



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:	2022	Entidad:	280-9999-0000	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR:	4860	Tipo Registro:	DEV	PLANTA CENTRAL
Monto:	96,00			
IVA:	0,00			
Sub Total:	96,00			
Retenciones IVA:	0,00			
Deducción Presupuestaria:	0,00			
Total Líquido Pagar:	96,00			



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 4835801600

SALAZAR ZUNIGA ANGELICA FERNANDA.-VIAJA A GUAYAQUIL . REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO. DEL 06 AL 07 10 2022. SE ADJUNTA DOCUMENTOS HABILITANTES. MIES-DM-DCS-2022-0586-M. INFORME DE CONTROL

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	21/10/2022	96,00	0,00
Sub - Total				96,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deducciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 96,00



27/27

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	19	10	2022	4860	4847
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2022-232-	2270

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1721534673	SALAZAR ZUNIGA ANGELICA FERNANDA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

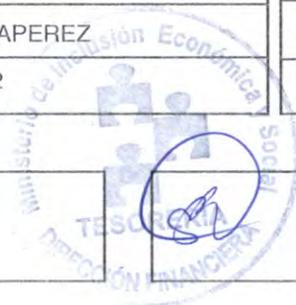
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	006	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										96.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										96.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										96.00

SON: NOVENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: SALAZAR ZUNIGA ANGELICA FERNANDA.-VIAJA A GUAYAQUIL . REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO. DEL 06 AL 07 10 2022. SE ADJUNTA DOCUMENTOS HABILITANTES. MIES-DM-DCS-2022-0586-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R57UZBVAGI4ESI2	FIRMA ELECTRONICA:	R57UZBV4GW4MS8X
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	19/10/2022	FECHA:	19/10/2022

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



25

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R57UZBVAGI4ESI2	FIRMA ELECTRONICA:	R57UZBV4GW4MS8X
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	19/10/2022	FECHA:	19/10/2022

FIRMA

FIRMA

1:21 OK

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	019	010	2022	4860 4847
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		DM-DCS-2022-232-M 2270	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721534673	SALAZAR ZUNIGA ANGELICA FERNANDA				

AFECTACION 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	16.00
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										96.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										96.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										96.00

SON: NOVENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: SALAZAR ZUNIGA ANGELICA FERNANDA.-VIAJA A GUAYAQUIL . REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO. DEL 06 AL 07 10 2022. SE ADJUNTA DOCUMENTOS HABILITANTES. MIES-DM-DCS-2022-0586-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP-KL

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTARIA
 MIES 19 OCT 2022 15:40
 HORA
 PLANTEO
 GASTOS

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/10/2022	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	019	010	2022	4847	4847
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		DM-DCS-2022-232-M	2270	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721534673	SALAZAR ZUNIGA ANGELICA FERNANDA				

AFECTACION 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	16.00
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										96.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										96.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										96.00

SON: NOVENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: SALAZAR ZUNIGA ANGELICA FERNANDA.-VIAJA A GUAYAQUIL . REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO. DEL 06 AL 07 10 2022. SE ADJUNTA DOCUMENTOS HABILITANTES.

4860

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/10/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

122

4897

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1721534673	CARGO:	ASISTENTE DE COMUNICACIÓN SOCIAL
SERVIDOR:	SALAZAR ZUÑIGA ANGÉLICA FERNANDA	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAS - GUAYAQUIL	C. PRESUPUESTARIA:	469
FECHA DE SALIDA:	06/10/2022	HORA:	05H25
FECHA DE RETORNO:	07/10/2022	HORA:	19H30
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	1	80,00
TOTAL			80,00

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	40,00
2	ALIMENTACION	530303	36,78
3	MOVILIZACION	530301	16,00
TOTAL GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE			76,78

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			80,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			16,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			96,00

6. OBSERVACIONES

1

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida, se determina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.

Elaborado por:

Dayana Toapanta

CONTROL PREVIO

Quito, 17 de octubre de 2022

Comprometido por:

Salome Paredes

PRESUPUESTO

Contabilizado por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

CONTROL PREVIO
18-10-2022
14:55

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0586-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

05 - 10 - 2022

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

x

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ANGÉLICA FERNANDA SALAZAR ZÚÑIGA

PUESTO QUE OCUPA:

Asistente de Comunicación Social

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayaquil - Guayas

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

Dirección de Comunicación Social

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

06-10-2022

HORA SALIDA

(hh:mm)

05h25

FECHA LLEGADA

(dd-mmm-aaaa)

07-10-2022

HORA LLEGADA (hh:mm)

19h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Andrea Arroyo, Diego Granda, Rafael Caldas, Diana Manosalvas, Valeria González y Fernanda Salazar.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Realizar avanzada y 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 - Tababela	06-10-2022	05h25	06-10-2022	06h25
Aéreo	Equair	Tababela - Guayaquil	06-10-2022	07h25	06-10-2022	08h15
Aéreo	Equair	Guayaquil - Tababela	07-10-2022	17h30	07-10-2022	18h20
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	07-10-2022	18h30	07-10-2022	19h30

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: 4835801600

 Reingreso
17/10/2022

 MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 17 OCT 2022

DIRECCIÓN FINANCIERA

Reingreso

<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</p>	<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</p>
	<p>Valeria González</p>
<p>Msc. Angélica Fernanda Salazar Zúñiga ASISTENTE DE COMUNICACIÓN SOCIAL</p>	<p>Lic. Valeria González DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL</p>
<p>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p>	<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>
	
<p>Lic. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</p>	

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0586-M

FECHA DE INFORME:

11-10-2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ANGÉLICA FERNANDA SALAZAR ZÚÑIGA

PUESTO QUE OCUPA:

ASISTENTE DE COMUNICACIÓN SOCIAL

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.

Guayaquil - Guayas

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

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Andrea Arroyo, Diego Granda, Rafael Caldas, Diana Manosalvas, Valeria González y Fernanda Salazar.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Hora

Actividad

Día 1 (06-10-2022)

05h25 a 06h25

Traslado de Quito a Tababela

07h25 a 08h15

Traslado de Tababela a Guayaquil

09h00 a 13h00

Desarrollo de guión de evento, generación de contenidos para mailing interno sobre el evento y despacho de quipux pendientes.

15h00 a 20h00

Apoyo en montaje del evento

Día 2 (07-10-2022)

08h00 a 10h30

Revisión y corrección final del guión

11h00 a 12h30

Presentación del evento Crédito 1x30 para emprendedoras beneficiarias de los servicios MIES

14h00 a 15h30

Apoyo en la revisión de insumos obtenidos del evento

17h30 a 18h20

Traslado de Guayaquil a Tababela

18h30 a 19h30

Traslado de Tababela a Quito

PRODUCTOS: Guion del evento, presentación del evento Crédito 1x30 para emprendedoras beneficiarias de los servicios MIES.

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)
06-10-22	000001561	ALIMENTACIÓN	4,50
06-10-22	000119443	ALIMENTACIÓN	17,68
07-10-22	000007875	HOSPEDAJE	40,00
07-10-22	00062328	ALIMENTACIÓN	14,60
07-10-22	000000753	MOVILIZACIÓN	16,00
		TOTAL	92,78

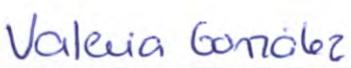
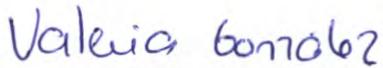
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	06-10-2022	07-10-2022	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	05h25	19h30	

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	06-10-2022	05h25	06-10-2022	06h25
Aéreo	Equair	Tababela - Guayaquil	06-10-2022	07h25	06-10-2022	08h15
Aéreo	Equair	Guayaquil - Tababela	07-10-2022	17h30	07-10-2022	18h20
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	07-10-2022	18h30	07-10-2022	19h30

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	NOTA
	<p>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</p>
<p>NOMBRE: Angélica Fernanda Salazar Zúñiga CARGO: Asistente de Comunicación Social</p>	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DELA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>
	
<p>NOMBRE: Valeria González DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL</p>	<p>NOMBRE: Valeria González DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL</p>



GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE

Memoranda Nro. MIES-DM-DCS-2022-0586-M

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

PARA: Srta. Mgs. Angelica Fernanda Salazar Zuñiga
Asistente de Comunicación Social

ASUNTO: Disposición de movilización a la provincia de Guayas

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial programada en la provincia de Guayas, dispongo a Usted (es) el traslado desde el jueves 06 y viernes 07 de octubre a dicha provincia, 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 a esta disposición.

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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



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

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-04-01 15:10:18 (GMT-5)

Generado por: José Luis Moya Riera

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DCS-2022-0154-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Mgs. José Luis Moya Riera, Director de Comunicación Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal, Ministro de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de excepcionalidad para la compra de pasajes aéreos para el equipo de Comunicación Social	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-03-31 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-03-31 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Despacho Ministerial	Esteban Remigio Bernal Bernal (MIES)	2022-04-01 10:24:26 (GMT-5)	Reasignar	José Luis Moya Riera (MIES)	1	Este pedido queda Autorizado por parte de este Despacho, proceder en el marco de sus competencias.
Dirección de Comunicación Social	José Luis Moya Riera (MIES)	2022-03-31 17:27:32 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	José Luis Moya Riera (MIES)	2022-03-31 17:27:32 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Comunicación Social	José Luis Moya Riera (MIES)	2022-03-31 17:27:00 (GMT-5)	Registro	Esteban Remigio Bernal Bernal (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0154-M

Quito, D.M., 31 de marzo de 2022

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

ASUNTO: Solicitud de excepcionalidad para la compra de pasajes aéreos para el equipo de Comunicación Social

De mi consideración:

Mediante el presente solicito, de la manera más comedida, considerar la excepcionalidad para la compra de pasajes aéreos para el equipo de Comunicación Social y de esa manera se permita al personal, bajo esta Dirección, trasladarse por ese medio, en base a las siguientes consideraciones:

La difusión de las actividades y gestión gubernamental es una obligación legal y, más allá de aquello, es un principio fundamental que rige las políticas de transparencia del Gobierno Nacional.

La difusión debe considerar la inmediatez como un aspecto fundamental de la gestión de comunicación, más aun tomando en cuenta el dinamismo de las plataformas digitales por las que la ciudadanía se informa.

El conocimiento de las acciones gubernamentales es un derecho de la ciudadanía y de los usuarios de los servicios MIES, y es una forma de construir política pública con los aportes de una comunidad informada.

Este proceso participativo y oportuno demanda del acompañamiento del equipo de comunicación a las autoridades del MIES como voceros y actores principales de la ejecución de los programas y proyectos institucionales. Además, la Dirección de Comunicación Social cumple sus funciones como Unidad Asesora del Despacho Ministerial, de acuerdo al estatuto orgánico del Mies.

Por lo tanto, apreciaré considerar este cordial pedido.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0154-M

Quito, D.M., 31 de marzo de 2022

Documento firmado electrónicamente

Mgs. José Luis Moya Riera
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Copia:

Sr. Mgs. Leonardo Dante Intriago Solorzano
Asesor 2

Srta. Psic. Mayra Cristina Nogales Gomez
Asesor 2 del Despacho Ministerial

Mónica Alexandra Simbaña Lincango
Servidor Público de Apoyo 4



Firmado electrónicamente por:
JOSE LUIS MOYA

SALAZAR, ANGELICA
TORN GUAYAQUIL
IN QUITO

FLIGHT HN1036
DATE 07OCT
BAGGAGE 00/000
SEAT 4D BN 127

ETKT 2493589911587
FQTV



SALAZAR/ANGELICA
FROM QUITO
TO GUAYAQUIL

FLIGHT HN1070
DATE 06OCT
BAGGAGE 00/000
SEAT 24B BN 096

ETKT 2493589911587
FQTV



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	Angélica Fernanda Salazar Zúñiga				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1721534673	FECHA DE REQUERIMIENTO:	05 - 10 - 2022		
CARGO:	Asistente de Comunicación Social	DIRECCIÓN:	Dirección de Comunicación Social		
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()	
IDA:	Quito-Guayaquil	FECHA:	06-10-2022	HORA:	07h25
RETORNO:	Guayaquil - Quito	FECHA:	07-10-2022	HORA:	17h30
N° DE DOCUMENTO	Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0586-M			SI (x) NO ()	

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

FIRMA DEL REQUIRENTE

NOMBRE: Angélica Fernanda Salazar Zúñiga
C.I.: 1721534673
CARGO: Asistente de Comunicación Social

Valeria González

Autorizado Jefe inmediato

Lcda. Valeria González
 DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
 OBSERVACIONES:-----

Autorizado

Ing. Mónica Yolanda Melo Marín
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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.



PASSENGER ITINERARY RECEIPT
RECIBO DE ITINERARIO DE PASAJEROS

TICKET NBR: **2493589911587**
BOLETO NRO:

EUROVIAJES AND TUR S.A ISSUE DATE/FECHA DE EMISION: 05 OCT 2022 16:08
 AV 6 DE DICIEMBRE E10-A Y JEA ISSUE AGENT/AGENTE EMISOR: UIOA86205
 QUITO
 PICHINCHA, ECUADOR
 IATA : 79-52142-2
 TELEPHONE/TELEFONO: 3809760
 MAIL INFO: INFO@EURO-VIAJES.COM

ISSUING AIRLINE/LINEA AEREA EMISORA : EQUINOXAIR S.A.S
 ADDRESS/DIRECCION : REPUBLICA DE EL SALVADOR N34-211 Y
 MOSCU.

EDIFICIO FARAON
 RUC : 1793094260001
 TICKET NUMBER/NRO DE BOLETO : 249-3589911587
 NAME: **SALAZAR/ANGELICA**
 FOID: NI1721534673

BOOKING REF./CODIGO DE RESERVA: C1/NNUUNR

FROM/TO DESDE/HACIA ESTATUS	FLIGHT CL VUELO	CL	DATE FECHA	DEP HORA	ARR HORA	FARE BASIS BASE TARIFARIA	NVB	NVA	BAG EQP.	ST
QUITO	HN1070	L	6OCT	0725	0815	LFPSN00E			23K	OK
GUAYAQUIL										
QUITO	HN1035	C	7OCT	1730	1820	CCPSN00E			23K	OK

ENDORSEMENTS/ENDOSOS-RESTRICCIONES : CAMBIOS PERMITIDOS
 TOUR CODE :
 FORM OF PAYMENT/FORMA DE PAGO : CASH

FARE CALC./CALCULO DE TARIFA: UIO HN GYE 54.00 HN UIO 90.00USD144.00END (ADT)

AIR FARE/TARIFA : USD	144.00			
TAX/IMPUESTOS : USD	20.40EC	21.06OR	8.63WT	
	22.00YQ	4.00YR		
TOTAL : USD	220.09			

SOMOS LA PRIMERA AEROLINEA REAL GREEN DEL ECUADOR. CADA VEZ QUE VUELAS CON EQUAIR COMPENSAS TU HUELLA DE CARBONO.

REVISAS TUS DOCUMENTOS PARA INGRESAR A TU DESTINO Y EVITAR INCONVENIENTES.

LLEGA ANTICIPADAMENTE AL AEROPUERTO CON UN MINIMO DE 2 HORAS PARA TU VUELO NACIONAL Y 3 HORAS SI VIAJAS A LAS ISLAS GALAPAGOS.

REVISAS LAS CONDICIONES TARIFARIAS PARA CAMBIOS Y DEVOLUCIONES.

RECUERDA QUE DEBERAS REALIZAR TU WEB CHECK IN CON 24 HORAS DE ANTICIPACION.

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROVISTOS POR LA COMPANIA ESTAN SUJETOS A LAS CONDICIONES DE TRANSPORTE.

REVISAS NUESTRO CONTRATO DE TRANSPORTE EN EL SIGUIENTE LINK

WWW.EQUAIR.COM.EC

008



equair.com.ec

SEND BY AGENT UIOA86205 / OCT 5 2022 4:08



PATAGORDA S.A.

PATAGORDA S.A.

Dirección SEGUNDA 315 Y AV. CENTRAL
Matriz:Dirección SEGUNDA 315 Y AV. CENTRAL
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución No. : NAC-DNCRASC20-00000001

R.U.C.: 0992954515001

FACTURA

No. 001-002-000119443

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0610202201099295451500120010020001194430011944315

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

06/10/2022 18:44:28

AMBIENTE: Produccion

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0610202201099295451500120010020001194430011944315

Razón social / Nombres y apellidos: SALAZAR ZUNIGA ANGELICA FERNANDA

Identificación: 1721534673

Fecha Emisión: 06/10/2022

Guía Remisión:

Dirección: QUITO

Correo: BF.SALAZAR.F@GMAIL.COM

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	PrecioTotal
0402	0402	1.0	CHOPSUE CANGREJO AJILLO	\$11,99	\$0.00	\$11,99
1801	1801	1.0	CORTESIA CHIFLE Y SALSAS QUESO	\$0,00	\$0.00	\$0,00
1807	1807	1.0	CORTESIA DE MENTA	\$0,00	\$0.00	\$0,00
28041	28041	1.0	JUGO NARANJILLA	\$2,50	\$0.00	\$2,50

Información Adicional:

FechaFolio 06/10/2022
Seriefolio 001002
FolioCuenta 120049
Foliofactura 119443
Sucursal SEGUNDA 315 Y AV. CENTRAL

Forma de Pago	Valor
TARJETA DE CREDITO	\$17,68

SUBTOTAL 12%	\$14,49
SUBTOTAL IVA 0%	\$0,00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	\$0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA	\$0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$14,49
DESCUENTO	\$0,00
IVA 12%	\$1,74
SERVICIO	\$1,45
VALOR TOTAL	\$17,68



RUC: 1103982979001

FACTURA

N° 004-001-000007875

i:04

Numero de autorización:

0710202201110398297900120040010000078759289797712

07/10/2022 08:18:35-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



0710202201110398297900120040010000078759289797712

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Hotel Versailles

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa y Padre Solano

Direccion sucursal: Quisquis 100 y Ximena

Obligado a llevar contabilidad: NO

Identificacion: 1721534673

Fecha: 07/10/2022

Razon social : Salazar Zuñiga Angelica Fernanda

Direccion: Quito

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2022/10/06 Hasta 2022/10/07	1	35.7142	35.71	0.00	35.71

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Contribuyente Regimen RIMPE

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: versailles@sifoct.net

FORMA DE PAGO

Sin utilización del sistema financiero

\$ 40.00

Subtotal con IVA	35.71
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	35.71
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	4.29
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	40.00

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

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

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION:

PARA: LCDA. VALERIA SOFIA 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