



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 5358 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL  
Monto: 247,42  
IVA: 0,00  
Sub Total: 247,42  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Liquido Pagar: 247,42



Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 2201361084

CONTRERAS DEIDAN JOSE ANDRES.-REGISTRO DEL DEVENGADO  
POR VIAJE A LOJA. ORGANIZACIÓN DE LOS TEMAS  
CORRESPONDIENTES AL GABINETE DE DESARROLLO SOCIAL A  
CARGO DEL MIES. DEL 05 AL 07 10 2022, SEGÚN DELEGACIÓN

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	11/11/2022	247,42	0,00
Sub - Total				247,42	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 247,42



22/22  
Gaby Garzon  
10/11/22

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	09 11 2022	5358	5268
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-	2462

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1711798817	CONTRERAS DEIDAN JOSE ANDRES					

**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	247.42
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										247.42
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										247.42
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										247.42

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 42/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CONTRERAS DEIDAN JOSE ANDRES.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A LOJA. ORGANIZACIÓN DE LOS TEMAS CORRESPONDIENTES AL GABINETE DE DESARROLLO SOCIAL A CARGO DEL MIES. DEL 05 AL 07 10 2022, SEGÚN DELEGACIÓN MEMORANDO NRO. MIES-MIES-2022-0883-M. CONTROL PREVIO LG-SP-ECH-KL.

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z34MFX99INPEJFA	FIRMA ELECTRONICA:	R24E7P9GA6PUSNC
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	09/11/2022	FECHA:	09/11/2022

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



0020



<b>APROBADO</b>	<b>DATOS APROBACIÓN</b>		<b>DATOS SOLICITUD PAGO</b>	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z34MFX99INPEJFA	FIRMA ELECTRONICA:	R24E7P9GA6PUSNC
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	09/11/2022	FECHA:	09/11/2022

FIRMA

FIRMA

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		09 011 2022	5358	5268	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-4422-M	2462		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711798817	CONTRERAS DEIDAN JOSE ANDRES				

**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	247.42
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>247.42</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>247.42</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>247.42</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 42/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CONTRERAS DEIDAN JOSE ANDRES.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A LOJA. ORGANIZACIÓN DE LOS TEMAS CORRESPONDIENTES AL GABINETE DE DESARROLLO SOCIAL A CARGO DEL MIES. DEL 05 AL 07 10 2022, SEGÚN DELEGACIÓN MEMORANDO NRO. MIES-MIES-2022-0883-M, CONTROL PREVIO LG-SP-ECH-KL.

Ministerio de Inclusion Económica y Social  
**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
**TESORERÍA**

MIES **09 NOV 2022 16:15**  
HORA

**RECIBIDO** CON ANEXOS   
SIN ANEXOS

NOMBRE: *[Signature]*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
FECHA: 09/11/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

0018.

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	09	011	2022	5358 5268
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2022-4422-M 2462	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1711798817 CONTRERAS DEIDAN JOSE ANDRES				

## DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/11/2022	   _____ 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	02   011   2022	5268	5268	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-4422-M	2462	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711798817	CONTRERAS DEIDAN JOSE ANDRES				

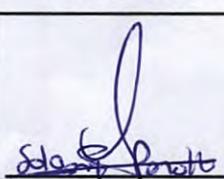
### AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	247.42
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>247.42</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>247.42</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>247.42</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 42/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CONTRERAS DEIDAN JOSE ANDRES.-VIAJA A LOJA. ORGANIZACION DE LOS TEMAS CORRESPONDIENTES AL GABINETE DE DESARROLLO SOCIAL A CARGO DEL MIES. DEL 05 AL 07 10 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.

*Op 5358*

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 02/11/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

## DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

### 1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1711798817	CARGO:	ASESOR MINISTERIAL
SERVIDOR:	CONTRERAS DEIDAN JOSÉ ANDRÉS	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	LOJA	C. PRESUPUESTARIA:	911
FECHA DE SALIDA:	05/10/2022	HORA:	13h30
FECHA DE RETORNO:	07/10/2022	HORA:	12h20
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

### 2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	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	139,65
2	ALIMENTACION	530303	29,77
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>169,42</b>

### 5. LIQUIDACION

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			260,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		0,00
Valor a Justificar	70%	182,00	169,42
Valor sin Justificar	30%	78,00	78,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>247,42</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<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>247,42</b>

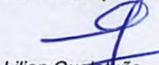
### 6. OBSERVACIONES

--

### 7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago de la referencia, se determina que: En concordancia a la solicitud de autorización, informe de cumplimiento de servicios institucionales se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control de cada unidad en aplicación a la Normativa de Control Interno.

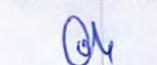
Elaborado por:

  
Lilian Guaraguña  
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

  
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

  
CONTABILIDAD

Pagado por:

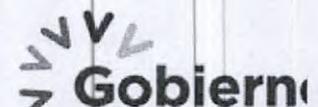
  
TESORERÍA

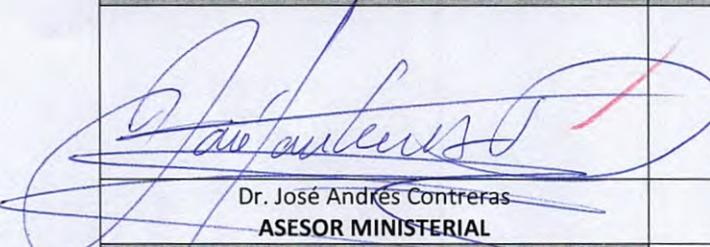
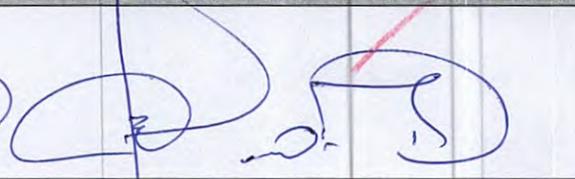
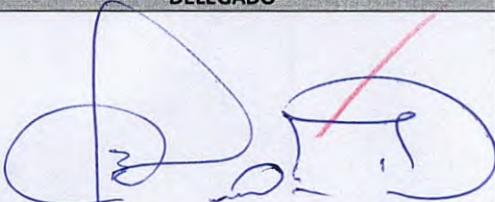
Anabel Molina  
DIRECCIÓN FINANCIERA

Presup  
01-11-2022  
16=00

 <b>República</b>						
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
<b>SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:</b> MEMORANDO NRO. MIES-MIES-2022-0883-M			<b>FECHA DE SOLICITUD:</b> 04-OCTUBRE-2022			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN
DATOS GENERALES						
<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b> CONTRERAS DEIDAN JOSE ANDRES			<b>PUESTO QUE OCUPA</b> ASESOR MINISTERIAL			
<b>CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> QUITO-LOJA-LQUITO			<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b> DESPACHO MINISTERIAL			
<b>FECHA SALIDA (DD- MMM-AAAA)</b>	<b>HORA SALIDA (HH:MM)</b>	<b>FECHA LLEGADA (DD- MMM-AAAA)</b>	<b>HORA LLEGADA (HH:MM)</b>			
05/10/2022	13:30	06/10/2022	19:30			
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:</b> LEONARDO INTRIAGO						
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:</b> Organización de los temas correspondientes al Gabinete de Desarrollo Social a cargo del MIES.						
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	13:30	05/10/2022	15:00
AÉREO	AEREO	TABABELA- AEROPUERTO DE CATAMAYO	05/10/2022	16:00	05/10/2022	16:50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AEROPUERTO DE CATAMAYO - LOJA	05/10/2022	16:50	05/10/2022	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TRASLADO HOTEL - MUSEO DE LA CULTURA LOJANA	06/10/2022	07:30	06/10/2022	08:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TRASLADO LOJA - AEROPUERTO DE CATAMAYO	06/10/2022	15:00	06/10/2022	16:30
AEREO	AEREO	CATAMAYO-	06-10-	17H30	6-10-2022	18H20

**Dirección:** Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social, Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan.  
**Código postal:** 170146 / Quito Ecuador



		TABABELA	2022			
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA-QUITO	06-10-2022	18H30	06-10-2022	19H30
<b>OBSERVACIÓN:</b>						
<b>AUTORIZACIÓN:</b> 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.						
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>						
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		NO. DE CUENTA: 2201361084		
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>			<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>			
						
Dr. José Andrés Contreras <b>ASESOR MINISTERIAL</b>			EC. ESTEBAN BERNAL BERNAL <b>MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL</b>			
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>			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 <b>MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL</b>			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.			

República  
del EcuadorMinisterio de Inclusión  
Económica y Social

## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

**Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**  
MIES-MIES-2022-0883-M

FECHA DE INFORME:

07 de octubre de 2022

**APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR**  
CONTRERAS DEIDÁN JOSÉ ANDRÉS

PUESTO QUE OCUPA:

ASESOR 4

**CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL**  
LOJA

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

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**

CONTRERAS DEIDAN JOSE ANDRÉS - PROAÑO JARAMILLO SERGIO RAÚL

## INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

**OBJETIVOS:** MEDIANTE DELEGACIÓN OTORGADA CON MEMORANDO NRO. MDG-MDG-2022-0543-MEMO SE ME DESIGNO COMO SECRETARIO AD HOC DEL GABINETE SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL, EN ESE ORDEN DE IDEAS CONFORME LA CONVOCATORIA REALIZADA SE LLEVA A CABO EL JUEVES DE OCTUBRE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL GABINETE SOCIAL, EN EL CUAL ME CORRESPONDE ACTUAR CONFORME LA DESIGNACIÓN PREVIAMENTE ENUNCIADA.

VISITAS INSITU EN EL CONVERSATORIO DE LIDERES BARRIALES A FIN DE VISIBILIZAR NUDOS CRÍTICOS Y DAR CONOCER LA CARTERA DE SERVICIOS MIES A LA CIUDADANÍA.

**MIÉRCOLES, 05 de octubre de 2022**

13:30 a 15:00 Traslado desde Quito a Tababela

15:00 a 16:00 Embarque aeropuerto

16:00 a 16:50 Tababela - aeropuerto de Catamayo

16:50 a 18:00 Traslado aeropuerto de Catamayo - Loja

18:00 a 21:30 Visita in situ Conversatorio de líderes barriales

21:30 a 10:30 Revisión información y material para el Gabinete Sectorial de Desarrollo Social

**JUEVES, 06 de octubre de 2022**

07:00 a 07:30 Desayuno

07:30 a 08:00 Traslado Hotel - Museo de la Cultura Lojana

08:00 a 10:00 Recepción, consolidación y preparación información enviada por miembros plenos del G.S.D.S

10:00 a 12:30 Consolidación, elaboración presentación G.S.D.S y ensayo prueba de equipos, audio, video, sonido.

12:30 a 15:00 Segunda sesión ordinaria Gabinete Sectorial de Desarrollo Social

15:00 a 16:30 Traslado Loja - aeropuerto de Catamayo

16:30 a 17:30 Embarque aeropuerto - suspensión del vuelo por condiciones meteorológicas

17:30 a 19:00 Traslado aeropuerto de Catamayo - Loja

**VIERNES, 07 de octubre de 2022**

07:30 a 08:00 Desayuno

08:00 a 09:30 Traslado Loja - aeropuerto de Catamayo

09:30 a 10:30 Embarque aeropuerto

10:30 a 11:20 Traslado aeropuerto de Catamayo - Tababela

11:20 a 12:20 Traslado Tababela - Plataforma Sur

9  
01-nov-2022  
08:00



05 Hojas

**Productos:**

- VISITA IN SITU CONVERSATORIO CON LÍDERES BARRIALES
- SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE LOS MIEMBROS PLENOS DEL GABINETE PARA LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL GABINETE SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	\$ MONTO (CON IVA)
05-10-2022	000003709	ALIMENTACION	15,00
06-10-2022	001-004-000095437	HOSPEDAJE	84,67
06-10-2022	003-003-000018654	ALIMENTACION	9,75
07-10-2022	001007000009583	HOSPEDAJE	60,00
		<b>SUMAN:</b>	<b>169,42</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	13h30	12h20	

**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	13:30	05/10/2022	15:00
AÉREO	AEROREGIONAL	TABABELA-AEROPUERTO DE CATAMAYO	05/10/2022	16:00	05/10/2022	16:50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AEROPUERTO DE CATAMAYO - LOJA	05/10/2022	16:50	05/10/2022	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TRASLADO HOTEL - MUSEO DE LA CULTURA LOJANA	06/10/2022	07:30	06/10/2022	08:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TRASLADO LOJA - AEROPUERTO DE CATAMAYO	06/10/2022	15:00	06/10/2022	16:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TRASLADO AEROPUERTO DE CATAMAYO - LOJA	06/10/2022	17:30	06/10/2022	19:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TRASLADO LOJA - AEROPUERTO DE CATAMAYO	07/10/2022	08:00	07/10/2022	09:30
AÉREO	AEROREGIONAL	TRASLADO AEROPUERTO DE CATAMAYO - TABABELA	07/10/2022	10:30	07/10/2022	11:20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA - PLATAFORMA SUR	07/10/2022	11:20	07/10/2022	12:20

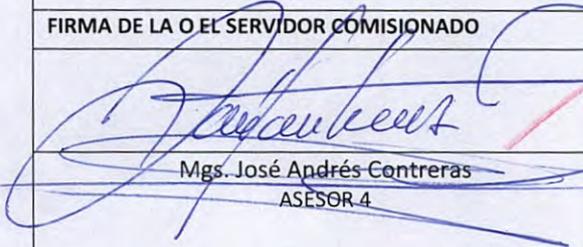
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

**OBSERVACIONES:** Por condiciones meteorológicas se suspendió el retorno que estaba previsto para el 06-10-2022 a las 17h30-18h20; sin embargo el retorno se realizó el día 07 de octubre de 2022 a las 10h30-11h20, se adjunta certificado de Aeroregional.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA

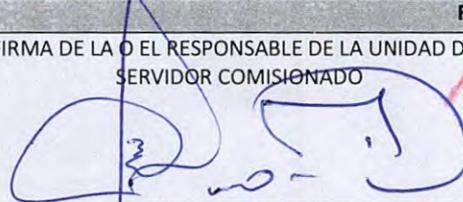
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número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

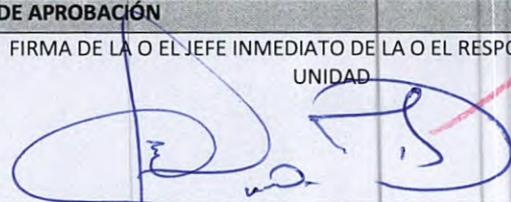
  
Mgs. José Andrés Contreras  
ASESOR 4

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

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

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

  
Econ, Esteban Bernal Bernal  
MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

  
Econ, Esteban Bernal Bernal  
MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-MIES-2022-0883-M

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

**PARA:** Sr. Epsc. Jose Andrés Contreras Deidan  
Asesor 4

**ASUNTO:** 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 del 5 al 6 de octubre del año en curso, para lo cual; delego a usted, a desplazarse a la referida provincia en la fecha señalada.

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



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





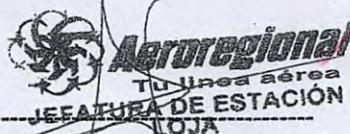
Catamayo, 06 de octubre de 2022

Oficio No. RER-LOH-139 -2022

## CERTIFICACIÓN

Aeroregional estación Loja certifica que el Sr CONTRERAS DEIDAN JOSE ANDRES CI:1711798817. 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. Darío Medina Vásquez  
Jefe de Estación Catamayo  
AEROREGIONAL





R.U.C.: 1191711307001

**FACTURA**

No. 001-004-000095437

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0610202201119171130700120010040000954371191711310

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

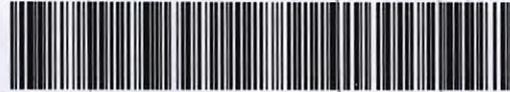
06/10/2022 09:44:42

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

0610202201119171130700120010040000954371191711310



**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: CONTRERAS DEIDAN JOSE  
Dirección: QUITO

CEDULA: 1711798817  
Fecha Emisión: 06/10/2022

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
13	13	1.00	OTROS SERVICIOS AL HUESPED	4.05	0.00	4.05
14	14	1.00	SERVICIO DE ALIMENTACION	4.12	0.00	4.12
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
2	1 días	TARJETA DE CRÉDITO	9.97

SUBTOTAL 12%	69.51
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	69.51
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	8.34
SERVICIO 10%	6.82
VALOR TOTAL	84.67

Información Adicional	
Importe_Total	84.67
Folio	Folio: 180572 Habitación: 0912
Huésped	CONTRERAS DEIDAN JOSE Identificacion: 1711798817
Llegada	Llegada: 2022/10/05 Salida: 2022/10/06
emailCliente	JOSECONTRERASDEIDAN@HOTMAIL.COM
Email2	JOSECONTRERASDEIDAN@HOTMAIL.COM
Forma_Pago	Multiple/Pago, Final: Tarjeta 9293 9293 9293

5,02 Alimentación  
79,65 Hotel.

# Morelia

PARRILLA

**Galo Gilberto Piedra Betancourt**  
Restaurante Morelia Parrilla  
Dirección Matriz Clodoveo Carrión y Pasaje Santiago

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:** SI  
Teléfono: 0984671001  
Correo: galopiedra8@gmail.com  
**LOJA - ECUADOR**

**R.U.C.:** 1104327224001  
**FACTURA**  
**No.** 003-003-000018654  
**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**  
0610202201110432722400120030030000186540001865411  
**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN**  
06/10/2022 23:24:54  
**AMBIENTE** Ambiente de Producción  
**EMISIÓN** NORMAL  
**CLAVE DE ACCESO**  
  
0610202201110432722400120030030000186540001865411

**Razón Social/Nombres y Apellidos:** JOSE CONTRERAS  
**Identificación:** 1711798817  
**Email:** josecontrerasdeidan@hotmail.com  
**Dirección:**  
**Fecha de Emisión:** 06/10/2022 11:24:51  
**Teléfono:**

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1302		1.00	CAMINITO	7.59	7.59
30104		1.00	GASEOSA	1.12	1.12

**Información Adicional**  
PAIS EC  
RVC RESTAURANTE  
CHECKNUMBER 6700  
CAJERO Mena Monica  
FPVISA 9.76

SUBTOTAL 12%	8.71
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.71
IVA 12%	1.04
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>9.75</b>

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CREDITO 19	9.76	0	

PIEDRA BETANCOURTH GALO  
GILBERTO  
CLODOVEO CARRIN SN Y PASAJE  
SANTIAGO  
RUC 1104327224001

FACTURA ELECTRONICA  
No. Comprobante 003-003-000018654  
Fecha Emisión 06/10/2022 23:24:51  
Clave Oflline 0610202201110432722400120030030000  
186540001865411  
Chk 6700  
Caja RESTAURANTE  
Cajero Mena Monica

Descripción	C.	P. Uni.	Total
CAMINITO	1	\$7.59	\$7.59
GASEOSA	1	\$1.12	\$1.12

Subtotal/Neto \$8.71  
Subtotal 12% IVA \$8.71  
12% IVA \$1.05  
Descuento \$0.00  
Cambio \$0.00  
Total \$9.76  
FPVISA \$9.76  
Total pagado \$9.76

**DATOS DE CLIENTE**  
Identificación 1711798817  
Nombre JOSE CONTRERAS  
Email josecontrerasdeidan@hotmail.com

MORELIA PARRILLA agradece su visita,  
esperamos pronto

Powered by MySatcom



RUC:1191717119001

FACTURA

Nro: 001007000009583

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0710202201119171711900120010070000095831234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2022-10-07T08:17:36-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0710202201119171711900120010070000095831234567813

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:

CONTRERAS DEIDAN JOSE ANDRES

CI/RUC: 1711798817

FECHA EMISIÓN:

07/10/2022

Guía Remisión:

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
HOSHAB0004	1.00	HABITACION SENCILLA	49.18	0.00	49.18

Información Adicional

EMAIL DEL ADQUIRENTE josecontrerasdeidan@hotmail.com

OBSERVACION PAX(S): CONTRERAS DEIDAN JOSE ANDRES... HAB / ROOM: 203 RM. LLEGADA / ARRIVAL: 2022-10-06. SALIDA / DEPARTURE: 2022-10-07. CHECK IN 06 DE OCTUBRE DE 2022

incluye 10% de servicios - TIP 4.92

SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL 12%	49.18
SUBTOTAL	49.18
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	5.9
10% PROPINA - TIP	4.92
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>60.00</b>

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	60.0	30	días



República  
del Ecuador

Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	JOSE ANDRRES CONTRERAS		
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1715819163	FECHA DE REQUERIMIENTO:	04-OCTUBRE-2022
CARGO:	ASESOR MINISTERIAL	DIRECCIÓN:	Despacho Ministerial

RUTA		NACIONAL ( X )	INTERNACIONAL ( )
IDA:	QUITO-LOJA	FECHA: 05-10-2022	HORA: 16h00-16h50
RETORNO:	LOJA-QUITO	FECHA: 06-10-2022	HORA: 17h30-18h20
N° DE DOCUMENTO	MIES-MIES-2022-0883-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 REQUERENTE

NOMBRE: Dr. José Andrés Contreras  
C.I.: 1711798817  
CARGO: ASESOR MINISTERIAL

*[Signature]*

Autorizado Jefe inmediato

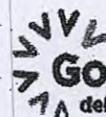
Nombre: Eco. Esteban Bernal Bernal  
CI: 0102497807  
Cargo: MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

*[Signature]*  
Autorizado: Ing. Mónica Melo Marín  
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.

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



Gobierno  
del Encuentro

Juntos  
lo logramos

# BOARDING PASS:

FLIGHT NO:

**RER873**

BOARDING TIME:

**1500**

GATE:

**A4**

SEAT:

**12C**

CLASS:

**Y**

SEAT:

**12C**

OPERATED BY AEROREGIONAL

NAME: CONTRERAS/JOSE

FROM: QUITO

TO: LOJA

CHLD FOID TKNE

CLASS:

**Y**

DATE:

**05OCT**

CONTRERAS/JOSE

RER 873 05OCT

FROM: QUITO

TO: LOJA

DEPARTURE TIME: 1600

SEQUENCE NO: 009

SEQUENCE NO: 009

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



TARJETA DE EMBARQUE

VUELO  
7A872



EMBARQUE  
09:30

PUERTA

ASIENTO  
12C

NOMBRE  
CONTRERAS, JOSE

ORIGEN  
LOJA

DESTINO  
QUITO

SALIDA  
10:30

FECHA  
07OCT

BOOKING  
NDTEFN

CABINA  
Y

SECUENCIA  
163

CHLD.FOID.TKNE,CKIN

TKT



Ty línea aérea



SERVICIOS GENERALES  
QUITO - ECUADOR  
31-10-2022  
16:00

## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	911	25	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	\$25,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$25,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

SON: VEINTICINCO MIL DOLARES

## DESCRIPCION:

PARA: ING. MONICA MELO - DIRECTORA ADMINISTRATIVA.- CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4422-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2022-077. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: <b>INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE</b>	 Firmado electrónicamente por: <b>LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO</b>
FECHA: 25/10/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero