Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

No. CUR: 1644 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	159,50
IVA:	0,00
Sub Total:	159,50
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	159,50

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL Todos una Vida EL GOBIERNO DE TODOS

DIRECCIÓN FINANCIERA TESORERÍA

CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** ZURITA SANCHEZ MARIA CAMILA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A CUENCA A REALIZACION DE COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO DEL MIES. DEL 27 AL 29 03 2022. CONTROL PREVIO VT-SP-ECH-FR.

Cuenta Monetaria No.: 1061252999

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	28/04/2022	159,50	0,00
			Sub - Total	**159,50**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Ministerio de Inclusión Económica y Social TESORERÍA DIRECCIÓN FINANCIERA

Monto Líquido: 159,50

22/22

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
26	04	2022	1644	1618

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SGI-DJ-2022	847

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

Area De: GASTOS

Beneficiario: 1719505578 ZURITA SANCHEZ MARIA CAMILA

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
58	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	159.50

TOTAL PRESUPUESTARIO	159.50
MONTO IVA	0.00
TOTAL	159.50
TOTAL DEDUCCIONES	0.00
LIQUIDO	159.50

SON: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ZURITA SANCHEZ MARIA CAMILA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A CUENCA A REALIZACION DE COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO DEL MIES. DEL 27 AL 29 03 2022. CONTROL PREVIO VT-SP-ECH-FR.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JXG9O82EJNPY4BJ	FIRMA ELECTRONICA:	ZFGP9O2EZJP5ULY
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	26/04/2022	FECHA:	26/04/2022

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

FIRMA

FIRMA

020

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JXG9O82EJNPY4BJ	FIRMA ELECTRONICA:	ZFGP9O2EZJP5ULY
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	26/04/2022	FECHA:	26/04/2022

FIRMA	FIRMA

019 OK

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
026 04 2022	1644	1618

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SGI-DJ-2022-0047-M	847

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	1719505578	ZURITA SANCHEZ MARIA CAMILA	

RPA RTO DEV

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
58	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	159.50
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**159.50**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**159.50**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**159.50**

SON: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ZURITA SANCHEZ MARIA CAMILA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A CUENCA A REALIZACION DE COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO DEL MIES. DEL 27 AL 29 03 2022. CONTROL PREVIO VT-SP-ECH-FR.

MIES 27 ABR 2022 RECIBIDO NOMBRE

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/04/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

018

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
Fecha Elaboración			No. CUR / No. Original
026	04	2022	1644 / 1618

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SGI-DJ-2022-0047-M	847

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1719505578	ZURITA SANCHEZ MARIA CAMILA			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/04/2022	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		025	04	2022	1618	1618

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SGI-DJ-2022-0047-M	847

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1719505578	ZURITA SANCHEZ MARIA CAMILA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
58	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	159.50
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**159.50**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**159.50**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**159.50**

SON: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ZURITA SANCHEZ MARIA CAMILA.- VIAJA A CUENCA, REALIZACION DE COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO DEL MIES. DEL 27 AL 29 03 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES

DEV 1644

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/04/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1719505578			CARGO:	ANALISTA
SERVIDOR:	ZURITA SANCHEZ MARIA CAMILA			NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA-AZUAY				
FECHA DE SALIDA:	27/03/2022	HORA:	04h00	C. PRESUPUESTARIA:	344
FECHA DE RETORNO:	29/03/2022	HORA:	08h40	TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	2	160,00
TOTAL			160,00

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	100,00
2	ALIMENTACION	530303	11,50
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			111,50

R 4

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	*CUR No.*	0,00	0,00
Valor a Justificar	*70%*	112,00	111,50
Valor sin Justificar	*30%*	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			**159,50**
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			**159,50**

5. OBSERVACIONES

1	Se reconoce viáticos según la delegación del 27 al 29 de marzo de 2022.

Elaborado por:	*Comprometido por:*	*Contabilizado Por:*	*Pagado por:*
Vanessa Terán			*Cruz Acero*
CONTROL PREVIO	***PRESUPUESTO***	***CONTABILIDAD***	***TESORERÍA***

Quito, 25 de abril de 2022

Presup 25-04-2022 15:35

Ministerio de Inclusión Económica y Social | República del Ecuador | Gobierno del Encuentro | Juntos lo logramos

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES **Memorando Nro. MIES-SGI-DJ-2022-0037-M** **Memorando Nro. MIES-SGI-DJ-2022-0038-M**	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 26-03-2022

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ZURITA SÁNCHEZ MARÍA CAMILA		PUESTO QUE OCUPA: Analista de Juventudes	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Cuenca- Azuay		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Juventudes	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
27-03-2022	04h00	29-03-2022	22h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ricardo Almeida, Maria José Chiluiza, Valeria Gonzales, María Camila Zurita

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

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	**NOMBRE DE TRANSPORTE**	**RUTA**	**SALIDA**		**LLEGADA**	
			FECHA dd-mmm-aaaa	**HORA hh:mm**	**FECHA dd-mmm-aaaa**	**HORA hh:mm**
Terrestre	Particular	Quito - Tababela	27-03-2022	04h00	27-03-2022	05h00
Aéreo	Avianca	Tababela - Cuenca	27-03-2022	06h00	27-03-2022	06h52
Aéreo	Latam	Cuenca - Tababela	29-03-2022	20h16	29-03-2022	21h07

Recibido
08-04-2022
09:00

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: 07 ABR 2022 HORA: 15:59
DIRECCIÓN FINANCIERA
Firma: ... Nº. hojas: 11 hojas

Terrestre	Particular	Tababela - Quito	29-03-2022	21h20	29-03-2022	22h00

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: 1061252999

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
María Camila Zurita Sánchez ANALISTA DE JUVENTUDES	Washington Quinchuela DIRECTOR DE JUVENTUDES
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	

República del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-04-27 09:05:48 (GMT-5)

Generado por: Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SGI-DJ-2022-0038-M	**Doc. Referencia:**	--
De:	Sr. Lcdo. Washington Alejandro Quinchuela Alban, Director de Juventudes, Ministerio de Inclusión Económica y Social	**Para:**	Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de autorización de comisión fin de semana para María Camila Zurita, Analista Senior de Juventudes	**Descripción Anexos:**	--
Fecha Documento:	2022-03-22 (GMT-5)	**Fecha Registro:**	2022-03-22 (GMT-5)

Ruta del documento

Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Magaly Patricia Cardenas Navarrete (MIES)	2022-03-24 16:59:33 (GMT-5)	Archivar		2	INFORMADO
Dirección Administrativa	Wilson Fabian Simba Guamushig (MIES)	2022-03-24 12:05:19 (GMT-5)	Reasignar	Magaly Patricia Cardenas Navarrete (MIES)	2	
Dirección Administrativa	Daniel Alejandro Díaz Luna (MIES)	2022-03-22 15:40:55 (GMT-5)	Reasignar	Wilson Fabian Simba Guamushig (MIES)	0	Con base en la autorización de la Coordinadora General Administrativa Financiera por favor proceder de conformidad con la normativa legal vigente.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-03-22 14:55:27 (GMT-5)	Reasignar	Daniel Alejandro Díaz Luna (MIES)	0	Autorizado proceder de acuerdo a Normativa Legal Vigente
Dirección de Juventudes	Washington Alejandro Quinchuela Alban (MIES)	2022-03-22 13:38:27 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Juventudes	Washington Alejandro Quinchuela Alban (MIES)	2022-03-22 13:38:27 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Juventudes	Washington Alejandro Quinchuela Alban (MIES)	2022-03-22 13:38:05 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

República del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Memorando Nro. MIES-SGI-DJ-2022-0038-M

Quito, D.M., 22 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 María Camila Zurita, Analista Senior de Juventudes

De mi consideración:

Con la finalidad de realizar avanzada, organización de eventos y cobertura comunicacional de la agenda institucional, programada en la provincia del Azuay, agradeceré autorice a quien corresponda la comisión de fin de semana de María Camila Zurita, Analista Senior de Juventudes asignada a esta delegación desde el domingo 27 hasta el martes 29 de marzo de 2022.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Washington Alejandro Quinchuela Alban
DIRECTOR DE JUVENTUDES

Copia:
Srta. María Camila Zurita Sánchez
Analista Senior de Juventudes

mz

Firmado electrónicamente por:
WASHINGTON ALEJANDRO QUINCHUELA ALBAN

República del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Memorando Nro. MIES-SGI-DJ-2022-0037-M

Quito, D.M., 22 de marzo de 2022

PARA: Srta. María Camila Zurita Sánchez
Analista Senior de Juventudes

ASUNTO: Disposición de movilización a la provincia del 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 domingo 27 hasta el martes 29 de marzo de 2022, con el fin de realizar avanzada, organización de eventos y 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

Lcdo. Washington Alejandro Quinchuela Alban
DIRECTOR DE JUVENTUDES

mz

Firmado electrónicamente por:
WASHINGTON ALEJANDRO QUINCHUELA ALBAN

Ministerio de Inclusión Económica y Social | República del Ecuador | Gobierno del Encuentro | Juntos lo logramos

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES **Memorando NrO. MIES-SGI-DJ-2022-0037-M** **Memorando Nro. MIES-SGI-DJ-2022-0038-M**	**FECHA DE INFORME:** 31-03-2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ZURITA SÁNCHEZ MARÍA CAMILA	**PUESTO QUE OCUPA:** SP5
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL. Cuenca - Azuay	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR** DIRECCION DE JUVENTUDES

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ricardo Almeida, Maria José Chiluiza, Valeria Gonzales, María Camila Zurita

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:	
Hora	**Actividad**
	Día 1(27-03-2022)
04h00 a 05h00	Traslado de Quito a Tababela
06h00 a 06h52	Traslado de Tababela a Cuenca
08h00 a 12h00	Reunión con autoridades y técnicos del MIES para coordinar avanzada, logística y coberturas de eventos.
13h00 a 16h00	Reconocimiento de lugares y montajes.
	Día 2 (28-03-2022)
08h00 a 09h00	Reunión de trabajo en la zonal de Cuenca para el desarrollo de evento de Rendición de Cuentas
09h00 a 14h30	Realización de montajes para el evento de firma de convenio con la U. del Azuay
14h30 a 23h30	Logística y montajes en el museo Pumapungo para el evento de Rendición de Cuentas.
	Día 3 (29-03-2022)
08h20 a 09h50	Realización de rundown del evento de Rendición de Cuentas
10h00 a 12h30	Seguimiento y apoyo de la PPT al Sr. Ministro
13h30 a 16h00	Guion, montajes y logística del evento del firma de convenio
16h00 a 17h10	Cobertura de redes sociales de la firma de convenio interinstitucional entre MIES y UDA
17h30 a 18h30	Envio de material para su respectiva difusión
	Día 4 (30-03-2022)
05h30 a 06h00	Traslado de Cuenca a Aeropuerto Mariscal La Mar
07h30 a 8h10	Traslado de Aeropuerto Mariscal La Mar - Tababela
8h20 a 8h40	Traslado Tababela – Plataforma Sur

PRODUCTOS: 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 eventos.

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

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
27-03-2022	0101900256001	ALIMENTACIÓN	11,50
28-03-2022	0000218	HOSPEDAJE	50

069

29-03-2022	0000188	HOSPEDAJE	50
		TOTAL	**111,50**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	27-03-2022	30-03-2022
HORA hh:mm	04h00	8h40

NOTA

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.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre,marítimo , otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	Quito - Tababela	27-03-2022	04h00	27-03-2022	05h00
Aéreo	Institucional	Tababela - Cuenca	27-03-2022	06h00	27-03-2022	06h52
Aéreo	Institucional	Cuenca - Tababela	30-03-2022	07h30	30-03-2022	08h10
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	30-03-2022	08h20	30-03-2022	08h40

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

OBSERVACIONES: Por motivos personales, me vi en la necesidad de aplazar mi regreso de la ciudad de Cuenca, previsto para el día 29 de mazo de 2022, para el día siguiente 30 de marzo, en este sentido se deberá reconocer el viático del día 27 al 29 de marzo del 2022.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

María Camila Zurita

NOMBRE: MARÍA CAMILA ZURITA SÁNCHEZ
CARGO: Analista de Juventudes

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DELA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: Washington Quinchuela DIRECTOR DE Juventudes	NOMBRE: Washington Quinchuela DIRECTOR DE Juventudes

008

Avianca — A STAR ALLIANCE MEMBER

Pase de abordar / Boarding pass ZURITA/MARIA

AV 1610

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
A1	05:00	Z	5A

Reserva/Booking: 4ZIGPC

Verifica la **sala** en las pantallas del aeropuerto / Check the **gate** on the airport screens
Cierre de puerta **15 min** antes del vuelo / Gate closes **15 min** before departure

E-TKT: 547391910780801
Frequent flyer:
Status:
SEC: 111

UIO QUITO
DOM/SUN, 27 MAR 06:00
QUITO MARISCAL SUCRE INTL

→

CUE CUENCA
DOM/SUN, 27 MAR 06:52
CUENCA MARISCAL LAMAR INTL

Operado por / Operated by:
AVIANCA ECUADOR S.A.

Vendido por / Sold as:

TU TALLA **S** INCLUYE

Equipaje de mano / Carry-on baggage
SI/YES

LA SALA DE ABORDAJE CIERRA / BOARDING GATE CLOSES
15 min Antes de la salida del vuelo / Before departure

Equipaje de bodega / Checked baggage
OPC

Avianca — A STAR ALLIANCE MEMBER

RUC: 1790727203001
AVIANCA ECUADOR S.A.

PASSENGER RECEIPT
27MAR22 79992695
15330C

SERVICE PAYMENT TICKET

ZURITA MARIA
NOT VALID FOR TRANSPORTATION

PSGR TICKET

THIS IS YOUR RECEIPT

LN

4ZIGPC

FOR CONDITIONS OF CONTRACT - SEE PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK

SERVICE ATO CHECK IN

ROUTING UIO AV CUE

USD	8.90	
USD	1.10	EC
		CASH
VA USD	0.00	
USD	10.00	

NOT VALID FOR TRAVEL

LA SALA DE ABORDAJE CIERRA / BOARDING GATE CLOSES
15 min Antes de la salida del vuelo / Before departure

547 4080202960 5

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES

FECHA: 07 ABR 2022 HORA:

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: Yolanda

EUROVIAJES Y TOURS RUC 1791226054001
Agency Address: Av. 6 de diciembre y Juan Boussingalt. Edificio T6. piso 6. oficina 604
Teléfono: 593 9 99703532
INFO@EURO-VIAJES.COM

Recibo de boleto electrónico

Preparado para
ZURITA/MARIA

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	FVKNOJ
FECHA DE EMISIÓN	22 mar 22
NÚMERO DE BOLETO	4623919107809
AEROLÍNEA EMISORA	LAN ECUADOR - AEROLANE L
AGENTE EMISOR	EUROVIAJES Y TOURS RUC 1791226054001/AEI
UBICACIÓN DEL AGENTE EMISOR	QUITO, EC
NÚMERO IATA	79521422
NÚMERO DE CLIENTE	DK123MIES

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
29 mar 22	LAN AIRLINES S.A. LA 1402 Operado por: LATAM AIRLINES ECUADOR	CUENCA, ECUADOR Hora 20:16	QUITO, ECUADOR Hora 21:07	Código de reservación de la aerolínea DPPSRK Cabina TURISTA Número de asiento REQUIERE CHECK-IN Límite de equipaje 0 PIEZAS Estado de la reservación CONFIRMADO Base de tarifa G00SL5ZB No válido antes del 29 MAR 22 No válido después del 29 MAR 22

Detalles De Pago

Forma de pago	**EFECTIVO**
Endoso/restricciones	RUC1791807154001-XL/NONREF/CHNGS NOT PERMITTED
Línea de cálculo de tarifas	CUE LA UIO Q9.00 52.00USD61.00END
Tarifa	**USD 61,00**
Impuestos / comisiones / cargos	**USD 7,32 EC (IMPUESTO DE PARTIDA DEL GOBIERNO/IMPUESTO DE PARTIDA AEROPORTUARIO)**
	USD 2,00 WT (TARIFA POR SEGURIDAD)
	USD 4,50 OR (ECUADOR AIRPORT TAX)
Tarifa total	**USD 74,82**

Documento de identificación válido necesario para el check-in en el aeropuerto

Aviso:

CONDICIONES DEL CONTRATO Y OTROS AVISOS IMPORTANTES

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLÍNEA TRANSPORTISTA ESTÁN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLÍNEA EMISORA. SE INFORMA A LOS PASAJEROS QUE REALICEN VIAJES EN LOS QUE EL PUNTO DE DESTINO O UNA O MÁS ESCALAS INTERMEDIAS SE EFECTÚEN EN UN PAÍS QUE NO SEA EL DE PARTIDA DE SU VUELO, QUE PUEDEN SER DE APLICACIÓN A LA TOTALIDAD DE SU VIAJE, INCLUIDA CUALQUIER PARTE DEL MISMO DENTRO DE UN PAÍS, LOS TRATADOS INTERNACIONALES COMO LA CONVENCIÓN DE MONTREAL O SU PREDECESOR LA CONVENCIÓN DE VARSOVIA, INCLUYENDO SUS MODIFICACIONES (EL SISTEMA DE CONVENCIÓN DE VARSOVIA). EN EL CASO DE AQUELLOS PASAJEROS, EL TRATADO APLICABLE, INCLUYENDO LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL TRANSPORTE INCORPORADAS A CUALQUIER TARIFA APLICABLE, RIGE Y PUEDE LIMITAR LA RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA. SI DESEA OBTENER MÁS INFORMACIÓN CONSULTE CON LA AEROLÍNEA EMISORA.

006

MARIA LORENA ESTRELLA AGUILAR
CUENCA
Dirección Matriz:
BENIGNO MALO 8-59
TELEFONO: 072834159 - 072824619
Tipo de contribuyente: PERSONA NATURAL
Obligado a llevar Contabilidad: SI
Agente de retención según resolución NAC-DNCRASC20-00000001

RUC: 0101900256001
FACTURA N.001-001-0159171
NUMERO DE AUTORIZACION

2703202201010190025600120010010001591710000001310

FECHA HORA AUTORIZACION 27/03/2022 15:09:26

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2703202201010190025800120010010001591710000001310

Razon Social/Nombres Apellidos: MARIA CAMILA ZURITA RUC/CI: 1719505578
TIPO PAGO: 0 PLAZO:0 Dias VENCE:27/03/2022
FECHA DE EMISION: 27/03/2022
FORMA DE PAGO SRI: 01 SIN USO DEL SISTEMA FINANCIERO 11.5, Total:$11.5

Si usted no recibe su documento electrónico en su email en 48 horas por favor visite www.servidormm.com/documentos para descargarlo...

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESC.	P.TOTAL
010	1	* Pollo 4 rios	8.04	0.00	8.04
086	1	* Jugo de fruta-natura	2.23	0.00	2.23

INFORMACION ADICIONAL
Ciudad: cuenca
Dirección: QUITO
Telefono: .
Email: .

SUBTOTAL:	10.27
DESCUENTO:	0.00
SUBTOTAL 12%	10.27
SUBTOTAL 0%	0.00
VALOR IVA 12%	1.23
SERVICIO: 0.00%	0.00
VALOR TOTAL	**11.50**

HOSTAL MARISCAL INN & SUITES

CAMPOVERDE ERAS RAUL FERNANDO

Mariscal Lamar 4-19 y Vargas Machuca Para Reservas: Cel.: 072 826 615 - 096 779 9187
Email: hostalmariscal@hotmail.com
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE"

R.U.C.: 0301745626001
AUT.S.R.I.: 1129681041
Documento Categorizado:No

FACTURA

SERIE 002-001-00

Nº 0000218

Nombre: Maria Camila Zurita

Fecha: 28/03/2022 R.U.C./C.I.: 1719505578

Dirección: Quito Telf.: 0983212105

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
1	Hospedaje. Entrada 27/03/2022 Salida 28/03/2022 1 Noche		44,64

Original - Adquiriente / Copia - Emisor (50)

FORMA DE PAGO:
Efectivo: x
Dinero Electrónico:
Tarjeta de crédito/débito:
Otros:

EMISOR

F. CLIENTE

SUBTOTAL $	44,64
DESCUENTO $	
I.V.A. 0% $	
I.V.A. 12 % $	5,36
TOTAL $	50,00

•Válida su Emisión hasta: 21/Junio/2022 •Elab: 21/Marzo/2022 Num.: 201 - 250

0102657111001 SUIN SACAQUIRIN ROMUALDO MARTINIANO Nº Aut. 13543. Imprenta Mundigraf • Libertad entre la Verdad y Remigio Crespo Telf.: 07 420 31 22 - mail: romualdosuin@gmail.com

Casa San Rafael

ORELLANA CALLE BEATRIZ ADRIANA

Contribuyente Régimen Microempresas
Matriz: Vía a Monay s/n • Cuenca - Ecuador
Sucursal: Simón Bolívar 5-71 y Mariano Cueva • Telf.: 2823920
Cuenca - Ecuador
R.U.C. 0104830070001

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
FACTURA Serie 002 - 001 - 0000188

Fecha: 29/MARZO/2022 AUTORIZACION S.R.I. # 1128856468

Señor (es): ZURITA SANCHEZ MARIA CAMILA R.U.C./C.I.: 1719505578

Dirección: QUITO Teléfono: 0983212105

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	Valor de Venta
1.0	HABITACION SIMPLE	45.45	45.45
	CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE		

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	DINERO ELECTRÓNICO	OTROS

EFECTIVO

SUBTOTAL $	45.45
I.V.A. 12 % $	0.00
SERVICIO 10 % $	4.55
VALOR TOTAL $	50.00

F. AUTORIZADA F. CLIENTE

ZHAÑAY CASTRO VICENTE IVAN, PLANTA GRAFICA MONTERREY - ✆ 2840 701- Cuenca
Aut. 1937 - R.U.C. 0102203106001 - Nro. 0000001 AL 0000500 - 04-OCTUBRE-2021 VALIDA HASTA 04-OCTUBRE-2022

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE
COPIA ROSADA: EMISOR

Certificado
Establecimiento registrado

003

Apellidos y nombres
ORELLANA CALLE BEATRIZ ADRIANA

Número RUC
0104830070001

Jurisdicción
ZONA 6 / AZUAY / CUENCA

Número de establecimiento
2

Estado
ABIERTO

Nombre Comercial
CASA SAN RAFAEL

Servicios digitales
NO

Inicio de actividades	Reinicio de actividades	Cierre de establecimiento
02/09/2021	No registra	No registra

Ubicación geográfica
Provincia: AZUAY **Cantón:** CUENCA **Parroquia:** EL SAGRARIO

Dirección
Calle: SIMON BOLIVAR **Número:** 5-71 **Intersección:** MARIANO CUEVA **Referencia:** DIAGONAL A MODATEX

Actividades económicas

- I55100101 - SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES.

Código de verificación:	CATRET2021000392657
Fecha y hora de emisión:	02 de septiembre de 2021 14:37
Dirección IP:	10.1.2.25

Validez del certificado: El presente certificado es válido de conformidad a lo establecido en la Resolución No. NAC-DGERCGC15-00000217, publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial 462 del 19 de marzo de 2015, por lo que no requiere sello ni firma por parte de la Administración Tributaria, mismo que lo puede verificar en la página transaccional SRI en línea y/o en la aplicación SRI Móvil.

LISTADO REFERENCIAL DEL RÉGIMEN SIMPLIFICADO PARA EMPRENDEDORES Y NEGOCIOS POPULARES (RIMPE)
FECHA DE PUBLICACIÓN 21/02/2022

NÚMERO DE RUC	RAZÓN SOCIAL	ZONAL	RÉGIMEN	NEGOCIO POPULAR
0104829601001	ORDOÑEZ LLANZHI FANI ESTHELA	ZONA 6	RIMPE	SI
0104829627001	PLACENCIA PLASENCIA JUAN DIEGO	ZONA 6	RIMPE	SI
0104829643001	PUCHAICELA MEDINA MARIANA DE JESUS	ZONA 6	RIMPE	SI
0104829916001	AGUIRRE ALMEIDA FRANCISCO EDUARDO	ZONA 6	RIMPE	SI
0104829981001	DEL PINO OCHOA JOSELINE LISSETH	ZONA 6	RIMPE	SI
0104830021001	PINTADO TORRES DIEGO STEVEN	ZONA 6	RIMPE	SI
0104830070001	ORELLANA CALLE BEATRIZ ADRIANA	ZONA 6	RIMPE	SI
0104830146001	LLANOS GUZMAN JAIME OSWALDO	ZONA 6	RIMPE	SI
0104830153001	INGA BACUILIMA DENNIS FERNANDO	ZONA 6	RIMPE	SI
0104830161001	LEON SANGURIMA ALEXANDRA GUADALUPE	ZONA 6	RIMPE	SI
0104830195001	BARRERA ZUÑIGA JORGE LUIS	ZONA 6	RIMPE	SI
0104830211001	VANEGAS LOPEZ JUAN JOSE	ZONA 6	RIMPE	SI
0104830245001	MERCHAN VASQUEZ CHRISTIAN PATRICIO	ZONA 6	RIMPE	SI

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	344	01 / 04 / 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
58	00	000	002	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	$427.00
58	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	$3,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**$3,427.00**
									TOTAL	

SON: TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: LCDO. WASHINGTON QUINCHUELA ALBAN - DIRECTOR DE JUVENTUDES. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIATICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE JUVENTUDES PERÍODO ABRIL-DICIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SGI-DJ-2022-0047-M, ACTIVIDAD PAPP No. MIES-SGI-DJ-CA-2022-002, MIES-SGI-DJ-CA-2022-003. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 01/04/2022	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2022.04.01 16:36:41 -05'00' Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero