



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022      Entidad: 280-9999-0000      MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 4990      Tipo Registro: DEV      PLANTA CENTRAL

Monto: 260,00

IVA: 0,00

---

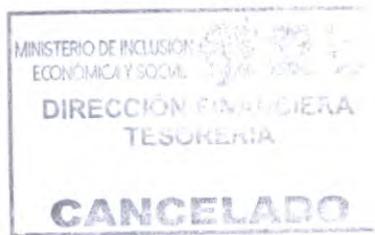
Sub Total: 260,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

---

Total Líquido Pagar: 260,00



Estado: APROBADO      Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 406064668508

TORO LOAIZA SULLY VANESSA.- VIAJA A LOJA. REG DEL DEVENGADO  
 POR PARTICIPACION EN AGENDA MINISTERIAL, REALIZACION DE  
 ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA REALIZACION DEL SEGUNDO  
 GABINETE SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL. DEL 05 AL 07 10

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	25/10/2022	260,00	0,00
Sub - Total				260,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 260,00



927

**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	21 10 2022	4990	4988
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-	2347

Clase de Registro: **DEV** Clase de Gasto: **OGA** RPA  RTO  DEV  IOFP/D

Area De: **GASTOS**

Beneficiario: **0705071983 TORO LOAIZA SULLY VANESSA**

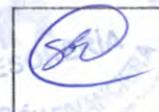
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	260.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										260.00
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										260.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** TORO LOAIZA SULLY VANESSA.- VIAJA A LOJA. REG DEL DEVENGADO POR PARTICIPACION EN AGENDA MINISTERIAL, REALIZACION DE ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA REALIZACION DEL SEGUNDO GABINETE SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL. DEL 05 AL 07 10 2022. SEGUN MEMORANDO MIES-2022-0897-M CONTROL DT-SP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J07S2PCIVXUTKFS	FIRMA ELECTRONICA:	RW7A3XCA5QUU5GC
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	21/10/2022	FECHA:	21/10/2022

FIRMA  FIRMA

026

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JO7S2PCIVXUTKFS	FIRMA ELECTRONICA:	RW7A3XCA5QUU5GC
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	21/10/2022	FECHA:	21/10/2022

FIRMA

FIRMA

025 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	021 010 2022	4990	4988	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-2672-M	2347	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	0705071983	TORO LOAIZA SULLY VANESSA			

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										260.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: TORO LOAIZA SULLY VANESSA.- VIAJA A LOJA. REG DEL DEVENGADO POR PARTICIPACION EN AGENDA MINISTERIAL, REALIZACION DE ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA REALIZACION DEL SEGUNDO GABINETE SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL. DEL 05 AL 07 10 2022. SEGUN MEMORANDO MIES-2022-0897-M CONTROL DT-SP-KL

Ministerio de Inclusion Economica y Social  
**DIRECCION FINANCIERA**  
**TESORERIA**  
 MIES 24 OCT 2022 09:50am  
 RECIBIDO  
 CON ANEXOS   
 SIN ANEXOS   
 NOMBRE: *cu*

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
FECHA: 21/10/2022	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	021	010	2022	4988 4988
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2022-2672-M	2347

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0705071983 TORO LOAIZA SULLY VANESSA					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	260.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	260.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	260.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: TORO LOAIZA SULLY VANESSA.- VIAJA A LOJA. PARTICIPACION EN AGENDA MINISTERIAL, REALIZACION DE ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA REALIZACION DEL SEGUNDO GABINETE SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL. DEL 05 AL 07 10 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES

4990

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/10/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



## DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

4 988  
1:23

### 1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0705071983	CARGO:	COORDINADORA DE DESPACHO
SERVIDOR:	TORO LOAIZA SULLY VANESSA	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	LOJA - LOJA	C. PRESUPUESTARIA:	892
FECHA DE SALIDA:	05/10/2022	HORA:	14H00
FECHA DE RETORNO:	07/10/2022	HORA:	17H00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

### 2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)		TOTAL VIÁTICO
Viático	130,00	2	260,00
<b>TOTAL</b>			<b>260,00</b>

### 3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
<b>TOTAL REEMBOLSO</b>			<b>0,00</b>

### 4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	138,70
2	ALIMENTACION	530303	45,75
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>184,45</b>

### 5. LIQUIDACION

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			260,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	182,00	182,00
Valor sin Justificar	30%	78,00	78,00
Valor que justifica el funcionario			260,00
Saldo a favor de MIES			0,00
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			<b>0,00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			<b>0,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			<b>260,00</b>

### 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, 21 de octubre de 2022

Comprometido por:

SULLY VANESSA  
PRESUPUESTO

Contabilizado por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Andrey Molina  
DIRECCIÓN FINANCIERA



Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-MIES-2022-0888-M FECHA DE SOLICITUD: 04-octubre-2022

Table with columns: VIÁTICOS (x), MOVILIZACIONES, SUBSISTENCIAS, ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Toro Loaiza Sully Vanessa PUESTO QUE OCUPA: Coordinadora de Despacho

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Loja-Loja NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Despacho Ministerial

Table with columns: FECHA SALIDA (DD-MMM-AAAA), HORA SALIDA (HH:MM), FECHA LLEGADA (DD-MMM-AAAA), HORA LLEGADA (HH:MM)

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SULLY TORO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Agenda Ministerial, en la ciudad de Loja, realización de actividades en el marco de la realización del 2do gabinete sectorial de Desarrollo Social.

TRANSPORTE

Table with columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA)

OBSERVACIÓN:

AUTORIZACIÓN: 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.

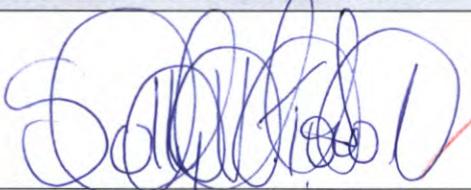
Dirección: Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social, Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan. Código postal: 170146 / Quito Ecuador. Teléfono: 593-2-3983100 - www.inclusion.gob.ec



Handwritten signatures and stamps: 'Alice', '850', '18 h.', '13 OCT 2022', 'DIRECCIÓN FINANCIERA', 'MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL'

Recibido 13/10/2022 15H23

Reingreso 14/10/2022 16H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA LTDA"	TIPO DE CUENTA: AHORROS	NO. DE CUENTA: 406064668508
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
		
ING. SULLY VANESSA TORO LOAIZA COORDINADORA DE DESPACHO	EC. ESTEBAN BERNAL BERNAL MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	
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.	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de servicios institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul>	
EC. ESTEBAN BERNAL BERNAL MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	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

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:**

MIES-MIES-2022-0888-M  
MIES-MIES-2022-0897-M

**FECHA DE INFORME:**

11-10-2022

**APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR**

Toro Loaiza Sully Vanessa

**PUESTO QUE OCUPA:**

Coordinadora de Despacho

**CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO  
INSTITUCIONAL**

Loja-Loja

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

DESPACHO MINISTERIAL

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:**

SULLY TORO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

**OBJETIVOS:** Cumplir agenda de trabajo en la provincia de Loja

**ACTIVIDADES:**

**Miercoles 05 de octubre de 2022**

14:00 - 15:00 Traslado desde la Plataforma Social hacia el Aeropuerto de Tababela

16:00 - 16:50 Abordaje y llegada al aeropuerto de Catamayo

17:00 - 18:00 Traslado a la ciudad de catamayo a la ciudad de Loja

18:00 -19:00 Cheking en hotel para alojamiento

19:00-20:00 Coordinación, logística y protocolos para reunión de trabajo vía Zoom con el equipo de Cooperación Internacional

20:00 - 21:00 Reunión preparatoria para logística de gabinetes, revisión y elebaoración de orden del día, listado de confirmados, actas, reglamento, diapositivas.

Pernocté en la ciudad de Loja

**Jueves 06 de octubre de 2022**

06:30-07:00 Traslado hacia los estudios de la Canal Sur para acompañamiento a entrevista al Señor Ministro

07:30-07:45 Acompañamiento, logística y protocolo a la entrevista del Canal Sur.

08:00-08:20 Traslado y acompañamiento a la radio Bakana

08:30-09:00 Desayuno

09:30-10:00 Acompañamiento a la Feria del Encuentro de Desarrollo Social

10:00-10:15 Logística y protocolo para el Saludo Alcaldes AME

10:00-12:00 Acompañamiento, logística y protocolos a Diálogo de autoridades con la ciudadanía

12:00-15:00 Acompañameinto, logístcia y protocolos a Gabinete Sectorial de Desarrollo Social

15:00-16:00 Traslado desde Loja al aeropuerto en la ciudad de Catamayo

17:15-17:30 Se suspende vuelo por mal clima (se adjunta justificativos)

17:30-18:30 Retorno desde el aeropuerto de la ciudad de Catamayo a la ciudad de Loja

18:30 -20:00 Reunión de evaluación con el equipo de trabajo de gabinete

Pernocté en la ciudad de Loja

**Viernes 07 de octubre de 2022**

08:00-11:30 Coordinaciones de Logística para conexiones de zoom con funcionarias de CNH.

11:00-13:00 Reunión de trabajo con equipo técnico zona 7

13:00-14:00 Almuerzo  
 14:00-17:00 Reunión de trabajo con Coordinador Zonal 7  
 Fin de la comisión

**Productos alcanzados:**

- Se cumplió con la actividades que se programaron.

**DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):**

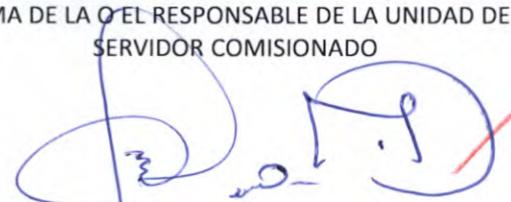
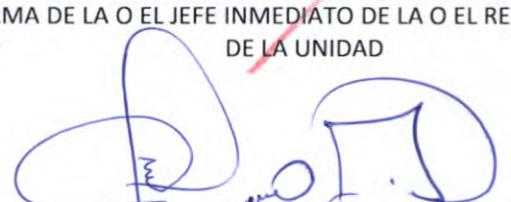
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	\$ MONTO (CON IVA)
06-10-2022	001-004-000095435	HOSPEDAJE	74,70
05-10-2022	001-003-000006075	ALIMENTACIÓN	24,99
06-10-2022	001-007-000009577	HOSPEDAJE	64,00
06-10-2022	003-003-000018650	ALIMENTACIÓN	20,76
		<b>SUMAN:</b>	<b>\$ 184.45</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	05-10-2022	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	14:00	17:00	

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	05-10-2022	14:00	05-10-2022	15:00
AEREO	PRIVADO	TABABELA-LOJA	05-10-2022	16:00	05-10-2022	16:50
TERRESTRE	PRIVADO	LOJA	07_10_2022	14:00	07_10_2022	17:00

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

**OBSERVACIONES.**  
 Con Memorando Nro. MIES-MIES-2022-0897-M, de fecha 06 de octubre de 2022, se realizó un alcance a la delegación a la Provincia de Loja, por parte de la máxima autoridad de esta cartera de Estado, en vista de que la aerolínea Aeroregional canceló su vuelo 872.  
 Con este antecedente con Memorando Nro. MIES-MIES-2022-0903-M, se realizó la justificación de no ocupación de vuelo en la ruta Loja-Quito, por lo que se adjunta los justificativos correspondientes al expediente.

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>		<b>NOTA</b>	
		<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>Ing. Sully Vanessa Toro Loaiza <b>ASISTENTE DESPACHO MINISTERIAL</b></p>			
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>			
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>		<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>	
			
<p>Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal <b>MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL</b></p>		<p>Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal <b>MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL</b></p>	

## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-10-14 15:18:44 (GMT-5)

Generado por: Sully Vanessa Toro Loaiza

Información del Documento			
<b>No. Documento:</b>	MIES-MIES-2022-0903-M	<b>Doc. Referencia:</b>	--
<b>De:</b>	Srta. Sully Vanessa Toro Loaiza, Coordinadora de Despacho, Ministerio de Inclusión Económica y Social	<b>Para:</b>	Sr. Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal, Ministro de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social
<b>Asunto:</b>	Justificación de no ocupación de vuelo en la ruta Loja- Quito el 06 de octubre de 2022	<b>Descripción Anexos:</b>	--
<b>Fecha Documento:</b>	2022-10-07 (GMT-5)	<b>Fecha Registro:</b>	2022-10-07 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	2022-10-10 09:46:47 (GMT-5)	Reasignar	Nelly Griselda Ante Toaquiza (MIES)	3	Para su conocimiento y trámite pertinente.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-10-08 19:52:18 (GMT-5)	Reasignar	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	1	Proceder conforme normativa vigente
Despacho Ministerial	Esteban Remigio Bernal Bernal (MIES)	2022-10-07 15:32:57 (GMT-5)	Reasignar	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	AUTORIZADO, proceder conforme a normativa legal vigente
Despacho Ministerial	Sully Vanessa Toro Loaiza (MIES)	2022-10-07 14:59:37 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Despacho Ministerial	Sully Vanessa Toro Loaiza (MIES)	2022-10-07 14:59:37 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Despacho Ministerial	Sully Vanessa Toro Loaiza (MIES)	2022-10-07 14:59:08 (GMT-5)	Registro	Esteban Remigio Bernal Bernal (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-MIES-2022-0903-M

Quito, D.M., 07 de octubre de 2022

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

**ASUNTO:** Justificación de no ocupación de vuelo en la ruta Loja- Quito el 06 de octubre de 2022

En el marco de la ejecución de la política pública de esta Secretaría de Estado, orientada a promover y fomentar activamente la inclusión económica y social de la población y dada la importancia de articular acciones en territorio, se delegó a Leonardo Intriago Solorzano con número de cédula 1309875852 a Sully Toro con número de cédula 0705071983 y a Evelyn Pailacho con número de cédula 0401471883, a formar parte de la comitiva institucional para acompañar al desarrollo de la agenda institucional y al cumplimiento del Gabinete Sectorial de Desarrollo Social a realizar en la ciudad de Loja, del 05 al 07 de octubre de 2022; sin embargo, por asuntos de cambios en el itinerario de vuelo por mal clima, se canceló el vuelo de retorno N° 7A872 de la ruta Loja- Quito, lo que imposibilitó realizar el viaje a la hora programada, por lo que el ticket adquirido en la ruta Loja- Quito, no fue ocupado, y en vista de que se debe cumplir con la agenda institucional en otra ciudad, no se ocupará el vuelo reprogramado por la aerolínea Aeroregional.

En este sentido, mucho estimo de usted Señor Ministro, de la manera más comedida se sirva autorizar la no ocupación del ticket y el mismo pueda quedar abierto para un próximo viaje.

Para tal efecto, sirvase encontrar los documentos de respaldo correspondiente.

Agradezco su gentil atención.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Srta. Sully Vanessa Toro Loaiza  
**COORDINADORA DE DESPACHO**

Anexos:

- certificación\_20497258001665172727.jpg
- certificado\_10134190001665172675.jpg
- certificado\_30599783001665172700.jpg

0:15



GUILLERMO LASSO  
PRESIDENTE

Memorando Nro. MIES-MIES-2022-0903-M

Quito, D.M., 07 de octubre de 2022

Copia:

Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz  
**Coordinadora General Administrativa Financiera**

Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín  
**Directora Administrativa**

Sra. Nelly Griselda Ante Toaquiza  
**Secretaria Ejecutiva**

Sr. Mgs. Leonardo Dante Intriago Solorzano  
**Asesor 2**



Firmado electrónicamente por:

**SULLY  
VANESSA TORO**

**Memorando Nro. MIES-MIES-2022-0897-M**

**Quito, D.M., 06 de octubre de 2022**

**PARA:** Srta. Sully Vanessa Toro Loaiza  
**Coordinadora de Despacho**

**ASUNTO:** Alcance a la delegación a la Provincia de Loja.

En el marco de la ejecución de la política pública de esta Secretaría de Estado, orientada a promover y fomentar activamente la inclusión económica y social de la población y dada la importancia de articular acciones en territorio, se ha previsto el desarrollo de actividades oficiales en la provincia de Loja, para lo cual realizo un alcance a su delegación para la ejecución de las mismas, desde el 5 al 7 de octubre del año en curso.

Para tal efecto, se servirá coordinar las acciones pertinentes para garantizar el cumplimiento de esta actividad.

Con sentimientos de distinguida consideración

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal  
**MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL**

cp/st



Firmado electrónicamente por:  
**ESTEBAN REMIGIO  
BERNAL BERNAL**

**Memorando Nro. MIES-MIES-2022-0888-M**

**Quito, D.M., 04 de octubre de 2022**

**PARA:** Srta. Sully Vanessa Toro Loaiza  
**Coordinadora de Despacho**

**ASUNTO:** Delegación Oficial a la provincia de Loja, del 05 al 06 de octubre de 2022.

En el marco de la ejecución de la política pública de esta Secretaría de Estado, orientada a promover y fomentar activamente la inclusión económica y social de la población y dada la importancia de articular acciones en territorio, se ha previsto el desarrollo de actividades oficiales en la provincias de Loja del 05 al 06 de octubre del presente, para lo cual; delego a usted, a desplazarse a la referida provincias en las fechas señaladas.

Para tal efecto, se servirá coordinar las acciones pertinentes para garantizar el cumplimiento de esta actividad.

Del cumplimiento de esta actividad oficial se servirá presentar el respectivo informe.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal  
**MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL**

st



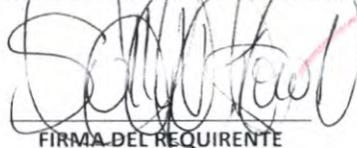
Firmado electrónicamente por:  
**ESTEBAN REMIGIO  
BERNAL BERNAL**

**FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS**

**DATOS DEL SOLICITANTE**

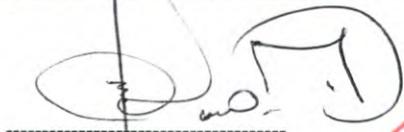
<b>NOMBRES Y APELLIDOS:</b>	Sully Vanessa Toro Loaiza				
<b>CÉDULA DE IDENTIDAD:</b>	0705071983	<b>FECHA DE REQUERIMIENTO:</b>	04-octubre-2022		
<b>CARGO:</b>	Coordinadora de Despacho	<b>DIRECCIÓN:</b>	Despacho Ministerial		
<b>RUTA</b>				<b>NACIONAL ( X )</b>	<b>INTERNACIONAL ( )</b>
<b>IDA:</b>	Quito-Loja	<b>FECHA:</b>	05/10/2022	<b>HORA:</b>	16H00- 16H50
<b>RETORNO:</b>	Loja-Quito	<b>FECHA:</b>	06/10/2022	<b>HORA:</b>	17h30 - 18h20
<b>N° DE DOCUMENTO</b>	MIES-MIES-2022-0888-M			<b>SI (X) NO ( )</b>	

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



FIRMA DEL REQUERENTE

**NOMBRE:** Sully Vanessa Toro Loaiza  
**C.I:** 0705071983  
**CARGO:** Coordinadora de Despacho



Autorizado Jefe inmediato

**Nombre:** Eco. Esteban Bernal Bernal  
**CI:** 0102497807  
**Cargo:** MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



Autorizado: Dg. Monica Melo  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

**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.

# BOARDING PASS:

FLIGHT NO: **RER873** BOARDING TIME: **1500** GATE: **A4** SEAT: **12A** CLASS: **Y** SEAT: **12A**



PRINTED IN U.S.A. BY MAGNETIC TICKET & LABEL CORP., DALLAS, TX

OPERATED BY AEROREGIONAL

NAME: TOROLOAIZA/SULLYV.  
 FROM: QUITO  
 TO: LOJA  
 FOID TKNE

CLASS: **Y**  
 DATE: **05OCT**

TOROLOAIZA/SULLYV.  
 RER 873 05OCT  
 FROM: QUITO  
 TO: LOJA

DEPARTURE TIME: **1600**

SEQUENCE NO: **007**

SEQUENCE NO: **007**



TARJETA DE EMBARQUE

VUELO  
7A872

EMBARQUE  
16:30

PUERTA  
-

ASIENTO  
**1C**

NOMBRE TOROLOAIZA/SULLYVANESSAMR

FECHA 06OCT

ORIGEN LOJA

BOOKING SYOUI

DESTINO QUITO

CABINA Y

SALIDA 17:30

SECUENCIA 039

FOID.TKNE

TKT



**Aeroregional**

Tu línea aérea

## ELECTRONIC TICKET

09

PASSENGER ITINERARY RECEIPT  
RECIBO DE ITINERARIO DE PASAJEROSTICKET NBR: **3360300046387**  
BOLETO NRO:

**AHINOA CONSOLIDADOR S.A.** ISSUE DATE/FECHA DE EMISION: 05 OCT 2022 11:35  
 AV DIEGO DE ALMAGRO N37-27 Y W ISSUE AGENT/AGENTE EMISOR: UIOR97906  
 QUITO NAME/NOMBRE: **PROANO JARAMILLO/SER**  
 PICHINCHA, ECUADOR FOID/D.IDENTIDAD: NI1713654596  
 OFFICE ID: EC-21562-0 RUC : 1792416876001  
 TELEPHONE/TELEFONO: 0996488427  
 MAIL INFO: RESERVAS@MAXITICKET.EC

ISSUING AIRLINE/LINEA AEREA EMISORA : SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA . LTDA.  
 ADDRESS/DIRECCION : MARTIN DE UTRERAS N31-234 Y MARIANA DE JESUS  
 RUC : 1791287223001  
 TICKET NUMBER/NRO DE BOLETO : 336-0300046387

BOOKING REF./CODIGO DE RESERVA: C1/**XZYETT**

FROM/TO DESDE/HACIA	FLIGHT CL VUELO	DATE FECHA	DEP HORA	ARR HORA	FARE BASIS BASE TARIFARIA	NVB	NVA	BAG EQP.	ST ESTATUS
<b>QUITO</b>	7A 873 Y	<b>5OCT</b>	<b>1600</b>	<b>1650</b>	UIOLOH			20K	OK
<b>LOJA</b>									
<b>LOJA</b>	7A 872 Y	<b>6OCT</b>	<b>1730</b>	<b>1820</b>	LOHUIO			20K	OK
<b>QUITO</b>									

EL PASAJERO DEBE PRESENTARSE COMO MINIMO DOS HORAS ANTES DE LA SALIDA DEL VUELO.  
 EL USO DE MASCARILLA ES OBLIGATORIO Y SOLO PODRA INGRESAR EL PASAJERO AL AREA DE  
 SALIDAS NACIONALES.

AL MOMENTO DE SU RESERVACION ES IMPORTANTE QUE FACILITE INFORMACION DE CONTACTO  
 (CELULAR, FIJO),

TANTO DE LA CIUDAD DE ORIGEN COMO DESTINO, ASI COMO DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO  
 PARA PODER

NOTIFICAR CUALQUIER MODIFICACION EN SU ITINERARIO DE VUELO.

POR RAZONES DE SEGURIDAD AL MOMENTO DEL CHEQUEO DEBE PRESENTAR UNA IDENTIFICACION  
 ORIGINAL VIGENTE CON FOTOGRAFIA

(CEDULA O PASAPORTE) SEGUN APLIQUE A SU DESTINO.

EN CASO DE NO REALIZAR SU VIAJE EN ALGUN TRAMO NOTIFIQUE A LA AEROLINEA SU CAMBIO O  
 CANCELACION EN UN LAPSO DE

48 HORAS ANTES DEL VUELO YA QUE AL NO UTILIZAR SU PRIMER TRAYECTO DE VUELO  
 AUTOMATICAMENTE EL SISTEMA

CANCELARA SU RESERVA COMPLETA. ES IMPORTANTE RECORDAR QUE USTED PUEDE HACER USO DEL  
 BOLETO AEREO

365 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE EMISION.

ENDORSEMENTS/ENDOSOS-RESTRICCIONES : AHINOA CONSOLIDADOR S.A.

TOUR CODE :

FARE CALC./CALCULO DE TARIFA: UIO 7A LOH 55.28 7A UIO 61.16USD116.44END (ADT)

AIR FARE/TARIFA	: USD	116.44		
TAX/IMPUESTOS	: USD	13.97EC	24.59OR	5.00WT
TOTAL	: USD	160.00		



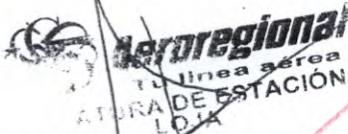
Catamayo, 06 de octubre de 2022

Oficio No. RER-LOH-134 -2022

## CERTIFICACIÓN

Aeroregional estación Loja certifica que el Srta TORO LOAIZA SULLY VANESSA CI:0705071983. es pasajero de nuestro vuelo 872 en la ruta LOJA-QUITO programado salir a las 17h30 del día de hoy jueves 06/10/2022 este vuelo ~~NO pudo salir~~ debido a las condiciones meteorológicas adversas en el AEROPUERTO CIUDAD DE CATAMAYO, este vuelo 872 se reprograma salir el día de mañana viernes 07/10/2022 a las 10h20 am.

Atentamente,



Ing. Dario Medina Vásquez  
Jefe de Estación Catamayo  
AEROREGIONAL



06/10/2022

D.M.

R.U.C.: 1191711307001

# FACTURA

No. 001-004-000095435

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0610202201119171130700120010040000954351191711311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

06/10/2022 09:33:35

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

0610202201119171130700120010040000954351191711311



**HOTELES Y SERVICIOS ALMENDRAL S.A.**

Dir. Matriz: AV. ZOILO RODRIGUEZ Y ANTISANA

Dir. Sucursal: AV. ZOILO RODRIGUEZ Y ANTISANA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: TORO LOAIZA SULLY

CEDULA: 0705071983

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 06/10/2022

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
20	20	1.00	HABITACIONES	60.00	0.00	60.00
21	21	1.00	INGRESO SEGURIDAD HOTELERA	1.34	0.00	1.34

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 días	TARJETA DE CRÉDITO	74.7

SUBTOTAL 12%	61.34
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	61.34
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	7.36
SERVICIO 10%	6.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>74.70</b>

**Información Adicional**

Importe_Total	74.70
Folio	Folio: 180570 Habitación: 1012
Huésped	TORO LOAIZA SULLY Identificación: 0705071983
Llegada	Llegada: 2022/10/05 Salida: 2022/10/06
emailCliente	SULLY.TORO@INCLUSION.GOB.EC
Email2	SULLY.TORO@INCLUSION.GOB.EC
Forma_Pago	Tarjeta 766691 766691 766691

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1104452196001

06

FACTURA

No. 001-003-000006075

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

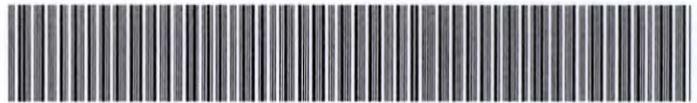
0510202201110445219600120010030000060754121015611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/10/2022 22:17:28

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0510202201110445219600120010030000060754121015611

Moncayo Guaricela María Eugenia

VIDAVENTURA GRILL

Dirección Matriz: Zoilo Rodriguez y Antisana

Dirección Sucursal: Zoilo Rodriguez y Antisana

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Toro Sully

Identificación 0705071983

Fecha 05/10/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: San Rafael, Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
198	358	1.00	PAPAS DE CASA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	413	1.00	VENTURA STEAK		17.99	0.00	0.00	0.00	17.99
138	299	1.00	JUGOS NATURALES		2.50	0.00	0.00	0.00	2.50
47	212	1.00	CHEESECAKE DULCE DE LECHE		4.50	0.00	0.00	0.00	4.50

1:05

Información Adicional	
email:	sully.toro@inclusion.gob.ec
direccionCliente:	San Rafael, Quito
formaPago:	Tarjetas
referencia:	N/A
cajero:	Luis Suárez
telefono:	0981018485
compensacion:	0.0
fechavencimiento:	05/10/2022
mensajerimpe:	Contribuyente Régimen RIMPE

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	24.99

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	24.99
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	24.99
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	24.99
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



RUC:1191717119001

FACTURA

Nro: 001007000009577

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0610202201119171711900120010070000095771234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2022-10-06T19:08:08-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0610202201119171711900120010070000095771234567816

HOTELERA VALDIVIESO & EGUIGUREN CIA. LTDA.

Dir. Matriz:

BERNARDO VALDIVIESO 197-28 Y JOSE ANTONIO EGUIGUREN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución Nro: 1

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

TORO LOAIZA SULLY VANESSA

CI/RUC: 0705071983

FECHA EMISIÓN:

06/10/2022

Guía Remisión:

Dirección:

QUITO

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
HOSHAB0004	1.00	HABITACION SENCILLA	52.459	0.00	52.46

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE	QUITO
EMAIL DEL ADQUIRENTE	sully.toro@inclusion.gob.ec
OBSERVACION	PAX(S): TORO LOAIZA SULLY VANESSA... HAB / ROOM: 220 HM. LLEGADA / ARRIVAL: 2022-10-06. SALIDA / DEPARTURE: 2022-10-07.
Incluye 10% de servicios - TIP	5.25

SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL 12%	52.46
SUBTOTAL	52.46
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	6.3
10% PROPINA - TIP	5.25
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>64.00</b>

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	64.0	30	días

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1104327224001

1:03

FACTURA

No. 003-003-000018650 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

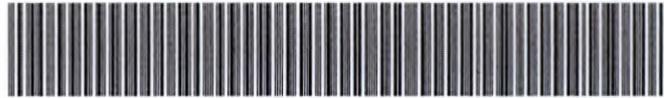
0610202201110432722400120030030000186500001865010

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/10/2022 23:03:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0610202201110432722400120030030000186500001865010

Galo Gilberto Piedra Betancourt

Restaurante Morelia Parrilla

Dirección Matriz: Clodoveo Carrión y Pasaje Santiago

Dirección Sucursal: CLODOVEO CARRIÓN SN Y PASAJE SANTIAGO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

SULLY TORO ✓

Identificación 0705071983 ✓

Fecha 06/10/2022 ✓

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1807		1.00	PICANA 200GR		14.96	0.00	0.00	0.00	14.96
40102		1.00	BEBIDAS SA ABIERTA		3.57	0.00	0.00	0.00	3.57

Información Adicional

Pais: EC  
RVC: RESTAURANTE  
CHECKNUMBER: 6709  
CAJERO: Mena Monica  
FPDINERS: 20.75

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	20.75

SUBTOTAL 12%	18.53
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	18.53
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.23
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.76

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

**AGENDA TERRITORIAL MINISTRO ESTEBAN BERNAL**  
**SEGUNDA SESIÓN DE GABINETE SECTORIAL DE LO SOCIAL**

Loja-Loja, jueves 06 de octubre

HORA	ACTIVIDAD	LUGAR	RESPONSABLE	PARTICIPANTES	DURACIÓN
07h30-07h45	Canal Sur	Edificio del Municipio de Loja Calle: Bolívar entre José Antonio Eguiguren y Colón	Fernando Sanchez, Analista de Comunicación	Esteban Bernal, Ministro de Inclusión Social y Económica	15 minutos
08h00-08h20	Radio Bakana	Calle: Bolívar y Colón esquina Edificio Arroyo, segundo piso	Fernando Sanchez, Analista de Comunicación	Esteban Bernal, Ministro de Inclusión Social y Económica	20 minutos
09h30-10h00	Feria del Encuentro de Desarrollo Social	Parque de San Sebastián: Bernardo Valdivieso y Alonzo de Mercadillo	Leonardo Intriago Asesor Valeria González Directora de Comunicación Equipo Comunicación : Fernando Sánchez, Tatiana González, Ricardo Almeida Juan Carlos Moreno, Coordinador Zonal	Esteban Bernal, Ministro de Inclusión Social y Económica	30 minutos
10h00-10h15	Saludo Alcaldes- AME TEMA: Presentación de la Propuesta Bono 1000 días	Lugar: por definir	Estefany Jurado, Subsecretaria de Protección Especial Carolina Guzman, Directora de protección Especial Sully Toro, Coordinadora de Despacho	Inclusión Social y Económica Verónica Cando, Viceministra de Inclusión Económica Joseph Molina, Subsecretario de Aseguramiento no Contributivo Estefany Jurado, Subsecretaria de Protección Especial Carolina Guzmán, Directora de Protección Especial Arne- Alcaldes Monserathe Basantes Técnico Monica Mejía Técnico	15 minutos
10h00-12h00	Diálogo de autoridades con la ciudadanía	Parque de San Sebastián: Bernardo Valdivieso y Alonzo de Mercadillo	Leonardo Intriago Asesor Valeria González Directora de Comunicación Equipo Comunicación : Fernando Sánchez, Tatiana González, Ricardo Almeida Juan Carlos Moreno, Coordinador Zonal	Esteban Bernal, Ministro de Inclusión Social y Económica	2 horas
12h00-15h00	Gabinete Sectorial de Desarrollo Social	Auditorio del Museo de la Cultura Lojana: Plaza Central, calle 10 de Agosto entre Bernardo Valdivieso y Bolívar	Leonardo Intriago Asesor Valeria González Directora de Comunicación Equipo Comunicación : Fernando Sánchez, Tatiana González, Ricardo Almeida Juan Carlos Moreno, Coordinador Zonal	Esteban Bernal, Ministro de Inclusión Social y Económica	3 horas

### CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	892	19	10	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	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$1,857.73
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$1,857.73</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE DOLARES CON 73/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

PARA: ING. MONICA MELO - DIRECTORA ADMINISTRATIVA . ACTUALIZACION CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA: PARA VIATICOS - REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. CERTIFICACION PAPP FORMULARIO NRO. MIES-CGAF-DA-CA-2022-057. PERIODO 2022. SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2672-M. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP 13,26,88-91-27 1,348,378-492,498,527, 544

#### DATOS APROBACION

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>	 Firmado electrónicamente por <b>INGRID SOLANSE PERALTA VALVERDE</b>	 Firmado electrónicamente por <b>LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO</b>
FECHA: 19/10/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero