

00 020



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000
No. CUR: 3500 Tipo Registro: DEV
Monto: 260,00
IVA: 0,00
Sub Total: 260,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 260,00

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 406064668508

TORO LOAIZA SULLY VANESSA.-VIAJA A CATAMAYO, ARENILLAS,
HUAQUILLAS, PIÑAS . MOVILIZAION DEL SR. MINISTRO QUIEN
PARTICIPO EN REUNIONES DE TRABAJO .DEL 13 AL 15 07 2022. SE
ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. MIES-MIES-2022-0553-M.

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	11/08/2022	260,00	0,00
Sub - Total				260,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 260,00



20
Sobry S.

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	10	08	2022
Unid. Desc:	0000			3500	3466

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-2022-	1689

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	0705071983	TORO LOAIZA SULLY VANESSA					

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	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										260.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: TORO LOAIZA SULLY VANESSA.-VIAJA A CATAMAYO, ARENILLAS, HUAQUILLAS.PIÑAS . MOVILIZAICION DEL SR. MINISTRO QUIEN PARTICIPO EN REUNIONES DE TRABAJO .DEL 13 AL 15 07 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. MIES-MIES-2022-0553-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-SP-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RL6X78C55F5PDF2	FIRMA ELECTRONICA:	Z56F89C3DP572AP
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	10/08/2022	FECHA:	10/08/2022

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RL6X78C55F5PDF2	FIRMA ELECTRONICA:	Z56F89C3DP572AP
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	10/08/2022	FECHA:	10/08/2022

FIRMA

FIRMA

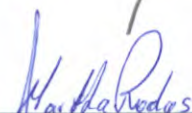
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc					
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR		No. Original		
Unid. Desc:	0000		010	08	2022	3500	3466		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SDII-DSAD-2022-0122-M		1689	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	0705071983		TORO LOAIZA SULLY VANESSA						

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	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										260.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: TORO LOAIZA SULLY VANESSA VIAJA A CATAMAYO, ARENILLAS, HUAQUILLAS, PIÑAS Y MOVILIZACION DEL SR. MINISTRO QUIEN PARTICIPO EN REUNIONES DE TRABAJO DEL 13 AL 15 07 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. MIES-2022-0553-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-SP-VP-KL

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/08/2022	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



510

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	0705071983	TORO LOAIZA SULLY VANESSA						

DEDUCCIONES	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/08/2022	 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		09 08 2022	3466	3466
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-2022-0122-M	1689	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0705071983	TORO LOAIZA SULLY VANESSA			

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	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										260.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: TORO LOAIZA SULLY VANESSA. VIAJA A CATAMAYO, ARENILLAS, HUAQUILLAS, PIÑAS . MOVILIZAICION DEL SR. MINISTRO QUIEN PARTICIPO EN REUNIONES DE TRABAJO .DEL 13 AL 15 07 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/08/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

3500



DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

3466

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0705071983	CARGO:	COORDINADORA DESP.
SERVIDOR:	TORO LOAIZA SULLY VANESSA	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	CATAMAYO-ARENILLAS-HUAQUILLAS-PIÑAS-STA. ROSA		
FECHA DE SALIDA:	13/07/2022	HORA:	14H00
FECHA DE RETORNO:	15/07/2022	HORA:	15H00
		C. PRESUPUESTARIA:	544
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130,00	2	260,00
TOTAL			260,00

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	218,00
2	ALIMENTACION	530303	9,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN		227,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			260,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	182,00	182,00
Valor sin Justificar	30%	78,00	78,00
Valor que justifica el funcionario			260,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidación de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			260,00

6. OBSERVACIONES

1	
---	--

7. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por:

PAÚL DÍAZ
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

SOLANGE BUNK
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

ECO LUCIA RODRIGUEZ
CONTROL PREVIO

República
del EcuadorMinisterio de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-MIES-2022-0553-M

FECHA DE SOLICITUD:

13-julio-2022

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Toro Loaiza Sully Vanessa

PUESTO QUE OCUPA

Coordinadora de Despacho

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Catamayo- Loja

Arenillas- El Oro

Huaquillas- El Oro

Piñas- El Oro

Santa Rosa- El Oro

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

Despacho Ministerial

FECHA SALIDA (DD-
MMM-AAAA)

13/07/2022

HORA SALIDA (HH:MM)

14:00

FECHA LLEGADA
(DD-MMM-AAAA)

15/07/2022

HORA LLEGADA (HH:MM)

18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SULLY TORO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Agenda Ministerial y reuniones de trabajo con Coordinador Zonal y Distritales.

TRANSPORTE

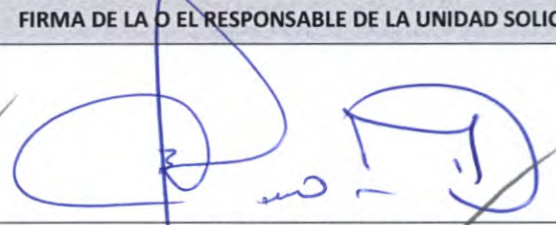
TIPO DE TRANSPORTE (AÉREO, TERRESTRE, MARÍTIMO, OTROS)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA DD-MMM- AAAA	HORA HH:MM	FECHA DD-MMM- AAAA	HORA HH:MM
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-TABABELA	13-07-2022	14:00	13-07-2022	15:00
AEREO	AEROREGIONAL	TABABELA-CATAMAYO	13-07-2022	16:00	13-07-2022	16:50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CATAMAYO- HUAQUILLAS	13-07-2022	18:00	13-07-2022	23:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	HUAQUILLAS- ARENILLAS	14-07-2022	00:00	14-07-2022	00:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ARENILLAS- HUAQUILLAS	14-07-2022	07:30	14-07-2022	08:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	HUAQUILLAS- ARENILLAS	14-07-2022	18:30	14-07-2022	19:00
TERRESTRE	PARTICULAR	ARENILLAS-PIÑAS	15-07-2022	14:00	15-07-2022	15:00
TERRESTRE	PARTICULAR	PIÑAS-SANTA ROSA	15-07-2022	08:00	15-07-2022	09:00
TERRESTRE	PARTICULAR	SANTA ROSA- TABABELA	15-07-2022	16:00	15-07-2022	17:00
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA-QUITO	15-07-2022	17:00	15-07-2022	18:00

OBSERVACIÓN:

AUTORIZACIÓN: 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.

Dirección: Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social, Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan.
Código postal: 170146 / Quito Ecuador
Teléfono: 593-2-3983100 - www.inclusion.gob.ec

Gobierno
del EncuentroJuntos
lo logramos

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA LTDA"	TIPO DE CUENTA: AHORROS	NO. DE CUENTA: 406064668508
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
ING. SULLY VANESSA TORO LOAIZA COORDINADORA DE DESPACHO		EC. ESTEBAN BERNAL BERNAL MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
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.
		
EC. ESTEBAN BERNAL BERNAL MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL		



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES:** MIES-MIES-2022-0553-M

FECHA DE INFORME:

18-07-2022

**APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL
SERVIDOR**

Toro Loaiza Sully Vanessa

PUESTO QUE OCUPA:

Coordinadora de Despacho

**CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL**

Catamayo-Loja

Arenillas- El Oro

Huaquillas- El Oro

Piñas - El Oro

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

DESPACHO MINISTERIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SULLY TORO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVOS: Agenda Ministerial y reuniones de trabajo con Coordinador Zonal y Distritales.

ACTIVIDADES:

Miercoles 13 de julio de 2022

14:00-15:00 Traslado vía terrestre desde Quito al Aeropuerto de Tababela.
16:00-16:50 Abordaje y llegada a la ciudad de Catamayo- Loja
18:00-23:00 Traslado desde la ciudad de Catamayo- Loja a Huaquillas- El Oro.
23:00-00:00 Seguimiento y Logística de evento Frente Social

Jueves 14 de julio de 2022

00:00 - 00:30 Traslado a la ciudad de Arenillas
Pernocté en la ciudad de Arenillas
07:30- 08:00 Traslado a de la ciudad de Arenillas a la ciudad de Huaquillas al evento Frente Social
08:00 -10:30 Logística y preparativos de Frente Social
10:30- 11:00 Feria Infancia con Futuro
11:15- 12:00 Visita y Recorrido Conjunto Habitacional Huaquillas
12h15-13h30 Reunión del Frente Sectorial Social
13h30-14h30 Almuerzo
14h30-18h30 Reunión con Distrital de Machala
18h30-19h00 Traslado a la ciudad Huaquillas a la ciudad de Arenillas
Pernocté en la ciudad de Arenillas

Viernes 15 de julio de 2022

08h30 - 13h00 Reunión de trabajo con Coordinador Zonal 7
13h00 - 14h00 Almuerzo
14h00 - 15h00 Traslado desde la ciudad de Arenillas a la ciudad de Piñas
15h00 - 17h00 Reunión de trabajo con Distrital de Piñas
Terminación de Comisión

Productos alcanzados:

Se cumpló con la agenda Ministerial y con la reuniones con el Coordinador Zonal y Distritales.

--

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	\$ MONTO (CON IVA)
14-07-2022	001-001-000007541	ALIMENTACIÓN	\$9,00
15-07-2022	002-001-000109458	ALOJAMIENTO	\$218,00
		SUMAN:	\$227,00

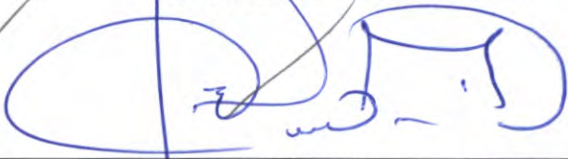
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	13-07-2022	N/A	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	14:00	N/A	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORT E (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	13-07-2022	14:00	13-07-2022	15:00
AEREO	AEROREGIONAL	TABABELA-CATAMAYO	13-07-2022	16:00	13-07-2022	16:50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CATAMAYO-HUAQUILLAS	13-07-2022	18:00	13-07-2022	23:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	HUAQUILLAS-ARENILLAS	14-07-2022	00:00	14-07-2022	00:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ARENILLAS-HUAQUILLAS	14-07-2022	07:30	14-07-2022	08:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	HUAQUILLAS-ARENILLAS	14-07-2022	18:30	14-07-2022	19:00
TERRESTRE	PARTICULAR	ARENILLAS-PIÑAS	15-07-2022	14:00	15-07-2022	15:00

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

OBSERVACIONES. Por instrucción Ministerial esta delegación culminó en la ciudad de Piñas- en El Oro, el 15 de julio del presente, cumpliendo actividades de territorio y preparación de visitas de territorio del Señor Ministro, y reuniones con el Coordinador Zonal y distritales de El Oro.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR	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.
Ing. Sully Vanessa Toro Loaiza COORDINADORA DE DESPACHO	
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
	
Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-MIES-2022-0553-M

Quito, D.M., 13 de julio de 2022

PARA: Srta. Sully Vanessa Toro Loaiza
Coordinadora de Despacho

ASUNTO: Delegación Oficial a la provincias de El Oro- Loja, del 13 al 15 de julio de 2022.

En el marco de la ejecución de la política pública de esta Secretaría de Estado, orientada a promover y fomentar activamente la inclusión económica y social de la población y dada la importancia de articular acciones en territorio, se ha previsto el desarrollo de actividades oficiales en la provincias de El Oro- Loja del 13 al 15 de de julio del presente, para lo cual; delego a usted, a desplazarse a las referidas provincias en las fechas señaladas.

Para tal efecto, se servirá coordinar las acciones pertinentes para garantizar el cumplimiento de esta actividad.

Del cumplimiento de esta actividad oficial se servirá presentar el respectivo informe.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal

MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

st



Firmado electrónicamente por:
**ESTEBAN REMIGIO
BERNAL BERNAL**

Agenda territorial

Econ. Esteban Bernal

Ministro de Inclusión Económica y Social

AGENDA		El Oro - Huaquillas			
FECHA		Jueves 14 de julio 2022			
HORA	ACTIVIDAD	LUGAR	RESPONSABLES	PARTICIPANTES	DURACIÓN
10h30 - 11h00	Feria Infancia con Futuro	Explanada del Coliseo Ciudad de Huaquillas	Valeria Gonzáles, directora de comunicación Ruth Abarca, comunicación Zona 7 Juan Carlos Moreno, coordinador Zonal 7 Olga Ochoa, Directora Distrital Piñas	Esteban Bernal, ministro de Inclusión Económica y Social Erwin Ronquillo, secretario Técnico Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil	30 minutos
11h15 - 12h00	Visita y Recorrido Conjunto Habitacional Huaquillas	Huaquillas Lugar por definir	Valeria Gonzáles, directora de comunicación Ruth Abarca, comunicación Zona 7 Juan Carlos Moreno, coordinador Zonal 7 Olga Ochoa, Directora Distrital Piñas	Esteban Bernal, ministro de Inclusión Económica y Social Erwin Ronquillo, secretario Técnico Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil	45 minutos
12h15 - 13h30	Reunión del Frente Sectorial Social	Huaquillas Lugar por definir	Valeria Gonzáles, directora de comunicación Carolina Moreno, asesora ministerial Cristina Nogales, asesora ministerial Sully Toro, coordinadora de despacho ministerial Leonardo Intriago, asesor	Guillermo Lasso, Presidente de la República Esteban Bernal, ministro de Inclusión Económica y Social María Brown, ministra de Educación José Ruales, ministro de Salud Erwin Ronquillo, secretario Técnico Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil Paola Flores, secretaria de Derechos Humanos Alfredo Ortega, presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Diana Apraes, directora ejecutiva Unidad del Registro Social	1 hora 15 minutos

Dirección de
Comunicación Social

Ministerio de Inclusión
Económica y Social



Juntos
lo logramos

**COSTA VERDE
RESTAURANTE**

JAVIER EDUARDO HUAMAN AGUILAR

MATRIZ: Juan Nuez Puentes SIN Los Olivos
CEL: 0980892639 • Email: javiercostaverde@gmail.com
Huaquillas - El Oro - Ecuador

CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 105082

R.U.C. 0955362124001

FACTURA

SERIE 001-001-

00

0007541

AUT. S.R.I. N° 1129803900

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

JAVIER COSTA VERDE
JAVIER EDUARDO HUAMAN AGUILAR
RUC 0955362124001
CALIFICACION ARTESANAL N° 105082
RIMPE EMPRENDEDOR
LOS OLIVOS / REGISTRO CIVIL HUAQUILLAS

003576 SULLY TORO

RUC 0705071983

QUITO

14/07/2022

CANT. DESCRIPCION
1 LECHE TIGRE

IMPORTE

9.00

COSTA VERDE TOTAL: 9.00

NUEVE DOLARES 00/100 M.N.

RESTAURANT

***** SOFT RESTAURANT V.8.0 PRO*****

PROPIETARIO		CLIENTE	
NOMBRE	FECHA	NOMBRE	FECHA
OTRO	OTRO	OTRO	OTRO

1. Esta factura (F) con código numerada del 7.001 al 8.000, fecha autorización SRI 14/02/2022 Imprenta PÉREZ y Cía. y fondo del Pá-
guano (antiguo) • tel: 2036300 • RUC: 010201687001 ABOGADO C/HP 131-49904 para su emisión hasta el 14 de FEBRERO del 2023

ORIGINAL CLIENTE - COPIA CELESTE EMISOR

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0791737788001

005

FACTURA

No. 002-001-000109458

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1507202201079173778800120020010001094589472566614

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 15/07/2022 13:14:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1507202201079173778800120020010001094589472566614

GRANJA LA COLINA C.A

HILLARY NATURE RESORT, ARENILLAS

Dirección Matriz: KM 1 Via Alamor S/N

Dirección Sucursal: KM 1 Via Alamor S/N

Contribuyente Especial 00193

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Sully Vanessa Toro Loaiza

Identificación 0705071983

Fecha 15/07/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Direccion: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HAB020220715	1	1.00	Alojamiento		178.69	0.00	0.00	0.00	178.69

Información Adicional

Huesped: Sully Vanessa Toro Loaiza
Reserva: 14065331114344
Habitacion: 1111
Fecha Llegada: 13-07-22
Fecha Salida: 15-07-22
Numero de Personas: 1
WINDOW: 1
Metodo de Pago: Deposito Transferido al Checki IN 109.01/Visa 108.99
Noches: 1
Nombre de Cajero: Jfferson Villalva
domicilio: Quito
BILLNUMBER: 114344
Impresion: FALSE

SUBTOTAL 12%	178.69
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	178.69
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	21.44
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	17.87
VALOR TOTAL	218.00

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

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	109.01
19 - TARJETA DE CREDITO	108.99



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	Sully Vanessa Toro Loaiza				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	0705071983	FECHA DE REQUERIMIENTO:	13-julio-2022		
CARGO:	Coordinadora de Despacho	DIRECCIÓN:	Despacho Ministerial		
RUTA				NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()
IDA:	Quito-Loja	FECHA:	13/07/2022	HORA:	16H00
RETORNO:	-	FECHA:	-	HORA:	-
N° DE DOCUMENTO	MIES-MIES-2022-0553-M			SI (X) 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 manuscrita]
FIRMA DEL REQUERENTE

NOMBRE: Sully Vanessa Toro Loaiza
C.I: 0705071983
CARGO: Coordinadora de Despacho

[Firma manuscrita]

Autorizado Jefe inmediato

Nombre: Eco. Esteban Bernal Bernal
CI: 0102497807
Cargo: MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

[Firma manuscrita]

Autorizado: Dra. Carmeneita Cevallos
DIRECTOR ADMINISTRATIVO 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.

Dirección: Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social, Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan.
Código postal: 170146 / Quito Ecuador
Teléfono: 593-2-3983100 - www.inclusion.gob.ec

Gobierno | Juntos
del Encuentro | lo logramos

BOARDING PASS:

FLIGHT NO:

BOARDING TIME:

GATE:

SEAT:

CLASS:

SEAT:

RER873**1500****D5****20C****Y****20C**

OPERATED BY AEROREGIONAL

NAME: TORO/SULLY

FROM: QUITO

TO: LOJA

CLASS: **Y**

DATE: 13JUL

TORO/SULLY

RER 873 13JUL

FROM: QUITO

TO: LOJA

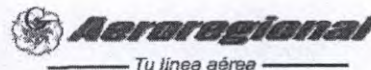
DEPARTURE TIME: 1600

SEQUENCE NO: 133

SEQUENCE NO: 133



00002



ELECTRONIC TICKET

PASSENGER ITINERARY RECEIPT
RECIBO DE ITINERARIO DE PASAJEROS

TICKET NBR: **3360300034780**
BOLETO NRO:

AHINOA CONSOLIDADOR S.A. ISSUE DATE/FECHA DE EMISION: 13 JUL 2022 13:45
AV DIEGO DE ALMAGRO N37-27 Y W ISSUE AGENT/AGENTE EMISOR: UIOR97902
QUITO NAME/NOMBRE: **TORO/SULLY**
PICHINCHA, ECUADOR FOID/D.IDENTIDAD: NI0705071983
OFFICE ID: EC-21562-0 RUC : 1792416876001
TELEPHONE/TELEFONO: 0996488427
MAIL INFO: RESERVAS@MAXITICKET.EC

ISSUING AIRLINE/LINEA AEREA EMISORA : SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA .
LTDA.
ADDRESS/DIRECCION : MARTIN DE UTRERAS N31-234 Y MARIANA DE
JESUS
RUC : 1791287223001
TICKET NUMBER/NRO DE BOLETO : 336-0300034780

BOOKING REF./CODIGO DE RESERVA: C1/**RUMOLK**

FROM/TO	FLIGHT CL	DATE	DEP	ARR	FARE BASIS	NVB	NVA	BAG	ST
DESDE/HACIA	VUELO	CL	FECHA	HORA	HORA	BASE	TARIFARIA	EQP.	
ESTATUS									

QUITO	7A 873 L	13JUL	1600	1650	UIOLOHL			20K	OK
LOJA									

EL PASAJERO DEBE PRESENTARSE COMO MINIMO DOS HORAS ANTES DE LA SALIDA DEL VUELO.
EL USO DE MASCARILLA ES OBLIGATORIO Y SOLO PODRA INGRESAR EL PASAJERO AL AREA DE SALIDAS NACIONALES.
AL MOMENTO DE SU RESERVACION ES IMPORTANTE QUE FACILITE INFORMACION DE CONTACTO (CELULAR, FIJO),
TANTO DE LA CIUDAD DE ORIGEN COMO DESTINO, ASI COMO DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO PARA PODER
NOTIFICAR CUALQUIER MODIFICACION EN SU ITINERARIO DE VUELO.
POR RAZONES DE SEGURIDAD AL MOMENTO DEL CHEQUEO DEBE PRESENTAR UNA IDENTIFICACION ORIGINAL VIGENTE CON FOTOGRAFIA
(CEDULA O PASAPORTE) SEGUN APLIQUE A SU DESTINO.
EN CASO DE NO REALIZAR SU VIAJE EN ALGUN TRAMO NOTIFIQUE A LA AEROLINEA SU CAMBIO O CANCELACION EN UN LAPSO DE
48 HORAS ANTES DEL VUELO YA QUE AL NO UTILIZAR SU PRIMER TRAYECTO DE VUELO AUTOMATICAMENTE EL SISTEMA
CANCELARA SU RESERVA COMPLETA. ES IMPORTANTE RECORDAR QUE USTED PUEDE HACER USO DEL BOLETO AEREO
365 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE EMISION.

ENDORSEMENTS/ENDOSOS-RESTRICCIONES : AHINOA CONSOLIDADOR S.A.

TOUR CODE :
FORM OF PAYMENT/FORMA DE PAGO : CASH

FARE CALC./CALCULO DE TARIFA: UIO 7A LOH 55.28USD55.28END (ADT)

AIR FARE/TARIFA	: USD	55.28		
TAX/IMPUESTOS	: USD	6.63EC	15.09OR	3.00WT
TOTAL	: USD	80.00		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

544

FECHA DE ELABORACIÓN

22

06

22

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	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$40,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$40,000.00
TOTAL										

SON:

CUARENTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: DRA. CARMENCITA CEVALLOS - DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E). ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA: PARA VIÁTICOS - REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. CERTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO NRO. MIES-CGAF-DA-CA-2022-057. PERIODO 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2672-M. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP 13,26,88-91-271,348,376-492,498,527 (LIQUIDACIÓN DE ANTICIPOS VIÁTICOS)

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: LENTIN LEONARDO PROANO LEON Director Financiero

FECHA:
22/06/2022