



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5960 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 96,00
IVA: 0,00
Sub Total: 96,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 96,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 2200487347

ARROYO RUIZ ANDREA LILIANA. POR COMISIÓN A GUAYAS, REALIZAR
AVANZADA Y COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL
SEÑOR MINISTRO, DEL 06 AL 07-10-2022. MIES-DM-DCS-2022-0579-M Y
MIES-DM-DCS-2022-0154-M. INFORME DE 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	08/12/2022	96,00	0,00
Sub - Total				96,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 96,00

8/12/22
CF

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	06	12	2022
Unid. Desc:	0000		5960	5553	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2022-680	2583

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

Area De:	GASTOS
----------	--------

Beneficiario:	0502932775	ARROYO RUIZ ANDREA LILIANA
---------------	------------	----------------------------

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	006	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										96.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										96.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										96.00

SON: NOVENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: ARROYO RUIZ ANDREA LILIANA.- POR COMISIÓN A GUAYAS, REALIZAR AVANZADA Y COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 06 AL 07-10-2022. MIES-DM-DCS-2022-0579-M Y MIES-DM-DCS-2022-0154-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.LG-YP-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z34HMWVPOJANATQ	FIRMA ELECTRONICA:	RT4ZEOVQG3AYMMX
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	06/12/2022	FECHA:	06/12/2022

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

46 022

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z34HMWVPOJANATQ	FIRMA ELECTRONICA:	RT4ZEOVQG3AYMMX
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	06/12/2022	FECHA:	06/12/2022

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		06 012 2022	5960	5553	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		DM-DCS-2022-680-M	
					No. Expediente	
					2583	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	0502932775		ARROYO RUIZ ANDREA LILIANA			

AFECTACION 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	16.00
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										96.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										96.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										96.00

SON: NOVENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: ARROYO RUIZ ANDREA LILIANA.- POR COMISIÓN A GUAYAS, REALIZAR AVANZADA Y COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 06 AL 07-10-2022. MIES-DM-DCS-2022-0579-M Y MIES-DM-DCS-2022-0154-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.LG-YP-VP-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/12/2022	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		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		06	012	2022
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		DM-DCS-2022-680-M
					2583

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0502932775 ARROYO RUIZ ANDREA LILIANA					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/12/2022		
	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	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		017	011	2022	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		DM-DCS-2022-680-M	
					No. Expediente	
					2583	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	ATO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0502932775	ARROYO RUIZ ANDREA LILIANA				

AFECTACION 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	16.00
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										96.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										96.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										96.00

SON: NOVENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: ARROYO RUIZ ANDREA LILIANA. - POR COMISIÓN A GUAYAS, REALIZAR AVANZADA Y COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 06 AL 07-10-2022.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/11/2022	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA **INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0502932775	CARGO:	COMUNICADOR SOCIAL 3
SERVIDOR:	ARROYO RUIZ ANDREA LILIANA	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAS		
FECHA DE SALIDA:	06/10/2022	HORA:	05H25
FECHA DE RETORNO:	07/10/2022	HORA:	19H30
		C. PRESUPUESTARIA:	963
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	1	80,00
TOTAL	80,00		80,00

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 ALIMENTACION	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	31,38
3	MOVILIZACION	530301	16,00
TOTAL GASTOS			87,38

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			80,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			16,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			96,00

6. OBSERVACIONES

1	El viático cumple con la disposición emitida mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-2022-1229-M. La Dirección de Comunicación entrega la actualización de la certificación presupuestaria el 16-11-2022.
---	---

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago de la referencia, se determina que: En concordancia a la solicitud de autorización e informe de cumplimiento de servicios institucionales se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control de cada unidad en aplicación a la Normativa de Control Interno.

Elaborado por:

Lilian Gualotuña
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Quito, 16 de noviembre de 2022

17 NOV 2022

5553

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0579-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

05 - 10 - 2022

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

X

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ANDREA LILIANA ARROYO RUIZ

PUESTO QUE OCUPA:

Comunicador Social 3

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)

06-10-2022

HORA SALIDA

(hh:mm)

05h25

FECHA LLEGADA

(dd-mmm-aaaa)

07-10-2022

HORA LLEGADA (hh:mm)

19h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Andrea Arroyo, Diego Granda, Rafael Cárdenas, Diana Manosalvas, Valeria González y Fernanda Salazar.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Realizar avanzada y cobertura comunicacional de las actividades del señor Ministro del MIES, Mgs. 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	06-10-2022	05h25	06-10-2022	06h25
Aéreo	Equair	Tababela - Guayaquil	06-10-2022	07h25	06-10-2022	08h15
Aéreo	Equair	Guayaquil - Tababela	07-10-2022	17h30	07-10-2022	18h20
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	07-10-2022	18h30	07-10-2022	19h30

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

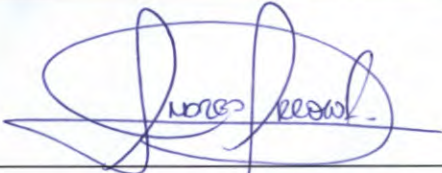
DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
Banco PichinchaTIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA: 2200487347

9
19-10-2022
08:00 am

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: 18 OCT 2022 HORA: 11:31
DIRECCIÓN FINANCIERA
16 bjas

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
ANDREA LILIANA ARROYO RUIZ COMUNICADOR SOCIAL 3	Lic. Valeria González DIRECTORA DE COMUNICACIÓN 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. • 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.
Lic. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0579-M		FECHA DE INFORME: 11-10-2022
DATOS GENERALES		
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ANDREA LILIANA ARROYO RUIZ		PUESTO QUE OCUPA: Comunicador Social 3
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL. Guayaquil - Guayas		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Andrea Arroyo, Diego Granda, Rafael Caldas, Diana Manosalvas, Valeria González y Fernanda Salazar.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:	
Hora	Actividad
Día 1 (06-10-2022)	
05h25 a 06h25	Traslado de Quito a Tababela
07h25 a 08h15	Traslado de Tababela a Guayaquil
09h00 a 13h00	Coordinación y logística con el proveedor del evento para el montaje Crédito 1x30. Revisión de las autoridades e invitados
15h00 a 20h00	Logística y montaje del evento
Día 2 (07-10-2022)	
08h00 a 10h30	Avanzada del evento Crédito 1x30 y coordinación con la Presidencia de la logística del mismo.
11h00 a 12h30	Ejecución del evento Crédito 1x30 para emprendedoras beneficiarias de los servicios MIES
14h00 a 15h30	Apoyo en la revisión de insumos obtenidos del evento
17h30 a 18h20	Traslado de Guayaquil a Tababela
18h30 a 19h30	Traslado de Tababela a Quito
PRODUCTOS: Coordinación de actividades con equipo MIES para actividades de ministro, realización de la avanzada y ejecución de los eventos realizados. Acompañamiento en todas las actividades del Ministro Esteban Bernal.	
OBSERVACIONES:	

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

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
06-10-22	000119442	ALIMENTACIÓN	17,68
07-10-22	000007873	HOSPEDAJE	40,00
07-10-22	00062322	ALIMENTACIÓN	13,70
07-10-22	000000752	MOVILIZACIÓN	16,00
		TOTAL	87,38

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	06-10-2022	07-10-2022	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	05h25	19h30	

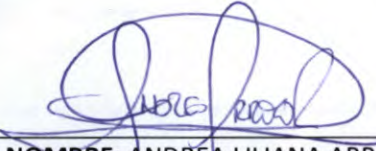
TRANSPORTE

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	06-10-2022	05h25	06-10-2022	06h25
Aéreo	Equair	Tababela - Guayaquil	06-10-2022	07h25	06-10-2022	08h15
Aéreo	Equair	Guayaquil - Tababela	07-10-2022	17h30	07-10-2022	18h20
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	07-10-2022	18h30	07-10-2022	19h30

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
---------------------------------------	------

	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
NOMBRE: ANDREA LILIANA ARROYO RUIZ CARGO: Comunicador Social 3	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO <i>Valeria González</i>	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DELA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD <i>Valeria González</i>
NOMBRE: Valeria González DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL	NOMBRE: Valeria González DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL



GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0579-M

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

PARA: Andrea Liliana Arroyo Ruiz
Analista de Comunicación Social 3

Srta. Lcda. Ana Paula Iñiguez Guamancela
Comunicadora Social 1

Sr. Rafael Antonio Caldas Calle
Analista de Comunicación Social 3

Sr. Lcdo. Diego Andres Granda Sánchez
Analista de Comunicación Social 3

ASUNTO: Disposición de movilización a la provincia de Guayas

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial programada en la provincia de Guayas, dispongo a Usted (es) el traslado desde el jueves 06 y viernes 07 de octubre a dicha provincia, con el fin de realizar avanzada y cobertura comunicacional de las actividades del señor Ministro del MIES, Mgs. Esteban Bernal.

Por lo expuesto, agradeceré realizar las gestiones internas y externas requeridas para dar cumplimiento a esta disposición.

Asimismo, solicito gentilmente y de acuerdo a la normativa vigente, la entrega de los informes de actividades realizadas durante esta comisión.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Valeria Sofia González Arcos.
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, ENCARGADA

Copia:
Sr. Ing. Miguel Francisco Sarango Alejandro
Director de Administración de Talento Humano

Sra. Lcda. Ana Patricia Hernández García
Asistente de Comunicación Social

mn



Firmado Electrónicamente por:
**VALERIA SOFIA
GONZALEZ ARCOS**



**Ministerio de Inclusión
Económica y Social**

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0154-M

Quito, D.M., 31 de marzo de 2022

PARA: Sr. Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal
Ministro de Inclusión Económica y Social

ASUNTO: Solicitud de excepcionalidad para la compra de pasajes aéreos para el
equipo de Comunicación Social

De mi consideración:

Mediante el presente solicito, de la manera más comedida, considerar la excepcionalidad para la compra de pasajes aéreos para el equipo de Comunicación Social y de esa manera se permita al personal, bajo esta Dirección, trasladarse por ese medio, en base a las siguientes consideraciones:

La difusión de las actividades y gestión gubernamental es una obligación legal y, más allá de aquello, es un principio fundamental que rige las políticas de transparencia del Gobierno Nacional.

La difusión debe considerar la inmediatez como un aspecto fundamental de la gestión de comunicación, más aun tomando en cuenta el dinamismo de las plataformas digitales por las que la ciudadanía se informa.

El conocimiento de las acciones gubernamentales es un derecho de la ciudadanía y de los usuarios de los servicios MIES, y es una forma de construir política pública con los aportes de una comunidad informada.

Este proceso participativo y oportuno demanda del acompañamiento del equipo de comunicación a las autoridades del MIES como voceros y actores principales de la ejecución de los programas y proyectos institucionales. Además, la Dirección de Comunicación Social cumple sus funciones como Unidad Asesora del Despacho Ministerial, de acuerdo al estatuto orgánico del Mies.

Por lo tanto, apreciaré considerar este cordial pedido.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



República
del Ecuador

**Ministerio de Inclusión
Económica y Social**

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0154-M

Quito, D.M., 31 de marzo de 2022

Documento firmado electrónicamente

Mgs. José Luis Moya Riera

DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Copia:

Sr. Mgs. Leonardo Dante Intriago Solorzano
Asesor 2

Srta. Psic. Mayra Cristina Nogales Gomez
Asesor 2 del Despacho Ministerial

Mónica Alexandra Simbaña Lincango
Servidor Público de Apoyo 4



Firmado electrónicamente por:

**JOSE LUIS
MOYA**



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-04-01 15:10:18 (GMT-5)

Generado por: José Luis Moya Riera

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DCS-2022-0154-M	Doc. Referencia:	—
De:	Sr. Mgs. José Luis Moya Riera, Director de Comunicación Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal, Ministro de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de excepcionalidad para la compra de pasajes aéreos para el equipo de Comunicación Social	Descripción Anexos:	—
Fecha Documento:	2022-03-31 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-03-31 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Despacho Ministerial	Esteban Remigio Bernal Bernal (MIES)	2022-04-01 10:24:26 (GMT-5)	Reasignar	José Luis Moya Riera (MIES)	1	Este pedido queda Autorizado por parte de este Despacho, proceder en el marco de sus competencias.
Dirección de Comunicación Social	José Luis Moya Riera (MIES)	2022-03-31 17:27:32 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	José Luis Moya Riera (MIES)	2022-03-31 17:27:32 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Comunicación Social	José Luis Moya Riera (MIES)	2022-03-31 17:27:00 (GMT-5)	Registro	Esteban Remigio Bernal Bernal (MIES)	0	

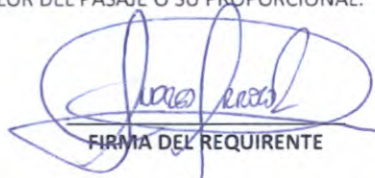
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	Andrea Liliana Arroyo Ruiz				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	0502932775	FECHA DE REQUERIMIENTO:	05 - 10 - 2022		
CARGO:	Comunicador Social 3	DIRECCIÓN:	Dirección de Comunicación Social		
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()	
IDA:	Quito-Guayaquil	FECHA:	06-10-2022	HORA:	07h25
RETORNO:	Guayaquil - Quito	FECHA:	07-10-2022	HORA:	17h30
N° DE DOCUMENTO	Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0579-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 REQUERENTE

NOMBRE: Andrea Liliana Arroyo Ruiz
C.I: 0502932775
CARGO: Comunicador Social 3

Valeria González

Autorizado Jefe inmediato

Lcda. Valeria González
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
OBSERVACIONES:-----



Autorizado
Ing. Mónica Yolanda Melo Marín
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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.

ARROYO/ANDREA
FROM QUITO
TO GUAYAQUIL

FLIGHT HN1035
DATE 07 OCT
BAGGAGE 00/000
SEAT BN 125
4F

ETKT 2493589911586
FQTV

ARROYO/ANDREA
FROM QUITO
TO GUAYAQUIL

FLIGHT HN1070
DATE 06 OCT
BAGGAGE 00/000
SEAT BN 097
24C

ETKT 2493589911586
FQTV



CEVICENTRO1 S.A.

RUC: 0993218936001

Matriz: Calle Chimborazo Velez

Local 300, 310 y 312

Telf.: 04-4001084

E-mail: lacevicheriaguayaacento@gmail.com

Guayaquil - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO



FACTURA 5-001-001-00

062322

Autorización SRI No. 1130494397

Fecha : 2022-10-07 14:35:26

Cliente: ANDREA ARROYO

CI/RUC : 0502932775

Telf :

Dir :

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
1	GUAYACO HANABA	10.00
1	COCOLON	2.23



PEDIDO 106272	SUBTOTAL	12.23
PLANTA BAJA #20	BASE 12%	2.23
RECIBE:0.00	BASE 0%	0.00
CAMBIO:0.00	IVA 12%	1.47
	TOTAL	15.70

FORMA DE PAGO: efectivo Firma Autorizada: [Firma] Recibi Conforme: [Firma]

TARJETA CREDITO/DEBITO: ☐ DINERO ELECTRONICO: ☐ OTROS: ☐
RAMBAY GAYCA KLEBER BERNINI R.U.C. 0911861407001, Telf.: 0968420908, Aut. 13460
Impreso del 61801 al 94800. Fecha Autorización 19/09/2022. Fecha Caducidad 19/12/2022

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR



PATAGORDA S.A.

PATAGORDA S.A.

Dirección SEGUNDA 315 Y AV. CENTRAL
Matriz:

Dirección SEGUNDA 315 Y AV. CENTRAL
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución No. : NAC-DNCRASC20-00000001

R.U.C.: 0992954515001

FACTURA

No. 001-002-000119442

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0610202201099295451500120010020001194420011944212

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

06/10/2022 18:39:30

AMBIENTE: Produccion

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0610202201099295451500120010020001194420011944212

Razón social / Nombres y apellidos: ARROYO RUIZ ANDREA LILIANA

Identificación: 0502932775

Fecha Emisión: 06/10/2022

Guía Remisión:

Dirección: QUITO

Correo: ANDREARROYORUIZ@GMAIL.COM

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	PrecioTotal
0401	0401	1.0	CHOPSUA CANGREJO CRIOLLO	\$11,99	\$0.00	\$11,99
1801	1801	1.0	CORTESIA CHIFLE Y SALSA QUESO	\$0,00	\$0.00	\$0,00
1807	1807	2.0	CORTESIA DE MENTA	\$0,00	\$0.00	\$0,00
28041	28041	1.0	JUGO NARANJILLA	\$2,50	\$0.00	\$2,50

Información Adicional:

FechaFolio 06/10/2022
Seriefolio 001002
FolioCuenta 120048
Foliofactura 119442
Sucursal SEGUNDA 315 Y AV. CENTRAL

Forma de Pago	Valor
TARJETA DE CREDITO	\$17,68

SUBTOTAL 12%	\$14,49
SUBTOTAL IVA 0%	\$0,00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	\$0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA	\$0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$14,49
DESCUENTO	\$0,00
IVA 12%	\$1,74
SERVICIO	\$1,45
VALOR TOTAL	\$17,68



Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Hotel Versailles

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa y Padre Solano
Direccion sucursal: Quisquis 100 y Ximena

Obligado a llevar contabilidad: NO

RUC: 1103982979001

FACTURA

Nº 004-001-000007873

Numero de autorización:
0710202201110398297900120040010000078739289797711
07/10/2022 08:02:08-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



0710202201110398297900120040010000078739289797711

Identificacion: 0502932775

Fecha: 07/10/2022

Razon social : Arroyo Ruiz Andrea Liliana

Dirección: Quito

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2022/10/06 Hasta 2022/10/07	1	35.7142	35.71	0.00	35.71

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Contribuyente Regimen RIMPE

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: versailles@sifoct.net

FORMA DE PAGO

Sin utilización del sistema financiero

\$ 40.00

Subtotal con IVA	35.71
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	35.71
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	4.29
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	40.00

SALAZAR TELLO GERARDO EFRAIN

SERVICIO DE TAXI

Dir.: Jimenez De Quezada 455 y Flavio Alfaro

Telf.: 0984 096 113 / 0979 318 086

Quito - Ecuador

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

R.U.C. 1707037923001

FACTURA S 001-001

N° 000000752

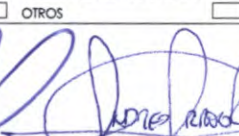
AUT. S.R.L.: 1130402917

Fecha de Autorización: 26/Agosto/2022

Fecha de Caducidad: 26/Agosto/2023

CLIENTE:	ANDREA ARROYO		
R.U.C.:	0502932375		
TELF.:	0983743948		
DIRECCIÓN:	GRANADOS		
	DIA	MES	AÑO
	06	10	22

CANT	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	SERVICIO DE		
	TAXI		
	DESDE LOS		
	GRANADOS		
	HASTA EL		
	AEROPUERTO		
	(TABABELA)		
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	☐ TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	☐	SUB TOTAL.....%
DINERO ELECTRÓNICO	☐ OTROS	☐	SUB TOTAL 0%
DESCUENTO			
SUB TOTAL			
IVA.....%			
VALOR TOTAL			16,00

FIRMA AUTORIZADA: 
 RECIBI CONFORME: 

Hurtado Veintimilla Luis Alfonso * RUC.: 1716682990001 Telf.: 2564 018 / 0984 949 812 E-mail: ecuasellos9@gmail.com
 -AUT. S.R.L.: 13378 * Impresión del 000750 al 000799 * 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	963	14	11	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	\$1,185.00
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el interior	\$8,086.67
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$9,271.67
TOTAL										

SON: NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN DOLARES CON 67/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: LCDA. VALERIA SOFIA GONZÁLEZ- DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL. ACTUALIZACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 469: 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-2022-680-M. CERTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO NRO. MIES-DM-DCS-CA-2022-007 Y MIES-DM-DCS-CA-2022-010. 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: 14/11/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero