

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 6370 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 217,10  
IVA: 0,00

Sub Total: 217,10

Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 217,10



Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 5969619900

MOLINA GALARZA MARIO ANDRES.-VIAJA A LOJA. REVISION ACTA Y  
SISTEMATIZACION GABINETE SOCIAL GUARANDA. DEL 05 AL 07 10  
2022. SE ADJUNTAN HABILITANTES. MIES-MIES-2022-0880-M. INFORME  
DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-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	19/12/2022	217,10	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>217,10</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 217,10



21-21 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	14 12 2022	6370	6286
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SATP-DPCI-2022-	2915

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
61	00	000	005	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	217.10
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										217.10
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										217.10
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										217.10

**SON:** DOSCIENTOS DIECISIETE DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** MOLINA GALARZA MARIO ANDRES.- VIAJA A LOJA. REVISION ACTA Y SISTEMATIZACION GABINETE SOCIAL GUARANDA. DEL 05 AL 07 10 2022. SE ADJUNTAN HABILITANTES. MIES-MIES-2022-0880-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-KL

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	<b>RAJ5MLGCV3NHS4S</b>	FIRMA ELECTRONICA:	<b>RAJ5MLG2YYNC5ND</b>
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	14/12/2022	FECHA:	14/12/2022



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RAJ5MLGCY3NHS4S	FIRMA ELECTRONICA:	RAJ5MLG2YYNC5ND
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	14/12/2022	FECHA:	14/12/2022

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	014	012	2022	6370 6286
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SATP-DPCI-2022-0143-M	2915

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0104162078	MOLINA GALARZA MARIO ANDRES				

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
61	00	000	005	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	217.10
									TOTAL PRESUPUESTARIO	217.10
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	217.10
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	217.10

SON: DOSCIENTOS DIECISIETE DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MOLINA GALARZA MARIO ANDRES.-VIAJA A LOJA. REVISION ACTA Y SISTEMATIZACION GABINETE SOCIAL GUARANDA. DEL 05 AL 07 10 2022. SE ADJUNTAN HABILITANTES. MIES-MIES-2022-0880-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-SP-VP-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/12/2022	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	013 012 2022	6286	6286	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SATP-DPCI-2022-0143-M	2915	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0104162078	MOLINA GALARZA MARIO ANDRES				

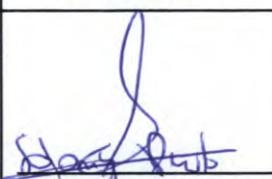
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
61	00	000	005	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	217.10
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>217.10</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>217.10</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>217.10</b>

**SON:** DOSCIENTOS DIECISIETE DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** MOLINA GALARZA MARIO ANDRES.-VIAJA A LOJA. REVISION ACTA Y SISTEMATIZACION GABINETE SOCIAL GUARANDA. DEL 05 AL 07 10 2022. SE ADJUNTAN HABILITANTES.

6370

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 13/12/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

00 016

## DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

### 1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0104162078		<b>CARGO:</b> SUBSECRETARIO DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN
SERVIDOR:	MOLINA GALARZA MARIO ANDRÉS ✓		<b>NIVEL:</b>
LUGAR COMISIÓN:	LOJA ✓		
FECHA DE SALIDA:	05/10/2022 ✓	HORA: 04H30 ✓	C. PRESUPUESTARIA: 693
FECHA DE RETORNO:	07/10/2022 ✓	HORA: 12H20 ✓	TIPO DE GASTO: CORRIENTE

6286

### 2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130,00	2 ✓	260,00 ✓
<b>TOTAL</b>			<b>260,00</b>

### 3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
<b>TOTAL REEMBOLSO</b>			<b>0,00</b>

### 4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	127,10 ✓
2	ALIMENTACION	530303	12,00 ✓
3	MOVILIZACION	530301	0,00 ✓
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>139,10 ✓</b>

### 5. LIQUIDACION

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			260,00
(-) Anticipo entregado:			0,00
Valor a Justificar	CUR No. 70%	182,00	139,10 ✓
Valor sin Justificar	30%	78,00	78,00 ✓
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>217,10 ✓</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			<b>0,00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			<b>0,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			<b>217,10 ✓</b>

