



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022      Entidad: 280-9999-0000  
 No. CUR: 6425      Tipo Registro: DEV  
 Monto: 96,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 96,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 96,00

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL



Estado: APROBADO      Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 406064530603

INIGUEZ GUAMANCELA ANA PAULA.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A CUENCA. COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO DEL MIES. DEL 02 AL 04 11 2022. SEGÚN DELEGACIÓN CON MEMORANDO NRO. MIES-DM-DCS-2022-0654-M,

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	96,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>96,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
<b>Total Deduciones:</b>					<b>0,00</b>
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		<b>Monto Líquido: 96,00</b>



## 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	15	12	2022	6425	6242
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2022-680	2889

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	0106507221	INIGUEZ GUAMANCELA ANA PAULA					

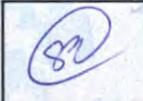
## AFECTACION PRESUPUESTARIA

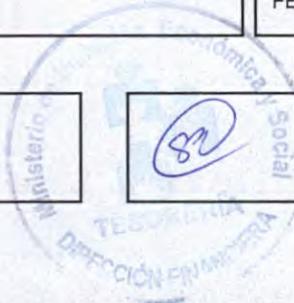
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	006	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										96.00
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL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

SON: NOVENTA Y SEIS DOLARES

**DESCRIPCION:** INIGUEZ GUAMANCELA ANA PAULA.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A CUENCA. COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO DEL MIES. DEL 02 AL 04 11 2022. SEGÚN DELEGACIÓN CON MEMORANDO NRO. MIES-DM-DCS-2022-0654-M, CONTROL PREVIO PD-SP-ECH-KL.

<b>APROBADO</b>	<b>DATOS APROBACIÓN</b>		<b>DATOS SOLICITUD PAGO</b>	
	FIRMA ELECTRONICA:	RFOPUIVDGCU2S3I	FIRMA ELECTRONICA:	RFOPUIV6GAUH5AX
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	15/12/2022	FECHA:	15/12/2022

FIRMA	 FIRMA
-------	--



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RFOPUIVDGCU2S3I	FIRMA ELECTRONICA:	RFOPUIV6GAUH5AX
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	15/12/2022	FECHA:	15/12/2022

FIRMA

FIRMA

021

**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	015	012	2022	6425 6242
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		DM-DCS-2022-680-M	2889

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0106507221	INIGUEZ GUAMANCELA ANA PAULA				

**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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>96.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>96.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>96.00</b>

SON: NOVENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: INIGUEZ GUAMANCELA ANA PAULA.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A CUENCA. COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO DEL MIES. DEL 02 AL 04 11 2022. SEGUN DELEGACION CON MEMORANDO NRO. MIES-DM-DCS-2022-0654-M, CONTROL PREVIO PD-SP-ECH-KL.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/12/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

00120

## 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		015	012	2022	6425	6242
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2022-680-M			2889	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	0106507221	INIGUEZ GUAMANCELA ANA PAULA					

## DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 15/12/2022	_____ 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	6242	6242
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		DM-DCS-2022-680-M		2889

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0106507221 INIGUEZ GUAMANCELA ANA PAULA					

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	131.08
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>147.08</b>
IVA										0.00
SUB - TOTAL										147.08
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>147.08</b>

SON: CIENTO CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 08/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: INIGUEZ GUAMANCELA ANA PAULA.-VIAJA A CUENCA. COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO DEL MIES. DEL 02 AL 04 11 2022. SE ADJUNTAN HABILITANTES.

CUR 6425

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

**1. DATOS GENERALES**

No. CÉDULA:	0106507221	CARGO:	ANALISTA
SERVIDOR:	IÑIGUEZ GUAMANCELA ANA PAULA	NIVEL:	SP3
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA - AZUAY		
FECHA DE SALIDA:	02/11/2022	HORA:	22H00
FECHA DE RETORNO:	04/11/2022	HORA:	23H50
		C. PRESUPUESTARIA:	469
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

**2. CÁLCULO DE VIATICOS**

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	1	80,00
<b>TOTAL</b>			<b>80,00</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	50,00
2	ALIMENTACION	530303	33,08
3	MOVILIZACION	530301	16,00
<b>TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN</b>			<b>83,08</b>

**5. LIQUIDACION**

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	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>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			16,00
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			0,00
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			96,00

**6. OBSERVACIONES**

1	Se reconoce la factura N° 1690, negocio popular según catastro SRI 2022, no desglosa IVA
2	No se reconoce la factura N° 6296 ya que el funcionario no estaba delegado para esa ciudad.
3	Funcionario solicita cambio de factura N° 565 por la N° 29 ya que debía desglosar IVA, Regimen Rimpe
4	Se reconoce solo dieciséis dólares de movilización de conformidad con lo dispuesto en el Art. 5 del Acuerdo Ministerial 0165 emitido por el Ministerio de Trabajo, en vista de que la funcionaria no evidencia pedido de vehículo o pasajes aéreos institucionales.

**7. RECOMENDACIÓN**

1	Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante 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.
---	---

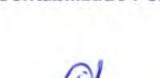
Elaborado por:

  
PAÚL DÍAZ  
CONTROL PREVIO

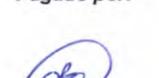
Comprometido por:

  
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

  
CONTABILIDAD

Pagado por:

  
TESORERÍA

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

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

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
31-10-2022

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0654-M ✓  
Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0659-M ✓

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

**DATOS GENERALES**

**APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR**  
IÑIGUEZ GUAMANCELA ANA PAULA ✓

**PUESTO QUE OCUPA:**  
Comunicador Social 1 ✓

**CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL**  
Cuenca – Azuay ✓

**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**  
Dirección de Comunicación Social ✓

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
02-11-2022	22h00	04-11-2022	23h50

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:** Ana Paula Iñiguez y Ricardo Almeida ✓

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**  
Realizar cobertura comunicacional de las actividades del señor Ministro del MIES, Mgs. Esteban Bernal. ✓

**TRANSPORTE**

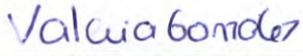
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	Quito – Cuenca	02-11-2022	22h00	03-11-2022	05h00
Terrestre	Particular	Cuenca - Quito	04-11-2022	17h00	04-11-2022	23h50

**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**

<b>NOMBRE DEL BANCO:</b> Cooperativa Juventud Ecuatoriana Progresista (JEP)	<b>TIPO DE CUENTA:</b> AHORROS	<b>No. DE CUENTA:</b> 406064530603
--	-----------------------------------	------------------------------------

*Recibido  
13-12-2022  
10:00*

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
<p align="center"><b>Ana Paula Iñiguez Guamancela COMUNICADOR SOCIAL 1</b></p>	<p align="center"><b>Valeria González DIRECTORA DE COMUNICACIÓN</b></p>
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<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 presentarse 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>
 <p align="center"><b>Lic. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</b></p>	

## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>	<b>FECHA DE INFORME:</b> 08-11-2022 ✓
Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0654-M ✓	
Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0659-M ✓	

## DATOS GENERALES

<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b> IÑIGUEZ GUAMANCELA ANA PAULA ✓	<b>PUESTO QUE OCUPA:</b> Comunicador social 1 ✓
<b>CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.</b> Cuenca-Azuay ✓	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b> DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ana Paula Iñiguez y Ricardo Almeida ✓

## INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:	
Hora	Actividad
	<b>Día 1(02-11-2022/03-11-2022)</b> ✓
22h00 a 05h00	Traslado vía terrestre de Quito a Cuenca.
07h30 a 07h50	Traslado vía terrestre del hotel al medio de comunicación La Voz del Tomebamba.
08h00 a 08h30	Cobertura de la entrevista del Señor Ministro en el medio.
08h30 a 09h00	Traslado vía terrestre del medio de comunicación al Parque Calderón para la entrega de la ofrenda floral.
09:30 a 10:30	Avanzada y cobertura del evento.
10:30 a 11:00	Traslado vía terrestre del parque Calderón al teatro Carlos Cueva.
11:00 a 13:00	Avanzada y cobertura del evento.
	<b>Día 2 (04-11-2022)</b> ✓
08h40 a 09h30	Traslado vía terrestre de Cuenca a Azogues.
10h00 a 13h00	Cobertura de la sesión solemne por la independencia de Azogues
14:00 a 15h30	Traslado vía terrestre de Azogues a Cuenca
17h00 a 23h50	Traslado vía terrestre de Cuenca a Quito.

PRODUCTOS: Fotografías, videos, videos para historias, seguimiento y publicación de los eventos en redes sociales y Kit de prensa con las intervenciones de autoridades, entrevistas y tomas de paso de los eventos para la difusión en medios de comunicación y redes sociales del MIES, Avanzada y logística de eventos.

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

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
03-11-2022	009-701-001580449	Alimentación	6,49 ✓

03-11-2022	001-001-0004014	Alimentación	7,00 ✓
04-11-2022	001-001-0001690	Alimentación	10,50 ✓
04-11-2022	001-001-000006296	Alimentación	X 26,00
04-11-2022	009-701-001581438	Alimentación	2,99 ✓
04-11-2022	001-001-0008533	Alimentación	6,10 ✓
04-11-2022	002-001-000000565	Hospedaje	50,00
04-11-2022	001-002-000006386	Viaje Cuenca a Quito	40,00
		<b>TOTAL</b>	<b>142,08</b>

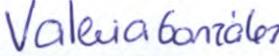
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	✓ 02-11-2022	✓ 04-11-2022	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	✓ 22h00	✓ 23h50	

## TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORT E (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORT E	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	✓ Quito – Cuenca	✓ 02-11-2022	✓ 22:00	✓ 03-11-2022	✓ 05:00
Terrestre	Particular	✓ Hotel – Medio La Voz del Tomebamba	✓ 03-11-2022	✓ 07:30	✓ 03-11-2022	✓ 07:50
Terrestre	Institucional	✓ Medio La Voz del Tomebamba – Parque Calderón	✓ 03-11-2022	✓ 08:30	✓ 03-11-2022	✓ 09:00
Terrestre	Institucional	✓ Parque Calderón – Teatro Carlos Cueva	✓ 03-11-2022	✓ 10:30	✓ 03-11-2022	✓ 11:00
Terrestre	Institucional	✓ Cuenca - Azogues	✓ 04-11-2022	✓ 08:40	✓ 04-11-2022	✓ 09:30
Terrestre	Institucional	✓ Azogues - Cuenca	✓ 04-11-2022	✓ 14:00	✓ 04-11-2022	✓ 15:30
Terrestre	Particular	✓ Cuenca – Quito	✓ 04-11-2022	✓ 17h00	✓ 04-11-2022	✓ 23h50

**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
	<p>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</p>
<p>NOMBRE: Ana Paula Iñiguez Guamancela CARGO: Comunicador Social 1</p>	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
<p>NOMBRE: Valeria González DIRECTORA DE COMUNICACIÓN</p>	<p>NOMBRE: Valeria González DIRECTORA DE COMUNICACIÓN</p>

**Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0654-M**

**Quito, D.M., 31 de octubre de 2022**

**PARA:** Srta. Lcda. Ana Paula Iñiguez Guamancela  
**Comunicadora Social 1**

Sr. Tlgo. Ricardo Adolfo Almeida Valencia  
**Analista de Comunicación Social 2**

**ASUNTO:** Disposición de movilización a la Provincia Azuay

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial programada en la Provincia del Azuay, dispongo a Usted (es) el traslado desde el jueves 3 y viernes 4 de noviembre de 2022 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 Sofía González Arcos  
**DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL**



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

## Hoja de Ruta

**Fecha y hora generación:** 2022-11-29 09:06:35 (GMT-5)

**Generado por:** Valeria Sofía González Arcos

Información del Documento			
<b>No. Documento:</b>	MIES-DM-DCS-2022-0659-M	<b>Doc. Referencia:</b>	--
<b>De:</b>	Srta. Lcda. Valeria Sofía González Arcos, Directora de Comunicación Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social	<b>Para:</b>	Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
<b>Asunto:</b>	Solicitud de autorización pago de viáticos de feriado y fin de semana para servidores de la Dirección de Comunicación Social	<b>Descripción Anexos:</b>	--
<b>Fecha Documento:</b>	2022-10-31 (GMT-5)	<b>Fecha Registro:</b>	2022-10-31 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección de Comunicación Social	Valeria Sofía González Arcos (MIES)	2022-11-01 08:27:57 (GMT-5)	Archivar		1	Se informó a los servidores
Dirección de Comunicación Social	Valeria Sofía González Arcos (MIES)	2022-11-01 08:27:38 (GMT-5)	Informar	Ana Paula Iñiguez Guamancela (MIES)	1	Para su conocimiento
Dirección de Comunicación Social	Valeria Sofía González Arcos (MIES)	2022-11-01 08:27:21 (GMT-5)	Informar	Ricardo Adolfo Almeida Valencia (MIES)	1	Para su conocimiento
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-10-31 22:20:55 (GMT-5)	Reasignar	Valeria Sofía González Arcos (MIES)	0	Autorizado proceder conforme normativa vigente
Dirección de Comunicación Social	Valeria Sofía González Arcos (MIES)	2022-10-31 17:48:14 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	Valeria Sofía González Arcos (MIES)	2022-10-31 17:48:14 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Comunicación Social	Valeria Sofía González Arcos (MIES)	2022-10-31 17:47:46 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	



GUILLERMO LASSO  
PRESIDENTE

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0659-M

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

**PARA:** Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz  
**Coordinadora General Administrativa Financiera**

**ASUNTO:** Solicitud de autorización pago de viáticos de feriado y fin de semana para servidores de la Dirección de Comunicación Social

De mi consideración:

Con la finalidad de realizar avanzada y cobertura comunicacional de la agenda del Sr. Ministro, programada en la provincia de Azuay, solicito cordialmente autorice el pago de viáticos del jueves 3 y viernes 4 de noviembre de 2022, de los servidores Ana Paula Iñiguez y Ricardo Almeida, asignados a esta delegación mediante memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0654-M de 31 de octubre de 2022

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Lcda. Valeria Sofía González Arcos  
**DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL**

Anexos:

- mies-dm-dcs-2022-0654-m-2.pdf
- agenda\_azogues\_4\_de\_noviembre0191021001667256409.pdf
- agenda\_cuenca\_3\_de\_noviembre-10928554001667256420.pdf

Copia:

Srta. Lcda. Ana Paula Iñiguez Guamancela  
**Comunicadora Social 1**

Sr. Tlgo. Ricardo Adolfo Almeida Valencia  
**Analista de Comunicación Social 2**



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


**HELADERIAS TUTTO FREDDO S.A**

Dir. Matriz: MARISCAL LAMAR S/N Y AGUSTIN VAZQUEZ, CUENCA

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

Contribuyente Especial N° 176

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

RUC: 0190169839001

**FACTURA**

N°: 009-701-001580449

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

0311202201019016983900120097010015804490000000011

Fecha Autorización: 03/11/2022 02:18:36 p. m.

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**


0311202201019016983900120097010015804490000000011

Razon Social / Nombres Apellidos: ANA PAULA IÑIGUEZ

Dirección: quito

Identificación: 0106507221

Fecha Emisión: 03/11/2022

Guia Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripcion	Cant	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
C005		Sanduche Club	1	4.4554	0.00	4.46
G002		Gaseosa Medio Litro	1	1.3393	0.00	1.34

Subtotal 12%: 5.79

Subtotal sin Impuestos: 5.79

Descuento: 0.00

IVA 12%: 0.70

Valor Total: 6.49

**Información Adicional**

Telefono: 0993354784

E-Mail: anapaula.i.1995@hotmail.com

Referencia: EB-3-3241392

Tipo de Cobro: CONTADO

**Formas de Pago**

Tarjeta Credito: 6.49



### HELADERIAS TUTTO FREDDO S.A

Dir. **Matriz:** MARISCAL LAMAR S/N Y AGUSTIN VAZQUEZ, CUENCA

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

Contribuyente Especial N° 176

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

RUC: 0190169839001

### FACTURA

N°: 009-701-001581438

### NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0411202201019016983900120097010015814380000000014

Fecha Autorización: 04/11/2022 05:50:07 p. m.

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

### CLAVE DE ACCESO



0411202201019016983900120097010015814380000000014

Razon Social / Nombres Apellidos: ANA PAULA IÑIGUEZ

Dirección: quito

Identificación: 0106507221

Fecha Emisión: 04/11/2022

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripcion	Cant	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
S065		sundae granita	3	0.89	0.00	2.67

#### Información Adicional

Telefono: 0993354784

E-Mail: anapaula.i.1995@hotmail.com

Referencia: EB-3-3242599

Tipo de Cobro: CONTADO

Subtotal 12%: 2.67

Subtotal sin Impuestos: 2.67

Descuento: 0.00

IVA 12%: 0.32

Valor Total: 2.99

#### Formas de Pago

Sin utilización del Sistema Financiero: 2.99







"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE"  
**QUINTAÑA GUIRACCHA AIDA DE LA MERCEDES**  
 Dir.: Las Herreras 2-14 y Arupos Telf: 4096474  
 Cuenca - Ecuador

R.U.C. 0100812395001 AUT. S.R.I. 1129339215

005

**NOTA DE VENTA** Serie. 001-001 N° 0008533

Fecha: 4 de noviembre de 2022

Cliente: Ana Paula Iniguez

Dir.: Quito

R.U.C. 0106507221

Telf.: 0993354184

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentacion		6.00

Alvarado Narvaez Herman Patricia IMPRENTA ANDY-S Telf: 4096856  
 RUC 010220980001 Aut. Ministerial 9016 Emis. 0007801 al 0008800  
 Elob: 14-ENE-2022 Validez: 14-ENE-2023 Doc. Categorizado: SI  
 Original Cliente - Copia Emisor

TOTAL \$ 6.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
T. CREDITO - DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

F. Autorizada

F. Cliente

Rimpe Negocio Popular

**LONG FENG HUANG ZHONGYING**

8 Solano s/n y Rivera 072243265 / 0995726003 \* AZOGUES

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR  
 REGIMEN RIMPE

**NOTA DE VENTA**

RUC: 1720462827001  
 AUT. SRI: 1130499373

N° 001-001-00 0006296

FECHA: Lugar Azogues DIA 4 MES 10 AÑO 22

Cliente: Ana Paula Iniguez

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 0106507221

Telf.: 0993354184

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	Alimentación		26.00

Original ADQUIRENTE / Copia Emisor

Fecha de Autorización: 19-09-2022

FORMA DE PAGO	Efectivo:	<input checked="" type="checkbox"/>
	Con utilización del Sistema Financiero:	<input type="checkbox"/>
	Sin utilización del Sistema Financiero:	<input type="checkbox"/>

TOTAL \$ 26.00

FIRMA EMISOR  
 FIRMA CLIENTE

Vázquez Narvárez Wilson Alfredo ARTES GRAFICAS "WV"  
 RUC 0301311833001, / AUT: 2281 / Telf: 2243-459

TIRAJE DEL 06251 al 07000  
 CADUCA: 19-09-2023



## FACTURA

RAUL FERNANDO CAMPOVERDE ERAS

RUC: 0301745626001

Matriz: MARISCAL LAMAR 4-19 Y VARGAS MACHUCA

Obligado a llevar Contabilidad: No

Nro. Contribuyente Especial:

Teléfono: 072826615

E-Mail: hostalmariscal@gmail.com

Nro. 002-002-000000029

Fecha de Emisión: 05/12/2022

Fecha de Autorización: 05/12/2022 10:51:58

Ambiente: PRODUCCIÓN



0512202201030174562600120020020000000293042825513

Cliente: ANA PAULA IÑIGUEZ /

R.U.C / C.I: 0106507221

Dirección: QUITO

Teléfono: 0993354784

E-Mail: anapaula.i.1995@hotmail.com

Forma Pago: EFECTIVO

C Principal	Cant.	Descripción	P. Unitario	Desc.	P.Total
001	1	SERVIVO DE HOSPEDAJE 1 NOCHE 03/11/2022	44.6429	0%	44.6429

Método	Valor	Plazo	Tiempo		
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	50.00	0	DIAS	SUBTOTAL 12%	44.64
				SUBTOTAL 0%	0.00
				SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	44.64
				DESCUENTO	0.00
				SUBTOTAL	44.64
				IVA 12%	5.36
				<b>VALOR TOTAL</b>	<b>50.00</b>

Vendedor:

N/A

País: Ecuador

Provincia: AZUAY

Ciudad: CUENCA

N° items vendidos: 1

Observaciones:

FACTURA REALIZADA EN REPLAZO DE FACTURA NUMERO 0000565 POR ERROR





RUC: 0190367282001

## FACTURA

No.: 001-002-000006386

## Número de Autorización:

0711202201019036728200120010020000063860103321413

Fecha y Hora de Autorización: 2022-11-07 11:32:18

Ambiente: PRODUCCION Emisión: NORMAL

## REY TOURS INTERNATIONAL REYTOURINTSA S.A.

Dir. Matriz: AV. REMIGIO CRESPO TOTAL 13-33

Dir. Sucursal: FRANCISCO ROBLES E3-75 Y AV. 9 DE OCTUBRE

Obligado a llevar Contabilidad: SI

Agente de Retención Resolución No.: 1

## Clave de Acceso:



0711202201019036728200120010020000063860103321413

## INFORMACIÓN CONTRIBUYENTE

RUC/Ci/Pasaporte: 0106507221

Teléfono: 0993354784

Razón Social: ANA PAULA IÑIGUEZ

Fecha Emisión: 07/11/2022

Dirección: QUITO

Correo(s): ananpaula.i.1995@hotmail.com

Cód	Cód Aux	Descripción	Cant.	U. Med.	P. Unit	Descr	Total
11502		TRANSFER CUENCA-QUITO (PROMOCION IDA Y VUELTA) REGRESO 04/11/2022	2.00		17.857100	0.00	35.71

SUBTOTAL 12%:	35.71
SUBTOTAL 0%:	0.00
SUBTOTAL No Obj IVA:	0.00
SUBTOTAL:	35.71
DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 12%:	4.29
<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>\$ 40.00</b>

## INFORMACIÓN FORMA PAGO

Forma Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Plazo: 0 Días

Total: \$40.00

## INFORMACIÓN ADICIONAL

Contribuyente: Regimen RIMPE

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institución:	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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$12,422.22</b>
<b>TOTAL</b>										

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 REQUERENTE

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