



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
 No. CUR: 5028 Tipo Registro: DEV
 Monto: 108,86
 IVA: 0,00
 Sub Total: 108,86
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 108,86



Estado: APROBADO Descripción: GONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA. - POR COMISIÓN A GUAYAS, COORDINAR ACTIVIDADES COMUNICACIONALES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 12 AL 13-09-2022. MEMORANDO MIREES-MIES-2022-789-M CONTROL DT-YP-ANG-VP
 Cuenta Monetaria No.: 12054060708

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	27/10/2022	108,86	0,00
Sub - Total				108,86	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 108,86



19/11/22

18

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	25 10 2022	5028	5011
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2022-232	2355

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

Area De:

Beneficiario:

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	108.86
TOTAL PRESUPUESTARIO										108.86
MONTO IVA										0.00
TOTAL										108.86
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										108.86

SON: CIENTO OCHO DOLARES CON 86/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA.- POR COMISIÓN A GUAYAS, COORDINAR ACTIVIDADES COMUNICACIONALES DEL SEÑOR MINISTRO. DEL 12 AL 13-09-2022. MEMORANDO MIREES-MIES-2022-789-M CONTROL DT-YP-ANG-VP

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JJ2Z4JXN3ZIIK9S	FIRMA ELECTRONICA:	RR29CRXFB3IL5MX
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	25/10/2022	FECHA:	25/10/2022

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



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JJ2Z4JXN3ZIIK9S	FIRMA ELECTRONICA:	RR29CRXFB3IL5MX
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	25/10/2022	FECHA:	25/10/2022

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	025	010	2022	5028 5011
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		DM-DCS-2022-232-M	2355

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	108.86
TOTAL PRESUPUESTARIO										108.86
IVA										0.00
SUB - TOTAL										108.86
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										108.86

SON: CIENTO OCHO DOLARES CON 86/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA - POR COMISIÓN A GUAYAS, COORDINAR ACTIVIDADES COMUNICACIONALES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 12 AL 13-09-2022. MEMORANDO MIREES-MIES-2022-789-M CONTROL DT-YP-ANG-VP



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/10/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

C: 5028

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		025	010	2022	5011
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		DM-DCS-2022-232-M	2355

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	108.86
TOTAL PRESUPUESTARIO										108.86
IVA										0.00
SUB - TOTAL										108.86
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										108.86

SON: CIENTO OCHO DOLARES CON 86/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA - POR COMISIÓN A GUAYAS, COORDINAR ACTIVIDADES COMUNICACIONALES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 12 AL 16-09-2022.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/10/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

[Handwritten signature and date]
25/10/22



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1716083603	CARGO:	DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, ENCARGADA
SERVIDOR:	GONZÁLES ARCOS VALERIA SOFÍA	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAQUIL/ DURAN - GUAYAS	C. PRESUPUESTARIA:	469
FECHA DE SALIDA:	12/09/2022	HORA:	10H00
FECHA DE RETORNO:	13/09/2022	HORA:	23H00
		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	40,00
2	ALIMENTACION	530303	29,86
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			69,86

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	69,86
Valor sin Justificar	30%	39,00	39,00
Valor que justifica el funcionario			108,86
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			
			108,86

6. OBSERVACIONES

--

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida, se determina 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 al respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.

Elaborado por:

Dayana Toapanta

CONTROL PREVIO

Quito, 24 de octubre de 2022

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado por:

25.10.22

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

CUR 5011

Presup
24-10-2022
10.00

Recibido @
21/10/2022
11:30

10:20
12h.
13

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-MIES-2022-0789-M	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 09-09-2022
---	--

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, encargada
--	---

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil/Durán - Guayas	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Comunicación Social
--	--

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 12-09-2022	HORA SALIDA (hh:mm) 10h00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 13-09-2022	HORA LLEGADA (hh:mm) 23h00
---	-------------------------------------	--	--------------------------------------

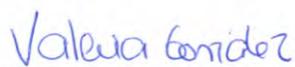
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Valeria González, Diana Manosalvas y Andrea Arroyo

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	Particular	Quito - Tababela	12-09-2022	10h00	12-09-2022	11h00
Aéreo	LATAM	Tababela - Guayaquil	12-09-2022	12h00	12-09-2022	12h54
Terrestre	Institucional	Guayaquil-Durán	12-09-2022	14h00	12-09-2022	14h40
Terrestre	Institucional	Durán -Guayaquil	12-09-2022	19h00	12-09-2022	20h00
Terrestre	Institucional	Guayaquil-Durán	13-09-2022	08h15	13-09-2022	08h45
Terrestre	Institucional	Durán -Guayaquil	13-09-2022	12h00	13-09-2022	13h00
Aéreo	LATAM	Guayaquil - Tababela	13-09-2022	20h56	13-09-2022	21h47
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	13-09-2022	22h00	13-09-2022	23h00

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: 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, ENCARGADA	Mgs. Esteban Remigio Bernal MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	
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>	
		
Mgs. Esteban Remigio Bernal MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL		

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-MIES-2022-0789-M

FECHA DE INFORME:

16-09-2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Valeria Sofía González Arcos

PUESTO QUE OCUPA:

Directora de Comunicación Social, encargada

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.

Guayaquil/Durán - Guayas

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

Dirección de Comunicación Social

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Valeria González, Diana Manosalvas y Andrea Arroyo

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:	
Hora	Actividad
	Día 1 (12-09-2022)
10h00 a 11h00	Traslado de Quito-Tababela
12h00 a 12h54	Traslado de Tababela-Guayaquil
14h00 a 14h40	Traslado Guayaquil-Durán
15h00 a 19h00	Reunión de coordinación y avanzada para el evento Ciudad Inclusiva Móvil
19h00 a 20h00	Traslado Durán-Guayaquil
	Día 2 (13-09-2022)
08h15 a 08h45	Traslado de Guayaquil-Durán
09h00 a 11h00	Evento Ciudad Inclusiva Móvil
12h00 a 13h00	Traslado de Durán-Guayaquil
13h30 a 14h30	Reunión de trabajo con Ministro y Rector de Universidad Estatal de Guayaquil
15h00 a 16h30	Reunión de trabajo con Ministro y funcionarios del MIES de la zona
17h00 a 19h30	Coordinación de envío de material y contenido de insumos comunicacionales
20h56 a 21h47	Traslado Guayaquil-Tababela
22h00 a 23h00	Traslado Tababela-Quito

PRODUCTOS: Coordinación de actividades con equipo MIES, revisión de insumos y contenidos comunicacionales, coordinación con medios de comunicación.**OBSERVACIONES:** Se adjunta facturas originales por concepto de hospedaje y alimentación de conformidad a normativa.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
12-09-2022	0013800	ALIMENTACIÓN	12.01
12-09-2022	0060949	ALIMENTACIÓN	17.85
13-09-2022	0005107	HOSPEDAJE	40.00
TOTAL			69,86

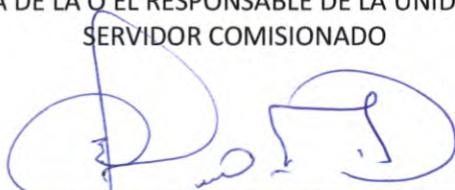
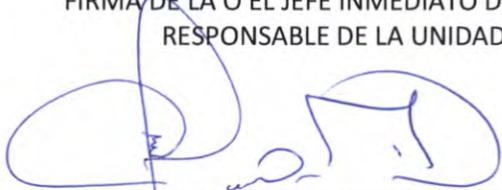
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	12-09-2022	13-09-2022	
HORA hh:mm	10h00	23h00	

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.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	Quito - Tababela	12-09-2022	10h00	12-09-2022	11h00
Aéreo	LATAM	Tababela - Guayaquil	12-09-2022	12h00	12-09-2022	12h54
Terrestre	Institucional	Guayaquil-Durán	12-09-2022	14h00	12-09-2022	14h40
Terrestre	Institucional	Durán -Guayaquil	12-09-2022	19h00	12-09-2022	20h00
Terrestre	Institucional	Guayaquil-Durán	13-09-2022	08h15	13-09-2022	08h45
Terrestre	Institucional	Durán -Guayaquil	13-09-2022	12h00	13-09-2022	13h00
Aéreo	LATAM	Guayaquil - Tababela	13-09-2022	20h56	13-09-2022	21h47
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	13-09-2022	22h00	13-09-2022	23h00

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, ENCARGADA	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

Memorando Nro. MIES-MIES-2022-0789-M

Quito, D.M., 09 de septiembre de 2022

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

ASUNTO: Delegación Oficial a la provincia de 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 de Guayas, del lunes 12 al martes 13 de septiembre de 2022, con el objetivo de coordinar acciones comunicacionales, para lo cual delego a usted a desplazarse a la referida provincia en la 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.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

vg



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

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	Valeria Sofía González Arcos				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1716083603	FECHA DE REQUERIMIENTO:	09-09-2022		
CARGO:	Directora de Comunicación Social, encargada	DIRECCIÓN:	Dirección de Comunicación Social		
RUTA				NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()
	Quito - Guayaquil	FECHA:	12-09-2022	HORA:	12:00
RETORNO:	Guayaquil - Quito	FECHA:	13-09-2022	HORA:	20:56
N° DE DOCUMENTO	Memorando Nro. MIES-MIES-2022-0789-M			SI (X) NO ()	

AUTORIZACIÓN.- EN CASO DE NO OCUPAR ESTE PASAJE; LA NO ENTREGA DE LOS PASES A BORDO EN EL LÍMITE DE TIEMPO QUE DA LA CIRCULAR DE PASAJES (4 DÍAS); ADEMÁS QUE NO SE PODRÁ SOLICITAR LA EMISIÓN DE NUEVOS PASAJES; LA SOLICITUD SIN LA DEBIDA PLANIFICACIÓN A CUYA CONSECUENCIA NO SE UTILICE O SE CANCELEN SIN JUSTIFICACIÓN, DEBERÁN ASUMIR EL COSTO DE PENALIDAD QUE POR ESTA RAZÓN COBRAN LAS AEROLÍNEAS DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA CIRCULAR NO. MIES-CAF-2013-0010-C, EN TAL VIRTUD AUTORIZO SE DESCUENTE A FAVOR DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL – MIES EN LA SIGUIENTE REMUNERACIÓN MENSUAL EL VALOR DEL PASAJE O SU PROPORCIONAL.

Valeria González

FIRMA DEL REQUIRENTE

NOMBRE: Valeria González
C.I: 1716083603
CARGO: Directora de Comunicación Social, encargada

[Signature]

Mgs. Esteban Remigio Bernal
 MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

[Signature]

Autorizado: Ing. Mónica Yolanda Melo Marín
 DIRECTOR ADMINISTRATIVA

Observaciones:-----

NOTA: LOS PASES A BORDO ORIGINALES Y LA COPIA DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEBERÁN SER ENTREGADOS EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES.

Descubre nuestra nueva experiencia digital



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



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



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email

1. Primero dobla aquí

Equipaje incluido en tu tarifa

En cabina:



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



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

Revisa la lista de elementos restringidos en nuestro Centro de Ayuda

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

2. Luego dobla aquí

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



Deja tu equipaje en el counter

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



Dirígete al control de seguridad

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



Busca tu puerta de embarque

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



Confirma tu grupo para abordar

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

Nº de orden LA4621588HFJT

Valeria Gonzlez Arcos

LA1361

12 de septiembre de 2022

Operado por LATAM Airlines

Quito 12:00 UIO

Guayaquil 12:54 GYE



108 Reserva EDPTSZ

Embarque

11:25

El embarque finalizará a las

11:40

Asiento 7E Economy

Terminal 1

Embarque

Grupo 5



18-10-2022 10:06



Valeria G.



Diana M.



Andrea A.

Nº de orden LA4621588HFJT

Valeria Gonzalez Arcos

Vuelo

13 de septiembre de 2022

LA1352

Operado por
LATAM Airlines

Asiento

19C [Cambiar](#)

Economy



039 Reserva EDPTSZ

Embarque
20:21

El embarque finalizará a las
20:36

Terminal
1

Puerta/Gate
-

Embarque
Grupo 5



13-09-22

20:56 Guayaquil GYE

Aeropuerto Jj De Olmedo Intl.

AA

latamairlines.com



10:00-2022
10:06



EUROVIAJES Y TOURS RUC 1791226054001

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

Teléfono: 593 9 99703532

INFO@EURO-VIAJES.COM

104

Recibo de boleto electrónico

Preparado para
GONZLEZ ARCOS/VALERIA SOFIA

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	AGQIBN
FECHA DE EMISIÓN	11 sep 22
NÚMERO DE BOLETO	4626719715344
AEROLÍNEA EMISORA	LAN ECUADOR - AEROLANE L
AGENTE EMISOR	EUROVIAJES Y TOURS RUC 1791226054001/ALB
UBICACIÓN DEL AGENTE EMISOR	QUITO, EC
NÚMERO IATA	79521422
NÚMERO DE CLIENTE	DK123MIES

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
12 sep 22	LAN AIRLINES S.A. LA 1361	QUITO, ECUADOR Hora 12:00	GUAYAQUIL, ECUADOR Hora 12:54	Código de reservación de la aerolínea EDPTSZ Cabina TURISTA Número de asiento REQUIERE CHECK-IN Límite de equipaje 0 PIEZAS Estado de la reservación CONFIRMADO Base de tarifa N00SL5ZB No válido antes del 12 SEP 22 No válido después del 12 SEP 22
13 sep 22	LAN AIRLINES S.A. LA 1352	GUAYAQUIL, ECUADOR Hora 20:56	QUITO, ECUADOR Hora 21:47	Código de reservación de la aerolínea EDPTSZ Cabina TURISTA Número de asiento REQUIERE CHECK-IN Límite de equipaje 0 PIEZAS Estado de la reservación CONFIRMADO Base de tarifa G00SL5ZB No válido antes del 13 SEP 22 No válido después del 13 SEP 22

Detalles De Pago

Forma de pago	EFFECTIVO
Endoso/restricciones	RUC1791807154001-XL/NONREF/CHNGS NOT PERMITTED
Línea de cálculo de tarifas	UIO LA GYE Q9.00 59.00LA UIO Q9.00 41.00USD118.00END
Tarifa	USD 118,00
Impuestos / comisiones / cargos	USD 14,16 EC (IMPUESTO DE PARTIDA DEL GOBIERNO/IMPUESTO DE PARTIDA AEROPORTUARIO)
	USD 8,63 WT (TARIFA POR SEGURIDAD)
	USD 21,06 OR (ECUADOR AIRPORT TAX)
Tarifa total	USD 161,85

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

Aviso:

CONDICIONES DEL CONTRATO Y OTROS AVISOS IMPORTANTES

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

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

Divulgación:

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

[Avisos legales importantes](#)

0060949

FACTURA S-001-001-00

Autorización SRI No. 1129652042

Fecha : 2022-09-12 14:40:24

Cliente: VALERIA GONZALEZ

CI/RUC : 1716083603

Telf :

Dirección :

CANT	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1	QUITIG	1.56
1	CRIDILLO PANGORA / JAIBA	9.46
1	AGRANDADOR CANGREJO	2.68
1	COCOLON	5.23



PEDIDO 104999	SUBTOTAL	15.94
PLANTA BAJA #29	BASE 12%	15.94
RECIBE 0+00	BASE 0%	0.00
CAMBIO 0+00	IVA 12%	1.91
	TOTAL	17.85

FORMA PAGO:
 TARJETA DEBITO / CREDITO INTERDIN \$17.85
 Atendido por: NORELBI

Firma Autorizada: Valeria Gonzalez
 Recibi Conforme

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS
FACTURA
 Serie 001-001
0013800
 AUT. SRI: 1130127298

Fecha: 12/09/22



LA CARBONADA
 VENTA AL POR MENOR DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS
 Y DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUIDO PARA LLEVAR
 R.U.C.: 0924174949001
 MARCELO ADRIAN JARAMILLO ROSADO
 Telf.: 0982737079 - Email: marcelo-jaramillob@gmail.com - D.C. Cda. SAMANES 4, Mz. 412 SOLAR 13

Fecha: 12/09/22

Cliente: VALERIA GONZALEZ
 R.U.C./C.I.: R16083603
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Consumo de Alimentos	10.72	10.72
		SUB-TOTAL \$	10.72
		IVA 0% \$	
		IVA 12% \$	1.29
		V. TOTAL \$	12.01

FORMA PAGO

Firma Autorizada: Valeria Gonzalez
 Recibi Conforme
 Alvarado Parraza Julio César - EJ Print/ R.U.C. 0922120142001 Aut. 8652
 12B. de 1002 del 00012901 al 00014100F. de Aut. 28/Junio/2022 - Venc. 28/Junio/2023

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

HOTEL SOL DE ORIENTE
HOTEL "SOL DE ORIENTE"
AGUIRRE SALAZAR EFRAIN
 ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS PRESTADOS POR HOTELES
 Dirección: Aguirre # 603 y Escobedo • Telf.: 2325600 • Guayaquil - Ecuador
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE-EMPREENDEDORES
FACTURA
 R.U.C. 1150605051001

LUGAR: Guayaquil
 DIA: 13
 MES: 9
 AÑO: 22
 S-001-001-00
0005107

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO AUT. SRI: # 1130337471

Cliente: Valeria Gonzalez
 R.U.C./C.I.: R16083603 Telf.: 0188257401
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	VALOR
1	Hojas de Papaya		35.77
		Subtotal \$	35.77
		DESCUENTO \$	
		IVA 0% \$	
		IVA 12% \$	4.29
		VALOR \$	40.06

FORMA DE PAGO: Efectivo
 Descuento: 0.00
 Son: 40.06
 Recibi Conforme
 Vto. Bno. Valeria Gonzalez

SANTIANA MUÑOZ AURA ROCIO • RUC: 0915854145001 - AUT. 13416
 5 Bloques 100a2 (0004801 - 0005300) • F. AUT. 11/AGOSTO/2022 • Caducará: 11/AGOSTO/2023
 ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: EMISOR

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	469	12 05 22
Unid. Desc:			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS	
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$1,315.00
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$11,107.22
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$12,422.22
TOTAL										

SON: DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS DOLARES CON 22/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: LCDA. VALERIA SOFIA GONZÁLEZ- DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL. ACTUALIZACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 19: PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR - PASAJES AL INTERIOR PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA LA AVANZADA, ACOMPAÑAMIENTO Y COBERTURAS COMUNICACIONALES A NIVEL NACIONAL PARA LAS/OS FUNCIONARIAS/OS Y DIRECTOR/A DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL. PERIODO 2022. CONFORME SOLICITUD CONSTANTE EN MEMORANDO NRO. MIES-DM-DCS-2022-232-M. CERTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO NRO. MIES-DM-DCS-CA-2022-007. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE	 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO
FECHA: 12/05/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero