



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

1:23



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4911 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 240,00

IVA: 0,00

Sub Total: 240,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 240,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 2205856458

CALDAS CALLE RAFAEL ANTONIO.- VIAJA A CUENCA . REALIZAR
COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SR.
MINISTRO. DEL 27 AL 30 09 2022. SE ADJUNTA DOCUMENTOS
HABILITANTES. MEMORANDO MIES DM-DCS-2022-557-M-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	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 240,00



23/23

10022

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
Unid. Desc:	0000			4911	4849

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2022-232-	2272

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	0302020078	CALDAS CALLE RAFAEL ANTONIO					

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										240.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: CALDAS CALLE RAFAEL ANTONIO.- VIAJA A CUENCA . REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO. DEL 27 AL 30 09 2022. SE ADJUNTA DOCUMENTOS HABILITANTES. MEMORANDO MIES DM-DCS-2022-557-M-CONTROL DT-SP-ANG-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RWFNJA9A5I7HSI2	FIRMA ELECTRONICA:	RWFNJA945W7HS8X
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	19/10/2022	FECHA:	19/10/2022

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RWFNJA9A5I7HSI2	FIRMA ELECTRONICA:	RWFNJA945W7HS8X
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	19/10/2022	FECHA:	19/10/2022

FIRMA

FIRMA

1:20 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	4911	4849
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2022-232-M	2272
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0302020078 CALDAS CALLE RAFAEL ANTONIO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Vialicos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: CALDAS CALLE RAFAEL ANTONIO.- VIAJA A CUENCA . REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO. DEL 27 AL 30 09 2022. SE ADJUNTA DOCUMENTOS HABILITANTES. MEMORANDO MIES DM-DCS-2022-557-M-CONTROL DT-SP-ANG-KL



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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

C: 4911

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	4849	4849	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		DM-DCS-2022-232-M	
					No. Expediente	
					2272	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	0302020078		CALDAS CALLE RAFAEL ANTONIO			

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: CALDAS CALLE RAFAEL ANTONIO - VIAJA A CUENCA . REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO. DEL 27 AL 30.09 2022. SE ADJUNTA DOCUMENTOS HABILITANTES.

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

P: 4149
19/10/22
10H20



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0302020078	CARGO:	ANALISTA DE COMUNICACIÓN
SERVIDOR:	CALDAS CALLE RAFAEL ANTONIO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA - AZUAY	C. PRESUPUESTARIA:	469
FECHA DE SALIDA:	27/09/2022	HORA:	14H00
FECHA DE RETORNO:	30/09/2022	HORA:	23H00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	3	240,00
TOTAL			240,00

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	150,00
2	ALIMENTACION	530303	31,40
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS		181,40

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	168,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			240,00
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			
			240,00

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:

PRESUPUESTO

Contabilizado por:

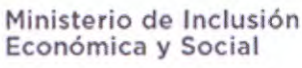
CONTABILIDAD

Pagado por:

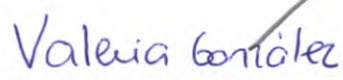
TESORERÍA

ECO. LUCIA RODRIGUEZ
CONTROL PREVIO

Presup
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-2022-0557-M					FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 26-09-2022		
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES			SUBSISTENCIAS		
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CALDAS CALLE RAFAEL ANTONIO				PUESTO QUE OCUPA: Analista de comunicación			
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)	
27-09-2022		14h00		30-09-2022		23h00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Rafael Caldas Calle							
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	Intitucional	Quito - Tababela	27-09-2022	14h00	27-09-2022	15h00	
Aéreo	LATAM	Tababela - Cuenca	27-09-2022	18h36	27-09-2022	19h31	
Terrestre	Particular	Cuenca-Quito	30-09-2022	17h00	30-09-2022	23h00	
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: 2205856458
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
			
Rafael Antonio Caldas Calle ANALISTA DE COMUNICACIÓN		Lic. Valeria Gonzáles DIRECTOR DE COMUNICACIÓN (E)	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.	
			
Lic. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA			

13 OCT 2022 10

1:15

833

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0557-M

FECHA DE INFORME: 03-10-2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CALDAS CALLE RAFAEL ANTONIO

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de comunicación

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: RAFAEL CALDAS CALLE

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:	
Hora	Actividad
	Día 1(27-09-2022)
14h00 a 15h00	Traslado de Quito a Tababela
18h36 a 19h31	Traslado de Tababela a Cuenca
19h45 a 20h00	Reunión de coordinación de evento Foro Ministerial de Desarrollo entre América Latina y el Caribe
	Día 2 (28-09-2022)
08h00 a 11h00	Instalación de equipo en sala de prensa y preparación de insumos comunicacionales para el Ministro
12h00 a 13h00	Cobertura periodística de delegaciones internacionales
14h00 a 16h00	Cobertura periodística de llegada de Ministro a Cuenca con los stand de bienvenida
17h00 a 18h00	Redacción de boletines de prensa para medios de comunicación
	Día 3 (29-09-2022)
09h00 a 10h00	Cobertura periodística de la inauguración del foro Internacional
10h30 a 13h30	Cobertura periodística de las mesas del foro
14h30 a 18h30	Cobertura periodística y redacción de boletines las Reuniones Bilaterales y edición de material
	Día 4 (30-09-2022)
07h30 a 14h00	Cobertura periodística y redacción boletines de las reuniones entre los ministros de Ecuador y Guatemala
14h30 a 16h30	Cobertura periodística clausura del foro Internacional y edición de material

17h00 a 23h00

Traslado de Cuenca a Quito

PRODUCTOS: Coordinación de actividades con equipo MIES para actividades del ministro, elaboración y revisión de insumos y contenidos, coordinación con medios de comunicación.

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)
28-09-2022	000033136	ALIMENTACIÓN	7.65
29-09-2022	000103206	ALIMENTACIÓN	6.25
30-09-2022	0000139	ALIMENTACIÓN	17.50
30-09-2022	0000525	HOSPEDAJE	150.00
		TOTAL	181.40

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	27-09-2022	30-09-2022	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	12h00	23h00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito - Tababela	27-09-2022	12h00	27-09-2022	15h00
Aéreo	LATAM	Tababela - Cuenca	27-09-2022	18h36	27-09-2022	19h31
Terrestre	Institucional	Cuenca - Quito	30-09-2022	17h00	30-09-2022	23h00

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



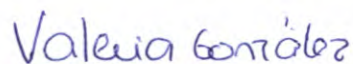
NOMBRE: Rafael Antonio Caldas Calle
CARGO: Analista de Comunicación

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

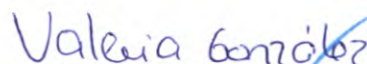
FIRMAS DE APROBACIÓN

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



NOMBRE: Valeria González
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

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



NOMBRE: Valeria González
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN



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. 1432

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 **2022-09-27** Hora **10:00** Hasta **2022-09-30** Hora **23:00**

Motivo **MOVILIZARA LOS FUNCIONARIOS DEL MIES**

No. Ocupantes **5**

AUTORIZACIÓN

Fecha **2022-09-23**

No. Comunicación **MIES-MIES-2022-0821-M**

Lugar Origen **D.M.Q**

Lugar Destino **CUENCA**

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres **CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO** Cargo **CONDUCTOR ADMINISTRATIVO**

Número de Cédula / Pasaporte **1706450796** Tipo de Licencia **E**

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa **PEI1852** Marca / Modelo **MAZDA-BT50**

Color **GRIS** Número Matrícula **A2902648**

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres **Lcda. Valeria González** Cargo **DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL ENCARGADA**

Realizado Por **CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO**

Fecha de Emisión **2022-09-23 12:20**



Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0557-M

Quito, D.M., 23 de septiembre de 2022

PARA: Sr. Rafael Antonio Caldas Calle
Analista de Comunicación Social 3

ASUNTO: Disposición de movilización a la provincia de Azuay

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial programada en la provincia de Azuay, dispongo a usted (es) el traslado desde el martes 27 hasta el viernes 30 de septiembre 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 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 Rengifo 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 Rengifo Bernal Bernal (MIES)	2022-04-01 10:14:26 (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 17:37:00 (GMT-5)	Registro	Esteban Rengifo Bernal Bernal (MIES)	11	✓

Descubre nuestra nueva experiencia digital



Con nuestro nuevo Check-in automático ¡Ya no tendrás que hacer Check-in!



Compra, abona y recibe dinero en nuestra billetera virtual LATAM Wallet



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email

1. Primero dobla aquí

Equipaje incluido en tu tarifa

En cabina:



1 Bolso o mochila pequeña (Bajo el asiento delantero)
45 cm. alto, 35 cm. largo y 20 cm. ancho



1 Equipaje de mano 10 kg (Compartimiento superior)
55 cm. alto, 35 cm. largo y 25 cm. ancho

Revisa la lista de elementos restringidos en nuestro Centro de Ayuda

Si necesitas equipaje adicional puedes comprarlo en Mis Viajes o en el aeropuerto.

2. Luego dobla aquí

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



Deja tu equipaje en el counter

Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



Dirígete al control de seguridad

Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



Busca tu puerta de embarque

Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal ¡No te retraces!



Confirma tu grupo para abordar

Tenemos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

Nº de orden LA4628652BKJL

Rafael Caldas

LA1403

27 de septiembre de 2022

Operado por

LATAM Airlines

Quito

18:36 UIO

Cuenca

19:31 CUE



076 Reserva VMNIVT

Embarque

18:01

El embarque finalizará a las

18:16

Asiento

17C

Economy

Terminal

1

Embarque

Grupo 5



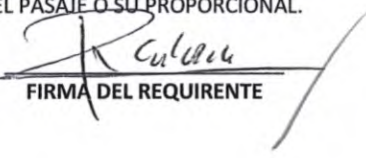
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	Rafael Antonio Caldas Calle				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	0302020078	FECHA DE REQUERIMIENTO:	26-09-2022		
CARGO:	Analista de Comunicación	DIRECCIÓN:	Dirección de Comunicación		
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()	
IDA:	Quito-Cuenca	FECHA:	27-09-2022	HORA:	18:36
RETORNO:		FECHA:		HORA:	
N° DE DOCUMENTO	Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0557-M				SI () NO ()

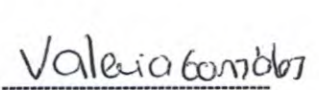
AUTORIZACIÓN.- EN CASO DE NO OCUPAR ESTE PASAJE; LA NO ENTREGA DE LOS PASES A BORDO EN EL LÍMITE DE TIEMPO QUE DA LA CIRCULAR DE PASAJES (4 DÍAS); ADEMÁS QUE NO SE PODRÁ SOLICITAR LA EMISIÓN DE NUEVOS PASAJES; LA SOLICITUD SIN LA DEBIDA PLANIFICACIÓN A CUYA CONSECUENCIA NO SE UTILICE O SE CANCELEN SIN 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 REQUERENTE

NOMBRE: Rafael Caldas Calle

C.I: 0302020078

CARGO: Analista de Comunicación



Autorizado Jefe inmediato

Mgs. Valeria González

DIRECTORA DE COMUNICACIÓN (E)

OBSERVACIONES:-----


Autorizado

Ing. Mónica Melo

DIRECTOR 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.

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



JOSE LUIS
MOYA



CHC
CHICO CHINO COMEDOR

BUESTAN FERNANDEZ WILSON RODRIGO
CHICO CHINO COMEDOR

Matriz:

AV FEDERICO GONZALEZ SUAREZ 2-18 Y JOSE JOAQUIN DE OLMEDO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0104182209001

FACTURA

No. 001-100-000033136

NUMERO DE AUTORIZACION

2809202201010418220900120011000000331361234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION 2022-09-28T21:36:43-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISION : Normal

CLAVE DE ACCESO



2809202201010418220900120011000000331361234567811

Razon Social/Nombre y Apellido:

Rafael Caldas

Direccion: Quito

Fecha Emision: 28/09/2022

Identificacion: 0302020078

Placa:

Guia Remision:

Cod. Principal	Cant.	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
00045	1.00	POLLO GUATA Y MENESTRA	5.4911	0.00	5.49
00017	1.00	COLA 500 ml	1.3393	0.00	1.34
SUBTOTAL 12					6.83
SuBTOTAL 0%					
SuBTOTAL SIN IMPUESTOS					6.83
DESCUENTO					0.00
ICE					
IVA 12					0.82
VALOR TOTAL					7.65

Formas de Pago:

Codigo	Descripcion	Total	Plazo	Unidad
01	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.65		

Informacion Adicional:

Email Cliente: rafa16.osocaldas@gmail.com

Telefono Cliente: 0989568617



FACTURA

No. 058-056-000103206

1:04

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

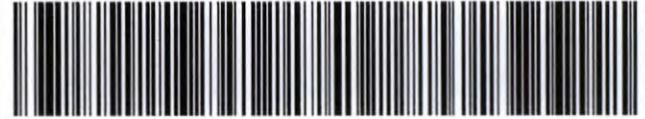
2909202201179141513200120580560001032064126153316

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 29/09/2022 14:34:31

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP SA

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

Dir Sucursal: AZUAY / CUENCA / AV. FELIPE SEGUNDO S/N Y CIRCUNVALACION SUR

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: RAFAEL ANTONIO CALDAS CALLE
Fecha Emisión: 29/09/2022

RUC / CI: 0302020078

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
82		1.0000	POP CORN MEDIANO		2.4553	0.00	2.46
5439		1.0000	COMBO BACON CRUNCH		3.1250	0.00	3.12
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			5.58
CORREO 1 rafa16.osocaldas@gmail.com				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			5.58
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.67
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			6.25
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo		
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			6.25	0	DÍAS		



ZUÑIGA PERALTA KARLA DANIELA
Lcda. en Gastronomía y Servicios de Alimentos y Bebidas
REMIGIO CRESPO 8-58 Y EL ORO
Cel: 0983475810 / 0992820129
CUENCA - ECUADOR

CONTRIBUYENTE Negocio Popular RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0105385595001

AUT.S.R.I.:1130153974

FACTURA
SERIE 001-001-00

№ 0000139

Documento Categorizado: NO

Nombre: Kafoel Caldas

Fecha: 30/09/2022

R.U.C./C.I.: 0302020078

Dirección: Quito.

Tel.: 0089 568617

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
1	Alimentación.	17,50	17,50

Original - Adquiriente / Copla - Emisor (100)

FORMA DE PAGO: Efectivo: ☐ Dinero Electrónico: ☐

Tarjeta de crédito/débito: ☐ Otros: ☐

EMISOR

SUBTOTAL \$

DESCUENTO \$

I.V.A. 0% \$

I.V.A.	% S
--------	-----

TOTAL \$ 17,50

010269/11001 SUIN SACAQUIRIN ROMUALDO MARTINIANO N° Aut. 13543. Imprenta Mundigraf, calle Libertad entre la Verdad y Remigio Crespo (frente a la Rápida de la Feria Libre) - Telf: 420 31 22 - mail: romualdosuin@gmail.com

Valida su Emisión hasta: 04/Julio/2023

Elab: 04/Julio/2022

101 - 200

Yuma

CAMPOVERDE ERAS RAUL FERNANDO

Mariscal Lamar 4-19 y Vargas Machuca Para Reservas. Cel.: 072 826 615 - 096 779 9187

Email: hostalmarsical@gmail.com

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE"

001

57397

ado:No

FACTURA

SERIE 002-001-00

№ 0000525

Boel Caldos Calle

1-09-2022

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

030202007-8

cción:

Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
3	Hospedaje por 3 noches (27-30 de Sep).	44,643	133, 93

Original - Adquiriente / Copia - Emisor (100)

FORMA DE PAGO:

Efectivo:

Dinero Electrónico:

Tarjeta de crédito/débito:

Otro(s):

EMISOR

F. CLIENTE

SUBTOTAL \$

DESCUENTO \$

I.V.A. 0% \$

I.V.A. 12 % \$

TOTAL \$

133,93

16, 07

150.00

Num.: 501 - 600 • Elab: 15/Septiembre/2022 • Válida su Emisión hasta: 15/Septiembre/2023

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

469

FECHA DE ELABORACION

12 05 22

Unid. Desc:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

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 GONZALEZ- DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL. ACTUALIZACION DE LA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 19: PARA VIATICOS 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 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL. PERIODO 2022, CONFORME SOLICITUD CONSTANTE EN MEMORANDO NRO. MIES-DM-DCS-2022-232-M. CERTIFICACION PAPP FORMULARIO NRO. MIES-DM-DCS-CA-2022-007. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ECTRICA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE

DATOS APROBACION

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