

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4100 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

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



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 2203300995

ARROBA ALARCON DANIEL MAURICIO.-REGISTRO DEL DEVENGADO
POR VIAJE A CUENCA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS
ACTIVIDADES DEL MIES . DEL 06 AL 08 05 2022, SEGÚN MEMORANDO
NRO. MIES-DM-DCS-2022-0221-M, CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-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	14/09/2022	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
Monto Líquido:		160,00



26/26

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	09 09 2022	4100	4030
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2022-232-	1948

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	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: ARROBA ALARCON DANIEL MAURICIO.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A CUENCA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL MIES . DEL 06 AL 08 05 2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-DM-DCS-2022-0221-M, CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-KL.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZCD93M87D8BW77A	FIRMA ELECTRONICA:	ZCD93M8RD5BN37F
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	09/09/2022	FECHA:	09/09/2022

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

FIRMA

FIRMA

DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS APROBACIÓN		APROBADO
FIRMA ELECTRONICA: ZCD93M8RD5BN37F	USUARIO: SBUSTILLOS	FIRMA ELECTRONICA: ZCD93M87D8BW77A	USUARIO: ARNARANJOG	
FECHA: 09/09/2022	FECHA: 09/09/2022			

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 09 2022	4100	4030	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2022-232-M	1948		

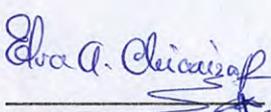
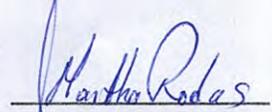
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720036365	ARROBA ALARCON DANIEL MAURICIO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: ARROBA ALARCON DANIEL MAURICIO.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A CUENCA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL MIES . DEL 06 AL 08 05 2022, SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-DM-DCS-2022-0221-M, CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-KL.

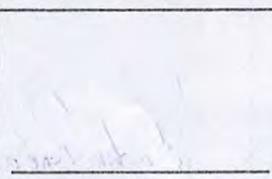
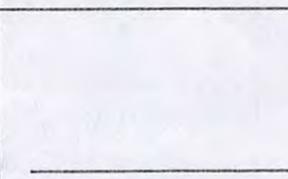
DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/09/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusion Economica y Social
 DIRECCION FINANCIERA
 TESORERIA
 MIES 12 SEP 2022 12:20 PM
 Gaby

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	09	2022	4100
						4030
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2022-232-M		1948	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720036365	ARROBA ALARCON DANIEL MAURICIO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/09/2022		
	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		06 09 2022	4030	4030
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2022-232-M	1948	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720036365	ARROBA ALARCON DANIEL MAURICIO				

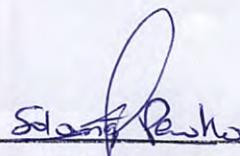
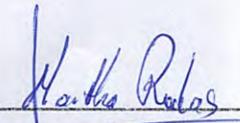
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	160.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	160.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: ARROBA ALARCON DANIEL MAURICIO.-VIAJA A CUENCA . COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL MIES . DEL 06 AL 08 05 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.

CUR 4100

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/09/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

020

4030

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1720036365	CARGO:	ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL
SERVIDOR:	ARROBA ALARCON DANIEL MAURICIO	NIVEL:	ANALISTA
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA - AZUAY	C. PRESUPUESTARIA:	469
FECHA DE SALIDA:	06/05/2022	HORA:	03H40
FECHA DE RETORNO:	08/05/2022	HORA:	10H30
		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	28,10
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			128,10

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

1	DE LA FACTURA Nro. 1070 no se reconoce la bebida alcoholica
2	No se reconoce el valor de movilización por cuanto no es un documento con validez tributaria

7. RECOMENDACIÓN

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

Quito, 01 de septiembre de 2022

Elaborado por:

Econ. Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Ana Molina
DIRECCIÓN FINANCIERA

05 SEP 2022

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0222-M
 Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0221-M

 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
 05-05-2022

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ARROBA ALARCÓN DANIEL MAURICIO

PUESTO QUE OCUPA:

Comunicador Social 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Cuenca - Azuay

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)

06-05-202203h4008-05-202210h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ana Paula Iñiguez y Daniel Arroba

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Realizar cobertura comunicacional de las actividades del señor Ministro del MIES, Mgs. Esteban Bernal.

TRANSPORTE

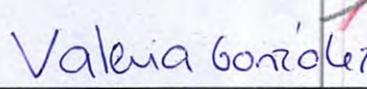
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	Quito - Aeropuerto de Tababela	06-05-2022	03h40	06-05-2022	04h33
Aéreo	Avianca	Aeropuerto de Tababela - Cuenca	06-05-2022	06h00	06-05-2022	06h55
Aéreo	Avianca	Cuenca - Quito	08-05-2022	07h33	08-05-2022	08h28
Terrestre	Particular	Aeropuerto de Tababela- Quito	08-05-2022	09h15	08-05-2022	10h30

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

*Recibido
22/05/2022
15:40 p.p.*

22/05/2022 MIES 22kgas
15h

NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2203300995 018
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
		
Daniel Mauricio Arroba Alarcón COMUNICADOR SOCIAL 1	Valeria González DIRECTOR DE COMUNICACIÓN, (E)	
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"> • 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 <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>	
		
Lic. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA		

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
FECHA DE INFORME: 10-05-2022

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0222-M

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0221-M

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ARROBA ALARCÓN DANIEL MAURICIO

PUESTO QUE OCUPA:
Comunicador social 1

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.
Cuenca-Azuay

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

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ana Paula Iñiguez y Daniel Arroba

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:	
Hora	Actividad
Día 1(06-05-2022)	
03h40 a 04h33	Traslado vía terrestre de Quito al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre
06h00 a 06h55	Traslado vía Aérea desde el aeropuerto Internacional Mariscal Sucre al aeropuerto de Cuenca.
07h00 a 07h10	Traslado vía terrestre del aeropuerto de Cuenca al hotel.
7h40 a 08h00	Traslado vía terrestre del hotel a la Coordinación Zonal.
08h00 a 13h00	Avanzada, logística para varios eventos en la provincia y realización de producto audiovisual para los eventos.
13h00 a 14h00	Almuerzo.
14h00 a 17h00	Avanzada, logística para varios eventos en la provincia y realización de producto audiovisual para los eventos.
17h00 a 21h00	Realización de videos para los eventos en la ciudad de Cuenca.
21h00 a 21h20	Traslado vía terrestre de la Coordinación Zonal al Hotel.
Día 2 (07-05-2022)	
08h40 a 09h00	Traslado vía terrestre del Hotel al Parque Calderón (Lugar del Evento).
08h30 a 12h30	Cobertura en video y fotografía del Bicentenario de la Batalla de Pichincha.
12:30 a 13h00	Traslado vía terrestre a la Ciudadela Kennedy para la entrega de Kits de vestimenta a habitantes del sector.
13h00 a 15h00	Cobertura en video y fotografía de la entrega de Kits de vestimenta a habitantes de la Ciudadela Kennedy.
15h00 a 15h20	Traslado vía terrestre de la Ciudadela Kennedy al hotel, para editar y enviar material audiovisual.
15h20 a 16h20	Almuerzo
16h20 a 17h00	Traslado vía terrestre al conversatorio con jóvenes pertenecientes al partido CREO.
17h00 a 22h00	Cobertura en video y fotografía de la entrega de Kits de vestimenta a las familias de la comunidad Peripa, para su posterior publicación en redes sociales.
22h00 a 22h30	Traslado vía terrestre del conversatorio al hotel.
Día 3 (08-05-2022)	

06H00 a 07h00	Traslado vía terrestre del hotel al aeropuerto de Cuenca
07h33 a 08h28	Traslado vía Aérea desde el aeropuerto de Cuenca al aeropuerto Internacional Mariscal Sucre.
09h15 a 10h30	Traslado terrestre aeropuerto Internacional Mariscal Sucre a Quito

PRODUCTOS: Fotografías, videos, videos para historias, seguimiento y publicación de los eventos en redes sociales y Kit de prensa con las intervenciones de autoridades, entrevistas y tomas de paso de los eventos para la difusión en medios de comunicación y redes sociales del MIES, Avanzada y logística de eventos.

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

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
06-05-2022		SERVICIO DE TRANSPORTE	21,06
07-05-2022	001-001-000096989	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	8,50
06-05-2022	001-001-0000665	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,00
07-05-2022	002-001-000000898	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	10,85
07-05-2022	002-002-000001070	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,75
08-05-2022	002-001-00 0000308	HOSPEDAJE	100,00
		TOTAL	151,16

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	06-05-2022	08-05-2022	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	03h40	10h30	

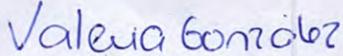
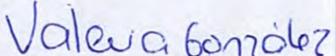
TRANSPORTE

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 – Aeropuerto de Tababela	06-05-2022	03h40	06-05-2022	04h33
Aéreo	Avianca	Aeropuerto de Tababela - Cuenca	06-05-2022	06h00	06-05-2022	06h55
Aéreo	Avianca	Cuenca - Quito	08-05-2022	07h33	08-05-2022	08h28
Terrestre	Particular	Aeropuerto de Tababela- Quito	08-05-2022	09h15	08-05-2022	10h30

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

OBSERVACIONES

Por motivos de imprudencia se perdió el ticket de abordar de vuelta a Quito, se notificó a la directora y me informa que puedo proceder al cobro del viatico una vez se realice el descuento del pasaje aéreo. (adjunto copia del CUR descuento del pasaje aéreo)

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA	
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado	
NOMBRE: Daniel Mauricio Arroba Alarcón CARGO: Comunicador Social 1		
FIRMAS DE APROBACIÓN		
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD	
		
NOMBRE: Valeria González DIRECTOR DE COMUNICACIÓN, (E)	NOMBRE: Valeria González DIRECTOR DE COMUNICACIÓN, (E)	



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0221-M

Quito, D.M., 05 de mayo de 2022

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

Srta. Lcda. Ana Paula Iñiguez Guamancela
Comunicadora Social 1

ASUNTO: Disposición de movilización a la provincia del Azuay

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial programada en la provincia del Azuay dispongo a usted (es) el traslado desde el viernes 06 al domingo 08 de mayo de 2022, con el fin de realizar avanzada y cobertura comunicacional de las actividades del señor Ministro del MIES, Mgs. Esteban Bernal.

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

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Valeria Sofía González Arcos.

DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, ENCARGADA



Firmado electrónicamente por:
**VALERIA SOFIA
GONZALEZ ARCOS**

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-05-05 11:37:53 (GMT-5)

Generado por: Valeria Sofía González Arcos.

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DCS-2022-0222-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. 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 fin de semana para servidores de la Dirección de Comunicación Social	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-05-05 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-05-05 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-05-05 08:52:53 (GMT-5)	Reasignar	Carmencita Cevallos Silva. (MIES)	0	Autorizado, proceder de acuerdo a Normativa Legal Vigente
Dirección de Comunicación Social	Valeria Sofía González Arcos. (MIES)	2022-05-05 08:49:58 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	Valeria Sofía González Arcos. (MIES)	2022-05-05 08:49:58 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Comunicación Social	Valeria Sofía González Arcos. (MIES)	2022-05-05 08:49:34 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	



Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0222-M

Quito, D.M., 05 de mayo de 2022

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

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

De mi consideración:

Con la finalidad de realizar avanzada y cobertura comunicacional de la agenda institucional, programada en la provincia del Azuay, agradecería autorice a quien corresponda la comisión de fin de semana de Ana Paula Íñiguez y Daniel Arroba, analistas de la Dirección de Comunicación Social, asignados a esta delegación desde el viernes 06 hasta el domingo 08 de mayo de 2022.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

Copia:

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

Srta. Lcda. Ana Paula Íñiguez Guamancela
Comunicadora Social 1

Sr. Lcdo. Daniel Mauricio Arroba Alarcón
Comunicador Social 1



Firmado electrónicamente por:
**VALERIA SOFIA
GONZALEZ ARCOS**

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

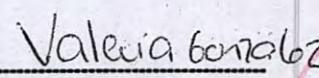
DATOS DEL SOLICITANTE

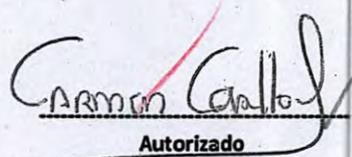
NOMBRES Y APELLIDOS:	Daniel Mauricio Arroba Alarcón				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1720036365	FECHA DE REQUERIMIENTO:	05-05-2022		
CARGO:	Analista de Comunicación	DIRECCIÓN:	Dirección de Comunicación		
ruta				NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()
IDA:	Quito-Cuenca	FECHA:	06-05-2022	HORA:	06:00
VUELTA:	Cuenca-Quito	FECHA:	08-05-2022	HORA:	08:28
N° DE DOCUMENTO	Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0221-M			SI () NO ()	

AUTORIZACIÓN.- EN CASO DE NO OCUPAR ESTE PASAJE; LA NO ENTREGA DE LOS PASES A BORDO EN EL LÍMITE DE TIEMPO QUE DA LA CIRCULAR DE PASAJES (4 DÍAS); ADEMÁS QUE NO SE PODRÁ SOLICITAR LA EMISIÓN DE NUEVOS PASAJES; LA SOLICITUD SIN LA DEBIDA PLANIFICACIÓN A CUYA CONSECUENCIA NO SE UTILICE O SE CANCELEN SIN JUSTIFICACIÓN, DEBERÁN ASUMIR EL COSTO DE PENALIDAD QUE POR ESTA RAZÓN COBRAN LAS AEROLÍNEAS DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA CIRCULAR NO. MIES-CAF-2013-0010-C, EN TAL VIRTUD AUTORIZO SE DESCUENTE A FAVOR DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL – MIES EN LA SIGUIENTE REMUNERACIÓN MENSUAL EL VALOR DEL PASAJE O SU PROPORCIONAL.


FIRMA DEL REQUIRENTE

NOMBRE: Daniel Mauricio Arroba Alarcón
C.I: 1720036365
CARGO: Comunicador Social 1


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


Autorizado
Dra. 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.

30/05/22

Arroba Daniel Mauricio

AV 1604

HORA EN SALA

05:00

GRUPO

Z

ASIENTO

18K

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

UIO QUITO

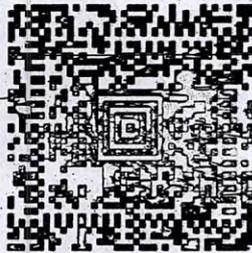
Vie, 06 Mayo | 06:00

QUITO MARISCAL

CUE CUENCA

Vie, 06 Mayo | 06:55

CUENCA MARISC



SEC 48

TU TALLA INCLUYE **M**



Equipaje de mano
SI/YES



Equipaje de bodega
1X23kg

Reserva: 4LV5VA

E-ticket: 547391917582601

Viajero frecuente:

Operado por: AVIANCA ECU

Vendido por:

Status:

Información del equipaje

Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.



Equipaje de bodega

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en avianca.com sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.

Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.



Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.



Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.



Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.



Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 15 minutos antes del vuelo.



Presta atención

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones



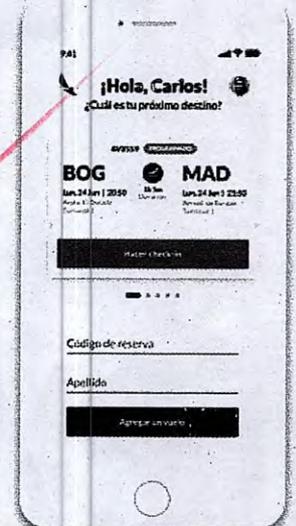
Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:

- ✓ Guarda tu pase de abordar
- ✓ Revisa el estado de tu vuelo
- ✓ Compra y modifica tus viajes
- ✓ Mucho más...



Escanea el código QR y ten la información que necesitas en la palma de tu mano.





VINTAGE CAFÉ RESTAURANTE
PERALTA MERCHAN RONNI GONZALO
 "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

Dir.: Los Ríos 2-33 y Av. Remigio Crespo
 Telf.: 0997067001 * Cuenca - Ecuador
 @ vintagecafe

AUT. SRI. 1129149960

R.U.C.: 0105758601001

FACTURA SERIE 001-001 - 0000665

009

Fecha: 06 de Mayo de 2022.

Cliente: Daniel Arroba.

RUC / C.I.: 1720036365 / Teléfono: 0960282486.

Dirección: QUITO.

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		4,46

FORMA DE PAGO		COD 6338 GN	SUBTOTAL	%\$	4,46
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> TARIETA DE CRÉDITO / DÉBITO		SUBTOTAL	0%	
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/> OTROS.		DESCUENTO		
			SUBTOTAL		
			I.V.A.	%\$	0,54
			VALOR TOTAL		5,00

FIRMA AUTORIZADA: *[Signature]* RECIBI CONFORME: *[Signature]*
 Remigio Crespo Junto al SRI / BARROS PARDO JAIME ENRIQUE - RUC: 0103497384001
 Aut. SRI: 13738 / Emisión: 06/Diciembre/2021 Caduca: 06/Diciembre/2022 Secuencia 601 hasta 700



CHICA ULLAURI MARÍA FERNANDA
 Dir: REMIGIO CRESPO 4-33 • Telf.: 4074876
 Cuenca - Ecuador
 R.U.C.: 0102939949001
 Aut. SRI N°: 1129689450

FACTURA N° 001-001-000096989

FECHA: 07/05/2022 22:52:10
 CLIENTE: DANIEL ARROBA
 RUC/C.I.: 1720036365 / Ref: 96989 Orden
 :36
 DIRECCION: QUITO
 TELEFONO: 09690282486 Tarjeta de crédito
 8.50
 Usuario: GEOVANNA Factura: 96989

Cant.	Detalle	P. Unit.	P. Tot.
1	LOMO RANCHOS COMBO	7.59	7.59
1	GASEOSAS COMBO	0.00	0.00

SUBTOTAL	DESCUENTO	I.V.A. 12%	TOTAL
7.59	0.00	0.91	8.50

FIRMA AUTORIZADA: *[Signature]* RECIBI CONFORME: *[Signature]*
 FEUOO PARRDO SERRANO ERWIN • GRAFICAS IMPACTO • RUC: 116146229101 • AUT. 1507 • (07) 2823375 • 098 391 4885
 N° 000034051 AL 000108050 Fecha de Emisión: 22/Marzo/2022 Fecha de Caducidad: 22/Marzo/2026
 ORIGINAL: A tu frente • 1ª COPIA: Emisor



R.U.C.: 0190451151001

008

FACTURA

No: 002-001-00000898

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0705202201019045115100120020010000008980190451119

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2022-05-09 13:03:44

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0705202201019045115100120020010000008980190451119

DOTFOODS CIA. LTDA.

DOT HOUSE

DIRECCIÓN: ROBERTO CRESPO 2-17

DIR. SUCURSAL: ROBERTO CRESPO 2-17

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

RAZON SOCIAL: DANIEL ARROBA

RUC / CI: 1720036365

FECHA DE EMISION: 07/05/2022

GUIA DE REMISION:

No.	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO U.	DESC.	TOTAL
1	14	SPICY CHILLI GRANDE	1	9.69	0.00	9.69

COD	FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO
19	TARJETA DE CR?DITO	10.85	

SUBTOTAL IVA	9.69
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	9.69
DESCUENTO	0.00
SERVICIO	0.00
ICE	0.00
IVA	1.16
TOTAL	10.85

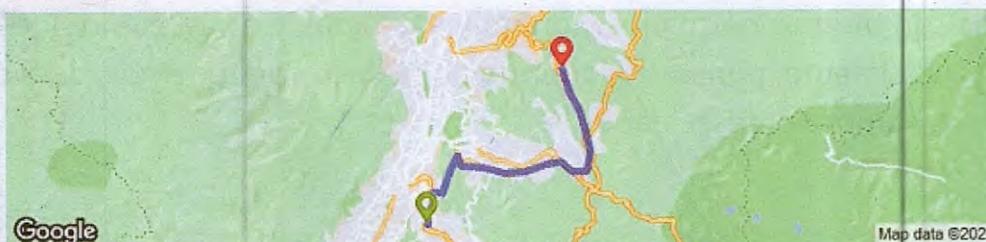


Total: \$21.06
vie, 6 may 2022

Dani Mauricio, ¡gracias por viajar con nosotros!
Esperamos que hayas tenido un excelente viaje. ¡Te esperamos pronto!

Total	\$21.06
Tarifa	\$13.34
Duración del viaje	35min
Casetas	\$0.40
Cuota de solicitud	\$0.17
Tarifa de traslado al aeropuerto	\$7.15
En efectivo	-\$21.06

Express |



- 3:49 am
Juan Lagos 333, Quito 170803, Ecuador
- 4:33 am
Aeropuerto Tababela, Quito, Ecuador



PCY5728

Chevrolet-Spark-Vino

Angel *****

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0103428157001

005

FACTURA

No. 002-002-000001070

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0605202201010342815700120020020000010700915067212

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/05/2022 09:14:58

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0605202201010342815700120020020000010700915067212

PRISCILA ANGELICA GONZALEZ CORONEL

PIO PIO RESTAURANTES

Dirección Matriz: PDTE. ANTONIO BORRERO 6-27 Y JUAN JARAMILLO

Dirección Sucursal: PDTE. ANTONIO BORRERO 6-27 Y JUAN JARAMILLO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

DANIEL ARROBA

Identificación 1720036365

Fecha null

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
16		1.00	PAPI POLLO		3.35	0.00	0.00	0.00	3.35
163		1.00	CERVEZA CLUB PERSONAL		1.79	0.00	0.00	0.00	1.79

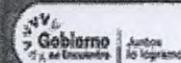
Información Adicional

Dirección: QUITO
Telefono: 0960282486
Email: dany_mauro0792@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.75

SUBTOTAL 12%	5.13
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.13
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.62
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.75

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



MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
SPRYN - ROL DE PAGO

Ejercicio Fiscal: 2022
 Tipo Nómina: NOMINA NORMAL
 Descripción Nómina: 280 9999 - MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL - PARA PAGO DE NOMINA NORMAL DEL MES DE JULIO 2022 GRUPO 51 - FI

Fecha de Elaboración: 11/08/2022 11:36:49
 Número de CUR: 3270
 Periodo Nómina: JULIO

IDENTIFICACIÓN: 1720036365
 NOMBRES: ARROBA ALARCON DANIEL MAURICIO

No.	INGRESO	MONTO
1	510510 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO GC	986.00
		986.00

No.	DESCUENTO	MONTO
1	810 APOORTE INDIVIDUAL IEES	112.90
2	857 DESCUENTOS A FUNCIONARIOS POR RECUPERACION DE VALORES	204.91
		317.81

No.	APORTES	MONTO
1	510601 APOORTE IECE	4.93
2	510601 APOORTE PATRONAL IEES	90.22
		95.15

LÍQUIDO A PAGAR: 668.19

No.	DETALLE (Líquido a Pagar)	NÚMERO DE CUENTA	PORCENTAJE	VALOR
1	DINERO BANCA PRIVADA	2203300995		668.19

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-2850-M

Quito, D.M., 29 de junio de 2022

PARA: Sr. Ing. Miguel Francisco Sarango Alejandro
Director de Administración de Talento Humano

ASUNTO: SOLICITUD DE DESCUENTO - PASAJE AÉREO A FAVOR ARROBA ALARCON DANIEL MAURICIO

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo, a la vez me permito poner en su conocimiento que, la Dirección Administrativa a través de la Gestión de Servicios Institucionales – Pasajes Aéreos extendió un boleto aéreo a favor del funcionario ARROBA ALARCON DANIEL MAURICIO, portador de la cédula de ciudadanía Nro. 1720036365, mismo que hasta la presente fecha no ha sido justificada. Se adjunta el Informe en el cual se detalla el particular.

Con este antecedente, a fin de precautelar los recursos del Estado y en apego a la normativa legal vigente, solicito se sirva autorizar a quien corresponda, a fin de que se proceda con el descuento en la siguiente remuneración mensual unificada de la servidora antes mencionada, el valor total de \$ **204,91 incluido impuesto**.

Finalmente, me permito mencionar la Norma Técnica Pago Viáticos a Servidores, Obreros Del Sector Público a: (...) "Art. 15.- Control y liquidación.-" *La unidad financiera o quien hiciera sus veces, sobre la base de los informes y pases a bordo, pasajes, boletos o tickets señalados en el artículo anterior, realizará el control y la respectiva liquidación de los valores previamente asignados por concepto de viáticos de los días en que debió pernoctar fuera de su domicilio y/o lugar habitual de trabajo; así como, de movilización, contabilizando el número de horas efectivamente utilizadas, tomando como base la hora de salida y llegada al domicilio y/o lugar habitual de trabajo.*

Los valores debidamente respaldados, según lo previsto en este reglamento, serán asumidos por la institución; aquellos valores que no cuenten con los justificativos debidos se entenderán como no gastados, por lo que la o el servidor y la o el obrero deberá restituirlos a la institución mediante el descuento de estos de su siguiente remuneración mensual unificada". (Énfasis añadido).

Por la favorable atención que se dé al presente, anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. Carmencita Cevallos Silva.
DIRECTORA ADMINISTRATIVA, ENCARGADA

Anexos:
- informe_nro_024_-_arroba_daniel_-signed-signed.pdf

Copia:
Srta. Ing. Yolanda Azucena Guapí Chávez
Secretaría de Dirección Provincial - Zonal

Srta. Vilma Jeanneth Guacho Panchi
Asistente Administrativo

Sr. Lcdo. Daniel Mauricio Arroba Alarcón
Comunicador Social 1



**Ministerio de Inclusión
Económica y Social**

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-2850-M

Quito, D.M., 29 de junio de 2022

yg



Firmado electrónicamente por:
**CARMENCITA
CEVALLOS**

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	469	12	05	22
Unid. Desc:					

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

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION:

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

DATOS APROBACIÓN

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