

020



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2381 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 160,00
IVA: 0,00
Sub Total: 160,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 2203300995

ARROBAALARCON DANIEL MAURICIO.-REGISTRO DEL DEVENGADO
POR VIAJE A CUENCA Y SAYUSI. REALIZACIÓN DE COBERTURA
COMUNICACIONAL DEL SR. MINISTRO. DEL 10 AL 12 04 2022.
CONTROL PREVIO RZ-SP-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	01/06/2022	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00



2/6/2022

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	30	05	2022
Unid. Desc:	0000			2381	2298

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2022-232-	1180

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1720036365	ARROBA ALARCON DANIEL MAURICIO					

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	Viatcos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										160.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: ARROBA ALARCON DANIEL MAURICIO.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A CUENCA Y SAYUSI. REALIZACIÓN DE COBERTURA COMUNICACIONAL DEL SR. MINISTRO. DEL 10 AL 12 04 2022. CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-FR.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	BU5NHQ8DNI576YK	FIRMA ELECTRONICA:	Z45D7G8PDD5JJVF
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	30/05/2022	FECHA:	30/05/2022

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	BU5NHQ8DNI576YK	FIRMA ELECTRONICA:	Z45D7G8PDD5JJVF
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	30/05/2022	FECHA:	30/05/2022

FIRMA

FIRMA

017.20

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		030 05 2022	2381	2298
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2022-232-M	1180	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1720036365	ARROBA ALARCON DANIEL MAURICIO			

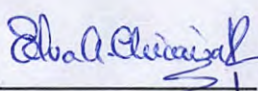
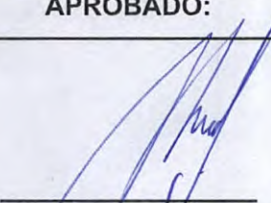
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: ARROBA ALARCON DANIEL MAURICIO.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A CUENCA Y SAYUSI. REALIZACIÓN DE COBERTURA COMUNICACIONAL DEL SR. MINISTRO. DEL 10 AL 12 04 2022. CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-FR.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/05/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusion Economica y Social
DIRECCION FINANCIERA
RECIBIDO
MIES 31 MAY 2022 10:10 HORA
NOMBRE: J. R.

016

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		030	05	2022	2381	2298
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2022-232-M			1180	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1720036365	ARROBA ALARCON DANIEL MAURICIO					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/05/2022	 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		027 05 2022	2298	2298
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2022-232-M	1180	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1720036365	ARROBA ALARCON DANIEL MAURICIO			

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: ARROBA ALARCON DANIEL MAURICIO.-VIAJA A CUENCA Y SAYUSI. REALIZACION DE COBERTURA COMUNICACIONAL DEL SR. MINISTRO. DEL 10 AL 12 04 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.

Deu 2381.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/05/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1720036365	CARGO:	ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL
SERVIDOR:	ARROBA ALARCON DANIEL MAURICIO	NIVEL:	ANALISTA
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA - SAYAUSI - AZUAY		
FECHA DE SALIDA:	10/04/2022	HORA:	17H00
FECHA DE RETORNO:	12/04/2022	HORA:	23H00
		C. PRESUPUESTARIA:	469
		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	530303	0,00
7	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	13,50
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			113,50

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	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			160,00
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			160,00

6. OBSERVACIONES

--	--

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 porcedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno.

Quito, 26 de mayo de 2022

Elaborado por:

Econ. Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

Sylvia Bustillos
TESORERÍA

Presupuesto
27-05-2022
08-05



11h19
HORA:
14 fijas

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0176-M

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0175-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

08-04-2022

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ARROBA ALARCÓN DANIEL MAURICIO

PUESTO QUE OCUPA:

Comunicador Social 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Cuenca - Sayausi - Azuay

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

Dirección de Comunicación Social

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

10-04-2022

HORA SALIDA
(hh:mm)

17h00

FECHA LLEGADA
(dd-mmm-aaaa)

12-04-2022

HORA LLEGADA (hh:mm)

23h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ricardo Almeida, Valeria Gonzales, María Camila Zurita, Daniel Arroba

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 - Tababela	10-04-2022	17h00	10-04-2022	18h00
Aéreo	Avianca	Quito - Cuenca	10-04-2022	18h33	10-04-2022	19h25
Terrestre	Particular	Cuenca - Sayausi	12-04-2022	11h00	12-04-2022	11h30
Terrestre	Particular	Sayausi - Cuenca	12-04-2022	15h00	12-04-2022	15h30
Aéreo	Avianca	Cuenca - Tababela	12-04-2022	20h15	12-04-2022	21h10
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	12-04-2022	21h30	12-04-2022	23h00

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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

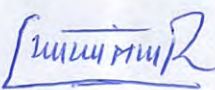
Nombre:

Fecha:

21/4/2022

Hora:

10h15

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2203300995
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
Daniel Mauricio Arroba Alarcón COMUNICADOR SOCIAL 1		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 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: 18-04-2022

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0176-M

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0175-M

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ARROBA ALARCÓN DANIEL MAURICIOPUESTO QUE OCUPA:
SP3CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL.

Cuenca - Sayausi - 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, Valeria Gonzales, María Camila Zurita, Daniel Arroba

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:	
Hora	Actividad
	Día 1(10-04-2022)
17h00 a 18h00	Traslado de Quito a Tababela
18h33 a 19h25	Traslado de Tababela a Cuenca
19h45 a 21h00	Tomas de la ciudad de Cuenca para video saludo a Cuenca por su fundación.
21h30 a 22h30	Edición primer corte del Rodaje del saludo del Sr. Ministro a la Ciudad de Cuenca.
	Día 2 (11-04-2022)
08h00 a 10h00	Reunión de trabajo en la Zonal de Cuenca.
10h30 a 12h30	Tomas de la ciudad de Cuenca para video saludo a Cuenca por su fundación.
13:30 a 20h00	Edición del video saludo a Cuenca por su fundación, edición del video entrega de kits en Sayausí, realización del kit de prensa "entrega de ayuda humanitaria en ESMERALDAS"
	Día 3 (12-04-2022)
08h00 a 10h30	Cobertura fotográfica y en video de la ofrenda floral por el Sr. Ministro en el parque Calderón.
10h30 a 11h00	Cobertura en video y fotografía de la Sesión Solemne de la ciudad de Cuenca.
11h00 a 11h30	Traslado de Cuenca a Sayausi.
12h00 a 15h00	Cobertura en video y fotografía de la entrega de bonos de contingencia a afectados por el deslabe en Sayausi.
15h00 a 15h30	Traslado de Sayausi a Cuenca.
15h30 a 17h30	Cobertura en video y fotografía de la firma de convenio interinstitucional y entrega de la norma tecnica a recicladores de la ciudad de Cuenca.
18h00 a 18h45	Envío de material vidográfico para su respectiva difusión.
20h15 a 21h10	Traslado de Cuenca a Tababela
21h30 a 23h00	Traslado de Tababela a Quito

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 enventos.

OBSERVACIONES: Se adjunta facturas originales por concepto de hospedaje y alimentación de conformidad a normativa interna, vale indicar por una equivocación del emisor, se tuvo que volver a realizar con fecha 16 de abril la factura por concepto de hospedaje, pero indicando los días hospedados.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
11-04-2022	000067929	ALIMENTACIÓN	9,50
11-04-2022	0000669	ALIMENTACIÓN	4,00
16-04-2022	0000264	HOSPEDAJE	100,00
		TOTAL	113,50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	10-04-2022	12-04-2022	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	17h00	23h00	

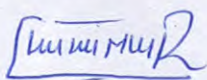
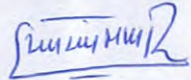
TRANSPORTE

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	10-04-2022	17h00	10-04-2022	18h00
Aéreo	AVIANCA	Quito - Cuenca	10-04-2022	18h33	10-04-2022	19h25
Terrestre	Particular	Cuenca - Sayausi	12-04-2022	11h00	12-04-2022	11h30
Terrestre	Particular	Sayausi - Cuenca	12-04-2022	15h00	12-04-2022	15h30
Aéreo	AVIANCA	Cuenca - Tababela	12-04-2022	20h15	12-04-2022	21h10
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	12-04-2022	21h30	12-04-2022	23h00

NOTA:

OBSERVACIONES

Al momento de realizar el pesaje de la maleta de bodega se tuvo un inconveniente, la aerolínea indico que la maleta se encontró fuera del peso correspondiente, por ende, no se pudo tomar el vuelo, inmediatamente procedí a realizar los trámites correspondientes con la aerolínea, dándome por respuesta un pago adicional para poder viajar sin ningún inconveniente en el siguiente vuelo, vale recalcar que el vuelo siguiente partía a las 18:33 y de esta manera realizar toda la agenda asignada del SM en Cuenca.

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: Daniel Mauricio Arroba Alarcón 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 DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 
NOMBRE: José Luis Moya Riera DIRECTOR DE COMUNICACIÓN	NOMBRE: José Luis Moya Riera DIRECTOR DE COMUNICACIÓN

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-05-04 15:03:22 (GMT-5)

Generado por: Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DCS-2022-0175-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Mgs. José Luis Moya Riera, Director de Comunicación Social, 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 Daniel Arroba, Analista de la Dirección de Comunicación Social	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-04-08 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-04-08 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Magaly Patricia Cardenas Navarrete (MIES)	2022-04-19 08:46:14 (GMT-5)	Archivar		11	INFORMADO
Dirección Administrativa	Wilson Fabian Simba Guamushig (MIES)	2022-04-10 15:39:37 (GMT-5)	Reasignar	Magaly Patricia Cardenas Navarrete (MIES)	2	Solicitud de autorización de comisión fin de semana para Daniel Arroba, Analista de la Dirección de Comunicación Social
Dirección Administrativa	Daniel Alejandro Díaz Luna (MIES)	2022-04-08 17:27:50 (GMT-5)	Reasignar	Wilson Fabian Simba Guamushig (MIES)	0	Con sustento en la autorización de la Coordinadora General por favor proceder de conformidad con la normativa legal vigente.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-04-08 12:23:04 (GMT-5)	Reasignar	Daniel Alejandro Díaz Luna (MIES)	0	Autorizado proceder de acuerdo a Normativa Legal Vigente
Dirección de Comunicación Social	José Luis Moya Riera (MIES)	2022-04-08 11:49:19 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	José Luis Moya Riera (MIES)	2022-04-08 11:49:19 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Comunicación Social	José Luis Moya Riera (MIES)	2022-04-08 11:49:00 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0175-M

Quito, D.M., 08 de abril de 2022

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

ASUNTO: Solicitud de autorización de comisión fin de semana para Daniel Arroba,
Analista de la Dirección de Comunicación Social

De mi consideración:

Con la finalidad de realizar avanzada y cobertura comunicacional de la agenda institucional, programada en la provincia del Azuay, agradecería autorice a quien corresponda la comisión de fin de semana de Daniel Arroba, Analista de la Dirección de Comunicación Social asignada a esta delegación desde el domingo 10 hasta el martes, 12 de abril de 2022.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. José Luis Moya Riera
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Copia:
Sr. Lcdo. Daniel Mauricio Arroba Alarcón
Comunicador Social 1



Firmado electrónicamente por:

**JOSE LUIS
MOYA**

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0176-M

Quito, D.M., 08 de abril de 2022

PARA: Sr. Lcdo. Daniel Mauricio Arroba Alarcón
Comunicador Social 1

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 10 de hasta el martes, 12 de abril 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 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**



№ 0000264

Dirección: <u>2450</u>										Telf.: <u>1</u>	
CANT.	DESCRIPCIÓN									V.UNIT.	V.TOTAL

Válida su Emisión hasta: 05/Abril/2023

TOTAL \$

Num.: 251 - 300 • Elab: 05/Abril/2022



GRILL & BAR CHIPLOTE CIA LTDA.
Calle Langa 8-43 y Luis Cordero
Cel.: 0984863431
Cuenca - Ecuador
chipote

R.U.C.: 0190447480001 - Aut. S.R.I.N° 1129596874

FACTURA N° 001-001- 0066407

Factura # 001-001-000067929

Fecha: 11/04/2022 22:41:51
Cliente: DANIEL ARROBA
RUC/CI: 1720036365
Telf: 0960282486
Dirección: CUENCA

Cant	Item	P.Unit	P.Tot
1	Chipote Chil i Cheese	6,92	6,92
1	Fanta	1,56	1,56

#Orden: 154901 Subtotal: 8,48
Tipo Orden Tarifa 12: 8,48
Mesa: B12 Tarifa 0: 0,00
Cajero 12% IVA: 1,02
Antonio
Labanda Total: 9,50

Forma de Pago
Efectivo 9,50

Creada: 11/04/2022 22:41:51
Pagada: 11/04/2022 22:42:00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE"

"AGENTE DE RETENCIÓN No. Resolución 1"

SALAS FAICAN DORA MONSERRATH - M.S. DISEÑOS - R.U.C.: 0103983664001

AUT. N°: 2283 - TELF: 2832328 - N° 0063901 AL 0069000

FECHA DE AUT: 04/MARZO/2022 - VALIDO HASTA: 04/JUNIO/2022

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE • COPIA VERDE: EMISOR

0004



VINTAGE CAFÉ RESTAURANTE
PERALTA MERCHAN RONNI GONZALO

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

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

Telf.: 0997067001 • Cuenca - Ecuador

vintagecafe

AUT. SRI. 1129149960

R.U.C.: 0105758601001

FACTURA SERIE 001-001-

0000669

Fecha: 11/04/2022

Cliente: Daniel Arroba

RUC/CI: 1720036365

Teléfono:

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		3,57

FORMA DE PAGO

COD 6338 GN

EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO
DINERO ELECTRONICO	OTROS:

SUBTOTAL 12% \$ 3,57

SUBTOTAL 0% \$

DESCUENTO \$

SUBTOTAL \$

I.V.A. % \$ 0,43

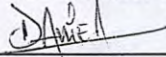
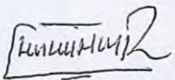
VALOR TOTAL \$ 4,00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

cromoprint

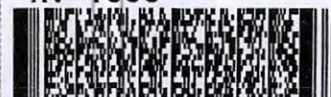
Remigio Crespo Junto al SRI: / BARROS PARDO JAIME ENRIQUE-RUC: 0103497384001
Aut. SRI: 13736 / Emisión: 06/Diciembre/2021 Caduca: 06/Diciembre/2022 Secuencia 601 hasta 700

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL					
FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS					
DATOS DEL SOLICITANTE					
NOMBRES Y APELLIDOS:	Daniel Mauricio Arroba Alarcón				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1720036365	FECHA DE REQUERIMIENTO:	08-04-2022		
CARGO:	Comunicador Social 1	DIRECCIÓN:	Dirección de Comunicación		
RUTA				NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()
IDA:	Quito-Cuenca	FECHA:	10-04-2022	HORA:	05:48
RETORNO:	Cuenca - Quito	FECHA:	12-04-2022	HORA:	21:10
N° DE DOCUMENTO	Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0176-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: Daniel Arroba C.I: 1720036365 CARGO: Comunicador social 1					
 Autorizado Jefe inmediato Mgs. José Luis Moya Riera DIRECTORA DE COMUNICACIÓN		 Autorizado Mgs. Daniel Díaz DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
OBSERVACIONES:-----					
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.					

002

Pase de abordar / Boarding pass **ARROBA/DANIEL**

AV 1606

Reserva/Booking: **4HNRW**

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
D5	17:33	Z	7D

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: 547391913860801

Frequent flyer:

Status:

SEC: 43

Operado por / Operated by:

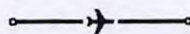
AVIANCA ECUADOR S.A.

Vendido por / Sold as:

UIO QUITO

DOM/SUN, 10 APR:18:33

QUITO MARISCAL SUCRE INTL

**CUE** CUENCA

DOM/SUN, 10 APR:19:25

CUENCA MARISCAL LAMAR INTL

LA SALA DE ABORDAJE CIERRA
BOARDING GATE CLOSES**15 min****Antes de la salida del vuelo**
Before departureEquipaje de bodega /
Checked baggage

1X23kg

TU TALLA INCLUYE

Equipaje de mano /
Carry-on baggage

SI/YES

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

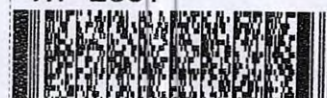
FECHA: 19 ABR 2022 HORA:

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: Yolanda

Pase de abordar / Boarding pass **ARROBA/DANIEL**

AV 1607

Reserva/Booking: **4HNRW9**

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
3	19:15	Z	5K

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

CUE CUENCA

MAR/TUE, 12 APR:20:15

CUENCA MARISCAL LAMAR INTL

**UIO** QUITO

MAR/TUE, 12 APR:21:10

QUITO MARISCAL SUCRE INTL

LA SALA DE ABORDAJE CIERRA
BOARDING GATE CLOSES**15 min****Antes de la salida del vuelo**
Before departureEquipaje de bodega /
Checked baggage

1X23kg

TU TALLA M INCLUYE

Equipaje de mano /
Carry-on baggage

SI/YES

E-TKT: 547391913860802

Frequent flyer:

Status:

SEC: 73

Operado por / Operated by:

AVIANCA ECUADOR S.A.

Vendido por / Sold as:

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

469

12 05 22

Unid. Desc:

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

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$1,315.00
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$11,107.22
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$12,422.22
TOTAL										

SON: DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS DOLARES CON 22/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: LCDA. VALERIA SOFIA GONZÁLEZ- DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL. ACTUALIZACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 19: PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR - PASAJES AL INTERIOR PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA LA AVANZADA, ACOMPAÑAMIENTO Y COBERTURAS COMUNICACIONALES A NIVEL NACIONAL PARA LAS/OS FUNCIONARIAS/OS Y DIRECTOR/A DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL. PERIODO 2022. CONFORME SOLICITUD CONSTANTE EN MEMORANDO NRO. MIES-DM-DCS-2022-232-M. CERTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO NRO. MIES-DM-DCS-CA-2022-007. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE 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

FECHA:
12/05/2022