



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3875 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 134,25

IVA: 0,00

Sub Total: 134,25

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 134,25



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 2203300995

ARROBA ALARCON DANIEL MAURICIO.- POR COMISIÓN A MANABÍ,
REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE AVANZADA, COBERTURA AUDIOVISUAL
Y FOTOGRÁFICA, RELACIONES PÚBLICAS DEL SEÑOR MINISTRO, DEL
20 AL 22-10-2021.MIES-DM-DCS-2021-0408-M Y

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	18/11/2021	134,25	0,00
Sub - Total				134,25	0,00

Retenciones

NO PRESENTA RETENCIONES

Total Deducciones:

0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 134,25



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Jnid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	15	11	2021	3875	3859
Jnid. Desc:	0000					

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-	2071

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	134.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										134.25
MONTO IVA										0.00
TOTAL										134.25
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										134.25

SON: CIENTO TREINTA Y CUATRO DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ARROBA ALARCON DANIEL MAURICIO.- POR COMISIÓN A MANABÍ, REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE AVANZADA, COBERTURA AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICA, RELACIONES PÚBLICAS DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 20 AL 22-10-2021.MIES-DM-DCS-2021-0408-M Y MIES-DM-DCS-2021-0409-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.PD-YP-VP-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RFOXHUN68DVDJ6Z	FIRMA ELECTRONICA:	RFOXHUNP8AV3UI9
	USUARIO:	VERONICAPERREZ	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	15/11/2021	FECHA:	15/11/2021

0018

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RFOXHUN68DVDJ6Z	FIRMA ELECTRONICA:	RFOXHUNP8AV3UI9
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	15/11/2021	FECHA:	15/11/2021

0017

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	015 011 2021	3875 3859		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2021-0162-M	2071	

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	134.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										134.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										134.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										134.25

SON: CIENTO TREINTA Y CUATRO DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ARROBA ALARCON DANIEL MAURICIO.- POR COMISIÓN A MANABÍ, REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE AVANZADA, COBERTURA AUDIOVISUAL Y FOTOGRÁFICA, RELACIONES PÚBLICAS DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 20 AL 22-10-2021.MIES-DM-DCS-2021-0408 -M Y MIES-DM-DCS-2021-0409-M.INFORME DE CONTROL PREVIO PD-YP-VP-FR



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/11/2021		

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	015	011	2021	3875 3859
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DCS-2021-0162-M 2071	
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: 15/11/2021		

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		015 011 2021	3859	3859	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DCS-2021-0162-M	
					No. Expediente	
					2071	
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	134.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										134.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										134.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										134.25

SON: CIENTO TREINTA Y CUATRO DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ARROBA ALARCON DANIEL MAURICIO - POR COMISIÓN A MANABÍ, REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE AVANZADA, COBERTURA AUDIOVISUAL Y FOTOGRÁFICA, RELACIONES PÚBLICAS DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 20 AL 22-10-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/11/2021		

3875



DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1720036365	CARGO:	ANALISTA
SERVIDOR:	ARROBA ALARCON DANIEL MAURICIO	NIVEL:	SP3
LUGAR COMISIÓN:	PEDERNALES-ROCAFUERTE-MANTA-PORTOVIEJO		
FECHA DE SALIDA:	20/10/2021	HORA:	12H00
FECHA DE RETORNO:	22/10/2021	HORA:	21H00
		C. PRESUPUESTARIA:	253
		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 Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	70,00
2	ALIMENTACION	530303	16,25
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			86,25

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	86,25
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario		134,25	
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			
		134,25	

6. OBSERVACIONES

1	No se reconoce la factura N° 11303, mal desglosado el IVA
2	De la factura N° 5250 solo se reconoce el valor correspondiente a las bebidas ya que el precio unitario del plato fuerte esta repisado

Elaborado por:

PAÚL DÍAZ
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD
VP-FR

Pagado por:

TESORERÍA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALESFECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
19-10-2021

MIES-DM-DCS-2021-0408-M

MIES-DM-DCS-2021-0409-M

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

DANIEL MAURICIO ARROBA ALARCÓN

PUESTO QUE OCUPA:

Comunicador Social 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Manabí: Pedernales-Rocafuerte-Manta-Portoviejo

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)

20-10-2021

12h00

22-10-2021

21h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Diego Granda, Fernando Sánchez, Daniel Arroba

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Realizar las actividades de avanzada, cobertura audiovisual y fotográfica, relaciones públicas del señor Ministro Esteban Bernal

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito - Pedernales	20-10-2021	12h00	20-10-2021	18h00
Terrestre	Institucional	Pedernales - Rocafuerte	21-10-2021	13h30	21-10-2021	14:50
Terrestre	Institucional	Rocafuerte - Manta	21-10-2021	16h30	21-10-2021	17h15
Terrestre	Institucional	Manta - Portoviejo	22-10-2021	06h45	22-10-2021	07h15
Terrestre	Institucional	Portoviejo - Quito	22-10-2021	14h00	22-10-2021	21h00

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

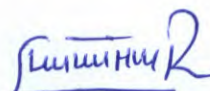
NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2203300995
--------------------------------------	----------------------------	---------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE



**Daniel Mauricio Arroba Alarcón
COMUNICADOR SOCIAL 1**

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



**Mgs. José Luis Moya Riera
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN**

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



**Lic. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA
FINANCIERA**

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.

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DM-DCS-2021-0408-M
MIES-DM-DCS-2021-0409-M

FECHA DE INFORME: 25-10-2021

DATOS GENERALES

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

PUESTO QUE OCUPA:

Comunicador Social 1

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.

Manabí: Pedernales-Rocafuerte-Manta-Portoviejo

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

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Diego Granda, Fernando Sánchez, Daniel Arroba

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:	
Hora	Actividad
	Día 1 (20-10-2021)
12h00 a 18h00	Traslado desde la Plataforma Gubernamental Social hasta la provincia de Manabí (Cantón Pedernales).
18h00 a 19h00	Avanzada al centro gerontológico "MIS AÑOS DORADOS"
19h00 a 21h00	Avanzada en la Plaza Central del Cantón Pedernales y pruebas de streaming para la difusión de Ferias del Encuentro
	Día 2 (21-10-2021)
07h00 a 10h00	Cobertura en video y envió de material audiovisual para difusión instantanea en redes sociales de la reapertura del centro gerontológico "Mis años dorados" que se realizó con participación de ministro Bernal en el cantón Pedernales.
10h15 a 13h00	Cobertura en video y envió de material audiovisual para difusión instantanea en redes sociales de la inauguración de las Ferias del Encuentro por parte del ministro Bernal junto a autoridades distritales en el cantón Pedernales.
13h30 a 14h50	Traslado vía terrestre Pedernales - Rocafuerte
15h30 a 16h30	Cobertura en video y envió de material audiovisual para difusión instantanea en redes sociales de la reapertura del CDI "Ángel de mi guarda" en el cantón Rocafuerte.
16h30 a 17h15	Traslado vía terrestre Rocafuerte - Manta

17h15 a 18h00	Cobertura en video y envío de material audiovisual para difusión instantánea en redes sociales de entrega de prótesis a Christian Cedeño por parte del MIES Y Club Rotario.
18h30 a 19h00	Cobertura en video y envío de material audiovisual para difusión instantánea en redes sociales de presentación de las nuevas autoridades de la zona 4.
19h00 a 20h00	Cobertura en video y envío de material audiovisual para difusión instantánea en redes sociales de reunión con Alcalde de Manta. El Ministro suspendió esta actividad.
20h00 a 22h00	Traslado a la Coordinación Zonal del MIES para elaboración de material audiovisual respectivo, insumos para kit de prensa para su difusión en web, redes y medios de comunicación.
Día 3 (22-10-2021)	
06h20 a 06h45	Traslado a Oromar en Manta, Cobertura en video y envío de material audiovisual para difusión instantánea en redes sociales y envío sobre la entrevista.
06h45 a 07h15	Traslado vía terrestre Manta - Portoviejo
07h30 a 08h00	Traslado a Radio Farra en Portoviejo, Cobertura en video y envío de material audiovisual para difusión instantánea en redes sociales y envío sobre la entrevista.
08h30 a 09h30	Traslado a El Diario en Portoviejo, Cobertura en video y envío de material audiovisual para difusión instantánea en redes sociales y envío sobre la entrevista.
09h45 a 12h30	Traslado a la Coordinación Zonal del MIES para elaboración de material audiovisual respectivo, insumos para kit de prensa para su difusión en web, redes y medios de comunicación.
14h00 a 21h00	Traslado de Portoviejo a Quito

PRODUCTOS: Videos y Kit de prensa con las intervenciones de autoridades y beneficiarios, 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 COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
20-10-2021	008-003-2129	ALIMENTACIÓN	3,25
20-10-2021	0011303	ALIMENTACIÓN	12,00
20-10-2021	0001343	HOSPEDAJE	40,00
21-10-2021	0009231	ALIMENTACION	3,00
21-10-2021	005250	ALIMENTACIÓN	7,00
21-10-2021	000056384	ALIMENTACIÓN	8,00
21-10-2021	0001533	HOSPEDAJE	30,00
		TOTAL	100,25

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	20-10-2021	22-10-2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del

HORA hh:mm	12h00 ✓	21h00 ✓	lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
---------------	---------	---------	---

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE E (Aéreo, terrestre,marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm- aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm- aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito - Pedernales	20-10-2021	12h00	20-10-2021	18h00
Terrestre	Institucional	Pedernales - Rocafuerte	21-10-2021	13h30	21-10-2021	14h50
Terrestre	Institucional	Rocafuerte - Manta	21-10-2021	16h30	21-10-2021	17h15
Terrestre	Institucional	Manta - Portoviejo	22-10-2021	06H45	22-10-2021	07H15
Terrestre	Institucional	Portoviejo - Quito	22-10-2021	14H00	22-10-2021	21H00

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



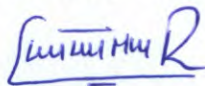
NOMBRE: Daniel Mauricio Arroba Alarcón
CARGO: Comunicador Social 1

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

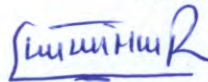
FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: José Luis Moya Riera
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE
LA UNIDAD



NOMBRE: José Luis Moya Riera
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2021-0408-M

Quito, D.M., 19 de octubre de 2021

PARA: Sr. Lcdo. Diego Andres Granda Sánchez
Analista de Comunicación Social 2.

Sr. Ing. Ramiro Fernando Sánchez Aguirre
Analista de Comunicación Social 2

Sr. Lcdo. Daniel Mauricio Arroba Alarcón
Comunicador Social 1

ASUNTO: Disposición de movilización a la provincia de Manabí

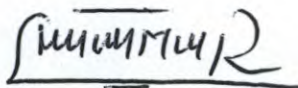
De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial programada en la provincia de Manabí dispongo a usted (es) el traslado vía terrestre desde el miércoles 20 hasta el viernes 22 de octubre de 2021, con el fin de realizar avanzada y cobertura comunicacional de las actividades del señor Ministro del MIES, Mgs. Esteban Bernal.

Por lo expuesto, agradecería 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,



Mgs. José Luis Moya Riera
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2021-0409-M

Quito, D.M., 19 de octubre de 2021

PARA: Srta. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero
Directora Administrativa

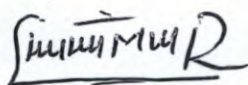
ASUNTO: Solicitud de vehículo para delegación de la Dirección de Comunicación Social asignada a la provincia de Manabí

De mi consideración:

Por medio de la presente, solicito a usted gentilmente, autorice a quien corresponda la asignación de un vehículo con su respectivo conductor desde el miércoles 20 hasta el viernes 22 de octubre del 2021, para que se trasladen Fernando Sánchez, Diego Granda y Daniel Arroba, Analistas de la Dirección de Comunicación Social a la provincia de Manabí a fin de realizar avanzada y cobertura comunicacional de las actividades a realizar por el señor Ministro del MIES, Mgs. Esteban Bernal, quien cumplirá agenda institucional en la mencionada provincia.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Mgs. José Luis Moya Riera
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Copia:

Sr. Ing. Ramiro Fernando Sánchez Aguirre
Analista de Comunicación Social 2

Sr. Lcdo. Diego Andres Granda Sánchez
Analista de Comunicación Social 2.

Sr. Lcdo. Daniel Mauricio Arroba Alarcón
Comunicador Social 1

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1311762361001

0006

FACTURA

No. 008-003-000002129

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2010202101131176236100120080030000021290000007215

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 20/10/2021 18:49:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2010202101131176236100120080030000021290000007215

LAZ CEDEÑO CARLOS AGUSTITN

PICANTERIA PAJARO ROJO

Dirección CADMO ZAMBRANO Y CLEMENCIA DE MORA
Matriz:

Dirección CADMO ZAMBRANO Y CLEMENCIA DE MORA
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Razón Social / Nombres y Apellidos:

DANIEL ARROBA

Identificación 1720036365

Fecha 20/10/2021

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
4		1.00	ENCEBOLLADO GRANDE		2.23	0.00	0.00	0.00	2.23
152		1.00	cola 300ml		0.67	0.00	0.00	0.00	0.67

Información Adicional

Dirección: QUITO

Email: sdqldb@gmail.com

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

3.25

SUBTOTAL 12%	2.90
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.90
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.35
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.25

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

Restaurante
"COSTENITO 2"
Sarmiento Castro Edison Alberto

RUC: 1715941066001

PREPARACIÓN Y SUMINISTRO DE COMIDAS

PARA SU CONSUMO INMEDIATO DE MANERA AMBULANTE,

MEDIANTE UN VEHICULO MOTORIZADO O CARRO NO MOTORIZADO

Dirección: Av. Malecon s/n y Plaza Acosta
PEDERNALES - MANABÍ - ECUADOR

AUT. SRI: 1128661182

FACTURA

SERIE.: 002-001

0011303

CALIF. ART. 050865

LUGAR	DÍA	MES	AÑO
	20	10	21

CLIENTE:

RUC / C.I.:

TELF.:

DIRECCIÓN:

GUÍA REMIS.

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Cambay ENCOCADO	\$ 8,04	8,04 \$
1	Jugo de Coco	\$ 1,79	1,79 \$

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CREDITO / DÉBITO	
OTROS	

SUB TOTAL 12%	9,83 \$
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
I.V.A. 12%	2,17 \$
TOTAL \$	12,00 \$

Son:

Dolares

F. Cliente

F. Autorizada

Imp. "América" Moreira Cueva Ramiro José AUT. 4370, RUC: 2100402714001 / TELF: 052 680 450 - CEL: 099 398 2755
F Aut. 25/08/2021 N° 10801 al 11800 CADUCA 25/08/2022 Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/Q

HOTEL MELAO
Pincay Vargas Genesis Pamela
RUC: 1313227173001
Servicios de alojamiento Prestados por hosterías
Venta al por menor de bebidas no alcohólicas y alcohólicas
Dirección: Simón Palacios s/n y Aura América
PEDERNALES - MANABÍ - ECUADOR

AUT. SRI: 1128846116

FACTURA

SERIE.: 002-001

0001343

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	20	10	2021

CLIENTE:

RUC / C.I.:

TELF.:

DIRECCIÓN:

GUÍA REMIS.

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Hospedaje		35.71

FORMA DE PAGO:

Efectivo	☒	Tarj. Crédito/Débito	
Dinero Electrónico		Otros	

SUB TOTAL 12%	35.71
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
I.V.A. 12%	4.29
TOTAL \$	40

Son:

Dolares

9004

Dirección Matriz: Calle Malecón s/n y Calle 105 - Telf.: 05-2384440 - 0968100024 - Tarqui

R.U.C. 0992905727001 / - MANTA - ECUADOR

FECHA DE AUT. 05 / Octubre / 2021 Aut. S.R.I.: 1128859649

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

FACTURA 001-001-00 0001533

Sr.(es): Daniel Mauricio Arroba Alarcon

Fecha de Emisión

DÍA	MES	AÑO
21	10	2024

R.U.C. 1720036365 Guía de Remisión _____

Dirección Quito Telf.: _____

POR LO SIGUIENTE:

Cant.	DESCRIPCION	P/Unit.	V. de Venta
	Hos pedaje		
</			

DAVILA TORRES JOSE ROBERTO - R.U.C. 0919343814001- AUT. 13763
25 BL. 50x2 DEL 0001501 AL 0002750
Valido para su emisión hasta 05/Octubre/2022

SON: Dólares

0% I.V.A. \$.

0% I.V.A. S.

TOTAL \$.

Firma Autorizada

ORIGINAL: ADQUIRENTE // COPIA: EMISOR

CABAÑAS GREGORIO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

BRIONES FRANCISCO GREGORIO

R.U.C. 1305090266001

Dirección: Calle 110 S/N Sector Santa Lucía
Manta - Manabí - Ecuador

Contribuyente Régimen Simplificado

NOTA DE VENTA

S-001-001

005250

Aut. SRI.: 1128817641

DOCUMENTO CATEGORIZADO MONTO AUTORIZADO POR ACTIVIDADES DE SERVICIO HASTA \$420.00

Fecha: 21/10/2021 R.U.C./C.I. 1720036365

Cliente: Daniel Arceba

Dirección: Quito

[illegible]

IMP. YEPEZ MANCERO CRISTOBAL ROBERTO - R.U.C. 0911827368001 - AUT. 13425.
(4 BLOCK DE 50X2 - Numerados del 0005201 al 0005400)

E PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

RESTAURANTE "EL COLORADO"

R.U.C. 1309096368001

Direc.: Av. Flavio Reyes s/n y Av. 19

LOOR CEVALLOS MARTHA ELVITA

Teléf.: 0959567618

Manta - Ecuador

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

Autorización S.R.L. 1128769052

"Contribuyente Régimen Microempresas".

S-001-001-FACTURA

000056384

Fecha de Emisión: 21-10-2021

Cliente: Daniel Arriba

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1720036365

Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	CHULETA		7.14
	CARNE		
	POLLO		
	UBRE		
	COSTILLA		
	PESCADO		
	PARRILLADA GRANDE		
	PARRILLADA 1/2		
	COLA		
	AGUA		
	JUGO DELI		
	NESTEA		
	CAFÉ		
	CERVEZA		
	PORCIÓN DE PATACONES		
	PORCIÓN DE ARROZ		
	PORCIÓN DE ARROZ-MENESTRA		
	ENSALADA GRANDE		
	CHORIZO		
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL 12%	
EFFECTIVO		SUBTOTAL 0%	
DINERO ELECTRONICO		DESCUENTO %	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		SUB-TOTAL	7.14
OTROS		IVA 12 %	0.86
		VALOR TOTAL USD	8.00.

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO / DEBITO

OTROS

RECIBI CONFORME

IMPRESA EDITORIAL PACIFICO - MARIN SOLORZANO RAMIRO ALFREDO - R.U.C. 1707797817001 - AUT. GRAF. N° 1171
Av. 11 # 1323 ENTRE CALLES 13 Y 14 - FECHA DE AUTORIZACIÓN 15 SEPTIEMBRE 2021VALIDA PARA SU EMISIÓN HASTA 15 SEPTIEMBRE 2022
50101 - 56500

Restaurant & Grilled CARNES AL CARBON



Mendoza Anchundia Luis Alberto

RUC: 1310892219001

Dirección: García Moreno S/N y López Castillo

FEDERNALES - MANABÍ - ECUADOR

ELABORACIÓN DE PLATOS A BASE DE CARNE O DE POLLO,
ESTOFADOS Y COMIDAS PREPARADOS AL VACO, CONGELADOS,
ENVASADOS, DILATADOS O CONSERVADOS DE OTRA MANERA.
ELABORACIÓN DE PLATOS DE PESCADO Y MARISCOS
CALF. ARTESANAL : 062270

FACTURA

SERIE:

0009231

AUT. SRI: 1128367699

002-001

CLIENTE:	Daniel Arriba		
RUC / C.I.:	1720036365	FECHA:	21/10/2021
DIRECCIÓN:	Quito	TELF:	0960232486

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	SEC CHANCADO		2.50
1	JUGO NARANJA		0.50

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO		SUB TOTAL 12%	
	DINERO ELECTRONICO		SUB TOTAL 0%	3.00 \$
	TARJETA DE CREDITO / DEBITO		DESCUENTO	
	OTROS		SUB TOTAL	

Son: Dolares



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 374

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2021-10-18 Hora 06:00 Hasta 2021-10-24 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN AL MGS. JOSÉ LUIS MOYA DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-10-15

No. Comunicación MIES-MIES-DCS-2021-0400-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino A NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 208871

Kilometraje Fin 210149

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres WILSON IZA

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0917703167

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0826

Marca / Modelo GRAND VITARA

Color PLOMO

Número Matrícula A2908462

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS.JOSÉ LUIS MOYA RIERA

Cargo DIRECOTR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Realizado Por CASTILLO VILLA JANET DEL CONSUELO

Fecha de Emisión 2021-10-18 11:28



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACIÓN

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

253

20

04

21

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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$10,000.00
01	00	000	006	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$1,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$11,000.00
TOTAL										

SON: ONCE MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: LCDA. MAYRA CAJAS - DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL (E). CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIATICOS Y PASAJES AL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, PERÍODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2020 Y ENERO-DICIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DM-DCS-2021-0162-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-DM-DCS-CA-2021-011. LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y NINGÚN OTRO EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/04/2021	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.04.20 13:27:21 -05'00' Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ Director Financiero