

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 945 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 240,00
IVA: 0,00

Sub Total: 240,00

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

Total Líquido Pagar: 240,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1057089892

PAEZ MORALES ALVARO SANTIAGO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR
COMISIÓN A MORONA SANTIAGO-AZUAY, REALIZAR COBERTURA
COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL
10 AL 13-03-2022, CONTROL PREVIO LG-YP-ECH-FR.

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	25/03/2022	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 240,00



27/27

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	23 03 2022	945	937
Unid. Desc:	0000			
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2022-	485	

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1721468518	PAEZ MORALES ALVARO SANTIAGO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										240.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: PAEZ MORALES ALVARO SANTIAGO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A MORONA SANTIAGO-AZUAY, REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 10 AL 13-03-2022, CONTROL PREVIO LG-YP-ECH-FR.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JM5GHY93V85NBE3	FIRMA ELECTRONICA:	Z89W9995DI5KDAF
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	23/03/2022	FECHA:	23/03/2022

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JM5GHY93V85NBE3	FIRMA ELECTRONICA:	Z89W9995DI5KDAF
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	23/03/2022	FECHA:	23/03/2022

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	023	03	2022
Unid. Desc:	0000	No. CUR	945		
		No. Original	937		
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2022-0026-M	485		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721468518	PAEZ MORALES ALVARO SANTIAGO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: PAEZ MORALES ALVARO SANTIAGO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A MORONA SANTIAGO-AZUAY, REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 10 AL 13-03-2022, CONTROL PREVIO LG-YP-ECH-FR.

Ministerio de Inclusion Economica y Social
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 TESORERIA
 MIES 24 MAR 2022 8h34
 HORA
 RECIBIDO CON ANEXOS
 SIN ANEXOS
 NOMBRE: Anobel

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/03/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

023

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		023	03	2022	945
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2022-0026-M		485	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721468518	PAEZ MORALES ALVARO SANTIAGO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/03/2022		
	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	023 03 2022	937	937
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2022-0026-M	485

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1721468518	PAEZ MORALES ALVARO SANTIAGO		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: PAEZ MORALES ALVARO SANTIAGO.- POR COMISIÓN A MORONA SANTIAGO-AZUAY, REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 10 AL 13-03-2022.

Dev. 945.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/03/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

**DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

021

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1721468518	CARGO:	ANALISTA DE COMUNICACIÓN
SERVIDOR:	PAEZ MORALES ALVARO SANTIAGO	NIVEL:	ANALISTA DE COMUNICACIÓN
LUGAR COMISIÓN:	MACAS, SUCUA-MORONA SANTIAGO/ CUENCA, OÑA, SUSUDEL-AZUAY		
FECHA DE SALIDA:	10/03/2022	HORA:	06H30
FECHA DE RETORNO:	13/03/2022	HORA:	14h00
		C. PRESUPUESTARIA:	19
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	3	240,00
TOTAL			240,00

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	90,00
2	ALIMENTACION	530303	82,25
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			172,25

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	<i>CUR No.</i>	0	0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	168,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			240,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			240,00

2. OBSERVACIONES

1	
---	--

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que es procedente realizar los registros presupuestarios contables que correspondan conforme al respectivo control de cada proceso en aplicación a la normativa de Control Interno.

Elaborado por:

Lilian Gualotuna
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Quito, 22 de marzo de 2022

CUR 937

Presupuesto
23-03-2022
08:15

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0110-M
Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0111-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
09-03-2022

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ALVARO SANTIAGO PAEZ MORALES		PUESTO QUE OCUPA: Analista de comunicación	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Macas - Sucua - Morona Santiago / Cuneca - Oña - Susudel - 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)
10-03-2022	06h30	13-03-2022	14h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ricardo Almeida, Santiago Páez

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	Institucional	Quito - Macas	10-03-2022	06h30	10-03-2022	12h30
Terrestre	Institucional	Macas - Sucua	10-03-2022	17h00	10-03-2022	17h30
Terrestre	Institucional	Sucua - Macas	10-03-2022	18h30	10-03-2022	19h00
Terrestre	Institucional	Macas - Sucua	11-03-2022	14h30	11-03-2022	15h00
Terrestre	Institucional	Sucua - Cuenca	11-03-2022	19h30	12-03-2022	02h30
Terrestre	Institucional	Cuenca - Oña	12-03-2022	07h30	12-03-2022	09h30
Terrestre	Institucional	Oña - Susudel	12-03-2022	16h30	12-03-2022	17h00
Terrestre	Institucional	Susudel - Cuenca	12-03-2022	18h30	12-03-2022	20h30
Terrestre	Institucional	Cuenca - Quito	13-03-2022	06h00	13-03-2022	14h00

15-03-2022
16:58 pm

Fecha: 15/3/2022
Org: MIES 164

17 horas
i A.

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

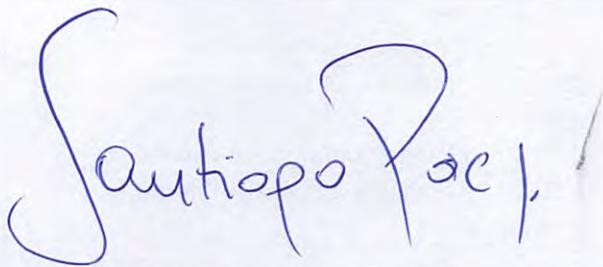
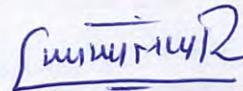
NOMBRE DEL BANCO:
Banco del Pacífico

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA: 1057089892

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

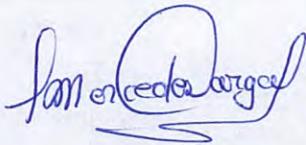



**Ricardo Adolfo Almeida Valencia
ANALISTA DE COMUNICACIÓN**

**Mgs. José Luis Moya Riera
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

**Lic. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA
FINANCIERA**

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
FECHA DE INFORME: 14-03-2022

 Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0110-M
 Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0111-M
 Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0112-M

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
 ALVARO SANTIAGO PAEZ MORALES

PUESTO QUE OCUPA:
 SP5

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.
 Macas - Sucua - Morona Santiago / Cuneca – Oña – Susudel
 - Azuay

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

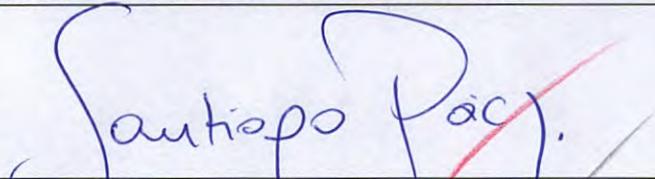
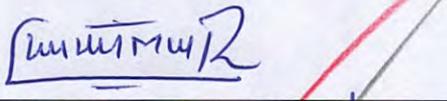
DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ricardo Almeida, Santiago Páez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:	
Hora	Actividad
	Día 1(10-02-2022)
06h30 a 12h30	Traslado de Quito a Macas
13h30 a 15h30	Rodaje para el video emprendedor gastronómico
15h30 a 16h00	Reunión con codinadores para establecer actividades del Sr. Ministro
16h00 a 17h00	Logística en CDI para el evento de suscripción de contratos interinstitucionales
17h00 a 17h30	Traslado de Macas a Sucua
17h30 a 18h30	Logística para el evento de entrega de Kits
18h30 a 19h00	Traslado de Sucua a Macas
	Día 2 (11-03-2022)
09h00 a 13h00	Cobertura para redes (contenido, video) de la visita al CDI Yumi y la firma del convenio interinstitucional
14h30 a 15h30	Traslado de Macas a Sucua
15h30 a 17h30	Cobertura para redes (contenido, video) de la entrega de Kits a adultos mayores
17h30 a 19h30	Envío de material audiovisual para historias en redes sociales.
19h30 a 02h30	Traslado de Sucua a Cuenca
	Día 3 (12-03-2022)
07h30 a 09h30	Traslado de Cuenca a Oña
09h30 a 14h00	Cobertura para redes (contenido, video) de la entrega de Kits a adultos mayores
14h00 a 16h30	Cobertura para redes (contenido, video) del recorrido por emprendimientos de la Zona
16h30 a 17h00	Traslado de Oña a Susudel
17h00 a 18h00	Cobertura para redes (contenido, video) de la entrega de Kits a adultos mayores
18h30 a 20h30	Traslado de Susudel a Cuenca

20h30 a 22h30	Envío de materia audiovisual para para historias en redes sociales.					
	Día 4 (13-03-2022)					
06h00 a 14h00	Traslado de Cuenca a Quito					
PRODUCTOS: Contenido, fotografías, videos 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 enventos.						
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)			
10-03-2022	000000115	ALIMENTACIÓN	10,00			
10-03-2022	0002148	HOSPEDAJE	30,00			
10-03-2022	007814	ALIMENTACIÓN	15,00			
10-03-2022	0000153	ALIMENTACIÓN	15,00			
11-03-2022	00000204	ALIMENTACIÓN	10,00			
12-03-2022	000007272	ALIMENTACIÓN	5,00			
12-03-2022	0001182	ALIMENTACIÓN	10,00			
12-03-2022	0000570	ALIMENTACIÓN	15,00			
12-03-2022	0007802	HOSPEDAJE	60,00			
13-03-2022	00066013	ALIMENTACIÓN	2,25			
TOTAL			172,25			
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	10-03-2022	13-03-2022	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	06h30	14h00				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo o, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito - Macas	10-03-2022	06h30	10-03-2022	12h30
Terrestre	Institucional	Macas - Suacua	10-03-2022	17h00	10-03-2022	17h30
Terrestre	Institucional	Sucua - Macas	10-03-2022	18h30	10-03-2022	19h00
Terrestre	Institucional	Macas - Sucua	11-03-2022	14h30	11-03-2022	15h30
Terrestre	Institucional	Sucua - Cuenca	11-03-2022	19h30	12-03-2022	02h30
Terrestre	Institucional	Cuenca - Oña	12-03-2022	07h30	12-03-2022	09h30
Terrestre	Institucional	Oña - Susudel	12-03-2022	16h30	12-03-2022	17h00
Terrestre	Institucional	Susudel - Cuenca	12-03-2022	18h30	12-03-2022	20h30
Terrestre	Institucional	Cuenca - Quito	13-03-2022	06h00	13-03-2022	14h00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
NOMBRE: Alvaro Santiago Páez Morales CARGO: Analista de Comunicación	
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
	
NOMBRE: José Luis Moya Riera DIRECTOR DE COMUNICACIÓN	NOMBRE: José Luis Moya Riera DIRECTOR DE COMUNICACIÓN

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0110-M

Quito, D.M., 09 de marzo de 2022

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

Sr. Mgs. Alvaro Santiago Páez Morales
Analista de Comunicación Social 2

ASUNTO: Disposición de movilización a la provincia de Morona Santiago y Azuay

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial programada en la provincia de Moróna Santiago y Azuay dispongo a usted (es) el traslado vía terrestre desde el jueves 10 hasta el domingo 13 de marzo de 2022, con el fin de realizar cobertura comunicacional de las actividades del señor Ministro del MIES, Mgs. Esteban Bernal.

Por lo expuesto, agradecería realizar las gestiones internas y externas requeridas para dar cumplimiento de 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

Mgs. José Luis Moya Riera
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL



Firmado electrónicamente por:
**JOSE LUIS
MOYA**

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0111-M

Quito, D.M., 09 de marzo de 2022

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

ASUNTO: Solicitud de autorización de comisión fin de semana para los funcionarios de la Dirección de Comunicación Social

De mi consideración:

Con la finalidad de realizar cobertura comunicacional de la agenda institucional, programada en la provincia de Morona Santiago y Azuay, agradecería autorice a quien corresponda la comisión de fin de semana de Ricardo Almeida y Santiago Páez, Analistas de la Dirección de Comunicación Social asignada a esta delegación desde el jueves 10 hasta el domingo 13 de marzo de 2022.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. José Luis Moya Riera
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Copia:

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

Sr. Mgs. Alvaro Santiago Páez Morales
Analista de Comunicación Social 2



Firmado electrónicamente por:
**JOSE LUIS
MOYA**

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0112-M

Quito, D.M., 09 de marzo de 2022

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

ASUNTO: Solicitud de vehículo para delegación de la Dirección de Comunicación Social asignada a la provincia de Morona Santiago y Azuay

De mi consideración:

Por medio de la presente, solicito a usted gentilmente, autorice a quien corresponda la asignación de un vehículo con su respectivo conductor desde el jueves 10 hasta el domingo 13 de marzo de 2022, para que se traslade Ricardo Almeida y Santiago Páez, Analistas de la Dirección de Comunicación Social a la provincia de Morona Santiago y Azuay a fin de realizar cobertura comunicacional de las actividades a realizar por el señor Ministro del MIES, Mgs. Esteban Bernal, quien cumplirá agenda institucional en la mencionadas provincias.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. José Luis Moya Riera
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Copia:

Sr. Mgs. Daniel Alejandro Díaz Luna
Director Administrativo

Sr. Ing. Wilson Fabian Simba Guamushig
Analista de Servicios Generales y Transportes

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

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

Sr. Mgs. Alvaro Santiago Páez Morales
Analista de Comunicación Social 2



Firmado electrónicamente por:

**JOSE LUIS
MOYA**

FACTURA

RUC: 1400348254001

AUT. SRI N° 1129353379

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

003-001- 0002148

FERNANDEZ ESPINOZA MARIA GLADIS INTERNACIONAL - MACAS

Matriz: Amazonas y Mariscal Sucre

Dirección del establecimiento: Guamote s/n entre Tarqui y 10 de Agosto

Telfs.: 2702151 / 0969377413 - Macas - Morona Santiago

Fecha de emisión: 10-03-2022

Cliente: Santiago Pico

Dirección: Quito

RUC: 1721468510 Guía Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Hospedaje		26.79
Wilson Alencastro - A&C Impresores Offset - Telf. 0982247720 RUC: 1707192017001 - N° Autorización 1510		Sub Total 12%	26.79
18/Enero/2022 - 02001 - 02200 - Válida hasta 18/Enero/2023		Sub Total 0%	
EMISOR		Descuento	
CLIENTE		Sub Total	
		IVA 12%	3.21
		Total USD	30.00
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	DINERO ELECT.	TARJ. CREDIT. / DEBIT.	OTROS

ORIGINAL: Cliente / COPIA: Emisor

EL RINCON MANABITA CARDENAS ALVARADO ITALIA LEONOR

R.U.C.: 1712104429001 AUT. SRI N° 1129432205
Dir: Av. Río Amazonas s/n y Tarqui y Av. 29 de Mayo - Cel.: 0992964058
Macas - Morona

CALIFICACION ARTESANAL # 091766 "Contribuyente Régimen RIMPE"

FACTURA N° 001- 001- 0007814

Fecha: 10/Marzo/2022

Cliente: Santiago Paiz

Dirección: Quito

R.U.C.: 1721468518 Telf.: _____

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Almuerzo ción	15,00	15,00

FORMA DE PAGO		Subtotal 12%	Subtotal 0%
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>		15,00
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	Descuento	
TARJETA DE CRED./DEBITO	<input type="checkbox"/>	SUMAN	
OTROS	<input type="checkbox"/>	IVA 12%	
		TOTAL	15,00

BERZOSA CARDENAS MARCOS ENRIQUE, IMPRENTA EL VERGEL - R.U.C.: 0102405610001 - Aut. 2232 - Telf. (07) 2701045 - Macas
Cantidad Impresa: del 0007601 al 0008000 - Fecha de Impresión: 01-02-2022 - Fecha de Caducidad: 01/FEBRERO/2023.

Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

"Contribuyente Régimen RIMPE NEGOCIOS POPULARES"

ENSABOR DE CASA
LANDI PASATO ANA LUCIA
 Dir.: Amazonas s/n y Tarqui
 e-mail: marpaz372@gmail.com
 Cel.: 0992 565 816 • MACAS

R.U.C. 1400552707001

FACTURA 003-001-

000000204

Aut. SRI. N° 1129406392

FECHA EMISIÓN: 11/03/2022

CLIENTE: Santiago Paet

DIRECCIÓN: Quito

RUC/C.I.: 1721468518

GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentación		10.00

Original: ADQUIRENTE
 Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DÉBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA


SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	10.00
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
ICE	
IVA 12%	
VALOR TOTAL	10.00

José Luis Morocho Lemache - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir.: Soasti s/n y Kiruba - Telf.: 072 704 556 - Aut. 11026
 RUC.: 1600493769001 - Desde el: 000000001 al 0000000400 - Fecha Impresión: 27 / Enero / 2022 - CADUCA: 27 / Enero / 2023

**VASQUEZ FLORES
MARIA LEONOR**

DIR.: VIA DURAN TAMBO S/N
CAÑAR - ECUADOR

RUC. 0301099214001

AUT. SRI 1129580624

"Contribuyente Negocio
Popular - Régimen RIMPE"

F. AUTORIZACIÓN 02 / MARZO / 2022

FACTURA: 001-001 - N° 000007272

Sr. (es): Santiago Pico

Dirección: Quito

Fecha de Emisión: 12/03/2022 RUC/CI: 1721468518

Guía de Remisión: _____ Teléfono: 0983410408

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>aluminio</u>		<u>5</u>

ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO	Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito	Otros	SUBTOTAL	1
					SUBTOTAL 0	2
					DESCUENTO	
					SUBTOTAL	
					IVA	3
					VALOR TOTAL	5

[Firma]
FIRMA AUTORIZADA

[Firma]
RECIBI CONFORME

GABY GRAFIK CALLE NEERA JOSE IGNACIO / RUC: 0301420931001
AUTORIZACIÓN N°. 6542 VALIDO HASTA 02 / MARZO / 2023 - Tiraje: 000007226 - 000007425



LOS SANDUCHES DEL CARA DE CUCHI

Valdivieso Serrano Paúl Esteban
 Dirección: De las Herrerías s/n (El Vergel) - Cuenca
 Cel.: 0959602942 * R.U.C. 0107071334001
 Contribuyente Negocio Popular - Régimen Rimpe

FACTURA SERIE 001-001-0000570

Fecha: 12 de Mayo 2022 AUTORIZACION S.R.I. # 1129324698

Señor (es): Santiago Paéz R.U.C./C.I.: 1721468518

Dirección: Quito Teléfono: 0983410408

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. de Venta
1	Almuerzo	15.00	15.00

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO:	<input type="checkbox"/>	SUBTOTAL	\$ 15.00
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO:	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 0%	\$ -
DINERO ELECTRÓNICO:	<input checked="" type="checkbox"/>	I.V.A. ___%	\$ -
OTROS:	<input type="checkbox"/>	VALOR TOTAL	\$ 15.00

[Firma Autorizada]
 Firma Autorizada
[Firma Cliente]
 Firma Cliente

ZHAÑAY CASTRO VICENTE IVAN, PLANTA GRAFICA MONTERREY ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE
 © 2840 701 - R.U.C. 0102203106001 - Aut. 1937 - Nro. 0000101 AL 0000600 COPIA CELESTE: EMISOR
 12-ENERO-2022 VALIDA HASTA 12-ENERO-2023 - Cuenca

HOSTAL RESIDENCIAL ABU DHABI

González Verdugo Wilson Rolando

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

Dir.: Paraíso s/n y Pasaje del Paraíso (diagonal al Hospital Regional) • Telfs.: 409 8218 • Cel.: 098 979 6969
E-mail: hostalabudhabi002@hotmail.com • Cuenca - Ecuador

R.U.C. 0301134557001
Autorización S.R.L. # 1129426532

FACTURA Serie 001-001- **0007802**

Fecha: Cuenca a 12-03-2022 R.U.C./C.E.D.: 1721468518

Señor (es): Santiago Paéz Telf.: _____

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	<u>Hospedaje de uno persona de las días 11 y 12 de Marzo del 2022</u>		<u>53,57</u>

ZHAÑAY CASTRO VICENTE IVAN, PLANTA GRAFICA MONTERREY - © 2840 701 - Cuenca
Aut. 1937 - R.U.C. 0102203106001 - No. 0007761 AL 0008600 - 01-FEBRERO-2022 VALIDA HASTA 01-FEBRERO-2023

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO:	<u>Blanco</u>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO:	
DINERO ELECTRÓNICO:	
OTROS:	




SUBTOTAL	\$	<u>53,57</u>
I.V.A. 0%	\$	<u>0,00</u>
I.V.A. <u>12</u> %	\$	<u>6,43</u>
VALOR TOTAL	\$	<u>60,00</u>

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA AMARILLA: EMISOR



FLAMI EXPRESS ZAAS

AVILA SANTOS ARIEL TZAVY

Establecimiento:
Panamericana Sur Km 42 S/n
y Sector La Avanzada PB
Mejía - Ecuador
Cel.: 0995403817 / 0991164789
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN
RIMPE

R.U.C.: 1716263346001
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
AUT. SRI N° 1129386809
FECHA AUTORIZACIÓN: 25/01/2022
FECHA DE CADUCIDAD: 25/01/2023

000066013

FACTURA 001-001-

0066468

Cliente: SANTIAGO PAEZ
Fecha: 13/03/2022 12:54 0983410408
C.I.R.U.C 1721468518
QUITO

SISLEMA MARIANO • IMPRENTA CISLEMA • TELF.: 365 1355 • RUC: 1712963723001 • AUT. # 14007 • DESDE 00063151 AL 00069150

DESCRIPCION	CANT.	P.U.	TOTAL
FERRERO ROCHE	1.00	2.01	2.01

SUBTOTAL : U.S. 2.009
TOTAL SIN IVA : U.S. 0.000
TOTAL CON IVA : U.S. 2.010
FIRMA AUTORIZADA CLIENTE
DSTO. CON IVA c. U.S. 0.0000
FORMA Y VALOR DE PAGO: IVA : U.S. 0.240
TOTAL A PAGAR : U.S. 2.25

ORIGINAL - Cliente - Copia - Emisor

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	19	26 01 22
Unid. Desc:			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

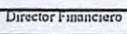
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$4,998.00
01	00	000	006	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$1,335.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$6,333.00
TOTAL										

SON: SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES DOLARES

DESCRIPCION:
 PARA: MGS. JOSÉ LUIS MOYA RIERA - DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: 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 ENERO A DICIEMBRE 2022. CONFORME SOLICITUD CONSTANTE EN MEMORANDO NRO. MIES-DM-DCS-2022-0026-M. CERTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO NRO. MIES-DM-DCS-CA-2022-001. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		 Firmado electrónicamente por LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO
FECHA: 26/01/2022	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



14474

ORDEN DE MOVILIZACIÓN**No. 14474****(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)****1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD****Institución** MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL**RUC** 1760001200001**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN****Ciudad** QUITO**Fecha de Vigencia** Desde 2022-03-10 Hora 05:00 Hasta 2022-03-13 Hora 23:55**Motivo** MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES**No. Ocupantes** 5**AUTORIZACIÓN****Fecha** 2022-03-09**No. Comunicación** MIES-DM-DCS-2022-0112-M**Lugar Origen** D.M.Q**Lugar Destino** MORONA SANTIAGO - AZUAY**Kilometraje Inicio****Kilometraje Fin****3. DATOS DEL CONDUCTOR / A****Nombres** GOMEZ JURADO ERNESTO NOE**Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO**Número de Cédula / Pasaporte** 1708046931**Tipo de Licencia** E**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO****Número de Placa** PEI1510**Marca / Modelo** CHEVROLET**Color** PLATA**Número Matrícula** A317124**5. DATOS DEL SOLICITANTE****Nombres** Mgs. José Luis Moya Riera**Cargo** DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL**Realizado Por**

CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión

2022-03-10 16:27

Firmado electrónicamente por:
CLAUDIO VINICIO
CHALACAN
PASTILLO