

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 753 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 397,88
 IVA: 0,00
 Sub Total: 397,88
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 397,88



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 4258002100

MOYA RIERA JOSE LUIS.- POR COMISIÓN A LOJA-EL ORO-AZUAY,
 COORDINAR ACTIVIDADES COMUNICACIONALES DEL SEÑOR
 MINISTRO, DEL 05 AL 08-01-2022. CONTROL VT-YP-ANG-GV

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	16/03/2022	397,88	0,00
Sub - Total				397,88	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 397,88



30/30/22

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	14	03	2022	753	743
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		DM-DCS-2022-		394	

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1710383322	MOYA RIERA JOSE LUIS					

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	397.88
TOTAL PRESUPUESTARIO										397.88
MONTO IVA										0.00
TOTAL										397.88
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										397.88

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE DOLARES CON 88/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MOYA RIERA JOSE LUIS.- POR COMISIÓN A LOJA-EL ORO-AZUAY, COORDINAR ACTIVIDADES COMUNICACIONALES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 05 AL 08-01-2022. CONTROL VT-YP-ANG-GV

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RNWCGXWDCF7NJL4	FIRMA ELECTRONICA:	ZMKNK05WPK4EJUMF
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	14/03/2022	FECHA:	14/03/2022

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

028

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RNWCGXWDCF7NJL4	FIRMA ELECTRONICA:	ZMCKO5WPK4EJUMF
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	14/03/2022	FECHA:	14/03/2022

FIRMA

FIRMA

00 027 590 OK

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	014 03 2022	753	743	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2022-0026-M	394	

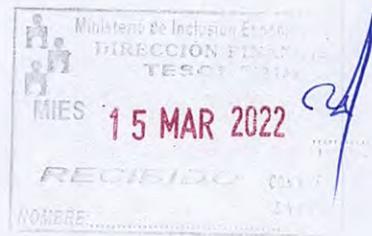
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710383322	MOYA RIERA JOSE LUIS				

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	397.88
TOTAL PRESUPUESTARIO										397.88
IVA										0.00
SUB - TOTAL										397.88
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										397.88

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE DOLARES CON 88/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MOYA RIERA JOSE LUIS.- POR COMISIÓN A LOJA-EL ORO-AZUAY, COORDINAR ACTIVIDADES COMUNICACIONALES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 05 AL 08-01-2022. CONTROL VT-YP-ANG-GV



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/03/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

026

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	014	03	2022	753	743
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		DM-DCS-2022-0026-M	394	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710383322	MOYA RIERA JOSE LUIS				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/03/2022	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

025
Dev. 753

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	014 03 2022	743	743
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2022-0026-M	394

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710383322	MOYA RIERA JOSE LUIS				

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	397.88
TOTAL PRESUPUESTARIO										397.88
IVA										0.00
SUB - TOTAL										397.88
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										397.88

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE DOLARES CON 88/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MOYA RIERA JOSE LUIS.- POR COMISIÓN A LOJA-EL ORO-AZUAY, COORDINAR ACTIVIDADES COMUNICACIONALES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 05 AL 08-01-2022.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/03/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1710383322	CARGO:	DIRECTOR
SERVIDOR:	MOYA RIERA JOSE LUIS	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	LOJA-EL ORO-AZUAY	C. PRESUPUESTARIA:	19
FECHA DE SALIDA:	05/01/2022	HORA:	14H30
FECHA DE RETORNO:	08/01/2022	HORA:	11H00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130,00	3	390,00
TOTAL			390,00

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	140,13
2	ALIMENTACION	530303	124,75
3	MOVILIZACION	530301	16,00
TOTAL GASTOS			264,88

R

4

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			390,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	273,00	264,88
Valor sin Justificar	30%	117,00	117,00
Valor que justifica el funcionario			381,88
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			16,00
c) Total por liquidación de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			397,88

5. OBSERVACIONES

1	Según Acuerdo Ministerial Nro. 165 - NORMA TÉCNICA PAGO VIÁTICOS A SERVIDORES, OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO- Indica Art. 5 De la movilización "(...) al informe respectivo, en el que deberá constar el motivo del desplazamiento, el lugar de partida, lugar de destino, el valor de la movilización o el valor del parqueadero, hasta el valor máximo de USD.16,00 (dieciséis dólares) en total.
---	--

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan conforme al respectivo control de cada proceso en aplicación a la normativa de Control Interno

Elaborado por:

Vanessa Terán
Vanessa Terán

CONTROL PREVIO

Comprometido por:

Yonaidy P.
Yonaidy P.

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

14-03-22
[Signature]

CONTABILIDAD

Pagado por:

Cruz Acero
Cruz Acero

TESORERÍA

R. J. P.
14-03-22
15H10
Presup
14-03-2022
08:35
dk 243

Reingreso P
11/03/2022
15:57

023



Ministerio de Inclusión Económica y Social



Juntos lo logramos



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-MIES-2021-0007-M /

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
04-01-2022 /

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
José Luis Moya Riera /

PUESTO QUE OCUPA:
Director de Comunicación Social

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Loja-Loja; Zaruma-El Oro; Cuenca-Azuay /

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
05-01-2022 /	14h30 /	08-01-2022 /	11h00 /

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Esteban Bernal y José Luis Moya /

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

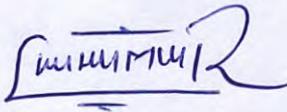
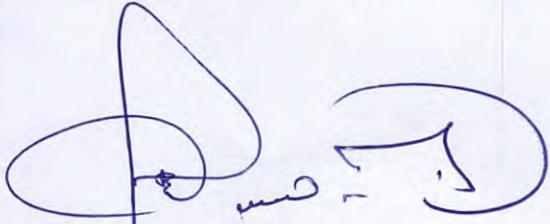
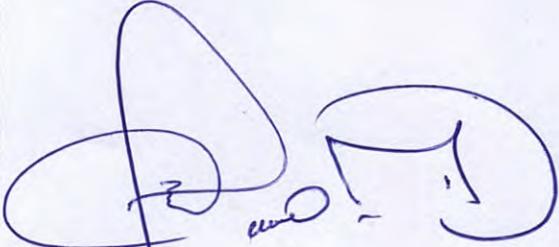
TRANSPORTE

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	Institucional	Quito-Tababela /	05/01/2022 /	14:30 /	05/01/2022 /	15:30 /
Aéreo	Aeroregional	Tababela-Loja	05/01/2022	16:00	05/01/2022	16:50 /
Terrestre	Institucional	Loja-Zaruma	06/01/2022	07:00	06/01/2022	10:30 /
Terrestre	Institucional	Zaruma-Cuenca	06/01/2022	15:00	06/01/2022	18:30 /
Aéreo	LATAM	Cuenca-Tababela	08/01/2022	08:55	08/01/2022	09:45 /
Terrestre	Privado	Tababela-Quito	08/01/2022	10:00	08/01/2022 /	11:00 /

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: 4258002100
--------------------------------------	----------------------------	---------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
<p>Mgs. José Luis Moya Riera DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL</p>	<p>Mgs. Esteban Remigio Bernal MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL</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"> • 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>
	
<p>Mgs. Esteban Remigio Bernal MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL</p>	

Memorando Nro. MIES-MIES-2022-0007-M ✓

Quito, D.M., 04 de enero de 2022 ✓

PARA: Sr. Mgs. José Luis Moya Riera ✓
Director de Comunicación Social

ASUNTO: Delegación Oficial ✓

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, se ha previsto el desarrollo de actividades oficiales en las provincias de Loja, El Oro y Azuay, del 5 al 8 de enero de 2022. ✓

En este sentido, delego a usted, se proceda a la coordinación de la cobertura mediática de los eventos programados, conforme la agenda anexa.

Para tal efecto, agradeceré coordinar las acciones logísticas pertinentes para garantizar el cumplimiento de esta actividad oficial.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente ✓

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

ms



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



Ministerio de Inclusión
Económica y Social



Juntos
lo logramos



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES
MIES-MIES-2021-0007-M

FECHA DE INFORME: 11-01-2022

DATOS GENERALES

APPELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

José Luis Moya Riera

PUESTO QUE OCUPA:

Director de Comunicación Social

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL.

Loja-Loja; Zaruma-El Oro; Cuenca-Azuay

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

Despacho Ministerial

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Esteban Bernal y José Luis Moya

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

MIÉRCOLES 05 DE ENERO DE 2022

14:30 a 15:30 Traslado desde la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social al Aeropuerto de Tababela.

16:00 a 16:50 Abordaje y llegada a la ciudad de Loja

18:00 a 20:00 Reunión con autoridades seccionales y locales de la provincia de Loja

21:00 Pernocté en la ciudad de Loja

JUEVES 06 DE ENERO DE 2022

07:00 a 10:30 Traslado de la provincia de Loja al cantón Zaruma en la provincia de El Oro

11:00 a 12:00 Reunión con Presidente de la República: informe de evaluación sobre afectados por socavón el pasado mes de diciembre.

12:30 a 13:030 Almuerzo

14:00 a 15:00 Entrega de ayuda humanitaria a familias afectadas por socavón.

15:00 a 18:30 Traslado a la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay

VIERNES 07 DE ENERO DE 2022

07:00 a 09:00 Entrevista con medios de comunicación

11:00 a 12:30 Reunión con pescadores artesanales

13:00 a 14:00 Almuerzo

16:00 a 17:30 Reunión con autoridades seccionales y locales de la provincia de Azuay

18:00 Finalización de actividades oficiales

SABADO 08 DE ENERO DE 2022

08:00 a 08:20 Traslado al Aeropuerto

08:55 a 09:45 Abordaje y llegada a la ciudad de Quito

10:00 a 11:00 Salida del aeropuerto y traslado al domicilio

Productos:

- Identificación de afectaciones ocasionadas por socavón en el cantón de Zaruma
- Levantamiento de Informe de Zonas Susceptibles del casco urbano de Zaruma, cantón Zaruma, provincia de El Oro.
- Socialización de acciones a efecto de aporte gubernamental al cantón Zaruma con medios de comunicación.
- Reunión de trabajo con pescadores artesanales.

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

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
05-01-2022 ✓	000003237 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	38,00 ✓
05-01-2022 ✓	001-011-000000636 ✓	HOSPEDAJE ✓	-48,00 ✓
06-01-2022 ✓	00001673 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	30,00 ✓
06-01-2022 ✓	0009937 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	11,75 ✓
06-01-2022 ✓	001-001-000028365 ✓	HOSPEDAJE ✓	44,12 ✓
07-01-2022 ✓	001-003-000012157 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	25,00 ✓
07-01-2022 ✓	001-003-000012158 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	20,00 ✓
08-01-2022 ✓	001-501-000000151 ✓	HOSPEDAJE ✓	-48,01 ✓
08-01-2022 ✓	001-001-000000331 ✓	MOVILIZACIÓN ✓	16 x 25,00 ✓
		TOTAL	289,88

H = 140.00
A = 124.00
264.00
M 16.00
280.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	05-01-2022 ✓	08-01-2022 ✓	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	14h30 ✓	11h00 ✓	

TRANSPORTE

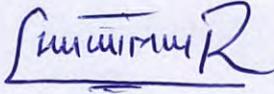
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito-Tababela ✓	05/01/2022 ✓	14:30 ✓	05/01/2022 ✓	15:30 ✓
Aéreo	Aeroregional	Tababela-Loja ✓	05/01/2022 ✓	16:00 ✓	05/01/2022 ✓	16:50 ✓
Terrestre	Institucional	Loja-Zaruma ✓	06/01/2022 ✓	07:00 ✓	06/01/2022 ✓	10:30 ✓
Terrestre	Institucional	Zaruma-Cuenca ✓	06/01/2022 ✓	15:00 ✓	06/01/2022 ✓	18:30 ✓
Aéreo	LATAM	Cuenca-Tababela ✓	08/01/2022 ✓	08:55 ✓	08/01/2022 ✓	09:45 ✓
Terrestre	Privado	Tababela-Quito ✓	08/01/2022 ✓	10:00 ✓	08/01/2022 ✓	11:00 ✓

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA



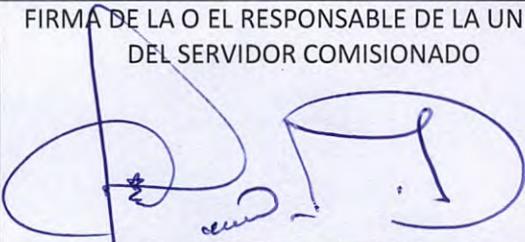
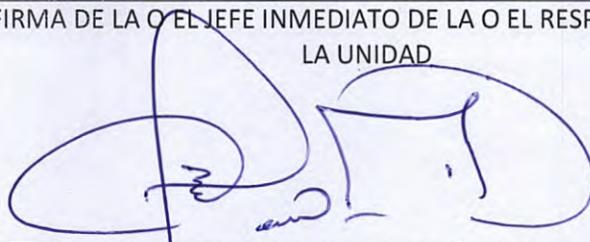
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número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

Mgs. José Luis Moya Riera
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

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

BOARDING PASS:

FLIGHT NO:

RER873

BOARDING TIME:

1500

GATE:

A3

SEAT:

20F

CLASS:

Y

SEAT:

20F



OPERATED BY AEROREGIONAL

NAME: MOYA/JOSELUIS

FROM: QUITO

TO: LOJA

FOID TKNE DOCS

Y

CLASS:

DATE: 05JAN

MOYA/JOSELUIS

RER 873 05JAN

FROM: QUITO

TO: LOJA

DEPARTURE TIME: 1600

SEQUENCE NO: 074

SEQUENCE NO: 074



Aeroregional

Tu línea aérea

ELECTRONIC TICKET

PASSENGER ITINERARY RECEIPT
RECIBO DE ITINERARIO DE PASAJEROS

TICKET NBR: **3360200101020**
BOLETO NRO:

INTERNET ISSUE DATE/FECHA DE EMISION: 04 JAN 2022 19:27
INTERNET ISSUE AGENT/AGENTE EMISOR: UIO007AWW
INTERNET NAME/NOMBRE: **MOYA/JOSE LUIS**
INTERNET, ECUADOR FOID/D.IDENTIDAD: NI1710383322
OFFICE ID: EC-20778-0
TELEPHONE/TELEFONO: (02)3930360
MAIL INFO: INFO@AEROREGIONAL.NET

ISSUING AIRLINE/LINEA AEREA EMISORA : SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA . LTDA.
ADDRESS/DIRECCION : MARTIN DE UTRERAS N31-234 Y MARIANA DE JESUS
RUC : 1791287223001
TICKET NUMBER/NRO DE BOLETO : 336-0200101020

BOOKING REF./CODIGO DE RESERVA: C1/HMHIRM

FROM/TO	FLIGHT CL	DATE	DEP	ARR	FARE BASIS	NVB	NVA	BAG	ST
DESDE/HACIA	VUELO	CL	FECHA	HORA	HORA	BASE	TARIFARIA	EQP.	ESTATUS
QUITO LOJA	7A 873 L	5JAN	1600	1650	UIOLOHL			20K	OK

EL PASAJERO DEBE PRESENTARSE COMO MINIMO DOS HORAS ANTES DE LA SALIDA DEL VUELO.
EL USO DE MASCARILLA ES OBLIGATORIO Y SOLO PODRA INGRESAR EL PASAJERO AL AREA DE SALIDAS NACIONALES.
AL MOMENTO DE SU RESERVACION ES IMPORTANTE QUE FACILITE INFORMACION DE CONTACTO (CELULAR, FIJO),
TANTO DE LA CIUDAD DE ORIGEN COMO DESTINO, ASI COMO DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO PARA PODER
NOTIFICAR CUALQUIER MODIFICACION EN SU ITINERARIO DE VUELO.
POR RAZONES DE SEGURIDAD AL MOMENTO DEL CHEQUEO DEBE PRESENTAR UNA IDENTIFICACION ORIGINAL VIGENTE CON FC
(CEDULA O PASAPORTE) SEGUN APLIQUE A SU DESTINO.
EN CASO DE NO REALIZAR SU VIAJE EN ALGUN TRAMO NOTIFIQUE A LA AEROLINEA SU CAMBIO O CANCELACION EN UN LAP
48 HORAS ANTES DEL VUELO YA QUE AL NO UTILIZAR SU PRIMER TRAYECTO DE VUELO AUTOMATICAMENTE EL SISTEMA
CANCELARA SU RESERVA COMPLETA. ES IMPORTANTE RECORDAR QUE USTED PUEDE HACER USO DEL BOLETO AEREO
365 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE EMISION.

ENDORSEMENTS/ENDOSOS-RESTRICCIONES : NON END/NON REF/PENALTY APPLY FOR CHANGES
TOUR CODE :
FORM OF PAYMENT/FORMA DE PAGO : PAYPAL PPEXP0000TB000000

FARE CALC./CALCULO DE TARIFA: UIO 7A LOH 54.39USD54.39END (ADT)

AIR FARE/TARIFA	: USD	54.39		
TAX/IMPUESTOS	: USD	6.53EC	16.08OR	3.00WT
TOTAL	: USD	80.00		

TARIFA SUJETA A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

FRANQUICIA DE EQUIPAJE EN VUELOS NACIONALES: 1 EQUIPAJE DE MANO DE HASTA 10 KG Y 1 EQUIPAJE DE BODEGA DE MENORES SIN ACOMPAÑANTES Y REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS ESPECIALES SOLICITAR EL SERVICIO AL CALL CENTER (C MOMENTO DE LA RESERVA Y HASTA 24 HORAS ANTES DE LA SALIDA DEL VUELO YA QUE EXISTE UN LIMITE PARA SERVICIO TRANSPORTE DE ANIMALES CONSULTAR CON CALL CENTER SOBRE CONDICIONES Y DOCUMENTOS REQUERIDOS.

TICKET NO ES TRANSFERIBLE, NO APLICA PENALIDADES POR CAMBIO SIEMPRE Y CUANDO SE NOTIFIQUE AL CALL CENTER DE 48 HORAS ANTES DEL VUELO, LOS PASAJEROS PODRAN REALIZAR DOS CAMBIOS DE FECHA EN SU BOLETO SIN COSTO, EL TERCER CAMBIO TIENEN UN VALOR DEL 80 POR CIENTO DE LO CANCELADO EN SU TICKET AEREO.

EN CASO DE NO PRESENTARSE AL VUELO (NO SHOW), SE APLICARA UNA PENALIDAD DE 64 USD DOLARES POR VIA EN PASAJE Y 32 USD DOLARES EN CASO DE PASAJEROS DE NINO/TERCERA EDAD/DISCAPACITADOS POR VIA.

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

Información de equipaje

Equipaje en la cabina
Solo si tu pasaje lo incluye.



Artículo personal
45 cm. de alto
35 cm. de largo
20 cm. de ancho



Equipaje de mano
55 cm. de alto
35 cm. de largo
25 cm. de ancho



Revisa los artículos prohibidos en Mis viajes.

Equipaje en la bodega
Solo si tu pasaje lo incluye.



Peso
Hasta 23 kg. por pieza.

Medidas
Máximo 158 cm. lineales
(alto+ancho+largo)

¿Necesitas más equipaje?

Puedes comprar equipaje adicional entrando a Mis viajes o directamente 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 LA4620828EQU

Jose Moya

LA1352

08 de enero de 2022

Operado por LATAM Airlines Ecuador

Cuenca
8:55 CUE

Quito
9:45 UIO



023 VID1 - Reserva BCMJAH

Embarque

8:20

El embarque finalizará a las 8:35

Asiento

22F

Economy

Terminal

1

Embarque

Grupo 4

Opina



LATAM AIRLINES GROUP S.A. - RUC: 1791330846001
AV. AMAZONAS Y PJE RIO GUAYAS E3-131

Información de tu Pasaje

Este documento contiene el detalle y condiciones del servicio que adquiriste.

No es necesario que lo lleves el día de tu viaje.

Información de tu viaje

Código de Reserva	BCMJAH	Nº de orden	LA4620828EQU	Ciudad y Fecha de emisión	Quito, Ecuador 05/01/22
Nombre Pasajero	Tipo de pasajero		Documento de Identificación		
JOSE MOYA	Adulto		1710383322		

Itinerario

Nº de vuelo	Origen	Destino	Salida		Llegada		Cabina	Tarifa	Asiento
			Fecha	Horario	Fecha	Horario			
LA1352	Cuenca (Cuenca)	Quito (Mariscal Sucre Intl.)	08/01/22	8:55	08/01/22	9:45	Economy	Light	

Detalle del pago

Número de ticket	Concepto	Monto(1)
4622166444326	Vuelo	\$45,00
	Tasas y/o impuestos (1)	\$11,90
	Total pagado	\$56,90

Forma de pago

Tipo	Monto
Tarjeta de crédito	\$56,90
(1) EC: \$5,40 OR: \$4,50 WT: \$2,00	

Aerolíneas en este viaje

Nº de vuelo	Aerolínea operadora	Aerolínea que factura
LA 1352	LATAM AIRLINES ECUADOR	LATAM AIRLINES GROUP

Información local

Recuerda revisar la hora de presentación en aeropuerto link, esta será indicada en tu boarding pass. Si no pudiste hacer Check-in en el sitio y/o necesitas facturar equipaje en el aeropuerto, debes presentarte con la debida anticipación.

Términos y condiciones del equipaje

Equipaje permitido de acuerdo a tu tarifa

La tarifa Economy Light permite:

Por cada pasajero:

- **En cabina:** 1 artículo personal con una dimensión máxima de 45 x 35 x 20 cm (alto, largo y ancho).
- **En cabina:** 1 pieza (bolsos o maletas) que no superen los 10 kilos, con una dimensión máxima de 55 x 35 x 25cm.
- Ten en cuenta que si tu equipaje de mano no cumple con estos requisitos será retenido y enviado a la bodega de avión, inclusive en la sala de embarque, pudiendo estar sujeto a cobro de acuerdo a los términos y condiciones de equipaje. **Revisa los términos y condiciones.**
- Un **artículo personal** (cartera, laptop o bolso de bebé), el cual deberá ser ubicado bajo el asiento delantero, excepto en primera fila y en filas de emergencia.
- Los **pasajeros infantiles** (0-2 años) no tienen incluido el equipaje de bodega.

Elementos de valor

En el transporte de equipaje, LATAM no asume responsabilidad más allá de los límites establecidos por ley, por la pérdida, daño o retardo de objetos frágiles y/o de alto valor, tanto comercial como personal (ej: joyas, artículos electrónicos, etc.). Te recomendamos transportar estos objetos como equipaje de mano, para que siempre puedas mantener custodia de ellos.

Elementos no permitidos

NOTIFICACIÓN SOBRE MERCANCÍAS PELIGROSAS: El transporte de ciertas mercancías peligrosas, como los aerosoles, fuegos artificiales y líquidos inflamables, a bordo de la aeronave está prohibido. Si no comprende estas restricciones, Infórmate a través de nuestros canales de venta o directamente en nuestro sitio web:

- **Elementos prohibidos** tanto en equipaje de bodega como de mano (mercancías peligrosas): [nuestra página web](#).
- Prohibidos en el equipaje de mano: [nuestra página web](#).

Condiciones de tu pasaje según las tarifas pagadas

- El pasaje que compraste puede estar compuesto por vuelos con distintas tarifas, cuyas regulaciones pueden ser diferentes.
- Si tienes vuelos internacionales o dentro de Argentina y quieres realizar un cambio o devolver tu pasaje, considera que aplicarán las condiciones de la tarifa más restrictiva en tu itinerario.
- Si quieres cambiar o devolver tu pasaje con vuelos dentro de Chile, Perú, Colombia, Ecuador o Brasil y tiene más de una tarifa, considera que aplicarán las condiciones de cada una de ellas. Para vuelos internacionales aplicarán las condiciones más restrictivas.
- A continuación te mostramos las regulaciones asociadas a tu viaje. Si tienes dudas ingresa a nuestro sitio web o llama a nuestro Contact Center.



Hostería Rosal del Sol

De: David Eduardo Rojas Cueva

Servicio de Alojamiento prestado por Hosteria - Venta de Comidas y Bebidas en restaurantes, incluso para llevar Organización, promoción y/o gestión de eventos - Actividades Logísticas

Direc.: Av. Eliseo Arias Carrión s/n
(Frente a la Estación de Servicios Gasosilva)

Teléfono: 2676 - 517 * 0992942333

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

FACTURA

R.U.C. 1709528994001

Nº de Aut. SRI: 1129161778

001 - 001 - Nº 000003237

FECHA: 05/01/2022 ✓
 CLIENTE: JOSE LUIS MOYA ✓
 RUC/CI: 1710383322 ✓
 DIRECCION: QUITO ✓
 TELF: 0999451928 ✓

DESCRIPCION	CANT	VALOR UNIT	TOTAL
SALMON EN SALSA DE AJILLO Y LANGOSTINOS	1	\$ 28,00	\$ 28,00
AGUA MINERAL	1	\$ 2,00	\$ 2,00
POSTRE DELICIA DE RIZCOTFI A	1	\$ 3,93	\$ 3,93

SUB TOTAL	\$ 33,93
12 % IVA	\$ 4,07
TOTAL	\$ 38,00

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

FORMA DE PAGO	EFECTIVO:	TARJETA CRÉDITO/DÉBITO:
Documento Categorizado: NO	DINERO ELECTRONICO:	OTROS:

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC. 1703691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2676520 • Emisión 000003201 - 000003400 Elaborado 08-12-2021 Valido para su emisión hasta 08 de MARZO del 2022 •



Hotel Libertador

010

RUC: 1190068257001

FACTURA

No. 001-011-000000636

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0501202201119006825700120010110000006367
650890013

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN: 2022-01-05T23:11:21-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0501202201119006825700120010110000006367650890013

HOTELERA PISCOBAMBA CIA. LTDA.

Dir. Matriz: COLON 14-30 Y BOLIVAR

Dir. Sucursal: HOTELERA PISCOBAMBA CIA. LTDA.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: MOYA RIERA JOSE LUIS

Identificación: 1710383322

Fecha Emisión: 05/01/2022

Guía Remisión:

Dirección: QUITO

Código	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Descuento	Precio Total
SHSIMPLE	HABITACIÓN SIMPLE - 316 - MOYA RIERA JOSE LUIS, del 05/01/2022 al 06/01/2022 (*)	1.00	\$ 42.857143	\$ 0.00	\$ 42.86

Información adicional

Email: joseluisroya.r@gmail.com
Teléfono: 0999451918

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	48.00	0	

SUBTOTAL IVA 12%	\$ 42.86
SUBTOTAL	\$ 42.86
DESCUENTO	\$ 0.00
IVA 12%	\$ 5.14
Descuento IVA 12%	\$ 0
TOTAL	\$ 48.00

LA FRESCA JUICE BAR

• VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS
• VENTA AL POR MENOR DE CAFÉ

De: Vicente Paúl Torres Castillo

Dir: Bolívar 11-96 y Mercadillo

Monto autorizado por transacción:
ACTIVIDADES DE COMERCIO: hasta \$420.00
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES:
hasta \$ 420.00

☎ 0996142317 / 072 617111
✉ paultc89@gmail.com
LOJA - ECUADOR

009

RUC: 1104874209001 "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO" AUT. SRI: 1129004362	NOTA DE VENTA 003 - 001- Nº 00001673
---	---

Cliente: JOSÉ LUIS MOYA
R.U.C.I.: 1710383322 Telf.: 0999451928
Dirección: Quito

Fecha de emisión: 6-01-2022 Guía Rem:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. DE VENTA
1	Alimentación		30.00

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA CRÉDITO/DÉBITO	OTROS	VALOR TOTAL INCLUYE I.V.A 30.00
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
EXPRESIÓN GRÁFICA • 0985639455
Germania Patricia Mora Ordóñez
RUC:1103752208001 • AUT.SRI.10560
Del 1601 - 1700 • FEC. AUT: 06/Nov/2021
VÁLIDO HASTA: 06/Noviembre/2022

f.) Autorizada ORIGINAL Adquirente
f.) Cliente COPIA Emisor



CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS
Campoverde Sari Marco Eduardo

RUC: 0105264006001
Matriz: Calle Larga 8-40 y Luis Cordero
Cel: 0984 284 534 CUENCA - ECUADOR

Documento Categorizado: No AUT: 1129033930
FACTURA 001-001 **0009937**

VAOx
Fecha: 2022-01-06 22:33:07
CI/RUC: 1710383322
Telefono: 0999451918
Nombre: JOSE MOYA
Direccion: QUITO
CANT DESCRIPCION P.UNI TOTAL
1 LOMO EN SALSAS DE CHAMPINO 7.81 7.81*
2 gaseosas coca 1.34 2.68*



Subtotal 12%: 10.49
Subtotal 0%: 0
AFUERA: 3 Iva 12%: 1.26
F. Pago: Efectivo Total: 11.75

Powered by: www.smartmenu.ec.com

Firma Autorizada Firma Cliente

FORMA DE PAGO:
Efectivo Pago Electrónico Tarj. crédito/débito Otros

© cromaprint BARROS PARDO JAIME ENRIQUE - Remigio Crespo (Junto al SRI) Cel: 0992859879
RUC: 0103497384001 Aut. 13738 Nº 9851 al 10750 F. Emisión: 12-11/2021 F. Caduca: 12-11/2022
ORIGINAL: Adquirente COPIA: emisor



Victor Santiago Quizhpi Sinchi

R.U.C: 0103639175001

Matriz: Av. España y Huayna-Capac Esq.

Cuenca - Ecuador

Telefonos: (07) 2840060 - (07) 2 864475

Obligado a Llevar Contabilidad: SI

Agente de Retención No Resolución 1

008

FACTURA No.

001-001-000028365

Fecha de Emisión: 06/01/2022 19:01
Fecha de Autorización: 2022-01-06T19:19:25-05:00
Ambiente: Produccion
Emisión: Normal
Cajero: Michelle Lasso
No. de Autorización: 0601202201010363917500120010010000283652032754017

CLAVE DE ACCESO:



0601202201010363917500120010010000283652032754017

DATOS HÚESPED / CLIENTE

Cliente/Razon Social: MOYA RIERA JOSE LUIS

RUC/CI/PASS: 1710383322

Telefono: 0999451918

Email: joseluis-moya.r@gmail.com

Dirección: QUITO, QUITO

Huesped: MOYA RIERA JOSE LUIS

Habitacion: 506

Fecha de Entrada: 06/01/2022

Fecha de Salida: 07/01/2022

Cliente Frecuente No:

Reserva No:

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	HSE20	HABITACION SENCILLA ESTANDAR	49.24	9.85	39.39

FORMAS DE PAGO

TARJETA DE CREDITO a 0 Dias por \$44.12;

SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL IVA 12 %	39.39
SUBTOTAL NO SUJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	39.39
IVA 12 %	4.73
10% PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	44.12

INFORMACION ADICIONAL

Agente de Retención: No Resolución 1

CUARENTA Y CUATRO 12/100 DOLARES.



R.U.C. : 1707014153001

007

FACTURA

No. : 001 003 000012157

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

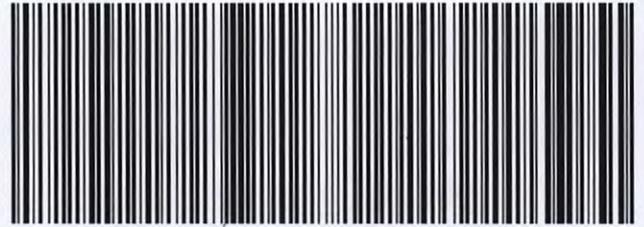
0701202201170701415300120010030000121570001215719

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION : 08/01/2022 14:15

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0701202201170701415300120010030000121570001215719

LOMOS CUENCANOS

JUAN ALEJANDRO VILLAMARIN SANTACRUZ

Dirección Matriz : AV ESPANA S/N AEROPUERTO 2 PISO

Dirección Sucursal :

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : NO

CONTRIBUYENTE : REGIMEN DE MICROEMPRESAS

AGENTE DE RETENCION Resolución No. :

NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social : JOSE LUIS MOYA

Identificación : 1710383322

Fecha de Emisión : 07/01/2022

Guía de Remisión :

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
P2	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,00	22,32	0,00	22,32

Información Adicional

Dirección : QUITO

Teléfono : 0999451918

Email : joseluis-moya.r@gmail.com

Recargos : 0,00

Observ. :

SUBTOTAL 12 % :	22,32
SUBTOTAL 0% :	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS :	22,32
TOTAL DESCUENTO :	0,00
ICE :	0,00
IVA 12 %	2,68
IRBPNR :	0,00
PROPINA :	0,00
VALOR TOTAL :	25,00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	25		



LOMOS CUENCANOS

JUAN ALEJANDRO VILLAMARIN SANTACRUZ

Dirección Matriz : AV ESPANA S/N AEROPUERTO 2 PISO

Dirección Sucursal :

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : NO

CONTRIBUYENTE : REGIMEN DE MICROEMPRESAS

AGENTE DE RETENCION Resolución No. :

NAC-DNCRASC20-00000001

R.U.C. : 1707014153001

FACTURA

No. : 001 003 000012158

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

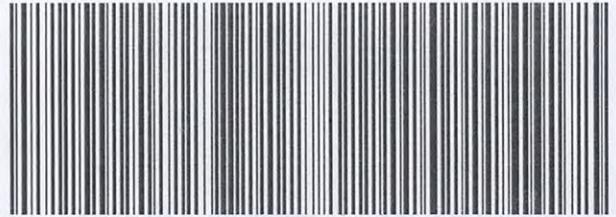
0701202201170701415300120010030000121580001215811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION : 08/01/2022 14:15

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0701202201170701415300120010030000121580001215811

Razón Social : JOSE LUIS MOYA

Identificación : 1710383322

Fecha de Emisión : 07/01/2022

Guía de Remisión :

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
P2	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,00	17,86	0,00	17,86

Información Adicional	
Dirección :	QUITO
Teléfono :	0999451918
Email :	joseluismoaya.r@gmail.com
Recargos :	0,00
Observ. :	

SUBTOTAL 12 % :	17,86
SUBTOTAL 0% :	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS :	17,86
TOTAL DESCUENTO :	0,00
ICE :	0,00
IVA 12 % :	2,14
IRBPNR :	0,00
PROPINA :	0,00
VALOR TOTAL :	20,00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20		



★ ★ HOTEL ★ ★
El Conquistador

HOTELES DEL AUSTRO HOTELAUST CIA. LTDA.

Dir. Matriz: GRAN COLOMBIA 665 Y PRESIDENTE BORRERO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS
Agente de Retención Resolución N° 1

RUC: 0190324834001

005

FACTURA

N°: 001-501-000000151

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0801202201019032483400120015010000001510000000013

Fecha Autorización: 08/01/2022 07:57:05 a. m.

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0801202201019032483400120015010000001510000000013

Razon Social / Nombres Apellidos: JOSE LUIS MOYA RIERA

Identificación: 1710383322

Dirección:

Fecha Emisión: 08/01/2022

Guia Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
HS		HABITACION SENCILLA ESTANDAR .: 309	1	39.35	0.00	39.35

Información Adicional

E-Mail: joseluis-moya.r@gmail.com

Referencia: EB-1-347

Tipo de Cobro: CONTADO

Servicio: 3.94

Total: 48.01

Fecha Check In y Check Out.: 2022/01/07 14:00 - 2022/01/08 12:00

Empresa:

Subtotal 12 %: 39.35

Subtotal 0%: 0.00

Subtotal sin Impuestos: 39.35

Descuento: 0.00

IVA 12 %: 4.72

Propina: 3.94

Valor Total: 48.01

Formas de Pago

Sin utilización del Sistema Financiero: 48.01



VALENCIA GORDON LUIS ALBERTO

SERVICIOS DE TAXIS
Dir: Ascazubi / Quito Sn Y S Juan Abanin
*Cayambe - Ecuador Telf: 0994 742 440

R.U.C. 1711526218001

FACTURA S 001-001

000000331

Aut. SRI. 1128832619

Fecha: 8 ENERO RUC/C.I.: 1710383322

Cliente: JOSE LUIS MOYA

Dirección: Caspar Villamuñoz E13-23 Teléfono: 0999751918

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Trasporte		25
AEROPUERTO TADCHI A			

Documento Categorizado: No

FORMA DE PAGO	ELECTIVO	DINERO ELECTRONICO	SUBTOTAL 12%
	OTROS	T.CREDITO / T. DEBITO	SUBTOTAL 0%
	CHEQUE		DESCUENTO
			SUBTOTAL
			IVA 12%
			VALOR TOTAL <u>25</u>

[Signature]
F. Autorizada

[Signature]
Recibido Por

SANAFRIA MARTINEZ EDISON RAUL - RUC 1713845483001 - Aut SRI 13617 - Desde: 301 Hasta: 350
Telf: 0958605300 / 2371545 / 2374070 - O#16911TB Original: Adquiriente - Copia: Emisor
Fecha de Autorización: 29/Septiembre/2021 - Fecha de Caducidad: 29/Septiembre/2022

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	19	26	01	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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$4,998.00
01	00	000	006	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$1,335.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$6,333.00
									TOTAL	

SON: SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: MGS. JOSÉ LUIS MOYA RIERA - DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: 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 ENERO A DICIEMBRE 2022. CONFORME SOLICITUD CONSTANTE EN MEMORANDO NRO. MIES-DM-DCS-2022-0026-M. CERTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO NRO. MIES-DM-DCS-CA-2022-001. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/01/2022	 Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero

Certificación Nro. MIES-DF-CDP-2022-013
Quito, D.M. 03 de enero del 2022

PARA: Mgs. José Luis Moya
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

ASUNTO: Certificación Presupuestaria de la Dirección de Comunicación Social

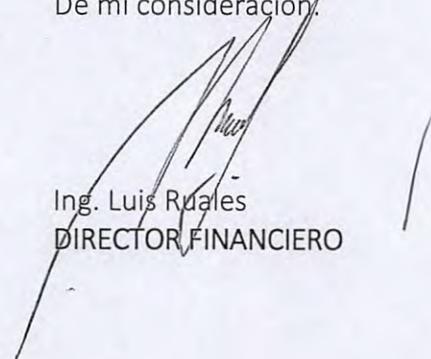
DE: Ing. Luis Ruales
DIRECTOR FINANCIERO

En referencia a Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0002-MI de 03 de enero de 2022; mediante el cual solicita se emita la certificación presupuestaria para Viáticos - Subsistencias en el Interior y pasajes al interior para realizar visitas en territorio para la avanzada, acompañamiento y coberturas comunicacionales a nivel nacional para las/os funcionarios y Director/a de la Dirección de Comunicación Social; periodo Enero a Diciembre 2022

Al respecto se debe indicar que los valores certificados constan en la asignación presupuestaria del año 2022, de acuerdo con el siguiente detalle:

PROGRAMA	ACTIVIDAD	ÍTEM	MONTO (USD)
01	001	530303	\$ 4.998,00
01	001	530301	\$ 1.335,00

De mi consideración.



Ing. Luis Ruales
DIRECTOR FINANCIERO

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0002-MI

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

PARA: Sr. Ing. Luis Eduardo Ruales Moncayo
Director Financiero

ASUNTO: Solicitud de Certificación Presupuestaria de la Dirección de Comunicación Social

De mi consideración:

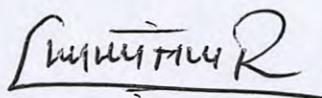
Por medio de la presente, solicito a usted gentilmente, se emita la respectiva certificación presupuestaria para Viáticos y Subsistencias en el Interior; y, Pasajes al Interior para "REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA LA AVANZADA, ACOMPAÑAMIENTO Y COBERTURAS COMUNICACIONALES A NIVEL NACIONAL PARA LAS/OS FUNCIONARIAS/OS Y DIRECTOR/A DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL".

Período: Enero a Diciembre 2022

Programa	Actividad	Item	Descripción	Valor
01	006	530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	4.998,00
01	006	530301	Pasajes al Interior	1.335,00

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Mgs. José Luis Moya Riera
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL