

030



Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:	2022	Entidad:	280-9999-0000	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR:	5597	Tipo Registro:	DEV	PLANTA CENTRAL
Monto:			159,74	
IVA:			0,00	
<b>Sub Total:</b>			<b>159,74</b>	
Retenciones IVA:			0,00	
Deducción Presupuestaria:			0,00	
<b>Total Líquido Pagar:</b>			<b>159,74</b>	



Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 12008089197

JIMENEZ PAREDES WILLIAM EDUARDO.- REGISTRO DEL DEVENGADO  
 POR COMISIÓN A CUENCA, REALIZAR ARTICULACIÓN  
 COMUNICACIONAL EN XIV FORO MINISTERIAL DE DESARROLLO  
 SOCIAL DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, SEGÚN MEMORANDO NRO.

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
1110005	1	RECURSOS FISCALES	23/11/2022	159,74	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>159,74</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 159,74



30/30

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	21	11	2022	5597	5554
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldado	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2022-680-	2584

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Area De:	GASTOS	
Beneficiario:	1722307301	JIMENEZ PAREDES WILLIAM EDUARDO

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	006	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	143.74
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										159.74
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										159.74
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										159.74

SON: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: JIMENEZ PAREDES WILLIAM EDUARDO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A CUENCA, REALIZAR ARTICULACIÓN COMUNICACIONAL EN XIV FORO MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES.DM.DCS.2022-0566-M DEL 28 AL 30-09-2022, CONTROL PREVIO VT-ECH-KL.

<b>APROBADO</b>	<b>DATOS APROBACIÓN</b>		<b>DATOS SOLICITUD PAGO</b>	
	FIRMA ELECTRONICA:	JARHOP2ZC5NG3VA	FIRMA ELECTRONICA:	RIRPWX28KDND8X
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	21/11/2022	FECHA:	21/11/2022

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JARHOP2ZC5NG3VA	FIRMA ELECTRONICA:	RIRPWX28KDND8X
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	21/11/2022	FECHA:	21/11/2022

FIRMA

FIRMA

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	021 011 2022	5597	5554	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2022-680-M	2584	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1722307301	JIMENEZ PAREDES WILLIAM EDUARDO				

**AFECCION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	143.74
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										159.74
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										159.74
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										159.74

SON: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: JIMENEZ PAREDES WILLIAM EDUARDO. REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISION A CUENCA, REALIZAR ARTICULACION COMUNICACIONAL EN XIV FORO MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE, SEGUN MEMORANDO NRO. MIES.DM.DCS.2022-0566-M DEL 28 AL 30-09-2022, CONTROL PREVIO VT-ECH-KL.

Ministerio de Inclusion Economica y Social  
**DIRECCION FINANCIERA**  
**TESORERIA**  
 MIES **22 NOV 2022** 8:00  
 HORA  
**RECIBIDO**  
 NOMBRE: *[Signature]*  
 CON ANEXOS   
 SIN ANEXOS

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
FECHA: 21/11/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

026

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	021 011 2022		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				5597 5554
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		DM-DCS-2022-680-M	2584

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1722307301	JIMENEZ PAREDES WILLIAM EDUARDO				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 21/11/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

06 025

**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		017 011 2022	5554	5554	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2022-689-M	2584		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1722307301	JIMENEZ PAREDES WILLIAM EDUARDO				

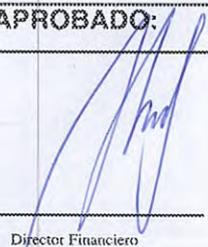
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	143.74
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>159.74</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>159.74</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>159.74</b>

**SON:** CIENTO CINCUENTA Y NUEVE DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** JIMENEZ PAREDES WILLIAM EDUARDO.- POR COMISIÓN A CUENCA, REALIZAR ARTICULACIÓN COMUNICACIONAL E INTERINSTITUCIONAL SOBRE EL XIV FORO MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, DEL 28 AL 30-09-2022.

cur 5597

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 17/11/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



**DIRECCIÓN FINANCIERA  
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

**1. DATOS GENERALES**

No. CÉDULA:	1722307301	CARGO:	ANALISTA
SERVIDOR:	JIMENEZ PAREDES WILLIAM EDUARDO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA-AZUAY		
FECHA DE SALIDA:	28/09/2022	HORA:	10H00
FECHA DE RETORNO:	30/09/2022	HORA:	22H30
		C. PRESUPUESTARIA:	963
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

**2. CÁLCULO DE VIATICOS**

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80.00	2	160.00
<b>TOTAL</b>			<b>160.00</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	70.00
2	ALIMENTACION	530303	25.74
3	MOVILIZACION	530301	16.00
<b>TOTAL HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN</b>			<b>95.74</b>

R

4

**5. LIQUIDACION**

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			160.00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0.00	0.00
Valor a Justificar	70%	112.00	95.74
Valor sin Justificar	30%	48.00	48.00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>143.74</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0.00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			16.00
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			0.00
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			159.74

**6. OBSERVACIONES**

1	
---	--

**7. RECOMENDACIÓN**

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida se termina 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 el respectivo control de cada unidad en aplicación a la Norma de Control Interno

Elaborado por:

*Vanessa Terán*  
Vanessa Terán

CONTROL PREVIO

Comprometido por:

*Yessica P.*

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

*Ca*

CONTABILIDAD

Pagado por:

*St*

TESORERÍA

Quito, 16 de noviembre de 2022

Ana Molina  
DIRECCIÓN FINANCIERA

17 NOV 2022

CUR 5554

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>	<b>FECHA DE INFORME:</b> 06- 10-2022
<b>Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0566-M</b>	
<b>DATOS GENERALES</b>	
<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b> WILLIAM EDUARDO JIMÉNEZ PAREDES	<b>PUESTO QUE OCUPA:</b> Analista de comunicación
<b>CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.</b> Cuenca – Azuay	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b> DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:** Eduardo Jiménez, Ana Paula Iñiguez

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

<b>ACTIVIDADES:</b>	
<b>Hora</b>	<b>Actividad</b>
	<b>Día 1 (28-09-2022)</b>
10h00 a 11h00	Traslado de Quito a Tababela
12h13 a 13h08	Traslado de Tababela a Cuenca
15h30 a 20h00	Reunión, avanzada y logística con equipo de la zona 6 para coordinación de actividades del XIV Foro Ministerial de Desarrollo Social de América Latina y el Caribe
	<b>Día 2 (29-09-2022)</b>
07h30 a 10h00	Coordinación del XIV Foro, pruebas de audio, organización de equipo técnico y comunicacional, revisión de stands de emprendedoras, revisión de video acorde al guion del evento principal
10h00 a 14h00	Seguimiento y ejecución de las mesas temáticas. Y envío de información a todo territorio del MIES
14h00 a 15h00	Almuerzo, por turnos
15h00 a 20h00	Seguimiento y ejecución del XIV Foro, y revisión de actividades para el viernes 30.
	<b>Día 3 (30-09-2022)</b>
07h30 a 10h30	Coordinación del XIV Foro, pruebas de audio, organización de equipo técnico y comunicacional, revisión de stands de emprendedoras, respecto a las mesas temáticas
10h30 a 13h00	Seguimiento y ejecución de las mesas temáticas. Y envío de información a todo territorio del MIES
13h00 a 14h00	Almuerzo, por turnos
14h00 a 18h30	Seguimiento y ejecución del XIV Foro, de la clausura y Declaratoria de Cuenca.
20h16 a 21h07	Traslado de Cuenca a Tababela
21h08 a 22h30	Traslado de Tababela a Quito

**PRODUCTOS:** Coordinación de actividades con equipo MIES Zona 6 para actividades del XIV Foro Ministerial de Desarrollo Social de América Latina y el Caribe, seguimiento de responsabilidades del equipo de territorio, articulación comunicacional de los eventos, mesas temáticas y clausura

**OBSERVACIONES:**

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
28-09-2022	050-001-000051456	ALIMENTACIÓN	5,00
28-09-2022	040-004-000066967	ALIMENTACIÓN	6,55
28-09-2022	001-002-000039850	TRANSPORTE	8,00
28-09-2022	001-001-0000541	HOSPEDAJE	70,00
29-09-2022	068-001-000106179	ALIMENTACIÓN	7,84
30-09-2022	001-002-000002229	ALIMENTACIÓN	6,35
30-09-2022	001-009-000072702	TRANSPORTE	8,00
<b>TOTAL</b>			<b>111,74</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	28-09-2022	30-09-2022	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	10h00	22h30	

**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	28-09-2022	10h00	28-09-2022	11h00
Aéreo	Latam	Tababela - Cuenca	28-09-2022	12h13	28-09-2022	13h08
Aéreo	Latam	Cuenca - Tababela	30-09-2022	20h16	30-09-2022	21h07
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	30-09-2022	21h08	30-09-2022	22h30

**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: William Eduardo Jiménez Paredes  
CARGO: Analista de Comunicación

**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: Valeria González  
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN (E)

NOMBRE: Valeria González  
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN (E)





R.U.C.: 1792252903001

## FACTURA

No. 001-009-000072702

 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:  
 3009202201179225290300120010090000727021234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



3009202201179225290300120010090000727021234567811

## AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB &amp; F S.A.

 Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA  
 Teléfono: 6043500

 Obligado a llevar contabilidad: Si  
 Agente de Retención mediante Resolución No. NAC-  
 DNCRASC20-00000001

Razón Social / Nombres y Apellidos: JIMENEZ PAREDES WILLAM

RUC / CI: 1722307301

Dirección: EL CONDADO

Fecha Emisión: 30/09/2022

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio	Descuento	Total
PTQBPA	TRANSPORTE PASAJEROS TABABELA QUITO		1.00		\$ 8.00	0.00	\$ 8.00

## Información Adicional

 Email : willywallacejp@hotmail.com  
 Dirección : EL CONDADO  
 Teléfono : 0987564144  
 Agente de Retención: No. Resolución: 1

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	USD 8.00	0	DIAS

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	8.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	8.00

TODO COMPROBANTE DE RETENCIÓN DEBE TENER LA FECHA DE AUTORIZACIÓN MÁXIMA DE 5 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE EMISIÓN DE ESTA FACTURA.



R.U.C.: 1792252903001

## FACTURA

No. 001-002-000039850

 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:  
 2809202201179225290300120010020000398501234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



2809202201179225290300120010020000398501234567819

## AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB &amp; F S.A.

 Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA  
 Teléfono: 6043500

 Obligado a llevar contabilidad: Si  
 Agente de Retención mediante Resolución No. NAC-  
 DNCRASC20-00000001

Razón Social / Nombres y Apellidos: JIMENEZ PAREDES WILLAM

RUC / CI: 1722307301

Dirección: EL CONDADO

Fecha Emisión: 28/09/2022

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio	Descuento	Total
PQTBP	TRANSPORTE PASAJEROS QUITO TABABELA		1.00		\$ 8.00	0.00	\$ 8.00

## Información Adicional

 Email : willywallacejp@hotmail.com  
 Dirección : EL CONDADO  
 Teléfono : 0987564144  
 Agente de Retención: No. Resolución: 1

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	USD 8.00	0	DIAS

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	8.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	8.00

TODO COMPROBANTE DE RETENCIÓN DEBE TENER LA FECHA DE AUTORIZACIÓN MÁXIMA DE 5 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE EMISIÓN DE ESTA FACTURA.



FACTURA

No.050-001-000051456

Número de Autorización:

017

2809202201099129518600120500010000514560005146310

Fecha y hora de Autorización:

28/09/2022 21:37:43

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2809202201099129518600120500010000514560005146310

Emisor: Donut House S.A.

RUC: 0991295186001

Matriz: Francisco de Marcos 311 entre Chile y Chimborazo

Correo: contabilidad@corporacionkronfle.com

Teléfono: 2412476

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retención

Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social: EDUARDO JIMENEZ

Dirección: La Gasca

Fecha Emisión: 28/09/2022

RUC/CI: 1722307301

Teléfono: 0987564144

Correo: edujimenezcompa@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
DD0130	1.00	DONA 3 UNIDAD ESPECIAL		4.455360	\$0.00	\$4.46

Información Adicional

Descripción: VENTA DESDE PUNTO DE VENTA  
F.Pago: EFECTIVO

Formas de pago

Sin utilización del Sistema Financiero \$5.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$4.46
Subtotal 12%:	\$4.46
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.54
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$5.00

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 0105715965001

016

FACTURA

No. 001-002-000002229

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

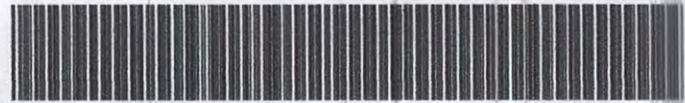
3009202201010571596500120010020000022290000000011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/09/2022 17:56:30

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3009202201010571596500120010020000022290000000011

RODAS IÑIGUEZ MARIA AUGUSTA

VIVE GREEN

Dirección Matriz: CORNELIO MERCHAN 2-13 / CC MILENIUM PLAZA

Dirección Sucursal: CORNELIO MERCHAN 2-13 / CC MILENIUM PLAZA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: EDUARDO GIMENEZ  
Identificación: 1722307301  
Fecha: 30/09/2022 Placa / Matrícula: null Guía  
Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
ENSA-005	ENSA-005	1.00	POLLO HOUSE		5.60	0.00	0.00	0.00	5.60
Jugo de naranja	Jugo de naranja	1.00	Jugo de naranja		0.75	0.00	0.00	0.00	0.75

Información Adicional	
Descripción:	VENTA PUNTO DE VENTA

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.35

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	6.35
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.35
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.35
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1792003881001

FACTURA

015

No. 068-001-000106179

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2909202201179200388100120680010001061797394335212

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/09/2022 07:13:17

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2909202201179200388100120680010001061797394335212

MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A.

MAYFLOWER

Dirección Matriz: DE LOS EUCALIPTOS E7-49 Y AV. ELOY ALFARO - QUITO - ECUADOR

Dirección Sucursal: Calle Felipe Segundo S/N C.C. Mall del Río-- --Cuenca- -AZUAY--Ecuador

Contribuyente Especial 745

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

EDUARDO JIMENEZ

Identificación 1722307301

Fecha 29/09/2022

Placa / Matrícula: null

Güfa

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
M1CM000 2_	M1CM000 2_	1.00	NUEVO CHAUFARIN POLLO Y CHAMPIÑONES		5.35	0.00	0.00	0.00	5.35
DMM32	DMM32	1.00	MESA_M_32		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JL122M	JL122M	1.00	LIMONADA MAYFLOWER 22 ONZ		1.65	0.00	0.00	0.00	1.65
DMM18	DMM18	1.00	MESA_M_18		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

014

Información Adicional	
Nombre Comercial Tercero:	EDUARDO JIMENEZ
Descripción 1:	Relacionado con el pedido: M25_C1/0106373;

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.84

SUBTOTAL 12%	7.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.84
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.84
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790646483001

013

FACTURA

No. 040-004-000066967

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

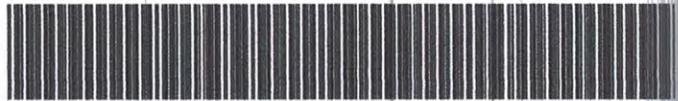
2809202201179064648300120400040000669670006696714

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/09/2022 15:10:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2809202201179064648300120400040000669670006696714

SOCIEDAD DE TURISMO SODETUR SAS

PIZZA HUT

Dirección Matriz: QUITO - FINLANDIA N35-99 Y SUECIA

Dirección Sucursal: CUENCA - AV FELIPE SEGUNDO SN Y AUTOPISTA CUENCA CC MALL DEL RIO L C6

Contribuyente Especial 328

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: EDUARDO JIMENEZ  
Identificación: 1722307301  
Fecha: 28/09/2022 Placa / Matrícula: null Guía  
Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
555550000 055238	555550000 055238	1.00	PEQUENA SUPREMA	235270111297287	4.18	0.00	0.00	0.00	4.18
555550000 044900	555550000 044900	1.00	PAPAS FRITAS REGULAR	235270111297287	0.87	0.00	0.00	0.00	0.87
555550000 048008	555550000 048008	1.00	VASO PEPSI EXPRESS	235270111297287	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80

Información Adicional

Dirección: QUITO  
Telefono: 0987564144  
Email: EDUJIMENEZCOMPA@GMAIL.COM

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.55

SUBTOTAL 12%	5.85
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.85
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.70
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.55
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO:	0.00

**Recibo de boleto electrónico**
**Preparado para**  
**JIMENEZ WILLIAM [1722307301]**

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	MXRKIV
FECHA DE EMISIÓN	27 sep 22
NÚMERO DE BOLETO	4621112059461
AEROLÍNEA EMISORA	LAN ECUADOR - AEROLANE L
AGENTE EMISOR	EUROVIAJES Y TOURS RUC 1791226054001/AVS
UBICACIÓN DEL AGENTE EMISOR	QUITO, EC
NÚMERO IATA	79521422
NÚMERO DE CLIENTE	DK123MIES

**Información De Vuelo**

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
28 sep 22	LAN AIRLINES S.A. LA 1409	QUITO, ECUADOR	CUENCA, ECUADOR	Código de reservación de la aerolínea STFNCF Cabinas TURISTA Número de asiento REQUIERE CHECK-IN Límite de equipaje 0 PIEZAS Estado de la reservación CONFIRMADO Base de tarifa Q00SL5ZB No válido antes del 28 SEP 22 No válido después del 28 SEP 22
	Operado por: LATAM AIRLINES ECUADOR	Hora 12:13	Hora 13:08	
30 sep 22	LAN AIRLINES S.A. LA 1404	CUENCA, ECUADOR	QUITO, ECUADOR	Código de reservación de la aerolínea STFNCF Cabinas TURISTA Número de asiento REQUIERE CHECK-IN Límite de equipaje 0 PIEZAS Estado de la reservación CONFIRMADO Base de tarifa G00SL5ZB No válido antes del 30 SEP 22 No válido después del 30 SEP 22
	Operado por: LATAM AIRLINES ECUADOR	Hora 20:16	Hora 21:07	

**Detalles De Pago**

Forma de pago	<b>EFFECTIVO</b>
Endoso/restricciones	RUC1791807154001-XL/NONREF/CHNGS NOT PERMITTED
Línea de cálculo de tarifas	UIO LA CUE Q9.00 53.00LA UIO Q9.00 48.00USD119.00END
Tarifa	<b>USD 119,00</b>
Impuestos / comisiones / cargos	<b>USD 14,28 EC (IMPUESTO DE PARTIDA DEL GOBIERNO/IMPUESTO DE PARTIDA AEROPORTUARIO)</b>
	<b>USD 5,00 WT (TARIFA POR SEGURIDAD)</b>
	<b>USD 19,59 OR (ECUADOR AIRPORT TAX)</b>
<b>Tarifa total</b>	<b>USD 157,87</b>

**Documento de identificación válido necesario para el check-in en el aeropuerto**
**Aviso:**

CONDICIONES DEL CONTRATO Y OTROS AVISOS IMPORTANTES

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLÍNEA TRANSPORTISTA ESTÁN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLÍNEA EMISORA. SE INFORMA A LOS PASAJEROS QUE REALICEN VIAJES EN LOS QUE EL PUNTO DE DESTINO O UNA O MÁS ESCALAS INTERMEDIAS SE EFECTÚEN EN UN PAÍS QUE NO SEA EL DE PARTIDA DE SU VUELO, QUE PUEDEN SER DE APLICACIÓN A LA

INTERNACIONALES COMO LA CONVENCION DE MONTREAL O SU PREDECESOR LA CONVENCION DE VARSOVIA, INCLUYENDO SUS MODIFICACIONES (EL SISTEMA DE CONVENCION DE VARSOVIA). EN EL CASO DE AQUELLOS PASAJEROS, EL TRATADO APLICABLE, INCLUYENDO LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL TRANSPORTE INCORPORADAS A CUALQUIER TARIFA APLICABLE, RIGE Y PUEDE LIMITAR LA RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA. SI DESEA OBTENER MÁS INFORMACIÓN CONSULTE CON LA AEROLÍNEA EMISORA.

**Divulgación:**

AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS: SUS DATOS PERSONALES SE PROCESARÁN DE ACUERDO CON LA POLÍTICAS DE PRIVACIDAD DE LA AEROLÍNEA CORRESPONDIENTE Y CON LAS DEL PROVEEDOR DEL SISTEMA DE RESERVAS ("GDS"), SI SU RESERVA SE REALIZARA A TRAVÉS DEL MISMO. ESTAS ESTÁN DISPONIBLES EN <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> O PUEDE SOLICITARLAS DIRECTAMENTE A LA AEROLÍNEA O GDS. DEBERÁ LEER ESTA DOCUMENTACIÓN, QUE SE APLICA A SU RESERVA Y ESPECIFICA CÓMO SE RECOPIAN, ALMACENAN, USAN, DIVULGAN Y TRANSFIEREN SUS DATOS PERSONALES.

[Avisos legales importantes](#)

010

**JIMENEZ WILLIAM**

**LATAM**

PECONOMY

Gate/Puerta No.	Boarding Time/Embarque	Seat/Asiento No.	Booking/Reserva
<b>3</b>	<b>19:41</b>	<b>2F</b>	<b>STFNCF</b>

Terminal - 30 Sep/2022

From/De	To/Para	Class/Clase	Flight/Vuelo No.
<b>CUE</b> Mariscal Lamar Airport	<b>UIO</b>	<b>1</b>	<b>LA 1404</b> OPER LATAM AIRLINES ECUADOR

Departure/Salida	Arrival/Llegada	eTicket
<b>20:16</b>	<b>21:07</b>	<b>4621112059461</b>

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE  
EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO

**JIMENEZ WILLIAM**

**LATAM**

Flight/Vuelo No.	Seq. No.
<b>LA 1404</b>	<b>61</b>

From/De	To/Para
<b>CUE</b>	<b>UIO</b>

Seat/Asiento	Booking/Reserva	Board. Time/Embarque
<b>CUE 2F</b>	<b>STFNCF</b>	<b>19:41</b>

20:16 30/Sep/2022

UG

**JIMENEZ WILLIAM**

**LATAM**

Gate/Puerta No.	Boarding Time/Embarque	Seat/Asiento No.	Booking/Reserva
<b>A8</b>	<b>11:38</b>	<b>6E</b>	<b>STFNCF</b>

Terminal - 28/Sep/2022

From/De	To/Para	Group/Grupo	Flight/Vuelo No.
<b>UIO</b> Aeropuerto Quito	<b>CUE</b> Mariscal Lamar Airport	<b>5</b>	<b>LA 1409</b> OPER LATAM AIRLINES ECUADOR

Departure/Salida	Arrival/Llegada	eTicket
<b>12:13</b>	<b>13:08</b>	<b>4621112059461</b>

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE  
EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO

**JIMENEZ WILLIAM**

**LATAM**

Flight/Vuelo No.	Seq. No.
<b>LA 1409</b>	<b>117</b>

OPER LATAM AIRLINES ECUADOR

From/De	To/Para
<b>UIO</b>	<b>CUE</b>

Seat/Asiento	Booking/Reserva	Board. Time/Embarque
<b>UIO 6E</b>	<b>STFNCF</b>	<b>11:38</b>

12:13 28/Sep/2022



20-10-2022

10:30

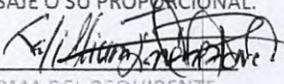
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

## FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

## DATOS DEL SOLICITANTE

<b>NOMBRES Y APELLIDOS:</b>	William Eduardo Jiménez Paredes				
<b>CÉDULA DE IDENTIDAD:</b>	1722307301	<b>FECHA DE REQUERIMIENTO:</b>	26-09-2022		
<b>CARGO:</b>	Analista de Comunicación	<b>DIRECCIÓN:</b>	Dirección de Comunicación		
<b>RUTA</b>			<b>NACIONAL ( X )</b>	<b>INTERNACIONAL ( )</b>	
<b>IDA:</b>	Quito-Cuenca	<b>FECHA:</b>	28-09-2022	<b>HORA:</b>	12:13
<b>RETORNO:</b>	Cuenca - Quito	<b>FECHA:</b>	30-09-2022	<b>HORA:</b>	20:16
<b>N° DE DOCUMENTO</b>	Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0566-M			SI ( ) NO ( )	

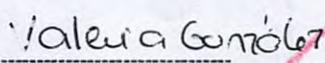
**AUTORIZACIÓN.-** EN CASO DE NO OCUPAR ESTE PASAJE; LA NO ENTREGA DE LOS PASES A BORDO EN EL LÍMITE DE TIEMPO QUE DA LA CIRCULAR DE PASAJES (4 DÍAS); ADEMÁS QUE NO SE PODRÁ SOLICITAR LA EMISIÓN DE NUEVOS PASAJES; LA SOLICITUD SIN LA DEBIDA PLANIFICACIÓN A CUYA CONSECUENCIA NO SE UTILICE O SE CANCELEN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

  
FIRMA DEL REQUERENTE

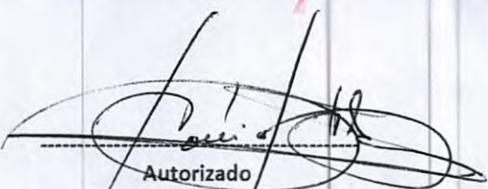
NOMBRE: Eduardo Jiménez

C.I: 1722307301

CARGO: Analista de Comunicación

  
Autorizado Jefe inmediato  
**Mgs. Valeria González**  
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN (E)

OBSERVACIONES:-----

  
Autorizado  
**Mónica Yolanda Melo Marín**  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

NOTA: LOS PASES A BORDO ORIGINALES Y LA COPIA DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEBERÁN SER ENTREGADOS EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES.

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

008

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0566-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
26-09-2022

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR WILLIAM EDUARDO JIMÉNEZ PAREDES		PUESTO QUE OCUPA: Analista de comunicación	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Cuenca - Azuay		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Comunicación Social	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
28-09-2022	10h00	30-09-2022	22h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Eduardo Jiménez, Ana Paula Iñiguez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Realizar articulación comunicacional e interinstitucional sobre el XIV Foro Ministerial de Desarrollo Social de América Latina y el Caribe, en Cuenca

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	28-09-2022	10h00	28-09-2022	11h00
Aéreo	Latam	Tababela - Cuenca	28-09-2022	12h13	28-09-2022	13h08
Aéreo	Latam	Cuenca - Tababela	30-09-2022	20h16	30-09-2022	21h07
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	30-09-2022	21h08	30-09-2022	22h30

**AUTORIZACION:** En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

MIES | Ministerio de Inclusión Económica y Social  
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
17/10/2022 Hora: 8h30

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL  
FECHA: 17 OCT 2022 08:38  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
Coby Barzani

14/10/2022 15h35  
Recibido 1º  
17/10/2022 10:42

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 26 OCT 2022 HORA: 08:56

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: Coaby No. trámite: Coaby

FECHA DE SOLICITUD: 20-09-2022

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

VIAJES X MONITORIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APellidos - Nombres de la o el servidor	WILLIAM EDUARDO JIMENEZ PAREDES		
Ciudad - Provincia del Servicio Institucional	Guayaquil - Azuay		
Fecha Salida (dd-mm-aaaa)	Hora Salida (hh:mm)	Fecha Llegada (dd-mm-aaaa)	Hora Llegada (hh:mm)
28-09-2022	10:00	30-09-2022	23:00
PUESTO QUE OCUPA: Analista de comunicación			
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección de Comunicación Social			

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Eduardo Jimenez, Ana Paula Iñiguez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Realizar actividades administrativas de carácter institucional e interinstitucional sobre el XIV Foro Ministerial de Desarrollo Social de América Latina y el Caribe en Cuenca

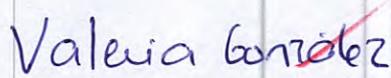
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (de su vehículo particular o de la institución)	NOMBRE DE TRANSPORTE	ROUTE	FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
Particular	Particular	Quito-Tababela	28-09-2022	10:00	28-09-2022	17:00
Particular	Particular	Tababela-Cuenca	28-09-2022	18:00	28-09-2022	23:00
Particular	Particular	Cuenca-Tababela	30-09-2022	20:00	30-09-2022	23:00
Particular	Particular	Tababela-Quito	30-09-2022	23:00	30-09-2022	23:30

ATENCION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, adjuntar a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES a través de la Dirección/Unidad Financiera y de Control el favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remisión mensual, aquellos valores que no fueron ingresados oportunamente.

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

**006**

<b>NOMBRE DEL BANCO:</b> Banco Produbanco		<b>TIPO DE CUENTA:</b> AHORROS	<b>No. DE CUENTA:</b> 12008089197
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>		<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>	
			
<b>William Eduardo Jiménez Paredes</b> <b>ANALISTA DE COMUNICACIÓN</b>		<b>Lic. Valeria González</b> <b>DIRECTOR DE COMUNICACIÓN (E)</b>	
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>		<b>NOTA:</b> 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> 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.	
			
<b>Lic. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz</b> <b>COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</b>			

**Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0566-M**

**Quito, D.M., 26 de septiembre de 2022**

**PARA:** Sr. Mgs. William Eduardo Jiménez Paredes  
**Analista de Comunicación Social 3**

Srta. Lcda. Ana Paula Iñiguez Guamancela  
**Comunicadora Social 1**

**ASUNTO:** Disposición de movilización a la provincia de Azuay

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial programada en la provincia de Azuay, dispongo a usted (es) el traslado desde el miércoles 28 hasta el viernes 30 de septiembre de 2022, con el fin de realizar avanzada y cobertura comunicacional de las actividades del señor Ministro del MIES, Mgs. Esteban Bernal.

Por lo expuesto, agradeceré realizar las gestiones internas y externas requeridas para dar cumplimiento a esta disposición.

Asimismo, solicito gentilmente y de acuerdo a la normativa vigente, la entrega de los informes de actividades realizadas durante esta comisión.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Lcda. Valeria Sofía González Arcos.

**DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, ENCARGADA**

Copia:

Sr. Ing. Miguel Francisco Sarango Alejandro  
**Director de Administración de Talento Humano**



Licencia electrónica por:  
**VALERIA SOFIA**  
**GONZALEZ ARCOS**

## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-04-01 15:10:18 (GMT-5)

Generado por: José Luis Moya Riera

Información del Documento			
<b>No. Documento:</b>	MIES-DM-DCS-2022-0154-M	<b>Doc. Referencia:</b>	--
<b>De:</b>	Sr. Mgs. José Luis Moya Riera, Director de Comunicación Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social	<b>Para:</b>	Sr. Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal, Ministro de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social
<b>Asunto:</b>	Solicitud de excepcionalidad para la compra de pasajes aéreos para el equipo de Comunicación Social	<b>Descripción Anexos:</b>	--
<b>Fecha Documento:</b>	2022-03-31 (GMT-5)	<b>Fecha Registro:</b>	2022-03-31 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Despacho Ministerial	Esteban Remigio Bernal Bernal (MIES)	2022-04-01 10:24:26 (GMT-5)	Reasignar	José Luis Moya Riera (MIES)	1	Este pedido queda Autorizado por parte de este Despacho, proceder en el marco de sus competencias.
Dirección de Comunicación Social	José Luis Moya Riera (MIES)	2022-03-31 17:27:32 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	José Luis Moya Riera (MIES)	2022-03-31 17:27:32 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Comunicación Social	José Luis Moya Riera (MIES)	2022-03-31 17:27:00 (GMT-5)	Registro	Esteban Remigio Bernal Bernal (MIES)	0	



República  
del Ecuador

Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0154-M

Quito, D.M., 31 de marzo de 2022

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

**ASUNTO:** Solicitud de excepcionalidad para la compra de pasajes aéreos para el equipo de Comunicación Social

De mi consideración:

Mediante el presente solicito, de la manera más comedida, considerar la excepcionalidad para la compra de pasajes aéreos para el equipo de Comunicación Social y de esa manera se permita al personal, bajo esta Dirección, trasladarse por ese medio, en base a las siguientes consideraciones:

La difusión de las actividades y gestión gubernamental es una obligación legal y, más allá de aquello, es un principio fundamental que rige las políticas de transparencia del Gobierno Nacional.

La difusión debe considerar la inmediatez como un aspecto fundamental de la gestión de comunicación, más aun tomando en cuenta el dinamismo de las plataformas digitales por las que la ciudadanía se informa.

El conocimiento de las acciones gubernamentales es un derecho de la ciudadanía y de los usuarios de los servicios MIES, y es una forma de construir política pública con los aportes de una comunidad informada.

Este proceso participativo y oportuno demanda del acompañamiento del equipo de comunicación a las autoridades del MIES como voceros y actores principales de la ejecución de los programas y proyectos institucionales. Además, la Dirección de Comunicación Social cumple sus funciones como Unidad Asesora del Despacho Ministerial, de acuerdo al estatuto orgánico del Mies.

Por lo tanto, apreciaré considerar este cordial pedido.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0154-M

Quito, D.M., 31 de marzo de 2022

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. José Luis Moya Riera  
**DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL**

Copia:

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

Srta. Psic. Mayra Cristina Nogales Gomez  
**Asesor 2 del Despacho Ministerial**

Mónica Alexandra Simbaña Lincango  
**Servidor Público de Apoyo 4**



Firmado electrónicamente por:  
**JOSE LUIS  
MOYA**

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	963	14	11	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	006	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$1,185.00
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$8,086.67
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$9,271.67</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN DOLARES CON 67/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

PARA: LCDA. VALERIA SOFIA GONZÁLEZ- DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL. ACTUALIZACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 469: PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR - PASAJES AL INTERIOR PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA LA AVANZADA, ACOMPAÑAMIENTO Y COBERTURAS COMUNICACIONALES A NIVEL NACIONAL PARA LAS/OS FUNCIONARIAS/OS Y DIRECTOR/A DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL. PERIODO 2022. CONFORME SOLICITUD CONSTANTE EN MEMORANDO NRO. MIES-DM-DCS-2022-680-M. CERTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO NRO. MIES-DM-DCS-CA-2022-007 Y MIES-DM-DCS-CA-2022-010 . LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>	 <p>Firmado electrónicamente por: <b>INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE</b></p>	 <p>Firmado electrónicamente por: <b>LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO</b></p>
FECHA: 14/11/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero