

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 5489 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 194,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 194,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
 Total Liquidado Pagar: 194,00



Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 1057089892

PAEZ MORALES ALVARO SANTIAGO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR  
 COMISIÓN A LOJA, DIÁLOGO CON LÍDERES Y AVANZADA GABINETE  
 SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL, DEL 05 AL 07-10-2022.  
 DELEGACIÓN SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-SATP-2022-0655-M,

| 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    | 194,00           | 0,00            |
| Sub - Total   |        |                          |               | 194,00           | 0,00            |

| Retenciones             |  |  |  |      |  |
|-------------------------|--|--|--|------|--|
| NO PRESENTA RETENCIONES |  |  |  | 0,00 |  |
| Total Deduciones:       |  |  |  | 0,00 |  |
|                         |  |  |  | 0,00 |  |

| Deducciones Sin Factura |        |                       |
|-------------------------|--------|-----------------------|
| Código                  | Nombre | Monto                 |
|                         |        | Monto Líquido: 194,00 |



23/23  
 Gaby Carrion  
 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        | 5489    | 5453         |
| Unid. Desc:      | 0000   |                   |         |              |

|  |                       |                 |                |
|--|-----------------------|-----------------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo                | Clase Documento       | No.             | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | SATP-DPCI-2022- | 2548           |

|                    |            |                              |     |     |     |     |        |
|--------------------|------------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| Clase de Registro: | DEV        | Clase de Gasto:              | OGA | RPA | RTO | DEV | IOFP/D |
| Area De:           | GASTOS     |                              |     |     |     |     |        |
| Beneficiario:      | 1721468518 | PAEZ MORALES ALVARO SANTIAGO |     |     |     |     |        |

**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 | 194.00 |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 194.00 |
| <b>MONTO IVA</b>            |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00   |
| <b>TOTAL</b>                |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 194.00 |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES</b>    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00   |
| <b>LIQUIDO</b>              |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 194.00 |

SON: CIENTO NOVENTA Y CUATRO DOLARES

**DESCRIPCION:** PAEZ MORALES ALVARO SANTIAGO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A LOJA, DIÁLOGO CON LÍDERES Y AVANZADA GABINETE SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL, DEL 05 AL 07-10-2022. DELEGACIÓN SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-SATP-2022-0655-M, CONTROL PREVIO LG-YP-ECH-KL.

| APROBADO | DATOS APROBACIÓN   |                 | DATOS SOLICITUD PAGO |                  |
|----------|--------------------|-----------------|----------------------|------------------|
|          | FIRMA ELECTRONICA: | R68MNB82G6VEBES | FIRMA ELECTRONICA:   | R68MNB88G8VMTMVD |
|          | USUARIO:           | EACHICAIZAR     | USUARIO:             | SBUSTILLOS       |
|          | FECHA:             | 14/11/2022      | FECHA:               | 14/11/2022       |



|       |       |
|-------|-------|
| FIRMA | FIRMA |
|-------|-------|

100201

| APROBADO | DATOS APROBACIÓN   |                 | DATOS SOLICITUD PAGO |                 |
|----------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
|          | FIRMA ELECTRONICA: | R68MNB82G6VEBES | FIRMA ELECTRONICA:   | R68MNB88G8VTMVD |
|          | USUARIO:           | EACHICAIZAR     | USUARIO:             | SBUSTILLOS      |
|          | FECHA:             | 14/11/2022      | FECHA:               | 14/11/2022      |

FIRMA

FIRMA

10020  
EK

**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          | 5489                      | 5453         |
| Tipo Documento Respaldo                |      | Clase Documento   | No.                   | No. Expediente            |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      | LIQUIDACION DE GASTOS                                       | SATP-DPCI-2022-0143-M | 2548                      |              |

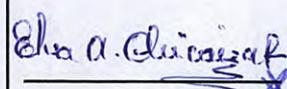
|                    |            |                              |              |     |     |     |
|--------------------|------------|------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO  | Clase de Gasto:              | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |            | Cuenta Monetaria:            |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS     | Numero Operación             | 0            |     |     |     |
| Beneficiario:      | 1721468518 | PAEZ MORALES ALVARO SANTIAGO |              |     |     |     |

**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 | 194.00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>194.00</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>194.00</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>194.00</b> |

**SON:** CIENTO NOVENTA Y CUATRO DOLARES

**DESCRIPCION:** PAEZ MORALES ALVARO SANTIAGO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A LOJA, DIÁLOGO CON LÍDERES Y AVANZADA GABINETE SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL, DEL 05 AL 07-10-2022. DELEGACIÓN SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-SATP-2022-0655-M, CONTROL PREVIO LG-YP-ECH-KL.

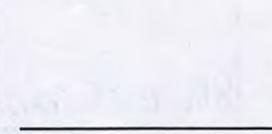
| DATOS APROBACIÓN     |   |  |
|----------------------|---|--|
| ESTADO               | REGISTRADO:   | APROBADO:  |
| <b>APROBADO</b>      |  |  |
| FECHA:<br>14/11/2022 | Funcionario Responsable   | Director Financiero  |

0019

## 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                  |
| Tipo Documento Respaldo                |            |   | Clase Documento       |                           | No. Expediente        |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |            |   | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | SATP-DPCI-2022-0143-M |
|  |            |   |                       |                           | 2548                  |
| Clase de Registro:                     | DEVENGADO  | Clase de Gasto:   | OTROS GASTOS          | RPA                       | RTO DEV               |
| Banco:                                 |            | Cuenta Monetaria:   |                       |                           |                       |
| Comprobante                            | GASTOS     | Numero Operación  |                       |                           | 0                     |
| Beneficiario:                          | 1721468518 | PAEZ MORALES ALVARO SANTIAGO                                |                       |                           |                       |

## DEDUCCIONES

| DATOS APROBACION     |   |  |
|----------------------|---|--|
| ESTADO               | REGISTRADO:   | APROBADO:  |
| APROBADO             |   |  |
| FECHA:<br>14/11/2022 |  |  |
|                      | 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   | 011   011   2022      | 5453                      | 5453           |  |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento       | No.                       | No. Expediente |  |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS | SATP-DPCI-2022-0143-M     | 2548           |  |

|                    |              |                              |              |     |     |     |
|--------------------|--------------|------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto:              | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |              | Cuenta Monetaria:            |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS       | Numero Operación             |              |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 1721468518   | PAEZ MORALES ALVARO SANTIAGO |              |     |     |     |

### 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 | 194.00 |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 194.00 |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00   |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 194.00 |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00   |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00   |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 194.00 |

**SON:** CIENTO NOVENTA Y CUATRO DOLARES

**DESCRIPCION:** PAEZ MORALES ALVARO SANTIAGO.- POR COMISIÓN A LOJA, DIÁLOGO CON LÍDERES Y AVANZADA GABINETE SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL, DEL 05 AL 07-10-2022.

CUR 5489

### DATOS APROBACION

| ESTADO               | REGISTRADO:   | APROBADO:  |
|----------------------|---|--|
| <b>APROBADO</b>      |  |  |
| FECHA:<br>11/11/2022 | Funcionario Responsable   | Director Financiero  |

## DIRECCION FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

### 1. DATOS GENERALES

|                   |                     |                    |   |
|-------------------|---------------------|--------------------|---|
| No. CÉDULA:       | 1721468518          | CARGO:             | DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INTERCULTURALIDAD |
| SERVIDOR:         | ALVARO PAEZ MORALES | NIVEL:             |   |
| 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      | 130,00      | 1        | 130,00        |
| <b>TOTAL</b> |             |          | <b>130,00</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              | 91,00        |
| <b>TOTAL REEMBOLSO</b> |                           |                     | <b>91,00</b> |

### 4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

| No.                 | CONCEPTO     | ITEM PRESUPUESTARIO | MONTO (USD)  |
|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| 1                   | HOSPEDAJE    | 530303              | 64,00        |
| 2                   | ALIMENTACION | 530303              | 0,00         |
| 3                   | MOVILIZACION | 530301              | 0,00         |
| <b>TOTAL GASTOS</b> |              |                     | <b>64,00</b> |

### 5. LIQUIDACION

|  |         |       |               |
|--|---------|-------|---------------|
| <b>a) Total cálculo de viáticos</b>        |         |       |               |
| Total de viáticos                          |         |       | 130,00        |
| (-) Anticipo entregado:                    | CUR No. |       | 0,00          |
| Valor a Justificar                         | 70%     | 91,00 | 64,00         |
| Valor sin Justificar                       | 30%     | 39,00 | 39,00         |
| <b>Valor que justifica el funcionario</b>  |         |       | <b>103,00</b> |
| <b>Saldo a favor de MIES</b>               |         |       | <b>0,00</b>   |
| <b>b) Total por reembolso de gastos</b>    |         |       | <b>91,00</b>  |
| <b>c) Total por liquidacion de compras</b> |         |       | <b>0,00</b>   |
| <b>d) Total a favor del Funcionario</b>    |         |       | <b>194,00</b> |

### 6. OBSERVACIONES

El día 06-10-2022 se reconoce como reembolso (hospedaje y alimentación), ya que adjunta el certificado emitido por la agencia, en el cual informa que no fue posible viajar el día 06-10-2022 por las condiciones meteorológicas. Se procede según lo 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".

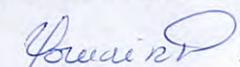
### 7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que es procedente realizar los registros presupuestarios-contables que correspondan conforme al respectivo control de cada proceso en aplicación a la normativa de Control Interno.

Elaborado por:

  
Lilian Guajaluma  
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

  
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

  
CONTABILIDAD

Pagado por:

  
TESORERÍA

**CONTROL PREVIO**  
Edgar Coathillo

10 NOV 2022

CUR 5453



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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **Memorando Nro. MIES-SATP-2022-0653-M**  
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **30-09-2022**

|          |   |                |  |               |  |              |  |
|----------|---|----------------|--|---------------|--|--------------|--|
| VIÁTICOS | x | MOVILIZACIONES |  | SUBSISTENCIAS |  | ALIMENTACIÓN |  |
|----------|---|----------------|--|---------------|--|--------------|--|

**DATOS GENERALES**

|  |                     |  |                      |
|--|---------------------|--|----------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR<br><b>ALVARO SANTIAGO PAEZ MORALES</b> |                     | PUESTO QUE OCUPA:<br><b>DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INTERCULTURALIDAD</b>  |                      |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br><b>LOJA - LOJA</b>            |                     | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br><b>DIRECCION DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INTERCULTURALIDAD</b> |                      |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)   | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)  | HORA LLEGADA (hh:mm) |
| <b>05-10-2022</b>  | <b>04H00</b>        | <b>06-10-2022</b>  | <b>20H00</b>         |

**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<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA                | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|   |                      |                     | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>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: **BANCO PACÍFICO**  
 TIPO DE CUENTA: **AHORROS**  
 No. DE CUENTA: **1057089892**

|  |   |
|--|---|
| <b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>                           | <b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>  |
|  |   |
| Mgs. <b>ALVARO SANTIAGO PAEZ MORALES</b><br>NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR | Mgs. <b>MARIO MOLINA</b><br>SUBSECRETARIO DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN<br>NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE |

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**  
  
 Mgs. **MARIO MOLINA**  
 SUBSECRETARIO DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN  
 NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

*Reingreso*  
 09-nov-2022  
 14h49 pm

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**
**Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO  
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**
**FECHA DE INFORME:** 10-10-2022

Memorando Nro. MIES-SATP-DPCI-2022-0653-M

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

ALVARO SANTIAGO PAEZ MORALES

**PUESTO QUE OCUPA:**

 DIRECTOR 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  |
|---------------------------|--|
| <b>Día 1 (05-10-2022)</b> |  |
| 04h00 a 05h00             | Traslado desde la ciudad de Quito hasta el aeropuerto de Tababela                              |
| 06h00 a 06h50             | 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  |
| <b>Día 2 (06-10-2022)</b> |  |
| 07h00 a 08h00             | Desayuno   |
| 08H00 a 11H30             | Dialogo social con la ciudadanía   |
| 11h30 a 15h00             | Gabinete Sectorial de Desarrollo Social.   |
| 15h00 a 16h30             | Traslado desde la ciudad de Loja hasta la ciudad de Catamayo                                   |
| 16h00 a 17h00             | Embarque en el aeropuerto de Catamayo – <b>(Suspensión del Vuelo por problemas climáticos)</b> |
| 17h30 a 19h00             | Traslado desde Catamayo hasta la ciudad de Loja  |
| <b>Día 3 (07-10-2022)</b> |  |
| 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:** Se adjunta facturas originales por concepto de hospedaje y alimentación de conformidad a normativa interna

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

| FECHA      | No. COMP.VENTA    | CONCEPTO     | MONTO (CON IVA) |
|------------|-------------------|--------------|-----------------|
| 06/10/2022 | 002-010-000003171 | ALIMENTACIÓN | 20.00           |
| 06/10/2022 | 002-010-000003172 |              | 21.75           |
| 06/10/2022 | 003-002-000002155 | ALIMENTACIÓN | 7.50            |
| 05/10/2022 | 001007000009561   | HOSPEDAJE    | 64.00           |
| 06/10/2022 | 002-001-000000006 | HOSPEDAJE    | 60.00           |
|            |                   | <b>TOTAL</b> | <b>173.25</b>   |

| ITINERARIO          | SALIDA     | LLEGADA    | NOTA   |
|---------------------|------------|------------|--|
| FECHA<br>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<br>hh:mm       | 04h00      | 12h00      |  |

**TRANSPORTE**

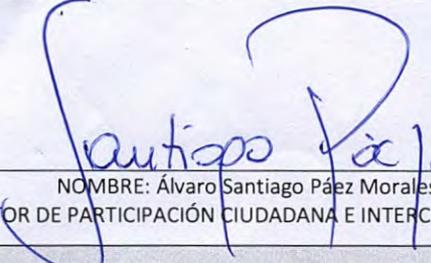
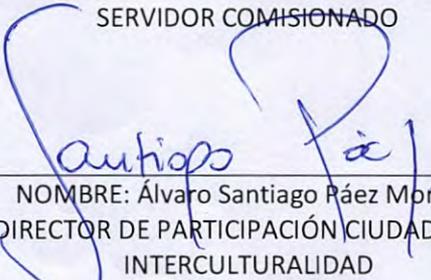
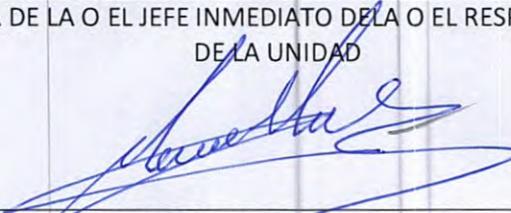
| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA                | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|   |                      |                     | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>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

|   |   |
|---|---|
|    | <p>El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado</p> |
| <p>NOMBRE: Álvaro Santiago Páez Morales<br/>DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INTERCULTURALIDAD</p>   |   |
| <b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>   |   |
| <p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>  | <p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>    |
| <p>NOMBRE: Álvaro Santiago Páez Morales<br/>DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INTERCULTURALIDAD</p>   | <p>NOMBRE: Mario Molina<br/>SUBSECRETARIO DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN</p>   |

Memorando Nro. MIES-SATP-2022-0655-M

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

**PARA:** Sr. Mgs. Alvaro Santiago Páez Morales  
**Director de Participación Ciudadana e Interculturalidad**

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

De mi consideración:

Con atento saludo, en alcance al memorando MIES-SATP-2022-0653-M, en el que se delega al cumplimiento de la comisión de servicios los días 4 y 5 de octubre a la ciudad de Loja Zona 7, en la que deberá realizar las siguientes actividades:

Día: 4 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: 5 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

Me permito poner en conocimiento que la fecha del desarrollo del Gabinete Social fue reprogramada. Favor, sírvase coordinar el desarrollo de las mismas actividades los días 5 y 6 de octubre en la ciudad de Loja.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Mario Andrés Molina Galarza  
**SUBSECRETARIO DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN**



Firmado electrónicamente por:  
**MARIO ANDRES  
MOLINA  
GALARZA**

Memorando Nro. MIES-SATP-2022-0653-M

Quito, D.M., 30 de septiembre de 2022

**PARA:** Sr. Mgs. Alvaro Santiago Páez Morales  
**Director de Participación Ciudadana e Interculturalidad**

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

De mi consideración:

Con atento saludo, pongo en conocimiento que la Dirección de Participación Ciudadana e Interculturalidad tiene como misión: “Planificar, coordinar, gestionar, evaluar las políticas y estrategias, para promover y potenciar la participación ciudadana y la interculturalidad vinculadas al ciclo de la política pública, articulada a procesos de cohesión social, orientada a generar inclusión económica social, mediante el fortalecimiento del tejido social y su relacionamiento a la gestión pública”.

Bajo este contexto, me permito delegar a su persona, Mgs. Santiago Páez Director de Participación Ciudadana e Interculturalidad para que cumpla la comisión de servicios los días 4 y 5 de octubre a la ciudad de Loja Zona 7, en la que deberá realizar las siguientes actividades:

Día: 4 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: 5 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,

Memorando Nro. MIES-SATP-2022-0653-M

Quito, D.M., 30 de septiembre de 2022

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Mario Andrés Molina Galarza

**SUBSECRETARIO DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN**

jr/ap



Firmado electrónicamente por:  
**MARIO ANDRES  
MOLINA  
GALARZA**



RUC:1191717119001

FACTURA

Nro: 001007000009561

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0510202201119171711900120010070000095611234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2022-10-05T13:48:46-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0510202201119171711900120010070000095611234567814

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:

PAEZ MORALES ALVARO SANTIAGO

CI/RUC: 1721468518

FECHA EMISIÓN:

05/10/2022

Guía Remisión:

#### DETALLES

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

#### Información Adicional

EMAIL DEL ADQUIRENTE: santiagopaezm1@gmail.com

OBSERVACION: PAX(S): PAEZ MORALES ALVARO SANTIAGO... HAB / ROOM: 201 HM. LLEGADA / ARRIVAL: 2022-10-05. SALIDA / DEPARTURE: 2022-10-06.

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             |

**Frank**  
DELICATESSEN

R.U.C.: 1715751333001

0008

# FACTURA

No. 002-010-000003171

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0610202201171575133300120020100000031710000000013

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 06/10/2022 20:20:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0610202201171575133300120020100000031710000000013

## 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: SANTIAGO PAEZ

Identificación: 1721468518

Fecha Emisión: 06/10/2022

Dirección: Quito

Guía Remisión:

Teléfono: 0983410408

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

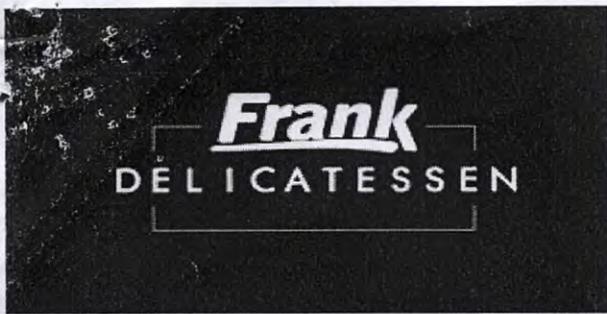
### Información adicional

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 |

0007



R.U.C.: 1715751333001

# FACTURA

No. 002-010-000003172

## NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0610202201171575133300120020100000031720000000019

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 06/10/2022 20:20:47

AMBIENTE: **PRODUCCIÓN**

EMISIÓN: **NORMAL**

### CLAVE DE ACCESO



0610202201171575133300120020100000031720000000019

**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: **SANTIAGO PAEZ**

Identificación: 1721468518

Fecha Emisión: 06/10/2022

Dirección: Quito

Guía Remisión:

Teléfono: 0983410408

| Código Principal | Cantidad | Descripción                            | Precio unitario | Descuento | Precio total |
|------------------|----------|--|-----------------|-----------|--------------|
| 294              | 1.00     | KOMBUCHA VILCAKOSECHA 475ML S/SURTIDOS | 3.75            | 0.00      | 3.75         |
| 182              | 1.00     | Tri-bocatta                            | 16.07           | 0.00      | 16.07        |

**Información adicional**

Atendido por: DIEGO PATRICIO PASQUEL RACINES

|                        |       |
|------------------------|-------|
| SUBTOTAL 0%            | 3.75  |
| SUBTOTAL 12%           | 16.07 |
| IVA 0%                 | 0.00  |
| IVA 12%                | 1.93  |
| DESCUENTO              | 0.00  |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 19.82 |
| VALOR TOTAL            | 21.75 |

| Forma de pago                               | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | 21.75 |



# SAMBATE

verdadero tamal lojano!

## SERRANO PINEDA JUAN FERNANDO

Dir. Matriz: LOURDES 172-17 Y SABIANGO

Dir. Sucursal: LOJA / LOJA / VALLE / AV. SALVADOR BUSTAMANTE CELI SN Y STA. ROSA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RUC: 1104086291001

FACTURA

No. 003-002-000002155

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

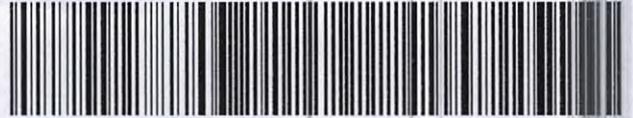
0610202201110408629100120030020000021555820801210

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN: 2022-10-06T19:38:00-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0610202201110408629100120030020000021555820801210

Razón Social / Nombres y Apellidos: Santiago Paez Morales

Identificación: 1721468518001

Fecha Emisión: 06/10/2022

Guía Remisión:

Dirección: quito

| Código | Descripción      | Cantidad | Precio unitario | Descuento | Precio Total |
|--------|------------------|----------|-----------------|-----------|--------------|
| tch    | Tamal de chancho | 5.00     | \$ 1.10         | \$ 0.00   | \$ 5.50      |
| tp     | Tamal de pollo   | 2.00     | \$ 1.00         | \$ 0.00   | \$ 2.00      |

### Información adicional

Email: santiagopaezm1@gmail.com  
Teléfono: 0983410408

SUBTOTAL IVA 0% \$ 7.50

SUBTOTAL \$ 7.50

DESCUENTO \$ 0.00

TOTAL \$ 7.50

| Forma de Pago                          | Valor | Plazo | Tiempo |
|--|-------|-------|--------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 7.50  |       | 0      |



Joe Emiliano Condoy Yaguana

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES

Dirección: 10 de Agosto sn y Av. Universitaria  
098 084 5433 • joecondoy.j@gmail.com • Loja

**NOTA DE VENTA 002-001- 000000006**

R.U.C. 1104795453001

AUTORIZACION SRI. 1130568472

| FECHA DE EMISION | DIA | MES | AÑO  |
|------------------|-----|-----|------|
|                  | 06  | 10  | 2022 |

Cliente: *Santiago Páez*

R.U.C./C.I.: *1721468518* Teléfono: *0983410408*

Dirección: *Quito* Día de emisión:

| CANT.    | DESCRIPCION                                   | P. UNITARIO | VALOR DE VENTA |
|----------|---|-------------|----------------|
| <i>1</i> | <i>Hospedaje del 06 de Octubre + desayuno</i> |             | <i>\$60</i>    |
|          |   |             |                |
|          |   |             |                |
|          |   |             |                |
|          |   |             |                |
|          |   |             |                |
|          |   |             |                |
|          |   |             |                |
|          |   |             |                |
|          |   |             |                |

SON:

|  |  |  |             |
|--|--|--|-------------|
| FORMA DE PAGO                                | CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | Valor Total \$ incluye I.V.A.  | <i>\$60</i> |
| Electivo                                     |  |  |             |
| OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO |  |  |             |
| <i>Xarla Pérez</i>                           | <i>Sufat</i>                           | <b>CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE</b><br>IMPRENTA SUCORTIZ • 2560020 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104827245001<br>Autorización N° 13400 • Emisión: 1-500<br>06/Octubre/2022 • Caduca: 05/Octubre/2023<br>Original: Adquiriente • Copia: Emisor |             |
| FIRMA AUTORIZADA                             | RECIBI CONFORME                        |  |             |

**BOARDING PASS:**

FLIGHT NO: **RER871** BOARDING TIME: **0520** GATE: **D2** SEAT: **9D** CLASS: **Y** SEAT: **9D**  
 OPERATED BY AEROREGIONAL

NAME: **PAEZMORALES/ALVAR.**  
 FROM: **QUITO**  
 TO: **LOJA**  
 FOID TKNE

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

**PAEZMORALES/ALVAR.**  
**RER 871 05OCT**  
 FROM: **QUITO**  
 TO: **LOJA**

DEPARTURE TIME: **0600**

SEQUENCE NO: **075**

SEQUENCE NO: **075**

**TARJETA DE EMBARQUE**

VUELO  
7A872

EMBARQUE  
16:30

PUERTA  
-

ASIENTO  
4F

NOMBRE **PAEZMORALES/ALVAROSANTIAGO** FECHA **06OCT**

ORIGEN **LOJA** BOOKING **JDKJBY**

DESTINO **QUITO** CABINA **Y**

SALIDA **17:30** SECUENCIA **083**

FOID,TKNE

TKT



 **Aeroregional**  
Tu línea aérea

**TARJETA DE EMBARQUE**

VUELO  
7A872

EMBARQUE  
09:30

PUERTA  
-

ASIENTO  
17D

NOMBRE **PAEZMORALES/ALVAROSANTIAGO** FECHA **07OCT**

ORIGEN **LOJA** BOOKING **JDKJBY**

DESTINO **QUITO** CABINA **Y**

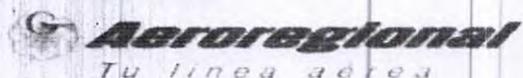
SALIDA **10:30** SECUENCIA **169**

FOID,TKNE,CKIN

TKT



 **Aeroregional**  
Tu línea aérea



Catamayo, 06 de octubre de 2022

Oficio No. RER LOH 138 2022

## CERTIFICACIÓN

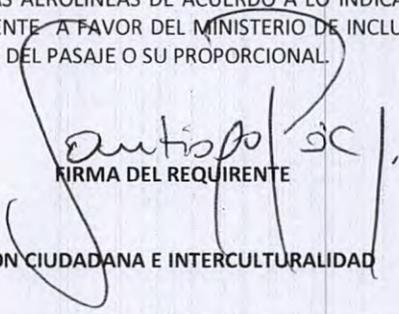
Aeroregional estación Loja certifica que el Sr ALVARO PAEZ CI:1721468518. es pasajero de nuestro vuelo 872 en la ruta LOJA-QUITO programado salir a las 17h30 del día de hoy jueves 06/10/2022 este vuelo NO pudo salir debido a las condiciones meteorológicas adversas en el AEROPUERTO CIUDAD DE CATAMAYO, 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

## FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

| DATOS DEL SOLICITANTE   |  |                         |  |                   |       |
|---|--|-------------------------|--|-------------------|-------|
| NOMBRES Y APELLIDOS:  | ALVARO SANTIAGO PAÉZ MORALES                                     |                         |  |                   |       |
| CÉDULA DE IDENTIDAD:  | 1721468518   | FECHA DE REQUERIMIENTO: | 30-09-2022   |                   |       |
| CARGO:  | DIRECTOR 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-2022-0653-M                                       |                         |  | SI ( X ) NO ( )   |       |
| <p><b>AUTORIZACIÓN.-</b> 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.</p> |  |                         |  |                   |       |
| <br>FIRMA DEL REQUIRENTE   |  |                         |  |                   |       |
| <p><b>NOMBRE:</b> ALVARO SANTIAGO PAÉZ MORALES<br/> <b>C.I.:</b> 1721468518<br/> <b>CARGO:</b> DIRECTOR NACIONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INTERCULTURALIDAD</p>   |  |                         |  |                   |       |
| <p>-----<br/> <b>Autorizado Jefe inmediato</b><br/> <b>Nombre:</b> MARIO ANDRES MOLINA GALARZA<br/> <b>CI:</b> 0104540232<br/> <b>Cargo:</b> SUBSECRETARIO DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</p>  |  |                         | <p>-----<br/> <b>Autorizado:</b> Ing. Mónica Melo<br/> <b>DIRECTORA ADMINISTRATIVA</b></p> |                   |       |
| OBSERVACIONES:-----   |  |                         |  |                   |       |
| <p><b>NOTA:</b> 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.</p>   |  |                         |  |                   |       |

**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        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>\$3,200.00</b> |
| <b>TOTAL</b>                |    |     |     |        |      |     |      |          |   |                   |

**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:  |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>02/08/2022 |  Funcionario responsable: <b>INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE</b><br>_____<br>Funcionario Responsable |  Funcionario responsable: <b>MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES</b><br>_____<br>Director Financiero |