



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 4964 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL  
Monto: 101,34  
IVA: 0,00  
Sub Total: 101,34  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 101,34



Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 12054060708

GONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA.- VIAJA A GUAYAS. COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL SEÑOR MINISTRO DEL MIES. DEL 18 AL 19 07 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES.MEMORANDO-MIES-MIES-2023-692-M CONTROL

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	03/08/2023	101,34	0,00
Sub - Total				101,34	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
Total Deducciones:					0,00

0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 101,34



**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	01 08 2023	4964	4961
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-	1882

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	101.34
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										101.34
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										101.34
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										101.34

**SON:** CIENTO UN DOLARES CON 34/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** GONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA - VIAJA A GUAYAS. COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL SEÑOR MINISTRO DEL MIES. DEL 18 AL 19 07 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES.MEMORANDO-MIES-MIES-2023-692-M CONTROL CC-SP-ANG-KL

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZZ258DX7O9PRDHS	FIRMA ELECTRONICA:	ZZ258DXCO2PAS3Z
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	01/08/2023	FECHA:	01/08/2023

	
---	--

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZZ258DX7O9PRDHS	FIRMA ELECTRONICA:	ZZ258DXCO2PAS3Z
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	01/08/2023	FECHA:	01/08/2023

FIRMA

FIRMA

001

### 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	01 08 2023	4964	4961	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2023-0227-M	1882	

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	101.34
TOTAL PRESUPUESTARIO										101.34
IVA										0.00
SUB - TOTAL										101.34
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										101.34

SON: CIENTO UN DOLARES CON 34/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA.- VIAJA A GUAYAS. COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL SEÑOR MINISTRO DEL MIES. DEL 18 AL 19 07 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES.MEMORANDO-MIES-MIES-2023-692-M CONTROL CC-SP-ANG-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/08/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

4964

**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		01 08 2023	4961	4961	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2023-0227-M	1882		
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				

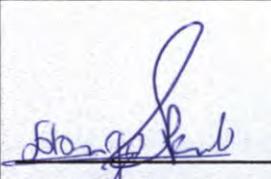
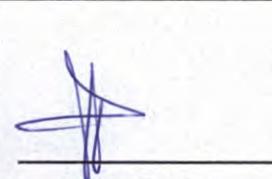
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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	101.34
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>101.34</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>101.34</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>101.34</b>

**SON:** CIENTO UN DOLARES CON 34/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** GONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA.- VIAJA A GUAYAS. COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL SEÑOR MINISTRO DEL MIES. DEL 18 AL 19 07 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 01/08/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero



# DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

## 1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1716083603	CARGO:	DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
SERVIDOR:	GONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA	NIVEL:	NJS
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAS	C. PRESUPUESTARIA:	579
FECHA DE SALIDA:	18/07/2023	HORA:	11H00
FECHA DE RETORNO:	19/07/2023	HORA:	21H00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

4961

## 2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130,00	1	130,00
<b>TOTAL</b>			<b>130,00</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	530303	0,00
7	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	40,00
2	ALIMENTACION	530303	22,34
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION</b>			<b>62,34</b>

## 5. LIQUIDACION

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			130,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		0,00
Valor a Justificar	70%	91,00	62,34
Valor sin Justificar	30%	39,00	39,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>101,34</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			<b>0,00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			<b>0,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			<b>101,34</b>

## 6. OBSERVACIONES

--

## 7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante referida, se determina que: En base a la delegación, solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.

Quito, 31 de julio de 2023

Elaborado por:  
  
Ing. Carolina Collaguazo  
CONTROL PREVIO

Comprometido por:  
  
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:  
  
CONTABILIDAD

Pagado por:  
  
TESORERÍA

23/08/23  
15:40

Langier Castillo  
Dirección Financiera

01 AGO 2023 8630

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-MIES-2023-0692-M		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 17-07-2023	
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS
			ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Valeria Sofía González Arcos		PUESTO QUE OCUPA: Directora de Comunicación Social	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil - Provincia de Guayas		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Comunicación Social	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
18-07-2023	11h00	19-07-2023	21h00

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

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	18-07-2023	11h00	18-07-2023	12h00
ÁEREO	LATAM	Tababela - Guayaquil	18-07-2023	13h00	18-07-2023	13h53
ÁEREO	EQUAIR	Guayaquil - Tababela	19-07-2023	19h15	19-07-2023	20h05
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Tababela - Quito	19-07-2023	20h10	19-07-2023	21h00

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

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL  
FECHA: 28 JUL 2023 16h35  
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL  
*Alvar*  
*rengos*

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL  
FECHA: 26 JUL 2023 10  
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL  
883 139  
*Alvar*  
*21/7/23*  
*2:10*

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO		TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12054060708
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>		<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>	
<p align="center"><i>Valeria González</i></p>			
<p align="center">Valeria Sofía González Arcos DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL</p>		<p align="center">Mgs. Esteban Remigio Bernal MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL</p>	
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>		<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 align="center">Mgs. Esteban Remigio Bernal MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL</p>			

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

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

Memorando Nro. MIES-MIES-2023-0692-M

**FECHA DE INFORME:**

21-07-2023

**DATOS GENERALES**

**APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR**

Valeria Sofía González Arcos

**PUESTO QUE OCUPA:**

Directora de Comunicación Social

**CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.**

Guayaquil – Milagro- Provincia de Guayas

Dirección de Comunicación Social

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

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

ACTIVIDADES:	
Hora	Actividad
	<b>Día 1(18-07-2023)</b>
11h00 a 12h00	Traslado de Quito a Tababela.
13h00 a 13h53	Traslado de Tabababela a Guayaquil.
14h00 a 15h00	Traslado de Guayaquil a Milagro.
15h00 a 17h00	Coordinación con autoridades del MIES sobre avanzada, logística y cobertura del evento.
17h00 a 18h00	Traslado de Milagro a Guayaquil.
	<b>Día 2 (19-07-2023)</b>
08h00 a 09h00	Traslado de Guayaquil a Milagro.
10h00 a 12h30	Coordinación de la ejecución del evento Ciudad Inclusiva Móvil.
13h00 a 14h30	Cobertura visita usuaria Bono de Desarrollo Humano.
15h00 a 16h00	Coordinación y envío de material comunicacional a medios.

17h00 a 18h00	Traslado de Milagro a Guayaquil.
19h15 a 20h05	Traslado de Guayaquil a Quito .
20h10 a 21h00	Traslado Tababela a 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):**

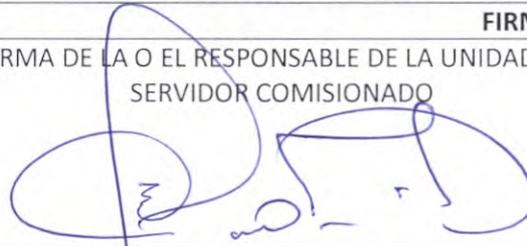
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
18-07-2023	000011112	ALIMENTACIÓN	16.65
18-07-2023	000000440	HOSPEDAJE	40.00
19-07-2023	000069415	ALIMENTACIÓN	5.69
		<b>TOTAL</b>	<b>62.34</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	18-07-2023	19-07-2023	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	11H00	21H00	

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo o, 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	18-07-2023	11h00	18-07-2023	12h00
ÁEREO	LAN	Tababela - Guayaquil	18-07-2023	13h00	18-07-2023	13h53
ÁEREO	EQUAIR	Guayaquil - Tababela	19-07-2023	19h15	19-07-2023	20h05
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Tababela - Quito	19-07-2023	20h10	19-07-2023	21h00

OBSERVACIONES

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

**Memorando Nro. MIES-MIES-2023-0692-M**

**Quito, D.M., 17 de julio de 2023**

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

**ASUNTO:** Delegación Oficial a la provincia del Guayas

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 del Guayas, desde el martes 18 hasta el miércoles 19 de julio de 2023, con el objetivo de coordinar acciones comunicacionales, para lo cual delego a usted a desplazarse a la referida provincia en la fecha señalada.

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.

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

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

vg



Firmado electrónicamente por  
**ESTEBAN REMIGIO  
BERNAL BERNAL**

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	Valeria Sofía González Arcos		
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1716083603	FECHA DE REQUERIMIENTO:	17-07-2023
CARGO:	Directora de Comunicación Social	DIRECCIÓN:	Dirección de Comunicación Social
RUTA		NACIONAL ( X )	INTERNACIONAL ( )
	Quito – Guayaquil	FECHA: 18-07-2023	HORA: 13:00
RETORNO:	Guayaquil - Quito	FECHA: 19-07-2023	HORA: 19:15
N° DE DOCUMENTO	Memorando Nro. MIES-MIES-2023-0692-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

*[Handwritten signature]*

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

**Autorizado: Ing. Eduardo Auz Placencia**  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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.

GONZALEZ/VALERIA  
FROM GUAYAQUIL  
TO QUITO

FLIGHT            HN1037  
DATE                19JUL  
BAGGAGE            00/000  
SEAT                9C            BN 096

ETKT 2499392614356  
FQTV



### 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.



### 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.



#### Dirigete 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 retrases!



#### Confirma tu grupo para abordar

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

Nº de orden LA4628409QEOG

Valeria Gonzalez

LA1351

18 jul 2023

Operado por LATAM Airlines

Quito 13:00 UIO

Guayaquil 13:53 GYE

15A UIO Economy

Embarque 12:25 / El embarque finalizará a las 12:40

Terminal 1 Embarque Grupo 4

Recuerda confirmar el terminal y la puerta de embarque en las pantallas del aeropuerto.

2. Luego dobla aquí



073 Reserva IBAOVC

Handwritten signature and date 25/07/2023



R.U.C.: 1792141486001  
PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A. PROCAFECOL  
Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS  
Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS S/N

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 826  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

# FACTURA

No. 026-051-000069415

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1907202301179214148600120260510000694154126153310

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 20/07/2023 00:29:59

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Razón Social / Nombres y Apellidos: VALERIA GONZALEZ  
Fecha Emisión: 19/07/2023

RUC / CI: 1716083603

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
133		1.0000	CAPUCCINO 9OZ		2.9464	0.00	2.95
248		1.0000	GALLETA CHOCO CHIPS		1.2500	0.00	1.25
849		1.0000	+SABOR ALMENDRA		0.8839	0.00	0.88

### Información Adicional

CORREO 1 valeriagonzalez0907@gmail.com

SUBTOTAL 12%	5.08
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.08
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.61
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.69

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.69	0	DÍAS



R.U.C.: 0993218936001

**FACTURA**

No. 001-002-000011112

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1807202301099321893600120010020000111120000007211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2023-07-20T15:19:37-05:00

AMBIENTE:

PRODUCCION

EMISIÓN:

NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



1807202301099321893600120010020000111120000007211

CEVICENTRO1 S.A

LA CEVICHERIA GUAYACA

Dir Matriz: CHIMBORAZO VELEZ LOCAL 300,310 Y312

Telf. 044001084

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social: VALERIA GONZALEZ

Fecha Emisión: 18/07/2023

Fecha Vencimiento: 18/07/2023

RUC / CI: 1716083603

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
PR1	1	PERUCHO PESCADO	9,15	9,15
BB11	1	LIMONADA	2,37	2,37
AC6	1	COCOLON	3,35	3,35

**Información Adicional**

**Dirección**

Email: valeriagonzalez0907@gmail.com

**Teléfono**

**Vendedor**

Usuario: COLON

Creación: 18/7/2023 15:55:39

**Observación**

**CPC**

SUBTOTAL 12%	14,87
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14,87
DESCUENTO %	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	1,78
PROPINA	0,00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>16,65</b>

Forma Pago	Monto	Días Plazo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	16,65	0



Hotel Boutique

AGUIRRE PARDO VICENTE BALTAZAR

AGUIRRE PARDO VICENTE BALTAZAR

Dir. Matriz: ESCOBEDO ENTRE JUNIN Y LUIS URDANETA # SOLAR 811 / CARBO (CONCEPCION)/ GUAYAQUIL / GUAYAS

Dir. Sucursal: ESCOBEDO ENTRE JUNIN Y LUIS URDANETA # SOLAR 811 / CARBO (CONCEPCION)/ GUAYAQUIL / GUAYAS

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

Contribuyente Régimen Rimpe

R.U.C: 1103287981001

FACTURA

No. 003-002-000000440

NÚMERO AUTORIZACIÓN

1807202301110328798100120030020000004409846951115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2023-07-18 22:16:08-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



1807202301110328798100120030020000004409846951115

Razón Social / Nombres y Apellidos: GONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA

RUC / CI: 1716083603

Fecha Emisión: 18/07/2023

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
		1	HOSPEDAJE	ingreso martes 18/07/2023:	SALIDA 19/05/202 - 3:		\$40.0000	0%	\$0.00 \$40.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo						
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	\$40.00	0	dias		SUBTOTAL 12%		\$		0.00
					SUBTOTAL 0%		\$		40.00

Información Adicional									
DIRECCION	QUITO				SUBTOTAL NO OBJETO IVA		\$		0.00
TELEFONO					SUBTOTAL EXENTO IVA		\$		0.00
EMAIL	valeriagonzalez0907@gmail.com				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		\$		40.00
REGIMEN	RIMPER NEGOCIO POPULAR				DESCUENTO		\$		0.00
					ICE		\$		0.00
					IVA 12%		\$		0.00
					PROPINA		\$		0.00
					VALOR TOTAL		\$		40.00

VALOR A PAGAR \$ 40.00

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	579	03	04	23
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	\$10,614.59
01	00	000	006	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$951.65
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>\$11,566.24</b>
									<b>TOTAL</b>	

**SON:** ONCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS DOLARES CON 24/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

PARA: LCDA. VALERIA SOFÍA GONZÁLEZ ARCOS - DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL  
 ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DM-DCS-2023-0227-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-DM-DCS-CA-2023-005.  
 REF: CP No. 14  
 LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 03/04/2023	Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO PEREZ ROSERO Fecha: 2023.04.03 09:39:57 -05'00' Funcionario Responsable	 Firmado digitalmente por MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Financiero