022

Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 2970 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	160,00
IVA:	0,00
Sub Total:	160,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	160,00

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** PAEZ MORALES ALVARO SANTIAGO.- POR COMISIÓN A CUENCA, REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 10 AL 12-06-2022. HOJA DE CONTROL RZ-YP-GF-FR

Cuenta Monetaria No.: 1057089892

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	15/07/2022	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

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

Monto Líquido: 160,00

22/22

VC 021

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
12	07	2022	2970	2967

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-2022-	1461

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	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos 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: PAEZ MORALES ALVARO SANTIAGO.- POR COMISIÓN A CUENCA, REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 10 AL 12-06-2022. HOJA DE CONTROL RZ-YP-GF-FR

APROBADO

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	RBKNHK8J5CHRMC2
USUARIO:	GVACAV
FECHA:	12/07/2022

DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	ZJK7P48ADAH9DLP
USUARIO:	SBUSTILLOS
FECHA:	12/07/2022

FIRMA

FIRMA

020

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RBKNHK8J5CHRMC2	FIRMA ELECTRONICA:	ZJK7P48ADAH9DLP
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	12/07/2022	FECHA:	12/07/2022

FIRMA	FIRMA

0019

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		012	07	2022	2970	2967

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-2022-0122-M	1461

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	001	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: PAEZ MORALES ALVARO SANTIAGO.- POR COMISIÓN A CUENCA, REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 10 AL 12-06-2022. HOJA DE CONTROL RZ-YP-GF-FR

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
MIES 14 JUL 2022 10:45 HORA
RE... CON ANEXOS ☐ SIN ANEXOS ☐
NOMBRE

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/07/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

018

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		012	07	2022	2970	2967	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-2022-0122-M	1461

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: 12/07/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

LR"

017

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		012	07	2022	2967	2967

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-2022-0122-M	1461

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	001	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: PAEZ MORALES ALVARO SANTIAGO.- POR COMISIÓN A CUENCA, REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 10 AL 12-06-2022.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 12/07/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	**1721468518**			**CARGO:**	ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL 2
SERVIDOR:	PAEZ MORALES ALVARO SANTIAGO			**NIVEL:**	SP5
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA - AZUAY				
FECHA DE SALIDA:	10/06/2022	**HORA:**	13H00	**C. PRESUPUESTARIA:**	469
FECHA DE RETORNO:	12/06/2022	**HORA:**	21H30	**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	17,49
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			**117,49**

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 presupuestarios, contables y el pago que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno.

Quito, 11 de julio de 2022

Elaborado por:	*Comprometido por:*	*Contabilizado Por:*	*Pagado por:*
Econ. Ricardo Zambrano			Sylvia Bustillos
CONTROL PREVIO	*PRESUPUESTO*	*CONTABILIDAD*	*TESORERÍA*

E.C

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-DM-DCS-2022-0275-M** **Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0276-M**	**FECHA DE INFORME:** 13-06-2022
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PAEZ MORALES ALVARO SANTIAGO	**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 COMUNICACIÓN SOCIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ricardo Almeida, Santiago Páez	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
ACTIVIDADES:	
Hora	**Actividad**
	Día 1(10-06-2022)
13h00 a 14h00	Traslado de Quito a Tababela
15h42 a 16h37	Traslado de Tababela a Cuenca
17h30 a 21h30	Reunión con autoridades y Técnicos del MIES para coordinar la avanzada, logistica y coberturas de eventos en la provincia.
	Día 2 (11-06-2022)
08h00 a 10h00	Cobertura en video y fotografía del evento abrazo de Adopción en el auditorio de la Universidad del Azuay
10h30 a 14h30	Cobertura en video y fotografía del conbersatorio con cooperantes y el Sr. Ministro
15h30 a 18h30	Grabación de video para el segmento empredimiento gastronómico del CDH
	Día 3 (12-06-2022)
08h00 a 14h00	Cobertura en video y fotografía de la carrera atletica que se realizo por el día contra el Trabajo Infantil.

15h00 a 17h00	Envío de Materia audiovisual para su respectiva difusión
19h36 a 20h27	Traslado de Cuenca a Tababela
20h30 a 21h30	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.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
10-06-2022	0001607	ALIMENTACIÓN	7,00
11-06-2022	0000571	ALIMENTACIÓN	3,50
11-06-2022	001-001-000001790	ALIMENTACIÓN	6,99
12-06-2022	0000364	HOSPEDAJE	100,00
		TOTAL	**117,49**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	10-06-2022	12-06-2022
HORA hh:mm	13h00	21h30

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	10-06-2022	13h00	10-06-2022	14h00
Aéreo	Latam	Tababela - Cuenca	10-06-2022	15h42	10-06-2022	16h37
Aéreo	Latam	Cuenca - Tababela	12-06-2022	19h36	12-06-2022	20h27
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	12-06-2022	20h30	12-06-2022	21h30

2-1

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 NOMBRE: Álvaro Santiago Páez Morales CARGO: Analista de Comunicación	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 Valeria González NOMBRE: Valeria Gonzáles DIRECTOR DE COMUNICACIÓN (E)	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DELA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD Valeria González NOMBRE: Valeria Gonzáles DIRECTOR DE COMUNICACIÓN (E)

3-1

06 012

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-DM-DCS-2022-0275-M** **Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0276-M**	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 09-06-2022

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PAEZ MORALES ALVARO SANTIAGO		PUESTO QUE OCUPA: Analista de comunicación	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA		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)
10-06-2022	13h00	12-06-2022	21h30

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

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	Institucional	Quito - Tababela	10-06-2022	13h00	10-06-2022	14h00
Aéreo	Latam	Tababela - Cuenca	10-06-2022	15h42	10-06-2022	16h37
Aéreo	Latam	Cuenca - Tababela	12-06-2022	19h36	12-06-2022	20h27
Terrestre	Institucional	Tababela - Quito	12-06-2022	20h30	12-06-2022	21h30

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.

4-1

06 011

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: Banco Pacifico	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
Santiago Páez **Álvaro Santiago Páez Morales** **ANALISTA DE COMUNICACIÓN**	Valeria Gonzáles **Lic. Valeria Gonzáles e** **DIRECTORA 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.
Mercedes Vargas **Lic. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz** **COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA**	

5-1.

República del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0275-M

Quito, D.M., 08 de junio 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 Azuay

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial programada en la provincia de Azuay, dispongo a usted (es) el traslado desde este viernes, 10 al domingo 12 de junio del 2022, con el fin de realizar avanzada y cobertura comunicacional de las actividades programadas por el Mgs. Esteban Bernal.

Por lo expuesto, agradeceré realizar las gestiones internas y externas requeridas para dar cumplimiento a esta disposición.

Asimismo, solicito gentilmente y de acuerdo a la normativa vigente, la entrega de los informes de actividades realizadas durante esta comisión.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Valeria Sofía González Arcos.
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, ENCARGADA

Firmado electrónicamente por:
VALERIA SOFIA GONZALEZ ARCOS

Gobierno del Encuentro | Juntos lo logramos

1/1

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

República del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0276-M

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

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

ASUNTO: Solicitud de autorización de comisión para servidores de la Dirección de Comunicación Social

De mi consideración:

Con la finalidad de realizar avanzada y cobertura comunicacional de la agenda del Sr. Ministro, programadas en la provincia de Azuay, agradecería autorice a quien corresponda la comisión de los servidores: Santiago Páez, Ricardo Almeida y quien suscribe, asignados a esta delegación de la siguiente manera:

- Santiago Páez y Ricardo Almeida, desde el viernes 10 al domingo 12 de junio de 2022
- Valeria González, desde el sábado 11 al domingo 12 de junio de 2022

Solicitud que dirijo conforme delegación oficial remitida por la máxima autoridad, mediante Memorandos Nro. MIES-DM-DCS-2022-0275-M y Nro. MIES-MIES-2022-0465-M adjuntos; así también anexo agendas de los eventos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Valeria Sofía González Arcos.
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, ENCARGADA

Anexos:
- Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0275-M
- Memorando Nro. MIES-MIES-2022-0465-M
- ficha_cooperantes_cuenca.pdf
- ficha_carrera_12_de_junio.pdf
- ficha_encuentro_de_padres_adoptivos-cuenca.pdf

Copia:
Sra. Dra. Carmencita Cevallos Silva.
Directora Administrativa, Encargada

Firmado electrónicamente por:
VALERIA SOFIA GONZALEZ ARCOS

Gobierno del Encuentro | Juntos lo logramos

*Documento firmado electrónicamente por Quipux

República del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-06-09 09:02:53 (GMT-5)

Generado por: Valeria Sofía González Arcos.

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DCS-2022-0276-M	**Doc. Referencia:**	–
De:	Srta. Lcda. Valeria Sofía González Arcos., Directora de Comunicación Social, Encargada, 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 para servidores de la Dirección de Comunicación Social	**Descripción Anexos:**	–
Fecha Documento:	2022-06-08 (GMT-5)	**Fecha Registro:**	2022-06-08 (GMT-5)

Ruta del documento

Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-06-08 17:09:59 (GMT-5)	Reasignar	Carmencita Cavallos Silva. (MIES)	0	Autorizado proceder de acuerdo a Normativa Legal Vigente
Dirección de Comunicación Social	Valeria Sofía González Arcos. (MIES)	2022-06-08 16:31:57 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	Valeria Sofía González Arcos. (MIES)	2022-06-08 16:31:57 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Comunicación Social	Valeria Sofía González Arcos. (MIES)	2022-06-08 16:31:40 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

06 007

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE					
NOMBRES Y APELLIDOS:	Alvaro Santiago Páez Morales				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1721468518		**FECHA DE REQUERIMIENTO:**	09-06-2022	
CARGO:	**Analista de Comunicación**		**DIRECCIÓN:**	Dirección de Comunicación	
RUTA				**NACIONAL (X)**	**INTERNACIONAL ( )**
IDA:	Quito-Cuenca	**FECHA:**	10-06-2022	**HORA:**	15:42
RETORNO:	Cuenca - Quito	**FECHA:**	12-06-2022	**HORA:**	20:27
N° DE DOCUMENTO		**Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0275-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.

Santiago Páez

FIRMA DEL REQUIRENTE

NOMBRE: Santiago Páez
C.I: 1721468518
CARGO: Analista de Comunicación

Valeria González

Autorizado Jefe inmediato
Mgs. Valeria González
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN (E)

Carmen Cevallos

Autorizado
Mgs. Carmencita Cevallos
DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)

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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES
FECHA: 09 JUN 2022 HORA:
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE:

10-1

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE

LATAM

PAEZ/ALVARO

FLIGHT/VUELO/VOO	DATE/FECHA/DATA	DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA	RECORD/RESERVA
LA 1399	10JUN	15:42	VAGWYZ

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

FROM/DESDE/DE: QUITO

TO/HACIA/PARA: CUENCA

AT GATE/ EN PUERTA
NO PORTAO

GATE

AT/A LAS
AS 15:07

GRUPO 5

125 /11D ET

PAEZ/ALVARO

VUELO/VOO FECHA/DATA SN
LA 1399 10JUN 125

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

DESDE/DE UIO HACIA/PARA CUE

SEAT/ASIENTO/ASSENTO
UIO 11D

FREQUENT FLYER

TICKET 4626719573066

LATAM

PAEZ ALVARO

Gate/Puerta No.	Boarding Time/Embarque	Seat/Asiento No.	Booking/Reserva
1 Terminal -	19:01 12/Jun/2022	20A	VAGWYZ

From/De	To/Para	Group/Grupo	Flight/Vuelo No.
CUE Mariscal Lamar Airport	UIO Aeropuerto Quito	4	LA 1404 OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

Departure/Salida	Arrival/Llegada	eTicket
19:36	20:27	4626719573066

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO

LATAM

PAEZ ALVARO

Flight/Vuelo No. Seq. No.
LA 1404 46
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

Gate/Puerta
1

From/De CUE To/Para UIO

Seat/Asiento
CUE 20A
19:36

Booking/Reserva Board. Time/Embarque
VAGWYZ 19:01
12/Jun/2022

900 00

CC

005

MAX CHICKEN

Beltrán Espinoza Francisco Geovanny

Dir: Gran Colombia s/n y Vargas Machuca

Cel: 0983151975 * E-mail: goby-1995@hotmail.com

Cuenca - Ecuador

"Contribuyente Régimen RIMPE"

FACTURA

R.U.C. 0107199812001 Serie 001 - 001 - 00 0001607

CALIF. ARTESANAL No. 153942

Fecha: 10-06-2022 **Aut. SRI No. 1129792483**

Señor (es): Santiago Páez

R.U.C./C.I.: 1721468518 Teléfono: 0983410408

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. DE VENTA
1	Almuerzo		7,00

FORMA DE PAGO:

EFECTIVO ✓

D. ELECTRONICO

T. CRED. / DEB.

OTROS

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

SUBTOTAL	$	
I.V.A. 0 %	$	
I.V.A. ___ %	$	
TOTAL	$	7,00

ORIGINAL: BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA CELESTE: EMISOR

PAUZHI MINCHALA FANNY NARCISA, **GRAFICAS JOCEQUIN** - TELF.: 2840 314 - CUENCA

R.U.C. 0301032488001 - AUT. 2278 - Nro. 0001001 AL 0002000 13-ABRIL-2022 VALIDO HASTA **13-ABRIL-2023**

12-1

República del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0253-M

Quito, D.M., 25 de mayo de 2022

PARA: Sr. Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal
Ministro de Inclusión Económica y Social

ASUNTO: Solicitud de autorización comisión Loja

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo, y a la vez me permito hacer referencia al Memorando Nro. MIES-MIES-2022-0329-M, de fecha 26 de abril de 2022, en el que se delega la movilización a la provincia de Loja de quien suscribe, desde el miércoles 27 al viernes 29 de abril de 2022, con el objetivo de realizar la cobertura de las actividades oficiales previstas en su agenda como máxima autoridad.

Bajo esta premisa, se procede a disponer la movilización del equipo de comunicación, con el objetivo de cumplir con tareas específicas para la correcta difusión de las actividades; equipo conformado por:

- María José Chiluisa
- Santiago Páez
- Ricardo Almeida
- Valeria González

Una vez que el equipo de comunicación se encontraba en la provincia de Loja, la noche del 27 de abril, la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia, con quienes se planificó el desarrollo de los eventos, comunica que, por un tema de agenda del primer mandatario y por actividades prioritarias que el Presidente de la República debía desarrollar en la capital, se cancelan las actividades previstas del 27 al 29 de abril.

Con estos antecedentes, apreciaré su gentil ayuda, disponiendo a quien corresponda autorice la comisión y el pago de los viáticos por la noche del 27 de abril de 2022 de los funcionarios que viajaron a la provincia: María José Chiluisa, Santiago Páez y Valeria González, y se justifique la compra de los pasajes aéreos, considerando que el retorno estaba programado para el 29 de abril, sin embargo, por la cancelación de última hora, las y los servidores regresaron el 28 de abril de 2022, para continuar con las actividades en planta central.

Además, agradezco pueda disponer también el pago de los viáticos de Ricardo Almeida, a quien, con Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0210-M y la respectiva hoja de ruta autorizada por la Coordinadora General Administrativa Financiera, se delegó trasladarse a la provincia de Loja y Azuay del 27 al 30 de abril de 2022, y continúo con la comisión

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

004

La Casa del Sazón
RIQUEZA POR TRADICIÓN

CONTRIBUYENTE REGIMEN - **RIMPE**

PESANTEZ MOLINA KARLA DANIELA

Dir.: Av. Ordoñez Lazo s/n y de los Cardos * Telf. Dom.: 4089354
Cel.: 0995326349 * Email: lacasadelsazoncuenca@gmail.com
Cuenca - Ecuador

RUC. 0107120685001 **FACTURA** **AUT. S.R.I.1129641648**

Calf. Artesanal # 145421 Serie N°001-001 **Nº 0000571**

Fecha de Emisión: 11 junio 2022 Telf.:

Cliente: Santiago Paz

R.U.C./C.I.: 1721468518

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación	3,50	3,50

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Firma Autorizada

Cliente

SUBTOTAL	
DESCUENTO	
IVA 0 % $	
IVA..... % $	
TOTAL ➡	3,50

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

MORENO QUITO LUIS ENRIQUE * RUC: 0101572832001 * AUT. MIN. 13640 * IMP. MORENO BRAVO
SANGURIMA 15-55 CEL.: 0984219165 * EMISION 0000001 AL 0001000
FECHA ELAB. 13/MARZO/2022 VALIDO HASTA 13/MARZO/2023

13-1

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0253-M

Quito, D.M., 25 de mayo de 2022

debido a que se generaron actividades en las provincias que requerían cobertura.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Valeria Sofía González Arcos.
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, ENCARGADA

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

Sra. Dra. Carmencita Cevallos Silva.
Directora Administrativa, Encargada

Firmado electrónicamente por:
VALERIA SOFIA GONZALEZ ARCOS

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0195088829001

FACTURA

003

No. 001-001-000001790

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1206202201019508882900120010010000017900000007214

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/06/2022 16:03:54

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1206202201019508882900120010010000017900000007214

UANPINPON

Matriz

Dirección Matriz: S/D

Dirección Sucursal: S/D

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: Santiago Paez

Identificación 1721468518

Fecha 12/06/2022 Placa / Matrícula: null Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HO-002		1.00	WAWA HORNADO		6.24	0.00	0.00	0.00	6.24

Información Adicional	
Direccion:	Quito
Telefono:	0983410408
Email:	santiagopaezm1@gmail.com

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	6.99

SUBTOTAL 12%	6.24
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.24
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.75
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.99

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

14/-

002

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.: 1129882836
Documento Categorizado:No

FACTURA

SERIE 002-001-00

Nº 0000364

Nombre: Santiago Paez

Fecha: 12 junio 2022 R.U.C./C.I.: 1721468518

Dirección: Telf.:

CANT.	D E S C R I P C I Ó N	V.UNIT.	V.TOTAL
2	hospedaje		89.29
	check in 10 06. 2022		
	check Out 12 06 2022		

Original - Adquiriente / Copia - Emisor

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

EMISOR

F. CLIENTE

SUBTOTAL $	89.29
DESCUENTO $	
I.V.A. 0% $	
I.V.A. 12 % $	10.71
TOTAL $	100

•Válida su Emisión hasta: 04/Mayo/2023 •Elab: 04/Mayo/2022 Num.: 301 - 400

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

15/-

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE					
NOMBRES Y APELLIDOS:	Alvaro Santiago Páez Morales				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1721468518		**FECHA DE REQUERIMIENTO:**	27-04-2022	
CARGO:	**Analista de Comunicación**		**DIRECCIÓN:**	Dirección de Comunicación	
RUTA				**NACIONAL (X)**	**INTERNACIONAL ( )**
IDA:	Quito-Catamayo	**FECHA:**	27-04-2022	**HORA:**	16:00
RETORNO:	Cuenca - Quito	**FECHA:**	28-04-2022	**HORA:**	17:54
N° DE DOCUMENTO		**Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0167-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.

Autorizo

FIRMA DEL REQUIRENTE

NOMBRE: Santiago Páez
C.I: 1721468518
CARGO: Analista de Comunicación

Valeria González

Autorizado Jefe inmediato
Mgs. Valeria González
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN (E)

Autorizado
Mgs. Carmencita Cevallos
DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.

51

001

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

DATOS APROBACIÓN

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