

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 5480 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 80,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 80,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Liquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 28923848

RACINES PINEDA JORGE ANTONIO.- POR COMISIÓN A LOJA, DIÁLOGO
 CON LÍDERES Y GABINETE SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL, DEL
 05 AL 07-10-2022. MEMORANDO MIES SATP-DPCI-2022-194 - CONTROL
 RZ-YP-ANG-KL

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	16/11/2022	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura			
Código	Nombre		Monto
Monto Líquido:			80,00



23/23
 Gabry Garzon
 18/11/22

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	14 11 2022	5480	5451
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SATP-DPCI-2022-	2546

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

Area De: **GASTOS**

Beneficiario: **0801259904 RACINES PINEDA JORGE ANTONIO**

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
61	00	000	005	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										80.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: RACINES PINEDA JORGE ANTONIO.- POR COMISIÓN A LOJA, DIÁLOGO CON LÍDERES Y GABINETE SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL, DEL 05 AL 07-10-2022. MEMORANDO MIES SATP-DPCI-2022-194 - CONTROL RZ-YP-ANG-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R35LDVF256SUBES	FIRMA ELECTRONICA:	R35LDVF858SBMVD
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	14/11/2022	FECHA:	14/11/2022



FIRMA
FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R35LDVF256SUBES	FIRMA ELECTRONICA:	R35LDVF858SBMVD
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	14/11/2022	FECHA:	14/11/2022

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	014 011 2022	5480	5451	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SATP-DPCI-2022-0143-M	2546	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0801259904	RACINES PINEDA JORGE ANTONIO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
61	00	000	005	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: RACINES PINEDA JORGE ANTONIO.- POR COMISIÓN A LOJA, DIÁLOGO CON LÍDERES Y GABINETE SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL, DEL 05 AL 07-10-2022, MEMORANDO MIES SATP-DPCI-2022-194 - CONTROL RZ-YP-ANG-KL

Ministerio de Inclusion Economica y Social
DIRECCION FINANCIERA
TESORERIA

MIES 14 NOV 2022 11:30
HORA

RECIBIDO

NOMBRE: *[Signature]*

CON ANEXOS
SIN ANEXOS

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
FECHA: 14/11/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

C. 5480

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		011 011 2022	5451	5451	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SATP-DPCI-2022-0143-M	2546

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0801259904	RACINES PINEDA JORGE ANTONIO				

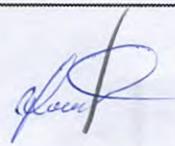
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
61	00	000	005	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: RACINES PINEDA JORGE ANTONIO.- POR COMISIÓN A LOJA, DIÁLOGO CON LÍDERES Y GABINETE SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL, DEL 05 AL 07-10-2022.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/11/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

Handwritten notes and signatures:
 4/5/22
 B. 11/11/22
 4430

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS
1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0801259904	CARGO:	ANALISTA
SERVIDOR:	RACINES PINEDA JORGE ANTONIO	NIVEL:	ANALISTA
LUGAR COMISIÓN:	LOJA		
FECHA DE SALIDA:	05/10/2022	HORA:	04H00
FECHA DE RETORNO:	07/10/2022	HORA:	12H00
		C. PRESUPUESTARIA:	693
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80.00	1	80.00
TOTAL			80.00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0.00
2	PEAJES	570102	0.00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0.00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0.00
5	PARQUEADERO	530502	0.00
6	HOSPEDAJE	530303	0.00
7	ALIMENTACIÓN	530303	0.00
	TOTAL REEMBOLSO		0.00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	0.00
2	ALIMENTACION	530303	82.80
3	MOVILIZACION	530301	0.00
	TOTAL GASTOS		82.80

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			80.00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0.00	0.00
Valor a Justificar	70%	56.00	56.00
Valor sin Justificar	30%	24.00	24.00
Valor que justifica el funcionario			80.00
Saldo a favor de MIES			0.00
b) Total por reembolso de gastos			0.00
c) Total por liquidación de compras			0.00
d) Total a favor del Funcionario			80.00

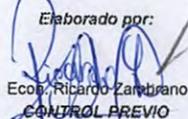
6. OBSERVACIONES

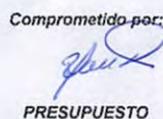
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA Nro. 575 POR CUANTO SE ENCUENTRA MAL EMITIDA
2	Se cancela el día 07-10-2022 mediante reembolso los justificativos de hospedaje y alimentación, ya que existe el certificado de la agencia que no se puede viajar el día 05-10-2022 en concordancia con lo que determina el ACUERDO MINISTERIAL No. MIES-2021-029 en su Art. 13.- "Si por necesidad institucional y/o casos de fuerza mayor (itinerarios de vuelos, disponibilidad de cupos aéreos, otros), se autoriza que él o la servidora se traslade el día anterior a la fecha y hora que inicia las tareas programadas, no se reconocerá el valor de viático establecido en este reglamento, debiendo cancelar mediante reembolso únicamente los gastos de alojamiento y/o alimentación necesarios para el cumplimiento de los servicios institucionales, previo la presentación de facturas o notas de venta legalmente emitidas; el monto total no podrá superar el 70% del valor establecido por este reglamento para los viáticos".

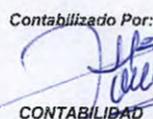
7. RECOMENDACIÓN

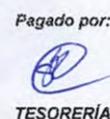
Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante referida, se determina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control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

Quito, 09 de noviembre de 2022

Elaborado por:

 Econ. Ricardo Zambrano
 CONTROL PREVIO

Comprometido por:

 PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

 CONTABILIDAD

Pagado por:

 TESORERÍA

ECO. LUCIA RODRIGUEZ
 CONTROL PREVIO


SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

Memorando Nro. MIES-SATP-DPCI-2022-0197-M

03-10-2022

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
DATOS GENERALES				
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JORGE ANTONIO RACINES PINEDA		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INTERCULTURALIDAD		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA - LOJA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INTERCULTURALIDAD		
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)	
05-10-2022	04H00	06-10-2022	20H00	

SANTIAGO PAEZ, JORGE RACINES

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Diálogo con líderes y lideresas ubicados en la ciudad de Loja – rural, Diálogo con líderes y lideresas ubicados en Loja urbana y avanzada Gabinete Sectorial de Desarrollo Social, Coordinación logística para Gabinete Sectorial de Desarrollo Social. Encuentro con la ciudadanía, dialogo social.

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	PÚBLICO	QUITO – TABABELA	05-10-2022	04h00	05-10-2022	05h00
AEREO	AEREOREGIONAL	TABABELA – CATAMAYO	05-10-2022	06h00	05-10-2022	06h50
TERRESTRE	PÚBLICO	CATAMAYO – LOJA	05-10-2022	07h00	05-10-2022	08h00
TERRESTRE	PÚBLICO	LOJA – CATAMAYO	06-10-2022	15h00	06-10-2022	16h00
AEREO	AEREOREGIONAL	CATAMAYO – TABABELA	06-10-2022	17h30	06-10-2022	18h30
TERRESTRE	PÚBLICO	TABABELA – QUITO	06-10-2022	19h00	06-10-2022	20h00

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 Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	No. DE CUENTA: 0028923848
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
Jorge Racines Pineda NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR	Mgs. Santiago Paéz DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INTERCULTURALIDAD NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
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"> 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 	
Mgs. Mario Molina SUBSECRETARIO DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN	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.	
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		

 Recibido
19/10/2022
8:20 p.m.

FECHA: 17 OCT 2022 10:20

Gaby Garzon

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES****FECHA DE INFORME:** 10-10-2022Memorando Nro. MIES-SATP-DPCI-2022-0194-M
MIES-SATP-DPCI-2022-0197-M**DATOS GENERALES****APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR**
JORGE ANTONIO RACINES PINEDA**PUESTO QUE OCUPA:**
ANALISTA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA E
INTERCULTURALIDAD**CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.**
LOJA -LOJA**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
SERVIDOR**
DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA E
INTERCULTURALIDAD**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:** JORGE RACINES PINEDA, SANTIAGO PAÉZ MORALES**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

ACTIVIDADES:	
Hora	Actividad
	Día 1 (05-10-2022)
04h00 a 05h00	Traslado desde la ciudad de Quito hasta el aeropuerto de Tababela
06h00 a 06h55	Traslado Tababela hasta Catamayo
07h00 a 08h00	Traslado Catamayo hasta la ciudad de Loja
08h00 a 08:30	Desayuno
08h30 a 11h00	Avanzada para Gabinete Sectorial de Desarrollo Social
11h00 a 14h00	Evento del Ministerio de cultura lanzamiento Festival Internacional de las Artes Vivas de Loja
14h00 a 15h00	Almuerzo
15h00 a 18h00	Avanzada de la feria del encuentro
18h00 a 22h00	Reunión con Líderes y lideresas barriales de la ciudad de Loja
22h00 a 22h30	Traslado al Hotel
	Día 2 (06-10-2022)
07h00 a 08h00	Desayuno
08H00 a 11H30	Dialogo social con la ciudadanía
11h30 a 15h00	Gabinete Sectorial de Desarrollo Social.
15h00 a 16h00	Traslado desde la ciudad de Loja hasta la ciudad de Catamayo
16h00 a 17h00	Embarque en el aeropuerto de Catamayo – (Suspensión del Vuelo por problemas climáticos)
17h00 a 18h30	Traslado desde Catamayo hasta la ciudad de Loja
	Día 3 (07-10-2022)
08h00 a 09h30	Traslado desde la ciudad de Loja hasta Catamayo
09h30 a 10h20	Embarque aeropuerto
10h30 a 11h20	Traslado desde aeropuerto de Catamayo hasta aeropuerto de Tababela
11h20 a 12h00	Traslado Aeropuerto de Tababela hasta Plataforma Sur

PRODUCTOS: Lideresas y líderes de Loja no cooperantes motivados para levantar información de necesidades de sus barrios y potencialmente convertirse en cooperantes.

Coordinación de actividades de trabajo con Coordinador Zonal 7, las propuestas participativas que son de interés del señor Ministro del MIES, Mgs. Esteban Bernal.

Organización y Avanzada para Gabinete Sectorial de Desarrollo Social.

OBSERVACIONES: El vuelo 872 de Aero regional se reprogramó para el día 7 de octubre de 2022 que por problemas climáticos no se pudo realizar el día 6 como estaba previsto con anterioridad.

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

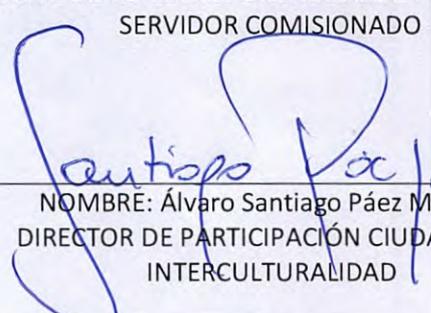
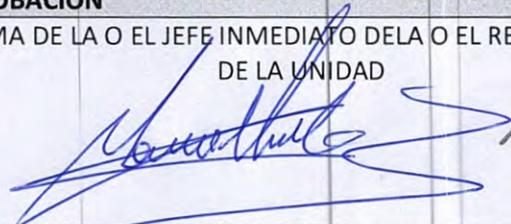
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
07/10/2022	001-001-000000575	HOSPEDAJE	N/A 50.00
05/10/2022	001-010-000021608	ALIMENTACIÓN	5.50
06/10/2022	002-010-000003170	ALIMENTACIÓN	16.50
06/10/2022	002-010-000003167	ALIMENTACIÓN	20.00
06/10/2022	002-010-000003165	ALIMENTACIÓN	16.80
06/10/2022	002-010-000003166	ALIMENTACIÓN	16.50
06/10/2022	003-001-142110	ALIMENTACIÓN	7.50
TOTAL			132.80

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	04h00	12h00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO - TABABELA	05/10/2022	04H00	05/10/2022	05H00
AEREO	AEROREGIONAL	TABABELA - CATAMAYO	05/10/2022	06H00	05/10/2022	06H50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CATAMAYO - LOJA	05/10/2022	07H00	05/10/2022	08H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LOJA - CATAMAYO	06/10/2022	15H00	06/10/2022	16H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CATAMAYO - LOJA	06/10/2022	17H30	06/10/2022	19H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LOJA - CATAMAYO	07/10/2022	08H00	07/10/2022	09H30
AEREO	AEROREGIONAL	CATAMAYO - TABABELA	07/10/2022	10H30	07/10/2022	11H20
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	07/10/2022	11H20	07/10/2022	12H00

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

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO 	NOTA 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
NOMBRE: Jorge Antonio Racines Pineda ANALISTA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INTERCULTURALIDAD	
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 
NOMBRE: Álvaro Santiago Páez Morales DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INTERCULTURALIDAD	NOMBRE: Mario Molina SUBSECRETARIO DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN

Memorando Nro. MIES-SATP-DPCI-2022-0194-M

Quito, D.M., 03 de octubre de 2022

PARA: Sr. Jorge Antonio Racines Pineda
Servidor Público de Apoyo 1

ASUNTO: ALCANCE A DELEGACIÓN A GABINETE SECTORIAL Y REUNIÓN
CON LÍDERES Y LIDERESAS DE LA CIUDAD DE LOJA

De mi consideración:

En referencia al Memorando Nro. MIES-SATP-2022-0655-M, me permito delegar a su persona, Sr. Jorge Racines Pineda, Analista de Participación Ciudadana e Interculturalidad para que cumpla la comisión de servicios los días 5 y 6 de octubre a la ciudad de Loja en la que deberá realizar las siguientes actividades.

Día: 5 de octubre de 2022

Diálogo con líderes y lideresas ubicados en la ciudad de Loja – rural Diálogo con líderes y lideresas ubicados en Loja urbana y avanzada Gabinete Sectorial de Desarrollo Social

Día: 6 de octubre de 2022

Coordinación logística para los eventos de diálogo social y Gabinete Sectorial de Desarrollo Social. Desarrollo del Encuentro con la ciudadanía, diálogo social

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Alvaro Santiago Páez Morales

DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INTERCULTURALIDAD



Firmado electrónicamente por:
**ALVARO
SANTIAGO PAEZ
MORALES**

Memorando Nro. MIES-SATP-DPCI-2022-0197-M

Quito, D.M., 03 de octubre de 2022

PARA: Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR COMISIÓN DE SERVICIOS Y COMPRA DE PASAJES VIÁTICOS Y COMPRA DE PASAJE AEREOS PARA CUMPLIR COMISIÓN DE SERVICIOS EN LOJA

De mi consideración:

En referencia al memorando Nro. MIES-SATP-2022-0655-M y memorando Nro. MIES-SATP-DPCI-2022-0194-M; solicito la autorización de viáticos y compra de pasaje aéreos para cumplir la comisión de servicios los días 5 y 6 de octubre de 2022, en Loja, para:

Santiago Paéz, Director de Participación Ciudadana e Interculturalidad
Jorge Racines, Técnico de Participación Ciudadana e Interculturalidad

Para realizar las siguientes actividades:

Día: 5 de octubre de 2022

Diálogo con líderes y lideresas ubicados en la ciudad de Loja – rural. Diálogo con líderes y lideresas ubicados en Loja urbana y avanzada Gabinete Sectorial de Desarrollo Social.

Día: 6 de octubre de 2022

Coordinación logística para los eventos de diálogo social y Gabinete Sectorial de Desarrollo Social. Desarrollo del Encuentro con la ciudadanía, diálogo social.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Alvaro Santiago Páez Morales
DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INTERCULTURALIDAD

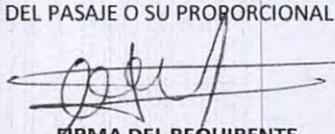
Referencias:

- MIES-SATP-DPCI-2022-0195-M

República
del Ecuador
FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS **Ministerio de Inclusión
Económica y Social**
DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	JORGE ANTONIO RACINES PINEDA				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	08012159904	FECHA DE REQUERIMIENTO:	03-10-2022		
CARGO:	ANALISTA NACIONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INTERCULTURALIDAD	DIRECCIÓN:	PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INTERCULTURALIDAD		
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()	
IDA:	QUITO - LOJA	FECHA:	05-10-2022	HORA:	05H50
RETORNO:	LOJA - QUITO	FECHA:	06-10-2022	HORA:	18H00
N° DE DOCUMENTO	MIES-SATP-DPCI-2022-0198-M			SI (X)	NO ()

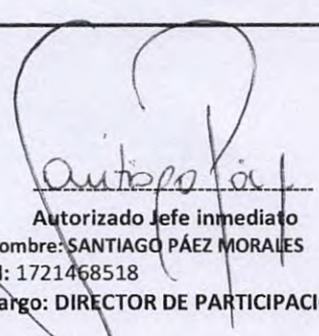
AUTORIZACIÓN.- EN CASO DE NO OCUPAR ESTE PASAJE; LA NO ENTREGA DE LOS PASES A BORDO EN EL LÍMITE DE TIEMPO QUE DA LA CIRCULAR DE PASAJES (4 DÍAS); ADEMÁS QUE NO SE PODRÁ SOLICITAR LA EMISIÓN DE NUEVOS PASAJES; LA SOLICITUD SIN LA DEBIDA PLANIFICACIÓN A CUYA CONSECUENCIA NO SE UTILICE O SE CANCELEN SIN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



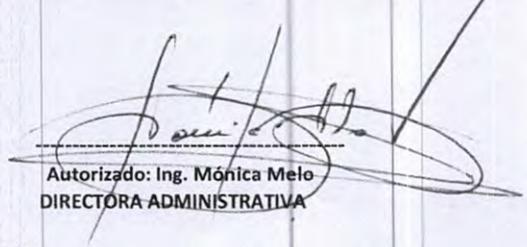
FIRMA DEL REQUIRENTE

NOMBRE: JORGE ANTONIO RACINES PINEDA
C.I: 08012159904.

CARGO: ANALISTA NACIONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INTERCULTURALIDAD



Autorizado Jefe inmediato
Nombre: SANTIAGO PÁEZ MORALES
C.I: 1721468518
Cargo: DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INTERCULTURALIDAD



Autorizado: Ing. Mónica 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: **RER871** BOARDING TIME: **0520** GATE: **D2** SEAT: **16D** CLASS: **Y** SEAT: **16D**
 OPERATED BY AEROREGIONAL

NAME: **RACINESPINEDA/JOR.**
 FROM: **QUITO**
 TO: **LOJA**
 FOID TKNE

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

RACINESPINEDA/JOR.
RER 871 05OCT
 FROM: **QUITO**
 TO: **LOJA**

DEPARTURE TIME: **0600**

SEQUENCE NO: **076**

SEQUENCE NO: **076**

TARJETA DE EMBARQUE

VUELO	EMBARQUE	PUERTA	ASIENTO
7A872	16:30	-	4E
	NOMBRE	RACINESPINEDA/JORGEANTONIOM	FECHA 06OCT
	ORIGEN	LOJA	BOOKING JDKJBY
	DESTINO	QUITO	CABINA Y
	SALIDA	17:30	SECUENCIA 034
	FOID.TKNE		
	TKT		

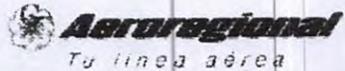



Tu línea aérea

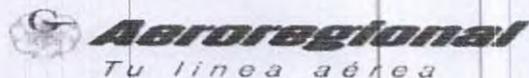


TARJETA DE EMBARQUE

VUELO	EMBARQUE	PUERTA	ASIENTO
7A872	09:30	-	19A
	NOMBRE	RACINESPINEDA/JORGEANTONIOM	FECHA 07OCT
	ORIGEN	LOJA	BOOKING JDKJBY
	DESTINO	QUITO	CABINA Y
	SALIDA	10:30	SECUENCIA 170
	FOID.TKNE.CKIN		
	TKT		

Tu línea aérea



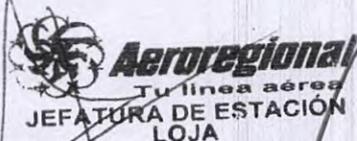
Catamayo, 06 de octubre de 2022

Oficio No. RER-LOH-132 -2022

CERTIFICACIÓN

Aeroregional estación Loja certifica que el Sr JORGE ANTONIO RACINES PINEDA CI:0801259904. 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.: 1710878230001

FACTURA

No. 001-010-000021608

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0510202201171087823000120010100000216080000000010

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 05/10/2022 09:30:58

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0510202201171087823000120010100000216080000000010

VEGA VEGA SONIA AMARILIS
RICURAS DE SAL Y DULCE

Direc. Matriz: LOJA / OLMEDO 16-33 Y GONZALEZ SUAREZ
 Direc. Sucursal: S/N

Contactos: 0980717698
 vvamar@hotmail.com

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: **JORGE RACINES**

Identificación: 0801259904 Guía Remisión:

Fecha Emisión: 05/10/2022 Teléfono:

Dirección: Quito

Codigo Principal	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
CF01	1.00	TIGRILLO 1	5.50	0.00	5.50

Información adicional

Atendido por: ANTSE SANTIAGO CACERES VEGA

SUBTOTAL 0%	5.50
IVA 0%	0.00
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.50
VALOR TOTAL	5.50

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	5.50



R.U.C.: 1715751333001

FACTURA

No. 002-010-000003170

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0610202201171575133300120020100000031700000000018

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 06/10/2022 20:10:22

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



PASQUEL RACINES DIEGO PATRICIO
FRANK DELICATESSEN

Direc. Matriz: LOJA / AV CUXIBAMBA 08-73 Y RIOBAMBA
Direc. Sucursal: AV CUXIBAMBA 08-73 Y RIOBAMBA

Contactos: 0995000744
frank.delicatessen@gmail.com

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: JORGE RACINES

Identificación: 0801259904 **Guía Remisión:**

Fecha Emisión: 06/10/2022 **Teléfono:** 0961290025

Dirección: Quito

Código Principal	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
59	1.00	Frappé Chocolate	2.23	0.00	2.23
139	1.00	Pizza Suprema	12.50	0.00	12.50

SUBTOTAL 12%	14.73
IVA 12%	1.77
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.73
VALOR TOTAL	16.50

Información adicional

Atendido por: DIEGO PATRICIO PASQUEL RACINES

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	16.50



R.U.C.: 1715751333001

FACTURA

No. 002-010-000003167

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0610202201171575133300120020100000031670000000011

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 06/10/2022 19:59:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0610202201171575133300120020100000031670000000011

PASQUEL RACINES DIEGO PATRICIO
FRANK DELICATESSEN

Direc. Matriz: LOJA / AV CUXIBAMBA 08-73 Y RIOBAMBA
 Direc. Sucursal: AV CUXIBAMBA 08-73 Y RIOBAMBA

Contactos: 0995000744
 frank.delicatessen@gmail.com

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: **JORGE RACINES**

Identificación: 0801259904

Fecha Emisión: 06/10/2022

Dirección: Quito

Guía Remisión:

Teléfono: 0961290025

Codigo Principal	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
293	1.00	Desayuno Ejecutivo	17.86	0.00	17.86

Información adicional

Atendido por: DIEGO PATRICIO PASQUEL RACINES

SUBTOTAL 12%	17.86
IVA 12%	2.14
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.86
VALOR TOTAL	20.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00

Frank
DELICATESSEN

R.U.C.: 1715751333001

FACTURA

No. 002-010-000003165

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0610202201171575133300120020100000031650000000010

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 06/10/2022 19:56:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



PASQUEL RACINES DIEGO PATRICIO
FRANK DELICATESSEN

Direc. Matriz: LOJA / AV CUXIBAMBA 08-73 Y RIOBAMBA

Direc. Sucursal: AV CUXIBAMBA 08-73 Y RIOBAMBA

Contactos: 0995000744
frank.delicatessen@gmail.com

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: **JORGE RACINES**

Identificación: 0801259904

Fecha Emisión: 06/10/2022

Dirección: Quito

Guía Remisión:

Teléfono: 0961290025

Codigo Principal	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
84	1.00	Limonada del Bosque	2.50	0.00	2.50
250	1.00	Medio pollo al horno S	12.50	0.00	12.50

Información adicional

Atendido por: DIEGO PATRICIO PASQUEL RACINES

SUBTOTAL 12%	15.00
IVA 12%	1.80
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.00
VALOR TOTAL	16.80

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	16.80

Frank DELICATESSEN

R.U.C.: 1715751333001

FACTURA

No. 002-010-000003166

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0610202201171575133300120020100000031660000000016

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 06/10/2022 19:57:44

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0610202201171575133300120020100000031660000000016

PASQUEL RACINES DIEGO PATRICIO FRANK DELICATESSEN

Direc. Matriz: LOJA / AV CUXIBAMBA 08-73 Y RIOBAMBA

Direc. Sucursal: AV CUXIBAMBA 08-73 Y RIOBAMBA

Contactos: 0995000744
frank.delicatessen@gmail.com

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: JORGE RACINES

Identificación: 0801259904

Guía Remisión:

Fecha Emisión: 06/10/2022

Dirección: Quito

Teléfono: 0961290025

Código Principal	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
98	1.00	Mocca Especial	2.23	0.00	2.23
159	1.00	The Beast	12.50	0.00	12.50

Información adicional

Atendido por: DIEGO PATRICIO PASQUEL RACINES

SUBTOTAL 12%	14.73
IVA 12%	1.77
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.73
VALOR TOTAL	16.50

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	16.50



VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERÍA
Email: ginas.cafedelacasa@hotmail.es
CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 077417

De: Eunice Georgina Vivanco Campoverde
Dir.: Central - Bolívar 07-77 y 10 de Agosto
Telf: 2576174 • Loja Ecuador
R.U.C. 1102122825001
N° AUT. SRL.: 1130494371

FACTURA
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

003-001- N° 142110

FT -000142110

Cliente: 0801259904 Telf.
Nombre: JORGE RACINES
Direccion: QUITO
LOJA, 06 oct. 2022 14:01:36 CANTADO
Item Descripción PUni Cant Total

9814	SALCHIPAPA	1.50	3	4.50
01252	REFRESCO	1.00	1	1.00
1376	JUGO DE MARA	2.00	1	2.00



(CJA)

Sub0 %	Sub12 %	Desc Iva12 %	Total
7.50	0.00	0.00	7.50

Forma de Pago: Efectivo

Autorizada

Firma Cliente

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Línea Gráfica: Eva Aguilera Ochoa • RUC: 1102335815001 • Aut. N° 13841 • Fecha: 19/Septiembre/2022 • Emisión: 0140901-0142900 • Válido para su emisión hasta el 19/Septiembre/2023

«CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE»
JARDINES DEL RIO HOTEL

De: José Andrés Loaiza Ramírez
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES.
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LELVAR

Dirección: calle Pío Jaramillo Alvarado y Kepler
Telf. 072546713 Cel. 0980956785 LOJA - ECUADOR

FECHA DE EMISIÓN		
DÍA	MES	AÑO
07	10	2022

RUC: 1103958235001
Aut. SRI. 1130313325

FACTURA 001-001-

000000575

Cliente: José Rocio

Ruc. o C.I. 0901259904 / Telf. 0748701 Guía de Remisión:

Dirección:

CANT.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
2	Noche de hospedaje		49 ⁰⁰

Imprenta "EL DORADO" Héctor Bolívar Delgado RUC. 1100067816001
Autorización N° 1151 Fecha Emisión: 05/Agosto/2022 del 551 al 600
Comprobante de venta válido para emisión hasta: 05/Agosto/2023

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

SUBTOTAL	\$	49 ⁰⁰
DESCUENTOS	\$	
I.V.A. 0 %	\$	6 ⁰⁰
I.V.A. 12 %	\$	
TOTAL	\$	50⁰⁰

[Signature]
f.) Autorizada

[Signature]
f.) Cliente

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR
Documento Categorizado: NO

*Factura por
cubierta*

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	693	02	08	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
61	00	000	005	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$3,200.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$3,200.00
TOTAL										

SON: TRES MIL DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: MGS. ALVARO SANTIAGO PÁEZ - DIRECTOR DE PARTICIPACION CIUDADANA E INTERCULTURALIDAD. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA QUE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INTERCULTURALIDAD, PUEDAN TRASLADARSE A TERRITORIO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SATP-DPCI-2022-0143-M, CERTIFICACIÓN PAPA No. MIES-SATP-DPCI-CA-2022-006. LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y NINGÚN OTRO EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <p>Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE</p> <p>Funcionario Responsable</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES</p> <p>Director Financiero</p>
FECHA: 02/08/2022		