



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 6596 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 100,35
IVA: 0,00
Sub Total: 100,35
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 100,35



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 12054060708

GGONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA.- POR COMISIÓN A GUAYAQUIL,
COORDINAR ACTIVIDADES COMUNICACIONALES DEL SEÑOR
MINISTRO, DEL 26 AL 27-09-2023. MIES-MIES-2023-838-M HOJA DE
CONTROL DT-YP-GV-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	10/10/2023	100,35	0,00
Sub - Total				100,35	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 100,35



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	05	10	2023
Unid. Desc:	0000		6596	6560	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-	2479

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	100.35
TOTAL PRESUPUESTARIO										100.35
MONTO IVA										0.00
TOTAL										100.35
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										100.35

SON: CIEN DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GGONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA.- POR COMISIÓN A GUAYAQUIL, COORDINAR ACTIVIDADES COMUNICACIONALES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 26 AL 27-09-2023. MIES-MIES-2023-838-M HOJA DE CONTROL DT-YP-GV-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZTUADWXE6QZRSYS	FIRMA ELECTRONICA:	RLUSVOX7MGZAVPR
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	05/10/2023	FECHA:	05/10/2023

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

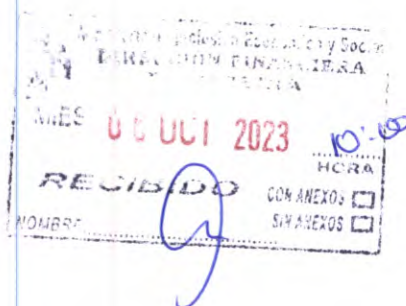
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	05 010 2023	6596	6560
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2023-0227-M	2479
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	100.35
TOTAL PRESUPUESTARIO										100.35
IVA										0.00
SUB - TOTAL										100.35
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										100.35

SON: CIEN DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GGONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA.- POR COMISIÓN A GUAYAQUIL, COORDINAR ACTIVIDADES COMUNICACIONALES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 26 AL 27-09-2023. MIES-MIES-2023-838-M HOJA DE CONTROL DT-YP-GV-KL



DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/10/2023	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	04 010 2023		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					6560	6560
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DCS-2023-0227-M		2479	
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	100.35
TOTAL PRESUPUESTARIO										100.35
IVA										0.00
SUB - TOTAL										100.35
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										100.35

SON: CIENT DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GGONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA.- POR COMISIÓN A GUAYAQUIL, COORDINAR ACTIVIDADES COMUNICACIONALES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 26 AL 27-09-2023.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/10/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1716083603	CARGO:	DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
SERVIDOR:	GONZÁLEZ ARCOS VALERIA SOFIA	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAS - GUAYAQUIL	C. PRESUPUESTARIA:	579
FECHA DE SALIDA:	26/09/2023	HORA:	07H50
FECHA DE RETORNO:	27/09/2023	HORA:	21H00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)		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	530255	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	21,35
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN		61,35

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	61,35
Valor sin Justificar	30%	39,00	39,00
Valor que justifica el funcionario		100,35	
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		100,35	

6. OBSERVACIONES

1	De acuerdo al art. 21 Requisitos de llenado para notas de venta las notas de venta contendrán la siguiente información no impresa sobre la transacción en su literal 4) Fecha de emisión, en virtud de lo menciona el artículo no se reconoce el valor de la factura Nro. 1025 debido a que el comprobantes de venta emitido presentan en su llenado inconsistencias den cuanto al mes que se emite la nota de venta.
---	---

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, 2 de octubre de 2023

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

cul 6960

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-MIES-2023-0838-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

21-09-2023

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 (E)

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayaquil-Guayas

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

Dirección de Comunicación Social

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

26-09-2023

HORA SALIDA
(hh:mm)

07h50

FECHA LLEGADA
(dd-mmm-aaaa)

27-09-2023

HORA LLEGADA (hh:mm)

21h00

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

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	26-09-2023	07h50	26-09-2023	08h30
ÁEREO	AVIANCA	Tababela - Guayaquil	26-09-2023	09h35	26-09-2023	10h32
ÁEREO	AVIANCA	Guayaquil - Tababela	27-09-2023	18h54	27-09-2023	19h46
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Tababela - Quito	27-09-2023	20h10	27-09-2023	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.

Recibido e
29/9/2023
(S:5)MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 29 SEP 2023

12:10
HORA

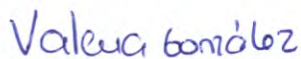
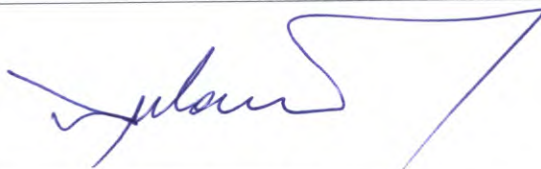
DIRECCIÓN FINAN

1097

15h

DATOS PARA TRANSFERENCIANOMBRE DEL BANCO:
PRODUBANCOTIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA: 12054060708

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTEValeria Sofia González Arcos
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL (E)**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU
DELEGADO**Dr. Diego Monsalve Tamariz
MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL (S)**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE**Dr. Diego Monsalve Tamariz
MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL (S)

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.

- 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

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.

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-MIES-2023-0838-M

FECHA DE INFORME:

28-09-2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Valeria Sofía González Arcos

PUESTO QUE OCUPA:

Directora de Comunicación Social (E)

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL.

Guayaquil- Guayas

Dirección de Comunicación Social

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: : Valeria González, Diego Granda Granda y Diana Manosalvas.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:	
Hora	Actividad
	Día 1(26-09-2023)
07h50 a 08h30	Traslado de Quito a Tababela.
09h35 a 10h32	Traslado de Tababela a Guayaquil
11h30 – 13h30	Reunión con equipo zonal para la articulación conjunta para la realización del Acta de Donación con la Fundación Apertura Ecuador.
15h00 – 16h45	Coordinación de grabación de videos para testimonios de los 50 emprendimientos de usuarios del Crédito de Desarrollo Humano y de personas en movilidad humana.
17h00 – 18h00	Coordinación de la avanza para el recorrido de obra de La Casa Hogar Infanto Juvenil Femenino.
18h15 –20h00	Coordinación de la avanza para el recorrido de obra de La Casa Hogar Guayaquil.
	Día 2 (27-09-2023)
09h00 – 11h00	Coordinación y ejecución del evento para la Firma del Acta de Donación entre el MIES y la Fundación Apertura Ecuador.

11h30 – 13h00	Coordinación y ejecución del evento de la graduación de usuarios del Bono de Desarrollo Humano donde el Ministro Esteban Bernal entregó los certificados del capital semilla.
13:30 – 14:30	Coordinación del recorrido en la Casa Hogar Infanto Juvenil Ministro Esteban Bernal.
18h54 – 19h46	Traslado de Guayaquil a Tababela
20h10 a 21h00	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)
26-09-2023	0000174	ALIMENTACIÓN	10.00
26-09-2023	000001025	ALIMENTACIÓN	11.00
26-09-2023	000491955	ALIMENTACIÓN	5.70
27-09-2023	000000198	HOSPEDAJE	40.00
27-09-2023	000274871	ALIMENTACIÓN	5.65
		TOTAL	72.35

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	26-09-2023	27-09-2023	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	07h50	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	26-09-2023	07h50	26-09-2023	08h30
ÁEREO	AVIANCA	Tababela - Guayaquil	26-09-2023	09h35	26-09-2023	10h32

ÁEREO	AVIANCA	Guayaquil - Tababela	27-09-2023	18h54	27-09-2023	19h46
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Tababela - Quito	27-09-2023	20h10	27-09-2023	21h00

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 González

Valeria Sofía González Arcos
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL (E)

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

[Firma]

Dr. Diego Monsalve Tamariz
MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL (S)

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

[Firma]

Dr. Diego Monsalve Tamariz
MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL (S)

Memorando Nro. MIES-MIES-2023-0838-M

Quito, D.M., 21 de septiembre de 2023

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

ASUNTO: Delegación Oficial a la provincia del Guayas

De mi consideración:

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 26 hasta el miércoles 27 de septiembre 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.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Diego Andrés Monsalve Tamariz
MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, SUBROGANTE

vg



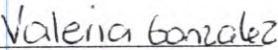
Firmado electrónicamente por:
DIEGO ANDRÉS
MONSALVE TAMARIZ

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	Valeria Sofía González Arcos				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1716083603	FECHA DE REQUERIMIENTO:	21-09-2023		
CARGO:	Directora de Comunicación Social (E)	DIRECCIÓN:	Dirección de Comunicación Social		
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()	
	Quito-Guayaquil	FECHA:	26-09-2023	HORA:	09:35
RETORNO:	Guayaquil - Quito	FECHA:	27-09-2023	HORA:	18:54
N° DE DOCUMENTO	Memorando Nro. MIES-MIES-2023-0838-M ✓			SI (X) NO ()	

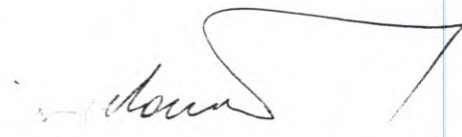
AUTORIZACIÓN.- EN CASO DE NO OCUPAR ESTE PASAJE; LA NO ENTREGA DE LOS PASES A BORDO EN EL LÍMITE DE TIEMPO QUE DA LA CIRCULAR DE PASAJES (4 DÍAS); ADEMÁS QUE NO SE PODRÁ SOLICITAR LA EMISIÓN DE NUEVOS PASAJES; LA SOLICITUD SIN LA DEBIDA PLANIFICACIÓN A CUYA CONSECUENCIA NO SE UTILICE O SE CANCELEN SIN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


FIRMA DEL REQUIRENTE

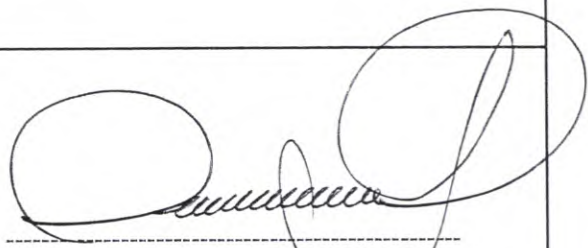
NOMBRE: Valeria González

C.I.: 1716083603

CARGO: Directora de Comunicación Social (E)


Dr. Diego Monsalve Tamariz

MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL (S)


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.



29.09-23

Gonzalez Valeria

AV 1630

HORA EN SALA

08:35

GRUPO

C

ASIENTO

15E

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto



UIO QUITO

Mar, 26 Set | 09:35

QUITO MARISCAL



GYE GUAYAQUIL

Mar, 26 Set | 10:32

GUAYAQUIL JOS



SEC 48

TU TALLA INCLUYE

S



Equipaje de mano
SI/YES



Equipaje de bodega
0PC

Reserva: 3AI98V

E-ticket: 547240207337001

Viajero frecuente:

Operado por: AVIANCA ECU

Vendido por:

Status:

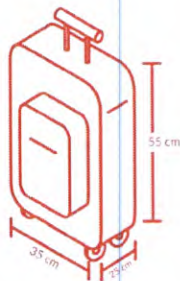
Información del equipaje

Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.



Equipaje de bodega

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en avianca.com sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.



Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

Antes de tu vuelo



Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.



Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.



Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.



Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 15 minutos antes del vuelo.



Presta atención

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones



Descarga Avianca App gratis

29.09.23
8:56

Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:

- ✓ Guarda tu pase de abordar
- ✓ Revisa el estado de tu vuelo
- ✓ Compra y modifica tus viajes
- ✓ Mucho más...



Escanea el código QR y ten la información que necesitas en la palma de tu mano.



Disponible en
App Store



Disponible en
Google Play

GYE → UIO

AV1663

A tiempo

Fecha de salida	Fecha de llegada
27 de sept	27 de sept
Salida	Hora de llegada
18:54	19:46
Hora de abordaje	Puerta
17:54	Revisa los monitores

Económica

Pasajero	Grupo	Asiento
VALERIA GONZALEZ	B	10C



29-09-23

8:56

"RESTAURANTES DE COMIDA RAPIDA, PUESTOS DE REFRIGERIO
Y ESTABLECIMIENTOS QUE OFRECEN COMIDA PARA LLEVAR"

Dir.: Aguirre 104 y Malecón • Teléf.: 0993454401

Email: brioneslucy@hotmail.com // Guayaquil - Ecuador

AUT. S.R.I.: 1130535719

Documento Categorizado: NO

"Contribuyente Negocio Popular - Regimen Rimpe"

S-001-001-

0000174

R.U.C.: 0915765531001

Fecha de Aut.: 28 de Septiembre 2022

26/09/23

Valeria González

1716083603

TEL.:

Ques 10

Son:

FORMAS DE PAGO:

Efectivo:

Dinero Electrónico:

Taxes Crédito / Débito:

Otro:

Firma Autorizada:

Recibi Conforme:

SUB-TOTAL 12%\$

DESCUENTO \$

SUB-TOTAL \$

~~I.V.A.~~ 12 % \$

VALOR TOTAL \$

 YEPEZ MANCERO CRISTOBAL ROBERTO R.U.C. 0911827368001 • AUT. 13425
1 Bl. 100 x 2 (0101 - 0200) - Impreso: 28 de Septiembre 2022 - Caduca: 28 de Septiembre 2023

ORIGINAL: ADQUIRENTE // COPIA: EMISOR

“LA CULATA”

PICANTERÍA LA CULATA

HERRERA MATA MIRIAM MARIBEL
Venta de comida

**Venta de comidas y bebidas en picanterías
incluso para llevar**

General Cordova 518 y Mendiburu

(a dos cuadras de la Clínica Guayaquil)

Telf.: 0992308348 // Guayaquil - Ecuador

**CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
- RÉGIMEN RIMPE -**

NOTA DE VENTA

No. 002-001-000001025

Aut. S.R.I. 1131507533

R.U.C. 0917293946001

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CIUDAD:	DÍA:	MES:	AÑO:
642	26	642	23

SR. (ES):

DIRECCIÓN:

R.U.C./C.I.:

TELF./FAX:[illegible]

NO TIENE LOGO

EL CAFE DE TERE CAFEDETERE SA

EL BOLON DE TERE

Dirección Matriz: AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR 7 MZ 102

Dirección Sucursal: AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR NO 7

Contribuyente Especial 0209

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0992255404001

FACTURA

No. 001-008-000491955

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2609202301099225540400120010080004919551234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/09/2023 11:12:11

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2609202301099225540400120010080004919551234567812

Razón Social / Nombres y Apellidos:

VALERIA GONZALEZ

Identificación 1716083603

Fecha 26/09/2023

Dirección:

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1171	VAJ0027	1.00	BOLON QUESO VERDE		2.59	0.00	0.00	0.00	2.59
1196	VAJ0052	1.00	PINTADO MEDIANO		2.50	0.00	0.00	0.00	2.50

SUBTOTAL 12%	5.09
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.09
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.61
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.70

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.70

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



Hotel Boutique

AGUIRRE QUEZADA CRISTHIAN WLADIMIR

AGUIRRE QUEZADA CRISTHIAN WLADIMIR

Dir. Matriz: GUAYAS/ GUAYAQUIL/ Parroquia: TARQUI - JUNIN N 407
Intersección: CORDOVA

Dir. Sucursal: GUAYAS/ GUAYAQUIL/ Parroquia: TARQUI - JUNIN N 407
Intersección: CORDOVA

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

Contribuyente Régimen Rimpe

R.U.C:

1150598314001

FACTURA

No.

001-002-000000198

NÚMERO AUTORIZACIÓN

2709202301115059831400120010020000001989846951115

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN

2023-09-27 10:52:51-05:00

AMBIENTE:

Producción

EMISIÓN:

Normal

CLAVE DE ACCESO



2709202301115059831400120010020000001989846951115

Razón Social / Nombres y Apellidos: GONZALEZ ARCOS VALERIA SOFIA

RUC / CI: 1716083603

Fecha Emisión: 27/09/2023

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
1		1	NOCHE DE HOSPEDAJE	INGRESO: 26/09/2023	SALIDA: 27/09/2023	-	\$35.7100	0%	\$0.00	\$35.71
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo	SUBTOTAL 12%				
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO			\$40.00	0	días	SUBTOTAL 0%				
						SUBTOTAL NO OBJETO IVA				
						SUBTOTAL EXENTO IVA				
						SUBTOTAL SIN IMPUESTOS				
						DESCUENTO				
						ICE				
						IVA 12%				
						PROPINA				
						VALOR TOTAL				
			</							



FACTURA

No. 060-050-000274871

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2709202301179207201800120600500002748714126153316

FECHA Y HORA DE

28/09/2023 01:06:06

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAKUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
Dir GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS Y SECUNDARIA

Contribuyente Especial Resolución 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y

VALERIA GONZALEZ

Fecha Emisión:

27/09/2023

RUC / CI: 1716083603

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
9713		1.0000	Dona caramel 73gr Europastry		1.2500	0.00	1.25
55201		1.0000	FRAPPUCCINO CAFE 16OZ		3.7946	0.00	3.79
Información Adicional CORREO 1 valeriagonzalez0907@gmail.com				SUBTOTAL 12%			5.04
				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			5.04
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.61
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			5.65
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo		
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			5.65	0	DÍAS		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

579

FECHA DE ELABORACIÓN

03

04

23

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
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" Funcionario Responsable	Firmado digitalmente por MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Financiero