21:30	Reunión con líderes
Jueves 06 de octubre de 2022	
07:00 - 07:30	Desayuno
07:30 - 08:00	Traslado Hotel - Museo de la Cultura Lojana
08:00 - 15:00	Evento "Gabinete Social"
15:00 - 16:30	Traslado Loja - Aeropuerto de Catamayo

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 13 OCT 2022

Recibido ✓
13/10/2022
15:23Reingreso ✓
30/10/2022

DIRECCIÓN FINANCIERA

849

154

16:30 – 17:30	Embarque Aeropuerto – Suspensión del vuelo por condiciones meteorológicas
17:30 – 19:00	Traslado Aeropuerto de Catamayo – Loja
Viernes 07 de octubre de 2022	
07:30 – 08:00	Desayuno
08:00 – 09:30	Traslado Loja – Aeropuerto de Catamayo
09:30 – 10:30	Embarque Aeropuerto
10:30 – 11:20	Traslado Aeropuerto de Catamayo – Aeropuerto Tababela
11:20 – 12:20	Traslado Aeropuerto Tababela – Plataforma Sur

PRODUCTOS:

- GABINETE SOCIAL LOJA
- REUNIÓN CON LÍDERES
- FERIA DEL ENCUENTRO

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
05/10/2022	001-010-000021606	ALIMENTACIÓN	5,75
05/10/2022	001007000009559	HOSPEDAJE	67,10
07/10/2022	001007000009582	HOSPEDAJE	60,00
06/10/2022	001007000009574	ALIMENTACIÓN	18,10
		SUMAN:	USD\$ 150,95

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	05/10/2022	07/10/2022	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	04:00	12:20	

TRANSPORTE

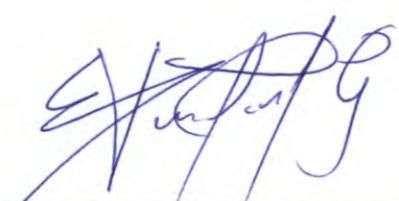
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO-TABABELA	05/10/2022	04:00	05/10/2022	05:00
AÉREO	AEROREGIONAL	TABABELA-AEROPUERTO DE CATAMAYO	05/10/2022	06:00	05/10/2022	06:55

TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AEROPUERTO DE CATAMAYO - LOJA ✓	05/10/2022 ✓	06:55 ✓	05/10/2022 ✓	08:00 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TRASLADO HOTEL - MUSEO DE LA CULTURA LOJANA ✓	06/10/2022 ✓	07:30 ✓	06/10/2022 ✓	08:00 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TRASLADO LOJA - AEROPUERTO DE CATAMAYO ✓	06/10/2022 ✓	15:00 ✓	06/10/2022 ✓	16:30 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TRASLADO AEROPUERTO DE CATAMAYO - LOJA ✓	06/10/2022 ✓	17:30 ✓	06/10/2022 ✓	19:00 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TRASLADO LOJA - AEROPUERTO DE CATAMAYO ✓	07/10/2022 ✓	08:00 ✓	07/10/2022 ✓	09:30 ✓
AÉREO	AEROREGIONAL	TRASLADO AEROPUERTO DE CATAMAYO - TABABELA ✓	07/10/2022 ✓	10:30 ✓	07/10/2022 ✓	11:20 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA - PLATAFORMA SUR ✓	07/10/2022 ✓	11:20 ✓	07/10/2022 ✓	12:20 ✓

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

OBSERVACIONES: Suspensión del vuelo Loja - Quito por condiciones meteorológicas. (jueves 6 de octubre)

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: ALEJANDRA GUEVARA

CARGO: DIRECTORA DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL ✓

NOTA

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

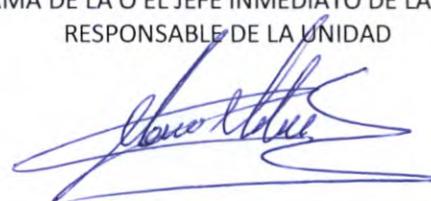
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: ALEJANDRA GUEVARA

CARGO: DIRECTORA DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL ✓

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



NOMBRE: MARIO MOLINA

CARGO: SUBSECRETARIO DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN ✓



RUC:1191717119001

013

FACTURA

Nro: 001007000009559

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0510202201119171711900120010070000095591234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2022-10-05T13:22:09-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0510202201119171711900120010070000095591234567813

HOTELERA VALDIVIESO & EGUIGUREN CIA. LTDA.

Dir. Matriz:

BERNARDO VALDIVIESO 197-28 Y JOSE ANTONIO EGUIGUREN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución Nro: 1

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

GUEVARA FLORES JEZABEL ALEJANDRA

CI/RUC: 1720980752

FECHA EMISIÓN:

05/10/2022

Guía Remisión:

Dirección:

QUITO

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
HOSHAB0004	1.00	HABITACION SENCILLA	55.00	0.00	55.00

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE	QUITO
EMAIL DEL ADQUIRENTE	guevarafloresale@gmail.com
OBSERVACION	PAX(S): GUEVARA FLORES JEZABEL ALEJANDRA... HAB / ROOM: 105 JS. LLEGADA / ARRIVAL: 2022-10-05. SALIDA / DEPARTURE: 2022-10-06
Incluye 10% de servicios - TIP	5.5

SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL 12%	55.00
SUBTOTAL	55.00
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	6.6
10% PROPINA - TIP	5.5
VALOR TOTAL	67.1

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	67.1	30	días



R.U.C.: 1710878230001

012

FACTURA

No. 001-010-000021606

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0510202201171087823000120010100000216060000000011

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 05/10/2022 09:28:54

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0510202201171087823000120010100000216060000000011

**VEGA VEGA SONIA AMARILIS
RICURAS DE SAL Y DULCE**

Direc. Matriz: LOJA / OLMEDO 16-33 Y GONZALEZ SUAREZ

Direc. Sucursal: S/N

Contactos: 0980717698
vvamar@hotmail.com

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: ALEJANDRA GUEVARA FLORES

Identificación: 1720980752 ✓

Guía Remisión:

Fecha Emisión: 05/10/2022 ✓

Dirección: Quito

Teléfono:

Código Principal	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
CF122	1.00	HUEVO FRITO	0.75	0.00	0.75
CF62	1.00	TAZA DE CAFE	1.25	0.00	1.25
CF28	1.00	BOLON DE VERDE MIXTO	3.75	0.00	3.75

Información adicional

Atendido por: ANTSE SANTIAGO CACERES VEGA

SUBTOTAL 0%	5.75
IVA 0%	0.00
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.75
VALOR TOTAL	5.75

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	5.75



RUC:1191717119001

011

FACTURA

Nro: 001007000009582

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0710202201119171711900120010070000095821234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2022-10-07T07:38:11-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0710202201119171711900120010070000095821234567818

HOTELERA VALDIVIESO & EGUIGUREN CIA. LTDA.

Dir. Matriz:

BERNARDO VALDIVIESO 197-28 Y JOSE ANTONIO EGUIGUREN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución Nro: 1

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

GUEVARA FLORES JEZABEL ALEJANDRA

CI/RUC: 1720980752

FECHA EMISIÓN:

07/10/2022

Guía Remisión:

Dirección:

QUITO

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
HOSHAB0004	1.00	HABITACION SENCILLA	49.18	0.00	49.18

Información Adicional	
DIRECCION DEL ADQUIRENTE	QUITO
EMAIL DEL ADQUIRENTE	guevarafloresale@gmail.com
OBSERVACION	PAX(S): GUEVARA FLORES JEZABEL ALEJANDRA... HAB / ROOM: 212 HM. LLEGADA / ARRIVAL: 2022-10-06. SALIDA / DEPARTURE: 2022-10-07.
Incluye 10% de servicios - TIP	4.92

SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL 12%	49.18
SUBTOTAL	49.18
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	5.9
10% PROPINA - TIP	4.92
VALOR TOTAL	60.00

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	60.0	30	días



RUC:1191717119001

010

FACTURA

Nro: 001007000009574

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0610202201119171711900120010070000095741234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2022-10-06T17:57:39-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0610202201119171711900120010070000095741234567811

HOTELERA VALDIVIESO & EGUIGUREN CIA. LTDA.

Dir. Matriz:

BERNARDO VALDIVIESO 197-28 Y JOSE ANTONIO EGUIGUREN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución Nro: 1

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

GUEVARA FLORES JEZABEL ALEJANDRA

CI/RUC: 1720980752

FECHA EMISIÓN:

06/10/2022

Guía Remisión:

Dirección:

QUITO

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0439	1.00	PECHUGA AL LIMON	7.3771	0.00	7.38
0036	1.00	LIMONADA LIMON Y MENTA	2.459	0.00	2.46
TA-001	1.00	TARJETA DE ACCESO	5.00	0.00	5.00

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE	QUITO
EMAIL DEL ADQUIRENTE	guevarafloresale@gmail.com
OBSERVACION	PAX(S): GUEVARA FLORES JEZABEL ALEJANDRA... HAB / ROOM: 105 JS. LLEGADA / ARRIVAL: 2022-10-05. SALIDA / DEPARTURE: 2022-10-06.
Incluye 10% de servicios - TIP	1.48

SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL 12%	14.84
SUBTOTAL	14.84
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	1.78
10% PROPINA - TIP	1.48
VALOR TOTAL	18.1

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	18.1		



Catamayo, 06 de octubre de 2022

Oficio No. RER-LOH-133 -2022

CERTIFICACIÓN

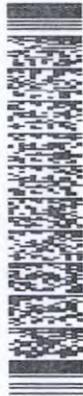
Aeroregional estación Loja certifica que el Sr GUEVARA FLORES JEZBEL ALEJANDRA CI:1720980752. es pasajero de nuestro vuelo 872 en la ruta LOJA-QUITO programado salir a las 17h30 del día de hoy jueves 06/10/2022 este vuelo NO pudo salir debido a las condiciones meteorológicas adversas en el AEROPUERTO CIUDAD DE CATAMAYO, este vuelo 872 se reprograma salir el día de mañana viernes 07/10/2022 a las 10h20 am.

Atentamente,



Ing. Darío Medina Vásquez
Jefe de Estación Catamayo
AEROREGIONAL

BOARDING PASS:



FLIGHT NO:	BOARDING TIME:	GATE:	SEAT:	CLASS:	SEAT:
RER871	0520	D2	19C	Y	19C
OPERATED BY AEROREGIONAL					

NAME: GUEVARAFLORES/JEZ.
 FROM: QUITO
 TO: LOJA
 FOID TKNE

CLASS: **Y**
 DATE: **05OCT**

GUEVARAFLORES/JEZ.
 RER 871 05OCT
 FROM: QUITO
 TO: LOJA

DEPARTURE TIME: **0600**

SEQUENCE NO: **073**

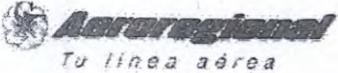
SEQUENCE NO: **073**

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



TARJETA DE EMBARQUE

VUELO 7A872	EMBARQUE 16:30	PUERTA -	ASIENTO 7E
	NOMBRE	GUEVARAFLORES/JEZABELALEJAN	FECHA 06OCT
	ORIGEN	LOJA ✓	BOOKING CDBYZP
	DESTINO	QUITO ✓	CABINA Y
	SALIDA	17:30	SECUENCIA 081
	FOID,TKNE		
	TKT		


Tu línea aérea

TARJETA DE EMBARQUE

VUELO 7A872	EMBARQUE 09:30	PUERTA -	ASIENTO 19B
	NOMBRE	GUEVARAFLORES/JEZABELALEJAN	FECHA 07OCT
	ORIGEN	LOJA ✓	BOOKING CDBYZP
	DESTINO	QUITO ✓	CABINA Y
	SALIDA	10:30	SECUENCIA 171
	FOID,TKNE,CKIN		
	TKT		


Tu línea aérea





Ministerio de Inclusión
Económica y Social



Gobierno
del Encuentro | Juntos
lo logramos



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Jezabel Alejandra Guevara Flores			
Cédula de identidad:	1720980752	Fecha de requerimiento:	03/10/2022	
Cargo:	Directora De Articulación Territorial	Dirección:	Subsecretaría de Articulación Territorial y Participación	
RUTA			Nacional (x)	Internacional ()
Ida:	Quito-Catamayo	Fecha:	05/10/2022 ✓	Hora: 06:00
Retorno:	Catamayo-Quito	Fecha:	06/10/2022 ✓	Hora: 10:30
Nº de Documento	Memorando Nro. MIES-SATP-2022-0661-M			Anexo Si (X) No ()

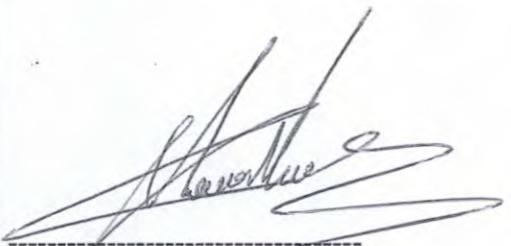
AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin 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 descuenta a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.


Firma del Requirente

Nombre: Alejandra Guevara

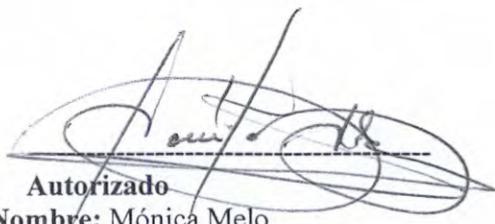
C.I: 1720980752

Cargo: Directora De Articulación Territorial


Autorizado Jefe Inmediato

Nombre: Mario Molina

Cargo: Subsecretaria de Articulación Territorial


Autorizado

Nombre: Mónica Melo

Cargo: 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.

deingresos P
20/11/2022
15:30

005

República
del Ecuador

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONAL

FECHA DE SOLICITUD:

Memorando Nro. MIES-SATP-2022-0661-M

03/10/2022

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIA

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

GUEVARA FLORES JEZABEL ALEJANDRA

PUESTO QUE OCUPA:

DIRECTORA DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

LOJA

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

SUBSECRETARÍA DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

05/10/2022

04:00

06/10/2022

18:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

GUEVARA FLORES JEZABEL ALEJANDRA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- GABINETE SOCIAL LOJA
- REUNIÓN CON LÍDERES
- FERIA DEL ENCUENTRO

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO-TABABELA	05/10/2022	04:00	05/10/2022	05:00
AÉREO	AEROREGIONAL	TABABELA-AEROPUERTO DE CATAMAYO	05/10/2022	06:00	05/10/2022	06:55
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AEROPUERTO DE CATAMAYO - LOJA	05/10/2022	06:55	05/10/2022	08:00

TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TRASLADO HOTEL - MUSEO DE LA CULTURA LOJANA	06/10/2022	07:30	06/10/2022	08:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TRASLADO LOJA - AEROPUERTO DE CATAMAYO	06/10/2022	15:00	06/10/2022	16:30
TERRESTRE	AEROREGIONAL	TRASLADO AEROPUERTO DE CATAMAYO - TABABELA	06/10/2022	16:30	06/10/2022	17:30
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA- DOMICILIO	06/10/2022	17:30	06/10/2022	18:30

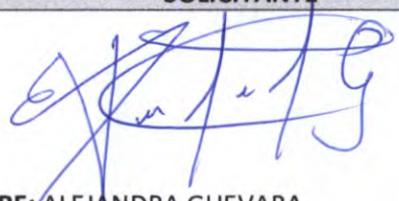
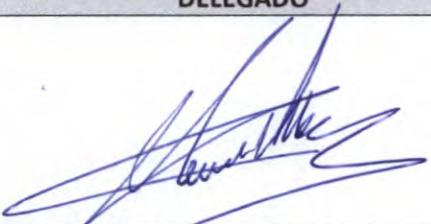
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA

TIPO DE CUENTA: AHORROS

No DE CUENTA: 3533379900

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 <p>NOMBRE: ALEJANDRA GUEVARA CARGO: DIRECTORA DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL</p>	 <p>NOMBRE: ALEJANDRA GUEVARA CARGO: DIRECTORA DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL</p>
<p>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p>  <p>NOMBRE: MARIO MOLINA CARGO: SUBSECRETARIO DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN</p>	<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>

Memorando Nro. MIES-SATP-2022-0661-M

Quito, D.M., 03 de octubre de 2022

PARA: Srta. Ing. Jezabel Alejandra Guevara Flores /
Directora de Articulación Territorial

ASUNTO: Delegación para coordinación de actividades de Gabinete Social en la ciudad de Loja

De mi consideración:

Con atento saludo, en atención a las actividades que se desarrollarán el 06 de octubre de 2022 en la ciudad de Loja, en el marco del Gabinete Social. De delega a Usted, para coordinar y brindar apoyo en el desarrollo del evento, conforme lo dispuesto para esta subsecretaría desde el Despacho Ministerial los días 05 y 06 de octubre de 2022. Según la siguiente planificación:

Miércoles, 05 de octubre:

- Reunión con Coordinador Zonal 7 – Loja, seguimiento a las actividades a implementarse por parte del MIES, en el Gabinete Social
- Reunión con delegados de las instituciones a participar, consolidación de insumos para la implementación del Gabinete.
- Avanzada in-situ, donde se implementará el gabinete.
- Reunión con actores estratégicos.

Jueves, 06 de octubre:

- Seguimiento al cumplimiento de actividades previo a la ejecución del gabinete.
- Ejecución del Gabinete Social
- Reunión con técnicos MIES, retroalimentación de las actividades desarrolladas.

Particular que pongo en conocimiento para fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Mario Andrés Molina Galarza

SUBSECRETARIO DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN /

002

Memorando Nro. MIES-SATP-2022-0661-M

Quito, D.M., 03 de octubre de 2022

Copia:

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

js



Firmado electrónicamente por:
**MARIO ANDRES
MOLINA
GALARZA**

001
200

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	747	25	08	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
61	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$2,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$2,000.00
TOTAL										

SON: DOS MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ING. JEZABEL ALEJANDRA GUEVARA FLORES - DIRECTORA DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL
 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SATP-DAT-2022-0090-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-SATP-DAT-CA-2022-003.
 LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	WILMA YOMAIRA <small>Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2022.08.25 10:15:51 -05'00'</small> _____ Funcionario Responsable	 <small>Firmado digitalmente por:</small> MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES _____ Director Financiero
FECHA: 25/08/2022		