



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5196 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 108,12
IVA: 0,00
Sub Total: 108,12
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 108,12



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 12054060708

GONZÁLEZ ARCOS VALERIA SOFIA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A CUENCA, COORDINAR ACTIVIDADES COMUNICACIONALES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 27 AL 28-07-2023, CONTROL PREVIO VT-YP-ECH-KL.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	14/08/2023	108,12	0,00
Sub - Total				108,12	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 108,12



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	10 08 2023	5196	5173
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-	1988

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	108.12
TOTAL PRESUPUESTARIO										108.12
MONTO IVA										0.00
TOTAL										108.12
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										108.12

SON: CIENTO OCHO DOLARES CON 12/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GONZÁLEZ ARCOS VALERIA SOFIA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A CUENCA, COORDINAR ACTIVIDADES COMUNICACIONALES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 27 AL 28-07-2023, CONTROL PREVIO VT-YP-ECH-KL.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R57SVLXLZ9MHVFK	FIRMA ELECTRONICA:	Z6725TXP99MLSAZ
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	LERODRIGUEZM
	FECHA:	10/08/2023	FECHA:	10/08/2023

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



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R57SVLXLZ9MHVFK	FIRMA ELECTRONICA:	Z6725TXP99MLSAZ
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	LERODRIGUEZM
	FECHA:	10/08/2023	FECHA:	10/08/2023

FIRMA

FIRMA

1.2

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	010 08 2023	5196	5173	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2023-0227-M	1988	

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	108.12
TOTAL PRESUPUESTARIO										108.12
IVA										0.00
SUB - TOTAL										108.12
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										108.12

SON: CIENTO OCHO DOLARES CON 12/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GONZÁLEZ ARCOS VALERIA SOFIA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A CUENCA, COORDINAR ACTIVIDADES COMUNICACIONALES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 27 AL 28-07-2023, CONTROL PREVIO VT-YP-ECH-KL.



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/08/2023	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	010 08 2023		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				5173 5173
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DCS-2023-0227-M	1988

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	108.12
TOTAL PRESUPUESTARIO										108.12
IVA										0.00
SUB - TOTAL										108.12
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										108.12

SON: CIENTO OCHO DOLARES CON 12/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA.- POR COMISIÓN A CUENCA, COORDINAR ACTIVIDADES COMUNICACIONALES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 27 AL 28-07-2023.

JAV 5196

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/08/2023	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1716083603	CARGO:	DIRECTORA
SERVIDOR:	GONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA-AZUAY	C. PRESUPUESTARIA:	579
FECHA DE SALIDA:	27/07/2023	HORA:	03H00
FECHA DE RETORNO:	28/07/2023	HORA:	23H30
		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	25,00
2	ALIMENTACION	530303	44,12
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			69,12

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	69,12
Valor sin Justificar	30%	39,00	39,00
Valor que justifica el funcionario			108,12
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			
			108,12

6. OBSERVACIONES

1	
---	--

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida se termina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme el respectivo control de cada unidad en aplicación a la Norma de Control Interno

Elaborado por:

Vanessa Terán
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA
10-08-2023

Quito, 10 de agosto de 2023

J. C. C.
DIRECCIÓN FINANCIERA

10 AGO 2023

G. S.

012 5173

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
Memorando Nro. MIES-MIES-2023-0709-M /		24-07-2023 /	
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 Cuenca - Azuay /		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)
27-07-2023 /	03h00 /	28-07-2023 /	23h30 /

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Valeria González, Diana Manosalvas y Ricardo Almeida.

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	27-07-2023 /	03h00 /	27-07-2023	04h30
ÁEREO	LATAM	Tababela - Cuenca	27-07-2023	05h21	27-07-2023	06h15
ÁEREO	LATAM	Cuenca - Tababela	28-07-2023	21h30	28-07-2023	22h18
TERRESTRE	PARTICULAR	Tababela - Quito	28-07-2023	22h30	28-07-2023 /	23h30 /

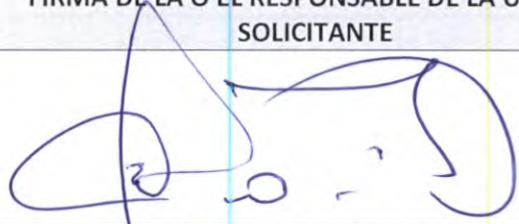
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración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

Reingreso ✓
10-08-2023
08:30

Recibido ✓
07-08-2023
09:06

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: - 4 AGO 2023 - 10h40
HORA:
DIRECCIÓN FINANCIERA
Firma: *Juliano* 955 14 h

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO		TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12054060708 ✓
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
			
Valeria Sofía González Arcos DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL ✓		Mgs. Esteban Remigio Bernal MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL ✓	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.	
		<ul style="list-style-type: none">• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional	
Mgs. Esteban Remigio Bernal MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL ✓		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.	

Memorando Nro. MIES-MIES-2023-0709-M

Quito, D.M., 24 de julio de 2023

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

ASUNTO: Delegación Oficial a la provincia de Azuay ✓

En el marco de la ejecución de la política pública de esta Secretaría de Estado, orientada a promover y fomentar activamente la inclusión económica y social de la población y dada la importancia de articular acciones en territorio, se ha previsto el desarrollo de actividades en la provincia de Azuay, desde el jueves 27 hasta el viernes 28 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:	HORA 24-07-2023
CARGO:	Directora de Comunicación Social	DIRECCIÓN:	Dirección de Comunicación Social
RUTA		NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()
	Quito – Cuenca	FECHA:	27-07-2023
		HORA:	05:21
RETORNO:	Cuenca - Quito	FECHA:	28-07-2023
		HORA:	21:30
N° DE DOCUMENTO	Memorando Nro. MIES-MIES-2023-0709-M /		SI (X) NO ()

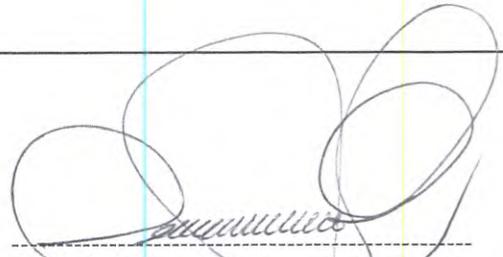
AUTORIZACIÓN.- EN CASO DE NO OCUPAR ESTE PASAJE; LA NO ENTREGA DE LOS PASES A BORDO EN EL LÍMITE DE TIEMPO QUE DA LA CIRCULAR DE PASAJES (4 DÍAS); ADEMÁS QUE NO SE PODRÁ SOLICITAR LA EMISIÓN DE NUEVOS PASAJES; LA SOLICITUD SIN LA DEBIDA PLANIFICACIÓN A CUYA CONSECUENCIA NO SE UTILICE O SE CANCELEN SIN 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



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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA: 24 AGO 2023	HORA: 10h35
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
NOMBRE:	

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

Memorando Nro. MIES-MIES-2023-0709-M ✓

FECHA DE INFORME:

31-07-2023 ✓

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.**

Cuenca - Azuay ✓

Dirección de Comunicación Social ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Valeria González, Diana Manosalvas y Ricardo Almeida.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Hora

Actividad

Día 1(27-07-2023) ✓

03h00 a 04h30 ✓

Traslado de Quito a Tababela. ✓

05h21 a 06h15 ✓

Traslado de Tababela a Cuenca. ✓

08h00 a 10h45

Coordinación para la cobertura y difusión de la agenda del Ministro en la Zona 6.

11h00 a 13h30

Coordinación con autoridades del MIES para la avanzada, logística y cobertura del evento.

15h00 a 17h00

Coordinación previa del conversatorio "Personas mayores recorriendo caminos de dignidad".

17h30 a 19h00

Coordinación del encuentro con los 5 niños del programa Abrazo de Adopción.

Día 2 (28-07-2023) ✓

08h00 a 11h00

Coordinación del evento de graduación de niñas y niños de los Centros de Desarrollo Infantil, donde participó SM.

10h00 a 12h30

Coordinación de la ejecución del evento Ciudad Inclusiva Móvil.

11h30 a 13h00

Coordinación del encuentro con los 5 niños del programa Abrazo de Adopción y de la grabación del partido de fútbol enfocado en la integración.

14h00 a 16h00	Coordinación de la inauguración donde participó el Ministro para dar inicio al conversatorio "Personas mayores recorriendo caminos de dignidad".
16h30 a 20h30	Coordinación y envío de material comunicacional a medios.
21h30 a 22h18	Traslado de Cuenca a Tababela. /
22h30 a 23h30	Traslado de 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)
27-07-2023 /	001746681 /	ALIMENTACIÓN /	5.99 /
27-07-2023 /	000088818 /	ALIMENTACIÓN /	8.50 /
27-07-2023 /	000160724 /	ALIMENTACIÓN /	8.14 /
28-07-2023 /	000004151 /	ALIMENTACIÓN /	21.49 /
28-07-2023 /	000000668 /	HOSPEDAJE /	25.00 /
		TOTAL	69.12

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	27-07-2023 /	28-07-2023 /	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	03h00 /	23h30 /	

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 /	27-07-2023 /	03h00 /	27-07-2023 /	04h30 /
ÁEREO	LATAM	Tababela - Cuenca /	27-07-2023 /	05h21 /	27-07-2023 /	06h15 /
ÁEREO	LATAM	Cuenca - Tababela /	28-07-2023 /	21h30 /	28-07-2023 /	22h18 /
TERRESTRE	PARTICULAR	Tababela - Quito /	28-07-2023 /	22h30 /	28-07-2023 /	23h30 /

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



Valeria Sofía González Arcos
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL ✓

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

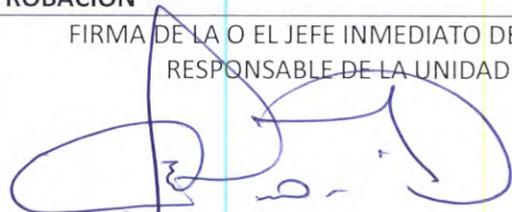
FIRMAS DE APROBACIÓN

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



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

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



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

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**.



03-08-2023

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 retrases!



Confirma tu grupo para abordar

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

Nº de orden LA4622060LEAA

Valeria Gonzalez

LA1407

27 jul 2023

Operado por
LATAM Airlines

Quito
5:21 UIO

Cuenca
6:15 CUE

13D UIO

Economy

Embarque

4:46

Terminal

1

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

El embarque finalizará a las
5:01

Embarque

Grupo 5



081 Reserva JOCXRL

2. Luego dobla aquí

Nº de orden LA4622060LEAA

Valeria Gonzalez

 **LA1406**

28 jul 2023

Operado por

LATAM Airlines

 Cuenca
21:30 CUE

 Quito
22:18 UIO



061 Reserva JOCXRL

7C CUE
Economy

Embarque

20:55

El embarque finalizará a las

21:10

Terminal

1

Embarque

Grupo 5

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



16:10

03-08-2023



HELADERIAS TUTTO FREDDO S.A

Dir. Matriz: MARISCAL LAMAR 24-205 Y AV. DE LAS AMERICAS

Dir. Sucursal: SIMON BOLIVAR S/N Y BENIGNO MALO

Contribuyente Especial N° 176

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

RUC: 0190169839001

FACTURA

N°: **009-701-001746681**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2707202301019016983900120097010017466810000000019

Fecha Autorización: 27/07/2023 08:05:46 a. m.

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2707202301019016983900120097010017466810000000019

Razon Social / Nombres Apellidos: VALERIGONZALEZ

Dirección: QUITO

Identificación: 1716083603

Fecha Emisión: 27/07/2023

Guia Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripcion	IVA	Cant	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
C105		Desayuno Ranchero	S	1	5.34821	0.00	5.35

Información Adicional

Telefono: 0988259401

E-Mail: valeriagonzalez0907@gmail.com

Referencia: EB-3-3411499

Tipo de Cobro: CONTADO

Formas de Pago

Sin utilización del Sistema Financiero: 5.99

Subtotal 12%:	5.35
Subtotal sin Impuestos:	5.35
Descuento:	0.00
IVA 12%:	0.64
Valor Total:	5.99



R.U.C.: 0190507033001

FACTURA

No: 001-001-000088818

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2707202301019050703300120010010000888180190507014

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2023-07-27 16:00:17

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2707202301019050703300120010010000888180190507014

RAYMIPAMPA S.A.S.

RAYMIPAMPA S.A.S.

DIRECCIÓN: CENTRO HISTORICO, CUENCA

DIR. SUCURSAL: BENIGNO MALO 8-59 Y SIMON BOLIVAR, PARQUE C

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RAZON SOCIAL: VALERIA GONZALEZ / FECHA DE EMISION: 27/07/2023

RUC / CI: 1716083603/

DIRECCION : quito

GUIA DE REMISION:

No.	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO U.	DESC.	TOTAL
1	38	FETTUCCINI SALSA DE CHAMPIONES	1	6.25	0	6.25
2	78	COLAS INCA	1	1.34	0	1.34

INFORMACIÓN ADICIONAL

INFORMACION: raymipampasas@hotmail.com

COD	FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO
01	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.5	

SUBTOTAL IVA	7.59
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	7.59
DESCUENTO	0.00
SERVICIO	0.00
ICE	0.00
IVA	0.91
TOTAL	8.50



R.U.C.: 0102061009001
FACTURA
 No. 006-002-000160724

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 2707202301010206100900120060020001607240016072417

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN
 27/07/2023 21:55:57

AMBIENTE Ambiente de Producción
 EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2707202301010206100900120060020001607240016072417

CARRASCO MUÑOZ GUIDO JAVIER
 HOSTERIA DOS CHORRERAS
 Dirección Matriz KM 21 VIA AL CAJAS S/N - MOLLETURO
 Contribuyente especial No:
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
 Agente de retención Resolución No: 1
 Teléfono: 074041824
 Correo: info@hosteriadoschorreras.com
CUENCA - ECUADOR

Razón Social/Nombres y Apellidos: VALERIA GONZALEZ
 Identificación: 1716083603
 Email: VALERIAGONZALEZ0907@GMAIL.COM

Dirección: QUITO
 Fecha de Emisión: 27/07/2023 21:53:55
 Teléfono: 0988259401

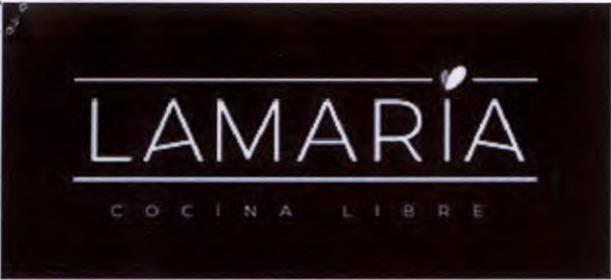
Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
82606	1	1.00	Capuchino	2.36	2.36
80208	1	1.00	Sand Americano	4.91	4.91

SUBTOTAL 12%	7.27
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.27
IVA 12%	0.87
10% SERVICIO	0.00
VALOR TOTAL	8.14

Información Adicional

FECHA CIERRE 2023-07-27T21:53:55
 PERSONA NAC-DNCRASC20-1
 NATURAL
 OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD
 FORMA DE PAGO Efectivo: 8.250
 FORMA DE PAGO Efectivo: .110
 TRANSACCION 214455
 CHECK 2998
 CAJERO 305. Mayra Silva
 AGENTE DE RETENCION No. Resolución: 1

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 01	8.14	0	Días



LAMARIA S.A.S.
 Sucursal: Benigno Malo y Calle Larga Teléfonos:
 0984561324
 Dirección Matriz: BENIGNO MALO Y CALLE LARGA
 Teléfono 1: 0984561324
 Correo: lamariacocinalibre@gmail.com
 Obligado a Llevar Contabilidad: SI

RUC.: 0195096627001
 FACTURA N. 001-001-000004151
 FECHA AUTORIZACION : 29/07/2023 15:41:54
 AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISION: NORMAL
 NUMERO DE AUTORIZACION:
 2807202301019509662700120010010000041511234567811
 CLAVE DE ACCESO:

 2807202301019509662700120010010000041511234567811

Nombres: GONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA
 Dirección: Q LOTE 3 y V
 RUC: 1716083603 / Fecha Emision: 28/07/2023 Vence: 28/07/2023 Telefono: 0988259401--

Código	Descripción	Med.	Cantidad	Precio Unitario	Desc.	Total
LM000046	CORVICHITOS	Unidad	2,00	6,25	0,00	12,50
LM000011	SODA	Unidad	3,00	2,23	0,00	6,69

Forma Pago Tarjeta De Crédito 21,49 INFORMACIÓN ADICIONAL vendedor : VERONICA correo : valeriagonzalez0907@gmail.com ciudad : QUITO	Subtotal: 19,19 Descuento: 0,00 Subtotal Neto: 19,19 Subtotal Con Impuestos: 19,19 Subtotal Impuestos 0%: 0,00 Subtotal No Objeto IVA: 0,00 Subtotal Exento IVA : 0,00 ICE: 0,00 IVA 12%: 2,30 Propina: 0,00 VALOR TOTAL 21,49
---	---



R.U.C: 0102691953001

FACTURA

No. 004-002-000000668

NÚMERO AUTORIZACIÓN

2807202301010269195300120040020000006689846951115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



2807202301010269195300120040020000006689846951115

VASQUEZ ESPINOZA MARIA DEL CARMEN

VASQUEZ ESPINOZA MARIA DEL CARMEN

Dir. Matriz: GRAN COLOMBIA #12-104 Y JUAN MONTALVO / SAN SEBASTIAN / CUENCA / AZUAY

Dir. Sucursal: JUAN MONTALVO 10-44 Y GRAN COLOMBIA

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: VALERIA SOFIA GONZALEZ ARCOS

RUC / CI: 1716083603

Fecha Emisión: 28/07/2023

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
HBT 1		1	HABITACION INDIVIDUAL	-	-	-	\$22.3200	0%	\$0.00	\$22.32
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo	SUBTOTAL 12%		\$	22.32	
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			\$25.00	0	días	SUBTOTAL 0%		\$	0.00	
Información Adicional DIRECCION QUITO TELEFONO 0988259401 EMAIL valeriagonzalez0907@gmail.com			SUBTOTAL NO OBJETO IVA		\$	0.00				
			SUBTOTAL EXENTO IVA		\$	0.00				
			SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		\$	22.32				
			DESCUENTO		\$	0.00				
			ICE		\$	0.00				
			IVA 12%		\$	2.68				
			PROPINA		\$	0.00				
VALOR TOTAL		\$	25.00							
VALOR A PAGAR		\$	25.00							

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	M O N T O
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
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$11,566.24
TOTAL										

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:
APROBADO	Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2023.04.03 09:39:57 05'00" <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> financiero
FECHA: 03/04/2023		