

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 / Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 3711 / Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 95,24  
IVA: 0,00  
Sub Total: 95,24  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 95,24



Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 1057089892

PAEZ MORALES ALVARO SANTIAGO.- POR COMISIÓN A GUAYAS,  
PARTICIPACIÓN PARA LA SOCIALIZACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL  
ESCUELA DE FAMILIAS, DEL 28 AL 29-07-2022. HOJA DE CONTROL  
R-YP-GV-KL

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	25/08/2022	95,24	0,00
Sub - Total				95,24	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
Monto Líquido:		95,24

22 h.  
Saby 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	23 08 2022	3711	3706
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SATP-DPCI-2022-	1811

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
61	00	000	005	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	95.24
TOTAL PRESUPUESTARIO										95.24
MONTO IVA										0.00
TOTAL										95.24
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										95.24

SON: NOVENTA Y CINCO DOLARES CON 24/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PAEZ MORALES ALVARO SANTIAGO.- POR COMISIÓN A GUAYAS, PARTICIPACIÓN PARA LA SOCIALIZACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL ESCUELA DE FAMILIAS, DEL 28 AL 29-07-2022. HOJA DE CONTROL R-YP-GV-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JQHKPXVLIPHIVAK	FIRMA ELECTRONICA:	ZGHAFFVQYFHZDUL
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	LERODRIGUEZM
	FECHA:	23/08/2022	FECHA:	23/08/2022

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



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JQHKPXVLIPHIVAK	FIRMA ELECTRONICA:	ZGHAFFVQYFHZDUL
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	LERODRIGUEZM
	FECHA:	23/08/2022	FECHA:	23/08/2022

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	023	08	2022	3711 / 3706
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SATP-DPCI-2022-0143-M	1811

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
61	00	000	005	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	95.24
TOTAL PRESUPUESTARIO										95.24
IVA										0.00
SUB - TOTAL										95.24
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										95.24

SON: NOVENTA Y CINCO DOLARES CON 24/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PAEZ MORALES ALVARO SANTIAGO.- POR COMISIÓN A GUAYAS, PARTICIPACIÓN PARA LA SOCIALIZACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL ESCUELA DE FAMILIAS, DEL 28 AL 29-07-2022. HOJA DE CONTROL R-YP-GV-KL

23 AGO 2022 13:30

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/08/2022	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		023	08	2022	3711
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SATP-DPCI-2022-0143-M		1811	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721468518	PAEZ MORALES ALVARO SANTIAGO				

## DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/08/2022	_____	_____
	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	022 08 2022	3706	3706	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SATP-DPCI-2022-0143-M		1811

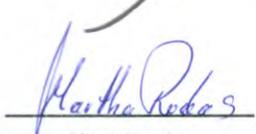
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721468518	PAEZ MORALES ALVARO SANTIAGO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
61	00	000	005	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	95.24
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>95.24</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>95.24</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>95.24</b>

**SON:** NOVENTA Y CINCO DOLARES CON 24/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** PAEZ MORALES ALVARO SANTIAGO.- POR COMISIÓN A GUAYAS, PARTICIPACIÓN PARA LA SOCIALIZACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL ESCUELA DE FAMILIAS, DEL 28 AL 29-07-2022.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 22/08/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
**INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**
**1. DATOS GENERALES**

<b>No. CÉDULA:</b>	<b>1721468518</b>	<b>CARGO:</b>	DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
<b>SERVIDOR:</b>	PÁEZ MORALES ALVARO SANTIAGO	<b>NIVEL:</b>	NJS
<b>LUGAR COMISIÓN:</b>	MILAGRO - GUAYAS	<b>C. PRESUPUESTARIA:</b>	693
<b>FECHA DE SALIDA:</b>	28/07/2022	<b>HORA:</b>	15H00
<b>FECHA DE RETORNO:</b>	29/07/2022	<b>HORA:</b>	22H10
		<b>TIPO DE GASTO:</b>	CORRIENTE

**2. CÁLCULO DE VIATICOS**

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130,00	1	130,00
<b>TOTAL</b>			<b>130,00</b>

**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
	<b>TOTAL REEMBOLSO</b>		<b>0,00</b>

**4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS**

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	20,00
2	ALIMENTACION	530303	36,23
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	<b>TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION</b>		<b>56,24</b>

**5. LIQUIDACION**

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			130,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	91,00	56,24
Valor sin Justificar	30%	39,00	39,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>95,24</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			<b>0,00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			<b>0,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			<b>95,24</b>

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

Quito, 22 de agosto de 2022

Elaborado por:

Econ. Ricardo Zambrano  
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

Lucía Rodríguez  
TESORERÍA

22 AGO 2022

ad3706

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE  
SERVICIOS INSTITUCIONALES  
Memorando Nro. MIES-SATP-2022-0499-M

FECHA DE INFORME: 02-08-2022

**DATOS GENERALES**
**APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR**  
PAÉZ MORALES ALVARO SANTIAGO

**PUESTO QUE OCUPA:**  
DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA E  
INTERCULTURALIDAD

**CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.**  
Milagro - Guayas

**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE  
LA O EL SERVIDOR**  
SUBSECRETARÍA DE ARTICULACIÓN  
TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:** : SANTIAGO PAÉZ MORALES

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

<b>ACTIVIDADES:</b>	
<b>Hora</b>	<b>Actividad</b>
	<b>Día 1(28-07-2022)</b>
<b>15h00 a 16h00</b>	Traslado de Quito a Tababela
<b>18h20 a 19h00</b>	Traslado de Tababela a Guayaquil
<b>19h30 a 21h00</b>	Traslado de Guayaquil a Milagro (hotel)
	<b>Día 2 (29-07-2022)</b>
<b>08h00 a 10h00</b>	Reunión con líderes barriales, gremiales y sociales del Distrito Milagro
<b>10h15 a 12h00</b>	Asistencia al evento Ciudad Inclusiva
<b>13h00 a 16h00</b>	Reunión con Marisol Aguirre, dirigente barrial de Rosa María 2, Luis Luna dirigente barrio Manguita 2, Sandra Gambaldi Representante de Asamblea Cantonal de Milagro, Pilar López representante Asamblea Cantonal de Milagro, Mónica Espinoza Presidente de Asociación Mi Lindo Milagro.
<b>17h15 a 18h30</b>	Traslado al aeropuerto de José Joaquín de Olmedo
<b>20h30 a 21h20</b>	Traslado de Guayaquil a Tababela
<b>21h30 a 22h10</b>	Traslado de Tababela a Quito
<b>PRODUCTOS:</b> Coordinación de actividades, realizar avanzada y agenda en la zona 8 para evento de ciudad inclusiva con la participación del señor Ministro del MIES, Mgs. Esteban Bernal	
<b>OBSERVACIONES:</b> 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):

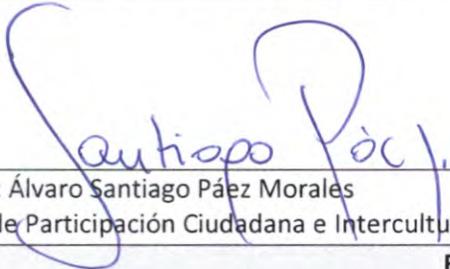
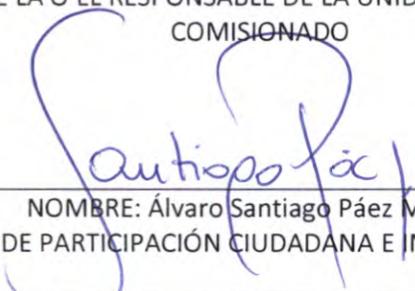
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
28-07-2022	001-002-000026095	HOSPEDAJE	20,00
28-07-2022	161-051-000232379	ALIMENTACIÓN	6,99
29-07-2022	001-001-000030078	ALIMENTACIÓN	24,27
29-07-2022	060-050-00201300	ALIMENTACIÓN	4,98
<b>TOTAL</b>			<b>56,24</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	28-07-2022	29-07-2022	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	15h00	22h10	

## TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo o, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	PARTICULAR	Quito - Tababela	28-07-2022	15h00	28-07-2022	16h00
Aéreo	EQUAIR	Tababela - Guayaquil	28-07-2022	17h30	28-07-2022	18h20
Aéreo	EQUAIR	Guayaquil - Tababela	29-07-2022	20h30	29-07-2022	21h20
Terrestre	PARTICULAR	Tababela - Quito	29-07-2022	21h30	29-07-2022	22h10

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

OBSERVACIONES	
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b> 	<b>NOTA</b> 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
NOMBRE: Álvaro Santiago Páez Morales Director de Participación Ciudadana e Interculturalidad	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b> 	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b> 
NOMBRE: Álvaro Santiago Páez Morales DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INTERCULTURALIDAD	NOMBRE: Mario Molina SUBSECRETARIO DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN

## SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE  
SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-SATP-2022-0499-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

26 de julio de 2022

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

## DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PAÉZ MORALES ALVARO SANTIAGO

PUESTO QUE OCUPA:

DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA E  
INTERCULTURALIDAD

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayaquil - Milagro - Guayas

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL  
SERVIDORSUBSECRETARÍA DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL Y  
PARTICIPACIÓN

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

28-07-2022

HORA SALIDA  
(hh:mm)

15h00

FECHA LLEGADA  
(dd-mmm-aaaa)

29-07-2022

HORA LLEGADA (hh:mm)

22h10

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SANTIAGO PAÉZ MORALES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Coordinación con la coordinación zonal y director distrital respecto a la avanzada previa a la visita del Sr. Ministro en territorio, respecto a la participación y articulación territorial.

Reunión con los responsables de participación para la socialización del Programa Nacional Escuela de Familias, en la Zona 5, para la implementación del citado programa con los usuarios de los servicios del MIES.

Participar en la agenda del señor ministro en territorio, en la Ciudad Inclusiva Móvil, en la explanada del Centro de Atención Ciudadanía - Milagro.

## 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	28-07-2022	15h00	28-07-2022	16h00
Aéreo	EQUAIR	Tababela - Guayaquil	28-07-2022	17h30	28-07-2022	18h20
Aéreo	EQUAIR	Guayaquil - Tababela	29-07-2022	20h30	29-07-2022	21h20
Terrestre	Institucional	Tababela - Quito	29-07-2022	21h30	29-07-2022	22h10

**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 PacificoTIPO DE CUENTA:  
AHORROS

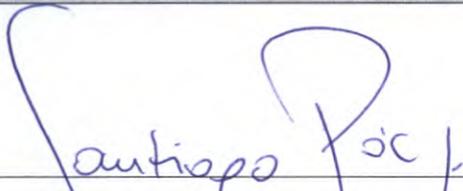
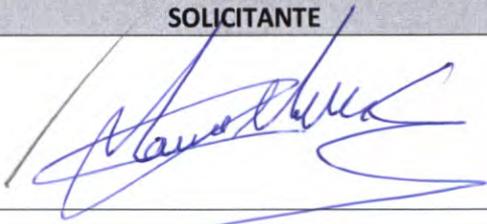
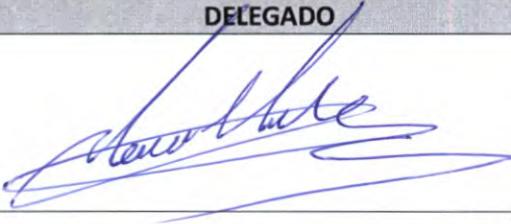
No. DE CUENTA: 1057089892

MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 16 AGO 2022

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: *Silva* *regre*

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
<p>Mgs. Álvaro Santiago Páez Morales DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INTERCULTURALIDAD</p>	<p>Mgs. Mario Molina SUBSECRETARIO DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN</p>
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>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.</p>
 <p>Mgs. Mario Molina SUBSECRETARIO DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN</p>	

Memorando Nro. MIES-SATP-2022-0499-M

Quito, D.M., 26 de julio de 2022

**PARA:** Sr. Mgs. Alvaro Santiago Páez Morales  
**Director de Participación Ciudadana e Interculturalidad**

**ASUNTO:** DELEGACION DIRECTOR DE PARTICIPACION CIUDADANA E  
INTERCULTURALIDAD PARA CUMPLIR AGENDA EN LA ZONA 5 LOS DIAS 28 Y 29  
DE JULIO DE 2022

De mi consideración:

Con atento saludo, pongo en conocimiento que la Dirección de Participación Ciudadana e Interculturalidad tiene como misión el de *"Planificar, coordinar, gestionar, evaluar las políticas y estrategias, para promover y potenciar la participación ciudadana y la interculturalidad vinculadas al ciclo de la política pública, articulada a procesos de cohesión social, orientada a generar inclusión económica social, mediante el fortalecimiento del tejido social y su relacionamiento a la gestión pública"*.

Bajo este contexto me permito delegar a su persona, para que cumpla la comisión de servicios a partir del 28 al 29 de julio de 2022, en la Zona 5, para cumplir con las siguientes actividades:

**Día 28 de julio de 2022** · Coordinación con la zona y director distrital respecto a la avanzada previa a la visita del ministro en territorio, respecto a la participación y articulación territorial. Reunión con los responsables de participación para la socialización del Programa Nacional Escuela de Familias, en la Zona 5, para la implementación del citado programa con los usuarios de los servicios del MIES.

**Día 29 de julio de 2022** · Participar en la agenda del señor ministro en territorio, en la Ciudad Inclusiva Móvil, en la ex planada del Centro de Atención Ciudadanía – Milagro.

Reunión de evaluación de la participación y articulación territorial, con la coordinación zonal 5.

Favor, sírvase coordinar conforme los lineamientos entregados por la Coordinación General Administrativa Financiera.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Mario Andrés Molina Galarza  
**SUBSECRETARIO DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN**

ap



Firmado electrónicamente por:  
**MARIO ANDRES  
MOLINA  
GALARZA**



República del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

<b>NOMBRES Y APELLIDOS:</b>	ALVARO SANTIAGO PAÉZ MORALES				
<b>CÉDULA DE IDENTIDAD:</b>	1721468518	<b>FECHA DE REQUERIMIENTO:</b>	26-07-2022		
<b>CARGO:</b>	DIRECTOR NACIONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INTERCULTURALIDAD		<b>DIRECCIÓN:</b>	PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INTERCULTURALIDAD	
<b>RUTA</b>			<b>NACIONAL ( X )</b>	<b>INTERNACIONAL ( )</b>	
<b>IDA:</b>	QUITO - GUAYAQUIL	<b>FECHA:</b>	28-07-2022	<b>HORA:</b>	17:30
<b>RETORNO:</b>	GUAYAQUIL - QUITO	<b>FECHA:</b>	29-07-2022	<b>HORA:</b>	21:30
<b>N° DE DOCUMENTO</b>	MIES-SATP-DPCI-2022-0499-M			<b>SI ( X ) NO ( )</b>	

**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.

*Alvaro Paéz*  
FIRMA DEL REQUIRENTE

**NOMBRE:** ALVARO SANTIAGO PAÉZ MORALES  
**C.I.:** 1721468518  
**CARGO:** DIRECTOR NACIONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INTERCULTURALIDAD

*Mario Andres Molina Galarza*

**Autorizado Jefe Inmediato**  
**Nombre:** MARIO ANDRES MOLINA GALARZA  
**CI:** 0104540232  
**Cargo:** DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INTERCULTURALIDAD

*Carmen Cevallos*  
Autorizado: Mgs. Carmen Cevallos  
DIRECTORA 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.

PAEZ/ALVARO  
FROM QUITO  
TO GUAYAQUIL

FLIGHT HN1032  
DATE 28JUL  
BAGGAGE 00/000  
SEAT 7A BN 055

ETKT 2493589901594  
FQTV

PAEZ/ALVARO  
FROM GUAYAQUIL  
TO QUITO

FLIGHT HN1039  
DATE 29JUL  
BAGGAGE 00/000  
SEAT 9B BN 094

ETKT 2493589901594  
FQIV



**CORPSOTSA S.A**

R.U.C. 0992380578001

Dirección: Nueve de Octubre s/n  
y Calderón - Calle Dos

Telfs: 2975524-2975525-0994425131

www.corpsotsa.com Milagro- Ecuador

CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Aut. S.R.I. No.1130036348

**FACTURA**

S.001-002-00

**0026095**

RECEPCIÓN

Documento Categorizado: No

CONTROL N.000026095

EMISION: 28/7/2022

RUC / CI 1721468518

CLIENTE: SANTIAGO PAEZ

TIPO/PAGO EFECTIVO

DIRECCION: QUITO

INGRESO/

28/7/2022

29/7/2022

SALIDA

OBSERV.: HAB 312

TELEFONO: 2973849

DESCRIPCION	CANT	VALOR	TOTAL
HOSPEDAJE	1	17,86	17,86
SON: VEINTE 00/100 DOLARES		SUBTOTAL	17,86
		DESCUENTOS	0,00
		RECARGOS	0,00
		IVA 0%	0,00
		IVA 12%	2,14
		<b>TOTAL</b>	<b>20,00</b>

FIRMA

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA 1: EMISOR COPIA 2: SIN VALOR TRIBUTARIO

**FORMA DE PAGO**EFECTIVO  TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO  DINERO ELECTRONICO  OTROS 

Jessica Carolina Delgado Gonzalez IMPRENTA DELGADO RUC: 0923904866001\* Teif. 2976702 \* Aut 13381 - 1B-100X3- 26001 - 26100

Fecha de Autorización:06-JUNIO-2022 - Caduca:06-SEPTIEMBRE-2022



FACTURA

No. 161-051-000232379

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2807202201179141513200121610510002323794126153311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 28/07/2022 23:17:13

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS Y SECUNDARIA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: SANTIAGO PAEZ

RUC / CI: 1721468518

Fecha Emisión: 28/07/2022

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
4002		1.0000	MEGA COMBO 2		6.2410	0.00	6.24

Información Adicional

CORREO 1 santiagopaezm1@gmail.com

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
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.99

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE DÉBITO	6.99	0	DÍAS

FACTURA

No.001-001-000030078

## Número de Autorización:

2907202201099328687700120010010000300780003148613

## Fecha y hora de Autorización:

29/07/2022 18:32:42

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2907202201099328687700120010010000300780003148613



Emisor: BOBCOFFEE S.A.S.

RUC: 0993286877001

Matriz: NUMA POMPILO LLONA 4 Y PLAZA GALO PLAZA

Correo: administracion@bobcoffee.com.ec

Teléfono: 0992150410

Obligado a llevar contabilidad: SI  
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: SANTIAGO PAEZ

Dirección: xxxxxx

Fecha Emisión: 29/07/2022

RUC/CI: 1721468518

Teléfono: 9999999999

Correo: santiagopaezm1@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
GAS9	1.00	Agua con Gas		1.63	\$0.00	\$1.63
GAS10	1.00	Agua sin Gas		1.07	\$0.00	\$1.07
BC29	2.00	Mocaccino		2.87	\$0.00	\$5.74
POS37	1.00	P. Cheesecake pistacho		3.27	\$0.00	\$3.27
POS28	1.00	P.tiramisu		4.09	\$0.00	\$4.09
D44	1.00	Patacones con queso		4.09	\$0.00	\$4.09

## Información Adicional

Descripción VENTA PUNTO DE VENTA

## Formas de pago

Sin utilización del Sistema Financiero \$24.27 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$19.89
Subtotal 12%:	\$19.89
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$2.39
Servicio 10%:	\$1.99
Valor Total:	\$24.27



Inicio > RUC > Consulta

## Consulta de RUC

RUC  
0993286877001

Razón social  
BOBCOFFEE S.A.S.

Estado contribuyente en el RUC  
ACTIVO

Nombre comercial

### Representante legal

Nombre: RODRIGUEZ SALDAÑA CARLOS IVAN  
Cédula/RUC: 0917180432

### Actividad económica principal

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERÍAS, INCLUSO PARA LLEVAR.

### Tipo contribuyente

SOCIEDAD

### Subtipo contribuyente

BAJO CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

### Clase contribuyente

RIMPE

### Obligado a llevar contabilidad

SI

### Fecha inicio actividades

08/09/2020

### Fecha actualización

09/06/2022

### Fecha cese actividades

Ocultar establecimientos

### Establecimiento matriz:

Lista de establecimientos - 1 registro

No. establecimiento	Nombre comercial	Ubicación de establecimiento	Estado del establecimiento
001	BOBCOFFEE S.A.	GUAYAS / GUAYAOUIL / TARQUI / NUMA POMPILO LLONA 4 Y PLAZA GALO PLAZA	ABIERTO

Nueva consulta



FACTURA

003

No. 060-050-000201300

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2907202201179207201800120600500002013004126153317

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 29/07/2022 23:51:08

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS Y SECUNDARIA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI



Razón Social / Nombres y Apellidos: SANTIAGO PAEZ

RUC / CI: 1721468518

Fecha Emisión: 29/07/2022

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
9602		1.0000	Croissant caprise crema 90gr Europastry		0.9900	0.00	0.99
9952		1.0000	Jugo mandarina 22oz		3.5625	0.00	3.56

Información Adicional

CORREO 1 santiagopaezm1@gmail.com

SUBTOTAL 12%	3.56
SUBTOTAL 0%	0.99
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.55
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.43
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.98

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.98	0	DÍAS

## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACIÓN

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

693

02 08 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
61	00	000	005	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$3,200.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$3,200.00</b>
<b>TOTAL</b>										

SON: TRES MIL DOSCIENTOS DOLARES

## DESCRIPCION:

PARA: MGS. ALVARO SANTIAGO PÁEZ - DIRECTOR DE PARTICIPACION CIUDADANA E INTERCULTURALIDAD. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA QUE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INTERCULTURALIDAD, PUEDAN TRASLADARSE A TERRITORIO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SATP-DPCI-2022-0143-M, CERTIFICACIÓN PAPA No. MIES-SATP-DPCI-CA-2022-006. LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y NINGÚN OTRO EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE.

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 Firmado electrónicamente por: <b>INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE</b>	 Firmado electrónicamente por: <b>MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES</b>
FECHA: 02/08/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



### REPORTE DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Ejercicio - Entidad - U. Ejecutora - U. Desconcentrada  
2022 - 280 - 9999 - 0000

CERTIFICACION Nro 404

Fecha de Certificación: 21/04/2022  
Estado Certificación: APROBADO

Descripción: PARA: MGS. EDGAR ROJAS TORRES - DIRECTOR DE PARTICIPACION CIUDADANA E INTERCULTURALIDAD. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA CON EL FIN DE REALIZAR VISITAS A TERRITORIO PARA ASESORAR Y BRINDAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE PARTICIPACION CIUDADANA E INTERCULTURALIDAD DE ENERO A DICIEMBRE 2022 DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA E INTERCULTURALIDAD. SEGUN MEMORANDO No: MIES-SATP-DPCI-2022-0061-M, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-SATP-DPCI-CA-2022-003. LA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACION EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUERENTE. REF: CP No. 261, 377.

Partida 1  
Prg. Sprg. Pro. Act. Mem. Geo. Fre. Org. Cor.  
61-000-000-005-530303-1701-001-0000-0000

No. CUR	Fecha	Clase de Registro	Clase de Modificación	Clase de Gasto	Monto Compromiso	Monto Certificación Disponible	RUC/Cédula	Nombre	Monto Certificado	Monto Comprometido Acumulado	Monto Liquidado
<b>COMPROMISO</b>											
					0.00	534.25			534.25	0.00	0.00
					0.00						
Subtotal Comprometido											

Total CERTIFICADO: 534.25  
Total COMPROMETIDO: 0.00  
Total LIQUIDADADO: 0.00