### 6. OBSERVACIONES

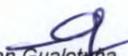
1	
---	--

### 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.

Quito, 13 de diciembre de 2022

Elaborado por:

  
Lilian Gualandina  
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

  
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

  
CONTABILIDAD

Pagado por:

  
TESORERÍA

Quito, 10 de noviembre de 2022

Pierref  
17-08  
13-12-2022



## SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONAL

FECHA DE SOLICITUD: 04/10/2022

Memorando Nro. MIES-MIES-2022-0880-M

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIA

ALIMENTACIÓN

## DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

MOLINA GALARZA MARIO ANDRÉS

PUESTO QUE OCUPA:

SUBSECRETARIO DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

LOJA - LOJA

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

SUBSECRETARÍA DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

05/10/2022

06:00

06/10/2022

19:20

## SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

MOLINA GALARZA MARIO ANDRÉS, SUBSECRETARIO DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN  
SANTIAGO PÁEZ, DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INTERCULTURALIDAD  
ALEJANDRA GUEVARA, DIRECTORA DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL  
JORGE RACINES, TÉCNICO

## DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- COORDINACIÓN GABINETE SECTORIAL SOCIAL
- ARTICULACIÓN CON AUTORIDADES, DIRIGENTES Y CIUDADANÍA EN GENERAL LOCAL

## 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	05/10/2022	04:30	05/10/2022	05:10
AEREO	AEROREGIONAL	TABABELA - CATAMAYO	05/10/2022	06:00	05/10/2022	06:50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CATAMAYO - LOJA	05/10/2022	07:00	05/10/2022	08:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LOJA - CATAMAYO	06/10/2022	15:00	06/10/2022	16:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CATAMAYO - TABABELA	06/10/2022	17:30	06/10/2022	18:20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA - QUITO	06/10/2022	18:30	06/10/2022	19:20

**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  
28-11-2022

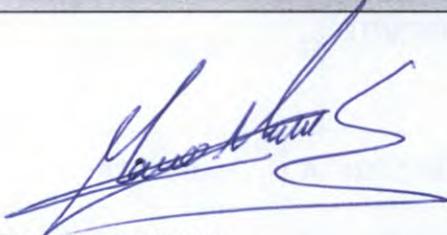
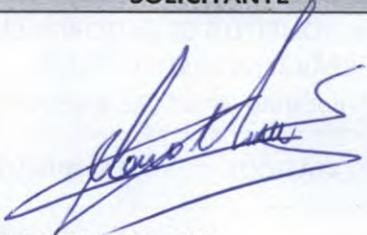
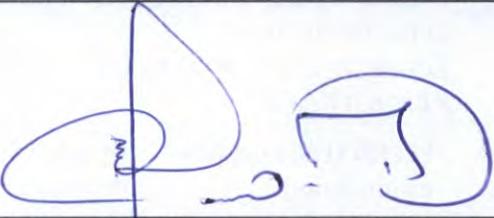
000014

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

**NOMBRE DEL BANCO:** BANCO PICHINCHA

**TIPO DE CUENTA:** AHORROS

**No DE CUENTA:** 5969619900

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 <b>NOMBRE:</b> MARIO MOLINA <b>CARGO:</b> SUBSECRETARIO DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN	 <b>NOMBRE:</b> MARIO MOLINA <b>CARGO:</b> SUBSECRETARIO DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b> 	<p><b>NOTA:</b> Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li><li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentar : dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li></ul> <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
<b>NOMBRE:</b> MAGISTER ESTEBAN BERNAL <b>CARGO:</b> MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	



**Jueves 06 de octubre de 2022**

07:00 - 07:30	Desayuno
07:35 - 07:50	Traslado hacia hotel Sonesta
08:00 - 09:30	Reunión con ministro
09:35 - 09:50	Traslado hacia parque San Sebastián
10:00 - 11:30	Coordinación actividades de diálogo con líderes sociales y autoridades locales en el marco de la Feria del Encuentro
11:35 - 11:50	Traslado hacia Museo de la Cultura Loja
12:30 - 14:30	Gabinete Social
15:00 - 16:00	Traslado Loja - Catamayo (aeropuerto)
17:30 - 18:30	Traslado Catamayo - Loja
19:00 - 20:00	Cena

**Viernes 07 de octubre de 2022**

07:00 - 08:00	Desayuno
08:05 - 09:05	Traslado Loja - Catamayo (aeropuerto)
10:30 - 11:20	Traslado Catamayo - Tababela
11:30 - 12:20	Traslado Tababela - Quito

**PRODUCTOS:**

- COORDINACIÓN GABINETE SECTORIAL SOCIAL
- ARTICULACIÓN CON AUTORIDADES, DIRIGENTES Y CIUDADANÍA EN GENERAL LOCAL
- APOYO EN EL DESARROLLO DEL GABINETE SOCIAL

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
06/10/2022	001-007-000009569	ALIMENTACIÓN	12,00
06/10/2022	001-007-000009568	HOSPEDAJE	67,10
07/10/2022	001-007-000009584	HOSPEDAJE	60,00
		<b>SUMAN:</b>	<b>139,10</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	05/10/2022	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	04:30	12:20	

**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	05/10/2022	04:30	05/10/2022	05:10
AEREO	AEROREGIONAL	TABABELA - CATAMAYO	05/10/2022	06:00	05/10/2022	06:50

TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CATAMAYO - LOJA	05/10/2022	07:00	05/10/2022	08:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LOJA - CATAMAYO	06/10/2022	15:00	06/10/2022	16:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CATAMAYO - LOJA	06/10/2022	17:30	06/10/2022	18:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LOJA - CATAMAYO	07/10/2022	08:05	07/10/2022	09:05
AEREO	AEROREGIONAL	CATAMAYO - TABABELA	07/10/2022	10:30	07/10/2022	11:20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA - QUITO	07/10/2022	11:30	07/10/2022	12:20

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

**OBSERVACIONES:**

Debido a condiciones metereológicas adversas en la ciudad de Catamayo, la aerolínea Aeroregional notificó la suspensión del vuelo. Se reagendó con fecha 07/10/2022 a las 10:30.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



**NOMBRE:** MARIO MOLINA  
**CARGO:** SUBSECRETARIO DE ARTICULACIÓN  
TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN

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



**NOMBRE:** MARIO MOLINA  
**CARGO:** SUBSECRETARIO DE ARTICULACIÓN  
TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN

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



**NOMBRE:** MAGISTER ESTEBAN BERNAL  
**CARGO:** MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

**Memorando Nro. MIES-MIES-2022-0880-M**

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

**PARA:** Sr. Mgs. Mario Andrés Molina Galarza  
**Subsecretario de Articulación Territorial y Participación**

**ASUNTO:** DELEGACIÓN PARA COORDINACIÓN Y DIÁLOGO CON ACTORES SOCIALES Y AUTORIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA DE LOJA EN EL MARCO DEL GABINETE SOCIAL

De mi consideración:

Con atento saludo, pongo en conocimiento que la Subsecretaría de Articulación Territorial y Participación tiene como misión: *"Orientar la acción pública hacia una mejor calidad de vida de la población objetivo del Ministerio de Inclusión Económica y Social, mediante la articulación de la política pública, programas y proyectos de aplicación en el territorio, en base a la generación de espacios de participación ciudadana, a fin de contribuir a la reducción de la brecha en el ejercicio de la ciudadanía de las personas en mayor estado de vulnerabilidad"*.

Bajo este contexto, me permito delegar a su persona, Mario Andrés Molina Galarza para que cumpla la comisión de servicios los días 5 y 6 de octubre a la ciudad de Loja, Zona 7, en la que deberá realizar las siguientes actividades:

Día: 5 de octubre de 2022

- Diálogo con líderes y lideresas ubicados en la ciudad de Loja rural y urbana
- Diálogo con autoridades locales de la provincia de Loja
- Coordinación de las actividades a desarrollarse en el marco del Gabinete Sectorial de Desarrollo Social

Día: 6 de octubre de 2022

- Articulación con autoridades locales de la provincia
- Apoyo en el desarrollo del Encuentro con la ciudadanía, diálogo social

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



GUILLERMO LASSO  
PRESIDENTE

Memorando Nro. MIES-MIES-2022-0880-M

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

*Documento firmado electrónicamente*

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

mm



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



Ministerio de Inclusión  
Económica y Social



Gobierno  
del Encuentro | Juntos  
lo logramos



## FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

### DATOS DEL SOLICITANTE

<b>Nombres y Apellidos:</b>	Mario Andrés Molina Galarza					
<b>Cédula de identidad:</b>	0104162078	<b>Fecha de requerimiento:</b>	04/10/2022			
<b>Cargo:</b>	Subsecretario de Articulación Territorial y Participación	<b>Dirección:</b>	Subsecretaría de Articulación Territorial y Participación			
<b>RUTA</b>					<b>Nacional (x)</b>	<b>Internacional ( )</b>
<b>Ida:</b>	Quito - Catamayo (Loja)	<b>Fecha:</b>	05/10/2022	<b>Hora:</b>	06:00	
<b>Retorno:</b>	Catamayo (Loja) - Quito	<b>Fecha:</b>	06/10/2022	<b>Hora:</b>	17:30	
<b>Nº de Documento</b>	MIES-MIES-2022-0880-M				<b>Anexo Si ( X ) No ( )</b>	

**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 descuenta 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:** Mario Molina

**C.I:** 0104162078

**Cargo:** Subsecretario de Articulación Territorial y Participación

**Autorizado Jefe Inmediato**

**Nombre:** Magister Esteban Bernal

**Cargo:** Ministro de Inclusión Económica y Social

**Autorizado**

**Nombre:** Mónica Melo

**Cargo:** 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.

# BOARDING PASS:



FLIGHT NO: **RER871** BOARDING TIME: **0520** GATE: **D2** SEAT: **12C** CLASS: **Y** SEAT: **12C**  
 OPERATED BY AEROREGIONAL

NAME: **MOLINAGALARZA/MAR.**  
 FROM: **QUITO**  
 TO: **LOJA**  
 FOID TKNE

CLASS: **Y**  
 DATE: **05OCT**

**MOLINAGALARZA/MAR.**  
**RER 871 05OCT**  
 FROM: **QUITO**  
 TO: **LOJA**

DEPARTURE TIME: **0600**

SEQUENCE NO: **074**

SEQUENCE NO: **074**

## TARJETA DE EMBARQUE

VUELO <b>7A872</b>	EMBARQUE <b>09:30</b>	PUERTA -	ASIENTO <b>10F</b>
	NOMBRE <b>MOLINAGALARZA/MARIOANDRESM</b>	FECHA <b>07OCT</b>	
	ORIGEN <b>LOJA</b>	BOOKING <b>BDOGRI</b>	
	DESTINO <b>QUITO</b>	CABINA <b>Y</b>	
	SALIDA <b>10:30</b>	SECUENCIA <b>168</b>	
	FOID,TKNE,CKIN		



TKT



## TARJETA DE EMBARQUE

VUELO <b>7A872</b>	EMBARQUE <b>16:30</b>	PUERTA -	ASIENTO <b>15C</b>
	NOMBRE <b>MOLINAGALARZA/MARIOANDRESM</b>	FECHA <b>06OCT</b>	
	ORIGEN <b>LOJA</b>	BOOKING <b>BDOGRI</b>	
	DESTINO <b>QUITO</b>	CABINA <b>Y</b>	
	SALIDA <b>17:30</b>	SECUENCIA <b>075</b>	
	FOID,TKNE		



TKT



PASSENGER ITINERARY RECEIPT  
RECIBO DE ITINERARIO DE PASAJEROS

TICKET NBR: **3360300046309**  
BOLETO NRO:

**AHINOA CONSOLIDADOR S.A.** ISSUE DATE/FECHA DE EMISION: 04 OCT 2022 12:50  
AV DIEGO DE ALMAGRO N37-27 Y W ISSUE AGENT/AGENTE EMISOR: UIOR97902  
QUITO NAME/NOMBRE: **MOLINA GALARZA/MARIO**  
PICHINCHA, ECUADOR FOID/D.IDENTIDAD: ID0104162078  
OFFICE ID: EC-21562-0 RUC : 1792416876001  
TELEPHONE/TELEFONO: 0996488427  
MAIL INFO: RESERVAS@MAXITICKET.EC

ISSUING AIRLINE/LINEA AEREA EMISORA : SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA . LTDA.  
ADDRESS/DIRECCION : MARTIN DE UTRERAS N31-234 Y MARIANA DE JESUS  
RUC : 1791287223001  
TICKET NUMBER/NRO DE BOLETO : 336-0300046309

BOOKING REF./CODIGO DE RESERVA: C1/**BDOGRI**

FROM/TO DESDE/HACIA	FLIGHT CL VUELO	DATE CL FECHA	DEP HORA	ARR HORA	FARE BASIS BASE TARIFARIA	NVB	NVA	BAG EQP.	ST ESTATUS
<b>QUITO</b>	7A 871 Y	<b>5OCT</b>	<b>0600</b>	<b>0650</b>	UIOLOH			20K	OK
<b>LOJA</b>									
<b>LOJA</b>	7A 872 Y	<b>6OCT</b>	<b>1730</b>	<b>1820</b>	LOHUIO			20K	OK
<b>QUITO</b>									

EL PASAJERO DEBE PRESENTARSE COMO MINIMO DOS HORAS ANTES DE LA SALIDA DEL VUELO.  
EL USO DE MASCARILLA ES OBLIGATORIO Y SOLO PODRA INGRESAR EL PASAJERO AL AREA DE  
SALIDAS NACIONALES.

AL MOMENTO DE SU RESERVACION ES IMPORTANTE QUE FACILITE INFORMACION DE CONTACTO  
(CELULAR, FIJO),  
TANTO DE LA CIUDAD DE ORIGEN COMO DESTINO, ASI COMO DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO  
PARA PODER

NOTIFICAR CUALQUIER MODIFICACION EN SU ITINERARIO DE VUELO.

POR RAZONES DE SEGURIDAD AL MOMENTO DEL CHEQUEO DEBE PRESENTAR UNA IDENTIFICACION  
ORIGINAL VIGENTE CON FOTOGRAFIA

(CEDULA O PASAPORTE) SEGUN APLIQUE A SU DESTINO.

EN CASO DE NO REALIZAR SU VIAJE EN ALGUN TRAMO NOTIFIQUE A LA AEROLINEA SU CAMBIO O  
CANCELACION EN UN LAPSO DE  
48 HORAS ANTES DEL VUELO YA QUE AL NO UTILIZAR SU PRIMER TRAYECTO DE VUELO  
AUTOMATICAMENTE EL SISTEMA

CANCELARA SU RESERVA COMPLETA. ES IMPORTANTE RECORDAR QUE USTED PUEDE HACER USO DEL  
BOLETO AEREO

365 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE EMISION.

ENDORSEMENTS/ENDOSOS-RESTRICCIONES : AHINOA CONSOLIDADOR S.A.

TOUR CODE :  
FORM OF PAYMENT/FORMA DE PAGO : CASH

FARE CALC./CALCULO DE TARIFA: UIO 7A LOH 55.28 7A UIO 61.16USD116.44END (ADT)

AIR FARE/TARIFA	: USD	116.44			
TAX/IMPUESTOS	: USD	13.97EC	24.59OR	5.00WT	
TOTAL	: USD	160.00			



Catamayo, 06 de octubre de 2022

Oficio No. RER-LOH-131 -2022

## CERTIFICACIÓN

Aeroregional estación Loja certifica que el Sr MARIO ANDRES MOLINA GALARZA CI:0104162078. es pasajero de nuestro vuelo 872 en la ruta LOJA-QUITO programado salir a las 17h30 del día de hoy jueves 06/10/2022 este vuelo NO pudo salir debido a las condiciones meteorológicas adversas en el AEROPUERTO CIUDAD DE CATAMAYO, este vuelo 872 se reprograma salir el día de mañana viernes 07/10/2022 a las 10h20 am.

Atentamente,



Ing. Dario Medina Vásquez  
Jefe de Estación Catamayo  
AEROREGIONAL

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1191717119001

FACTURA

No. 001-007-000009568

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0610202201119171711900120010070000095681234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/10/2022 08:53:08

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0610202201119171711900120010070000095681234567817

HOTELERA VALDIVIESO & EGUIGUREN CIA. LTDA.

GRAND VICTORIA BOUTIQUE HOTEL

Dirección Matriz: BERNARDO VALDIVIESO 197-28 Y JOSE ANTONIO EGUIGUREN

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

MARIO ANDRES MOLINA GALARZA

Identificación 0104162078

Fecha 06/10/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HOSHAB004		1.00	HABITACION SENCILLA		55.00	0.00	0.00	0.00	55.00

Información Adicional

EMAIL DEL ADQUIRENTE: mario.molina@inclusion.gob.ec

OBSERVACION: PAX(S): MOLINA GALARZA MARIO ANDRES... HAB / ROOM: 206 HS. LLEGADA / ARRIVAL: 2022-10-05. SALIDA / DEPARTURE: 2022-10-06.

Incluye 10% de servicios - TIP: 5.5

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	67.10

SUBTOTAL 12%	55.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	55.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	6.60
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	5.50
VALOR TOTAL	67.10

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

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1191717119001

FACTURA

No. 001-007-000009584

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0710202201119171711900120010070000095841234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/10/2022 08:25:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0710202201119171711900120010070000095841234567819

HOTELERA VALDIVIESO &amp; EGUIGUREN CIA. LTDA.

GRAND VICTORIA BOUTIQUE HOTEL

Dirección Matriz: BERNARDO VALDIVIESO 197-28 Y JOSE ANTONIO EGUIGUREN

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

MARIO ANDRES MOLINA GALARZA

Identificación 0104162078

Fecha 07/10/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HOSHAB004		1.00	HABITACION SENCILLA		49.18	0.00	0.00	0.00	49.18

## Información Adicional

EMAIL DEL ADQUIRENTE: mario.molina@inclusion.gob.ec

OBSERVACION: PAX(S): MOLINA GALARZA MARIO ANDRES... HAB / ROOM: 206 HS. LLEGADA / ARRIVAL: 2022-10-06. SALIDA / DEPARTURE: 2022-10-07.

Incluye 10% de servicios - TIP: 4.92

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	60.00

SUBTOTAL 12%	49.18
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	49.18
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	5.90
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	4.92
VALOR TOTAL	60.00

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

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1191717119001

FACTURA

No. 001-007-000009569

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0610202201119171711900120010070000095691234567812

FECHA Y HORA DE  
AUTORIZACIÓN: 06/10/2022 08:43:50

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0610202201119171711900120010070000095691234567812

HOTELERA VALDIVIESO &amp; EGUIGUREN CIA. LTDA.

GRAND VICTORIA BOUTIQUE HOTEL

Dirección Matriz: BERNARDO VALDIVIESO 197-28 Y JOSE ANTONIO  
EGUIGURENDirección  
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARIO ANDRES MOLINA GALARZA

Identificación 0104162078

Fecha 06/10/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0037		1.00	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		9.84	0.00	0.00	0.00	9.84

## Información Adicional

EMAIL DEL ADQUIRENTE: mario.molina@inclusion.gob.ec

OBSERVACION: PAX(S): MOLINA GALARZA MARIO ANDRES... HAB / ROOM: 206 HS. LLEGADA  
/ ARRIVAL: 2022-10-05. SALIDA / DEPARTURE: 2022-10-06.

Incluye 10% de servicios - TIP: 0.98

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	12.00

SUBTOTAL 12%	9.84
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.84
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.18
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.98
VALOR TOTAL	12.00

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

### CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	693	02	08	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
61	00	000	005	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$3,200.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$3,200.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** TRES MIL DOSCIENTOS DOLARES

**DESCRIPCION:**

PARA: MGS. ALVARO SANTIAGO PÁEZ - DIRECTOR DE PARTICIPACION CIUDADANA E INTERCULTURALIDAD. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA QUE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INTERCULTURALIDAD, PUEDAN TRASLADARSE A TERRITORIO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SATP-DPCI-2022-0143-M, CERTIFICACIÓN PAPA No. MIES-SATP-DPCI-CA-2022-006. LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y NINGÚN OTRO EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE.

#### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 Firmado electrónicamente por: <b>INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE</b>	 Firmado electrónicamente por: <b>MARtha VERONICA RODAS VALLADARES</b>
FECHA: 02/08/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero