



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 6434 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.: 406064530603

INIGUEZ GUAMANCELA ANA PAULA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A CUENCA. COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO. DEL 02 AL 03 12 2022. SEGÚN DELEGACIÓN CON MEMORANDO NRO. MIES-DM-DSC-2022-0729-M, CONTROL PREVIO

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
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



24-24 CF

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	6434	6313
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2022-680-	2940

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										96.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										96.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										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 02 AL 03 12 2022. SEGÚN DELEGACIÓN CON MEMORANDO NRO. MIES-DM-DSC-2022-0729-M, CONTROL PREVIO DT-SP-ECH-KL.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RBKGL9VDGC26S3I	FIRMA ELECTRONICA:	RBKGL9V6GA2L5AX
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	15/12/2022	FECHA:	15/12/2022

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RBKGL9VDGC26S3I	FIRMA ELECTRONICA:	RBKGL9V6GA2L5AX
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	15/12/2022	FECHA:	15/12/2022

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		015 012 2022	6434 6313		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2022-680-M	2940		
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

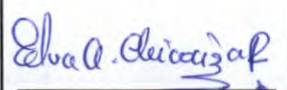
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										96.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										96.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										96.00

SON: NOVENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: INIGUEZ GUAMANCELA ANA PAULA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A CUENCA. COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO. DEL 02 AL 03 12 2022. SEGÚN DELEGACIÓN CON MEMORANDO NRO. MIES-DM-DSC-2022-0729-M, CONTROL PREVIO DT-SP-ECH-KL.



DATOS APROBACIÓN

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

420

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	6434	6313
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			DM-DCS-2022-680-M	2940
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:
APROBADO 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	6313
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		DM-DCS-2022-680-M	
					No. Expediente	
					2940	

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	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: INIGUEZ GUAMANCELA ANA PAULA.-VIAJA A CUENCA. COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO. DEL 02 AL 03 12 2022. SE ADJUNTAN HABILITANTES.

CUR 6434 .

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



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0106507221	CARGO:	COMUNICADOR SOCIAL 1
SERVIDOR:	IÑIGUEZ GUAMANCELA ANA PAULA	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA - AZUAY		
FECHA DE SALIDA:	02/12/2022	HORA:	03H20
FECHA DE RETORNO:	03/12/2022	HORA:	23H50
		C. PRESUPUESTARIA:	963
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

6313

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	1	80,00
TOTAL			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 ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	50,00
2	ALIMENTACION	530303	27,80
3	MOVILIZACION	530301	16,00
TOTAL GASTOS HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			77,80

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
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) 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	Se reconoce de la factura Nro. 54687 el valor de \$ 21.00 por el consumo personal y no de tres personas
2	En base a la Norma Técnica Pago Viáticos a Servidores, Obreros del Sector Público de acuerdo al art. 5 De la movilización, párrafo 4 "(...) El valor de la movilización hasta el valor máximo de USD 16,00"

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, 13 de diciembre de 2022

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:
 Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0728-M
 Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0729-M

 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
 30-11-2022

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)

02-12-2022

HORA SALIDA
(hh:mm)

03h20

FECHA
LLEGADA (dd-
mmm-aaaa)

03-12-2022

HORA LLEGADA (hh:mm)

23h50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ana Paula Iñiguez y Esteban Solano

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 - Aeropuerto de Tababela	02-12-2022	03h20	02-12-2022	04h20
Aéreo	Avianca	Aeropuerto de Tababela - Cuenca	02-12-2022	06h00	02-12-2022	07h00
Terrestre	Particular	Cuenca - Quito	03-12-2022	17h00	03-12-2022	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

NOMBRE DEL BANCO:

Cooperativa Juventud Ecuatoriana

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA: 406064530603

Progresista (JEP)			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
			
Ana Paula Iñiguez Guamancela COMUNICADOR SOCIAL 1		Valeria González DIRECTOR DE COMUNICACIÓN	
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

FECHA DE INFORME: 06-12-2022

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0728-M

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0729-M

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

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ana Paula Iñiguez y Esteban Solano

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:	
Hora	Actividad
	Día 1(02-12-2022)
03h20 a 04h20	Traslado vía terrestre de Quito al Aeropuerto de Tababela.
06h00 a 07h00	Traslado vía aérea de la ciudad de Quito a Cuenca
07h40 a 08h00	Traslado vía terrestre a la Coordinación Zonal
08h00 a 14h00	Trabajo en la Coordinación Zonal
14:00 a 15:00	Almuerzo.
15:00 a 15:15	Traslado vía terrestre de la Coordinación Zonal al Colegio Cesar Dávila Andrade
15:15 a 19:00	Avanzada.
	Día 2 (03-12-2022)
07h00 a 07h30	Traslado vía terrestre al Colegio Cesar Dávila Andrade.
07h00 a 12h30	Avanzada y cobertura del evento
12H30 a 12h45	Traslado vía terrestre al CRAI para realizar unos videos
12h45 a 14h00	Elaboración de videos del CRAI.
14H00 a 15h00	Almuerzo
15h00 a 15h30	Traslado vía terrestre al hotel
15h30 a 16h00	Traslado vía terrestre del hotel a el terminal
17h00 a 23h50	Traslado vía terrestre de Quito a Cuenca

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)
-------	----------------	----------	-----------------

02-12-2022 ✓	001-001-000000730 ✓	Alimentación ✓	4,50 ✓
03-12-2022 ✓	001004000054687 ✓	Alimentación ✓	48,00 ✓
03-12-2022 ✓	001-102-000348638 ✓	Alimentación ✓	2,30 ✓
05-12-2022 ✓	002-002-000000028 ✓	Hospedaje ✓	50,00 ✓
05-12-2022 ✓	001-002-000006583 ✓	Viaje Cuenca a Quito	25,00 ✓
02-12-2022 ✓	001-002-000000359 ✓	Traslado de Quito al aeropuerto ✓	28,00 ✓
		TOTAL	157,80

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	02-12-2022 ✓	03-12-2022 ✓	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	03h20 ✓	23h50 ✓	

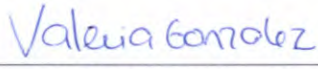
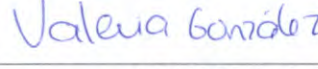
TRANSPORTE

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 – aeropuerto ✓	02-12-2022	3:20 ✓	02-12-2022	04:20 ✓
Aéreo	Avianca	Aeropuerto - Cuenca ✓	02-12-2022	06:00 ✓	02-12-2022	07:00 ✓
Terrestre	Institucional	Hotel – Coordinación Zonal ✓	02-12-2022	07:40 ✓	02-12-2022	08:00 ✓
Terrestre	Institucional	Coordinación Zonal – Colegio Cesar Dávila Andrade ✓	02-12-2022	15:00 ✓	02-12-2022	15:15 ✓
Terrestre	Institucional	Hotel – Colegio Cesar Dávila Andrade ✓	03-12-2022	07:00 ✓	03-12-2022	07:30 ✓
Terrestre	Institucional	Colegio Cesar Dávila Andrade - CRAI ✓	03-12-2022	12h30 ✓	03-12-2022	12:45 ✓
Terrestre	Particular	CRAI - Hotel ✓	03-12-2022	15h00 ✓	03-12-2022	15h30 ✓
Terrestre	Particular	Hotel – Terminal ✓	03-12-2022	15h30 ✓	03-12-2022	16h00 ✓
Terrestre	Particular	Cuenca – Quito ✓	03-12-2022	17h00 ✓	03-12-2022	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
---------------------------------------	------

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

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-12-01 09:11:46 (GMT-5)

Generado por: Valeria Sofía González Arcos

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DCS-2022-0729-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Leda. Valeria Sofía González Arcos, Directora de Comunicación Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Espe. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de autorización pago de viáticos de fin de semana para servidores de la Dirección de Comunicación Social	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-11-30 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-11-30 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-12-01 09:07:12 (GMT-5)	Reasignar	Valeria Sofía González Arcos (MIES)	1	Autorizado proceder conforme a normativa legal vigente
Dirección de Comunicación Social	Valeria Sofía González Arcos (MIES)	2022-11-30 12:29:41 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	Valeria Sofía González Arcos (MIES)	2022-11-30 12:29:41 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Comunicación Social	Valeria Sofía González Arcos (MIES)	2022-11-30 12:29:16 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0729-M

Quito, D.M., 30 de noviembre de 2022

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

ASUNTO: Solicitud de autorización pago de viáticos de 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 del Azuay, solicito cordialmente autorice el pago de viáticos del sábado 03 de diciembre de 2022, de los servidores Ana Paula Iñiguez y Esteban Solano, asignados a esta delegación mediante memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0728-M.

Adjunto agenda.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Valeria Sofía González Arcos
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Anexos:

- agenda_azuay_-_cuenca_03_de_diciembre.pdf
- mies-dm-dcs-2022-0728-m0173559001669829300.pdf

Copia:

Srta. Lcda. Ana Paula Iñiguez Guamancela
Comunicadora Social 1

Sr. Dis. Fabián Esteban Solano Carrasco
Comunicador Social 1



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



GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0728-M

Quito, D.M., 30 de noviembre de 2022

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

Sr. Dis. Fabián Esteban Solano Carrasco
Comunicador Social 1

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 viernes 2 y sábado 3 de diciembre de 2022, 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



VERIFICAR FIRMAS ELECTRONICAS
VALERIA SOFIA
GONZALEZ ARCOS

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

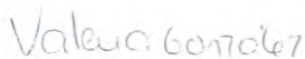
NOMBRES Y APELLIDOS:	Ana Paula Iñiguez				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	0106507221	FECHA DE REQUERIMIENTO:	30-11-2022		
CARGO:	Comunicador Social 1	DIRECCIÓN:	Dirección de Comunicación		
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()	
IDA:	Quito-Cuenca	FECHA:	02-12-2022	HORA:	06:00
Nº DE DOCUMENTO	Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0728-M Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0729-M			SI () 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: Ana Paula Iñiguez
C.I: 0106507221
CARGO: Comunicador Social 1



Autorizado Jefe inmediato

Lic. Valeria González
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

OBSERVACIONES:-----

Autorizado

Ing. Mónica Melo
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.

Recibido
01/12/2022
11h32

Iniguez Guamancela Ana P AV 1604

HORA EN SALA

05:00

GRUPO

B

ASIENTO

7B

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto



UIO QUITO

Vie, 02 Dic | 06:00

QUITO MARISCAL



SEC 59

CUE CUENCA

Vie, 02 Dic | 06:57

CUENCA MARISC

TU TALLA INCLUYE **L**



Equipaje de mano
SI/YES



Equipaje de bodega

Reserva: 25JV20

E-ticket: 547679784139201

Viajero frecuente:

Operado por: AVIANCA ECU

Vendido por:

Status:



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

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.

Descarga Avianca App gratis

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.



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



Disponible en
App Store



Disponible en
Google Play



VINTAGE CAFÉ RESTAURANTE

PERALTA MERCHAN RONNI GONZALO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Dir.: Los Ríos 2-33 y Av. Remigio Crespo

Telf.: 0997067001 * Cuenca - Ecuador

vintagecafe

R.U.C.: 0105758601001

AUT. SRI: 1130382087

FACTURA SERIE 001-001

000000730

Fecha: 02 de Diciembre de 2022

Cliente: Ana Paula Iniguez

R.U.C.: 0106507221. Teléfono: 0993354184

Dir.: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		4.50

FORMA DE PAGO	Efectivo	Dinero Electrónico	SUBTOTAL %\$
	Tarjeta Crédito o Débito	OTROS	SUBTOTAL 0% \$
F. de Aut: 23/08/2022 Original: Adquiriente * Copia: Emisor			DESCUENTO \$
Caduca: 23/08/2023 Núm. del 701 al 800			SUBTOTAL \$
Firma Autorizada			I.V.A %\$
Recibe Conforme			VALOR TOTAL \$ 4.50

IMPRENTA CALLE II Aut.SRI: 14035 II Luis Eduardo Calle Maldonado II RUC: 0301432944001
Dir.: Mariano Estrella y Manuel Valarezo Cobos II Cuenca - Ecuador



CUENCA ZAHIR

GRUCANQUI CIA. LTDA

Dir. Matriz:

AV. DEL ESTADIO S/N Y FLORENCIA ASTUDILLO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución Nro: 1

RUC:0190377210001

FACTURA

Nro: 001004000054687

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0312202201019037721000120010040000546871234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2022-12-03T23:45:41-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0312202201019037721000120010040000546871234567816

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

INIGUEZ GUAMANCELA ANA PAULA

CI/RUC: 0106507221

FECHA EMISIÓN:

03/12/2022

Guía Remisión:

Dirección:

QUITO

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
6260	1.00	PICANA DE CERDO CN	14.7541	0.00	14.75
6259	1.00	SUPREMA DE POLLO AL GRIL CN	9.0164	0.00	9.02
6261	1.00	COSTILLAS BBQ CN	13.1148	0.00	13.11
5389	1.00	AGUA NATURAL ZIELO**	2.459	0.00	2.46

SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL 12%	39.34
SUBTOTAL	39.34
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	4.72
10% PROPINA - TIP	3.93
VALOR TOTAL	48.00

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE	QUITO
TELEFONO DEL ADQUIRENTE	0993354784
EMAIL DEL ADQUIRENTE	anapaula.i.1995@hotmail.com
OBSERVACION	Z2 - Ap.03/12/2022
Incluye 10% de servicios - TIP	3.93

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	23.0	30	días
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	25.0		

17.21
3.79 IVA y PRO
21.00 .CL.



HELATIENDA CIA. LTDA.

HELATIENDA

Dir Matriz: MEDARDO ANGEL SILVA 2-87

Obligado a llevar contabilidad: SI

Email: helados-la-tienda@hotmail.com

Telefono: 074108237

AGENTE DE RETENCION Resolucion Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

RUC: 0190399559001

FACTURA

No. 001-102-000348638

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0312202201019039955900120011020003486381918120114

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2022-12-04T00:31:02-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL



0312202201019039955900120011020003486381918120114

Cliente: ANA PAULA INIGUEZ

Emisión: 03/12/2022

RUC/CI: 0106507221

Forma de Pago: TARJETA

null - -

Código principal	Cant.	Descripción	P. Unitario	Desc.	P. Total
EXP1	1.000000	EXPRESO	1.160714	0.00	1.160700
GUITIG	1.000000	GUITIG BOTELLA PLASTICO 500 ML	0.892857	0.00	0.892900

Información Adicional

Dirección Cliente: QUITO

Telefono Cliente: 0993354784

Email Cliente: anapaula.i.1995@hotmail.com

Vendedor:

Moneda: USD

País: Ecuador

Provincia: AZUAY

Ciudad: CUENCA

null - -

Forma de Pago

TARJETA DE DEBITO

Valor

2.3

Plazo

0

Tiempo

DIAS

TARJETA DE CREDITO

2.3

0

DIAS

SUBTOTAL	12. %	2.05
SUBTOTAL 0%		0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA		0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		2.05
DESCUENTO		0.00
SUBTOTAL		2.05
ICE		0.00
IVA	12. %	0.25
SERVICIOS		0.00
VALOR TOTAL		2.30



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

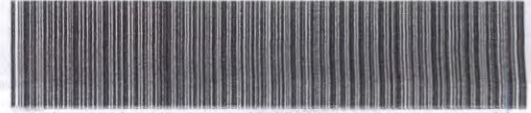
E-Mail: hostalmariscal@gmail.com

Nro. 002-002-000000028

Fecha de Emisión: 05/12/2022

Fecha de Autorización: 05/12/2022 10:47:26

Ambiente: PRODUCCIÓN



0512202201030174562600120020020000000283042825518

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	SERVICIO DE HOSPEDAJE 1 NOCHE, CHECKIN 02/12/2022, CHECKOUT 03/12/2022	44.6429	0%	44.6429

Método	Valor	Plazo	Tiempo	SUBTOTAL 12%	44.64
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	50.00	0	DIAS	SUBTOTAL 0%	0.00
Vendedor:				SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
N/A				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	44.64
País: Ecuador	Provincia: AZUAY	Ciudad: CUENCA		DESCUENTO	0.00
N° ítems vendidos: 1				SUBTOTAL	44.64
Observaciones:				IVA 12%	5.36
				VALOR TOTAL	50.00



RUC: 0190367282001

FACTURA

No.: 001-002-000006583

Número de Autorización:

0512202201019036728200120010020000065830103321411

Fecha y Hora de Autorización: 2022-12-05 05:09:56

Ambiente: PRODUCCION Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0512202201019036728200120010020000065830103321411

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

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

INFORMACIÓN CONTRIBUYENTE

RUC/Ci/Pasaporte: 0106507221

Razón Social: ANA PAULA INIGUEZ

Dirección: QUITO

Teléfono: 0993354784

Fecha Emisión: 05/12/2022

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

Cód	Cód Aux	Descripción	Cant.	U. Med.	P. Unit	Desc	Total
11885		TRANSFER CUENCA-QUITO 03 DE DICIEMBRE	1.00		22.320000	0.00	22.32

SUBTOTAL 12%: 22.32

SUBTOTAL 0%: 0.00

SUBTOTAL No Obj IVA: 0.00

SUBTOTAL: 22.32

DESCUENTO: 0.00

ICE: 0.00

IVA 12%: 2.68

VALOR TOTAL: \$ 25.00

INFORMACIÓN FORMA PAGO

Forma Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Plazo: 0 Días

Total: \$25.00

INFORMACIÓN ADICIONAL

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

001

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	Viáticos 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 ESTRUCTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero