

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 5934 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 88,00
 IVA: 0,00

Sub Total: 88,00

Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 88,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 6101451019

SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO.-REEMBOLSO POR COMISIÓN
 A SANTA ELENA Y GUAYAQUIL, REALIZAR COBERTURA
 COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL
 20 AL 21-10-2022. CONTROL VT-YP-KL

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	06/12/2022	88,00	0,00
Sub - Total				88,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 88,00

es/es
CF

Or 021

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	02 12 2022	5934	5923
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2022-680	2736

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1717789802	SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO					

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	8.00
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										88.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										88.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										88.00

SON: OCHENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO.-REEMBOLSO POR COMISIÓN A SANTA ELENA Y GUAYAQUIL, REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 20 AL 21-10-2022. CONTROL VT-YP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZWXFX4F48P5KARQ	FIRMA ELECTRONICA:	ROX7P3FWOL5USGX
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	02/12/2022	FECHA:	02/12/2022

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



023.2022



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZWAFX4F48P5KARQ	FIRMA ELECTRONICA:	ROX7P3FWOL5USGX
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	02/12/2022	FECHA:	02/12/2022

FIRMA

FIRMA

06-022

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	02	012	2022	5934 / 5923
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		DM-DCS-2022-680-M	2736

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1717789802	SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO				

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	8.00
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										88.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										88.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										88.00

SON: OCHENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO.-REEMBOLSO POR COMISIÓN A SANTA ELENA Y GUAYAQUIL, REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 20 AL 21-10-2022, CONTROL VT-YP-KL

Ministerio de Inclusion Economica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERIA

MIES 02 DIC 2022 16:00
HORA

RECIBIDO CON ANEXOS
SIN ANEXOS

NOMBRE: *[Signature]*

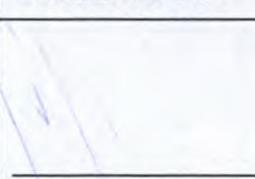
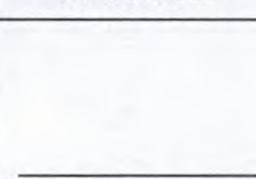
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
FECHA: 02/12/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	02 012 2022	5934	5923	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2022-680-M		2736

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1717789802	SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/12/2022	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

06 020 150

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		02 012 2022	5923	5923	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		DM-DCS-2022-680-M	
					No. Expediente	
					2736	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1717789802	SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO				

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	8.00
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										88.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										88.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										88.00

SON: OCHENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO.- POR COMISIÓN A SANTA ELENA Y GUAYAQUIL, REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 20 AL 21-10-2022.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/12/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1717789802	CARGO:	ANALISTA
SERVIDOR:	SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	SANTA ELENA - GUAYAQUIL		
FECHA DE SALIDA:	20/10/2022	HORA:	06H00
FECHA DE RETORNO:	21/10/2022	HORA:	23H30
		C. PRESUPUESTARIA:	963
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

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

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	35.00
2	ALIMENTACION	530303	31.25
3	MOVILIZACION	530301	8.00
TOTAL HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			66.25

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos		80.00	/
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0.00	0.00
Valor a Justificar	70%	56.00	56.00
Valor sin Justificar	30%	24.00	24.00
Valor que justifica el funcionario		80.00	/
Saldo a favor de MIES		0.00	/
b) Total por reembolso de gastos			
		8.00	/
c) Total por liquidacion de compras			
		0.00	/
d) Total a favor del Funcionario			
		88.00	/

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
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

ECO. LUCIA RODRIGUEZ
CONTROL PREVIO

Presup
01-12-2022
08:30
CUR 5923

Reingreso ✓
2011/2022
08-30

00 018

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME: 27-10-2022 ✓

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0619-M ✓

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0620-M ✓



DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
SÁNCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Comunicación ✓

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL.

Santa Elena - Santa Elena / Guayaquil - Guayas

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

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Fernando Sánchez, Diego Granda, Tatiana González

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Hora

Actividad

Día 1 (20-10-2022) ✓

06h00 a 07h00

Traslado de Quito a Tababela ✓

08h11 a 09h05

Traslado de Tababela a Guayaquil ✓

09:30 a 11h30

Traslado de Guayaquil a Santa Elena ✓

11h45 a 13h30

Avanzada, logística y montaje de evento en CDI

13h45 a 14h30

Almuerzo

15h00 a 20h30

Avanzada, logística y montaje de evento Ciudad Inclusiva

Día 2 (21-10-2022) ✓

07h30 a 11h00

Montaje, pruebas de audio y video del evento Ciudad Inclusiva

11h00 a 13h00

Ejecución de Ciudad Inclusiva

13h15 a 14h00

Almuerzo

14h30 a 15h45

Ejecución de reunión entre ministro y personal del distrito Santa Elena.

16h00 a 18h30

Traslado de Santa Elena a Guayaquil ✓

21h35 a 22h26

Traslado de Guayaquil a Tababela ✓

22h45 a 23h30

Traslado de Tababela a Quito ✓

PRODUCTOS: Coordinación de actividades con equipo MIES para actividades de ministro, elaboración y revisión de insumos y contenidos, coordinación con medios de comunicación.

OBSERVACIONES: Se adjunta facturas originales por concepto de hospedaje y alimentación de conformidad a normativa interna.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
20-10-2022	011358	ALIMENTACIÓN	4,00
20-10-2022	0446	ALIMENTACIÓN	7,25
20-10-2022	06204	ALIMENTACIÓN	20,00
20-10-2022	05249	HOSPEDAJE	35,00
21-10-2022	074692	TRANSPORTE	8,00
		TOTAL	74,25

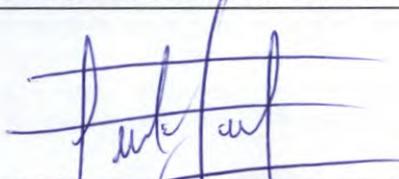
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA dd-mmm-aaa	20-10-2022	21-10-2022	
HORA hh:mm	06h00	23h30	

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	20-10-2022	06h00	20-10-2022	07h00
Aéreo	AVIANCA	Tababela - Guayaquil	20-10-2022	08h11	20-10-2022	09h05
Terrestre	Particular	Guayaquil-Santa Elena	20-10-2022	09:30	20-10-2022	11h30
Terrestre	Particular	Santa Elena - Guayaquil	21-10-2022	16:00	21-10-2022	18h30
Aéreo	AVIANCA	Guayaquil - Tababela	21-10-2022	21h35	21-10-2022	22h26
Terrestre	Particular	Tababela -Quito	21-10-2022	22h45	21-10-2022	23h30

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: Ramiro Fernando Sánchez Aguirre CARGO: Analista de Comunicación</p>	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p style="text-align: center;">FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>	<p style="text-align: center;">FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DELA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>
<p style="text-align: center;"><i>Valeria González</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>Valeria González</i></p>
<p style="text-align: center;">NOMBRE: Valeria González DIRECTORA DE COMUNICACIÓN</p>	<p style="text-align: center;">NOMBRE: Valeria González DIRECTORA DE COMUNICACIÓN</p>

06.015

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 001-009-000074692

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

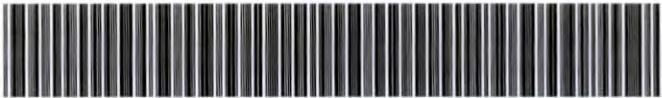
2110202201179225290300120010090000746921234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/10/2022 09:40:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2110202201179225290300120010090000746921234567812

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

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

Dirección Sucursal: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO ✓

Identificación: 1717789802 ✓

Fecha: 21/10/2022 ✓ Placa / Matrícula: null Guía

Dirección: LAS CASAS

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PTQBPA		1.00	TRANSPORTE PASAJEROS TABABELA QUITO		8.00	0.00	0.00	0.00	8.00

Información Adicional

emailCliente: SANFER82@HOTMAIL.COM

dirCliente: LAS CASAS

telfCliente: 3210821

Agente de Retención: No. Resolución: 1

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	8.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.00

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



GRAND HOTEL PARAISO
SALINAS

MANUEL LEON ALVEAR LEON

MATRIZ: ATACAMES S/N A 300 MTS. VÍA SUA SECTOR "EL EDEN" • ATACAMES - ECUADOR
SUCURSAL: AV. CARLOS ESPINOZA LARREA, SOLAR3, DIAGONAL A LA UTE • TELF.: (04) 2931 - 186
E-MAIL: unitrav80@hotmail.com • SALINAS - ECUADOR
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE"

FECHA: 20 - 10 - 22	R.U.C. 1703436566001
CLIENTE: FERNANDO SANCHEZ	FACTURA 002-001
DIRECCION: QUITO.	0005249
TELEFONO: 0992562512 R.U.C./C.I.: 1719789802	AUT. SRI. 1129433006 Fecha de Autoriz. 02/Febrero/2022

CANT.	DETALLE	VI. UNITARIO	VI. TOTAL
	SERVICIO DE HOSPE BASE		311,29

FORMA DE PAGO <input type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Dinero Electrónico <input type="checkbox"/> Tarj. Deb./Créd. <input type="checkbox"/> Otros	OBSERVACIONES	SUBTOTAL	31,25
		DESCUENTO	
		IVA 12%	3,75
		IVA 0%	
		TOTAL FACTURADO	35,11

 POR GRAND HOTEL PARAISO
  CLIENTE

SRI **Certificado**
Registro Único de Contribuyentes

Apellidos y nombres ALVEAR LEON MANUEL LEON		Número RUC 1703436566001
Estado ACTIVO	Régimen RIMPE - EMPRENDEDOR	Artesano No registra
Fecha de registro 31/10/1981	Fecha de actualización 07/01/2014	
Inicio de actividades 27/12/1976	Reinicio de actividades 13/12/2012	Cese de actividades No registra
Jurisdicción ZONA 1 / ESMERALDAS / ATACAMES		Obligado a llevar contabilidad SI
Tipo PERSONAS NATURALES	Agente de retención NO	Contribuyente especial NO

Domicilio tributario

Ubicación geográfica

Provincia: ESMERALDAS Cantón: ATACAMES Parroquia: ATACAMES

Dirección

Calle: PRINCIPAL Referencia: SECTOR EL EDEN A TRESCIENTOS METROS DEL MALECON

Medios de contacto

Teléfono domicilio: 062731783

Actividades económicas

- 155100101 - SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES.

Establecimientos

Abiertos	Cerrados
2	0

Obligaciones tributarias

- 2021 - DECLARACIÓN SEMESTRAL IVA
- ANEXO DECLARACIÓN PATRIMONIAL
- 1011 - DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES
- ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO

i Las obligaciones tributarias reflejadas en este documento están sujetas a cambios. Revise periódicamente sus obligaciones tributarias en www.sri.gob.ec.

Números del RUC anteriores

- 1790294730001

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
GRACIA CHILA JUANA EULALIA
GABANA
LAS OSTRAS
 R.U.C. 1711037364001
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
 EN COMEDORES
 PARA SU CONSUMO INMEDIATO,
 INCLUIDO PARA BEBER.
 DIF: MALECÓN S/N Y CALLE 6
 TELF: 0992348376
 SANTA ELENA - ECUADOR
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA: \$ 420.00

Autorización SRI # 1129184432
NOTA DE VENTA Serie 001-001
 000006204

Fecha: 20-10-2022 / Tel: 0992562511
 Sr(es): Fernando Sánchez /
 Dirección: Quito /
 RUC/I.: 1717899302 /

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	V. TOTAL
1	Consumo Alimento	20	20
		TOTAL \$	20

Son: 20 dólares
 FIRMADA AUTORIZADA: [Firma]
 RECIBI CONFORME

IMPRESA
 CORONEL FRANCO VICTOR EMILIO - TEL: 098565626 - LA LIBERTAD - RUC: 0924275920201 - AUT. 13366
 10 BLOCS 100X2 DEL 501 AL 600 - IMPRESO: 13/11/2022 - CAUCA: 13/11/2022
 COPIA ORIGINAL - ADQUIRIENTE - RA. COPIA: EMISOR

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE
Restaurant Surf n Turf
 Jenson Fabián Cedeño Zambrano
 R.U.C.: 0927516385001
 Dirección: Sector La Millina, Ayda. Carlos Espinoza Larrea s/n.
 Int. s/n. frente al Hotel Gran Paraiso. Teléfono: 0991757903
 Salinas - Ecuador



FACTURA 001-001-000000446
AUT. SRI: 1129779322

Fecha: Día 20 MES 10 AÑO 2022 C/RUC: 1717899302
 Sr. (es): Fernando Sánchez /
 Dirección: Quito /
 Forma de Pago: Dinero Electrónico: Tarjeta Crédito/Débito: Otros:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
1	Consumo de Alimentos		7,25
		Subtotal	
		IVA 0%	
		IVA 12 %	
		TOTAL US\$	7,25

Son: Siete 25/100 dólares
 RECIBI CONFORME
 JENSSON FABIAN CEDEÑO ZAMBRANO

Luis Francisco Reyes Palacios - Imp. SAN FRANCISCO - Teléfax: 2781717 - La Libertad - R.U.C.: 0904742723001
 Autorización N.º 1142 - Fecha de Aut. Abril 11/2022 - RUC de Imp. 0001 al 0500 * 5 Bloq x 2
 Valido para su emisión hasta Abril 11 / 2023 * ORIGINAL - ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

UIO → GYE

AV1632

A tiempo

Fecha de salida 20 de oct.	Fecha de llegada 20 de oct.
Salida 08:11	Hora de llegada 09:05
Hora de abordaje 07:11	Puerta Revisa los monitores

Económica

Pasajero	Grupo	Asiento
RAMIRO SANCHEZ	B	12A



G

GYE → UIO

AV1675

A tiempo

Fecha de salida 21 de oct.	Fecha de llegada 21 de oct.
Salida 21:35	Hora de llegada 22:26
Hora de abordaje 20:35	Puerta 5

Económica

Pasajero	Grupo	Asiento
RAMIRO SANCHEZ	B	16K



G



07/10/2021
11:10

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS: Ramiro Fernando Sánchez Aguirre /

CÉDULA DE IDENTIDAD: 1717789802 FECHA DE REQUERIMIENTO: 17-10-2022

CARGO: Analista de Comunicación DIRECCIÓN: Dirección de Comunicación

RUTA NACIONAL (X) INTERNACIONAL ()

IDA: Quito-Guayaquil FECHA: 20-10-2022 HORA: 08:11

RETORNO: Guayaquil - Quito FECHA: 21-10-2022 HORA: 21:35

N° DE DOCUMENTO Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0619-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: Fernando Sánchez C.I: 1717789802 CARGO: Analista de Comunicación

Valeria González

Autorizado Jefe inmediato Mgs. Valeria González DIRECTORA DE COMUNICACIÓN OBSERVACIONES:-----

Autorizado Ing. Mónica Mjelo DIRECTOR 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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0619

MMemorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0620-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

17-10-2022

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SÁNCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de comunicación

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Santa Elena - Santa Elena / Guayaquil - Guayas

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

Dirección de Comunicación Social

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

20-10-2022

HORA SALIDA
(hh:mm)

06h00

FECHA LLEGADA
(dd-mmm-aaaa)

21-10-2022

HORA LLEGADA (hh:mm)

23h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Fernando Sánchez, Diego Granda, Tatiana González

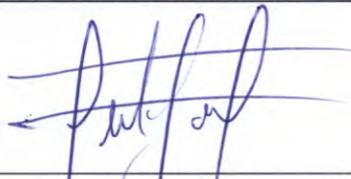
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Realizar cobertura comunicacional de las actividades del señor Ministro del MIES, Mgs. Esteban Bernal.

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	20-10-2022	06h00	20-10-2022	07h00
Aéreo	AVIANCA	Tababela - Guayaquil	20-10-2022	08h11	20-10-2022	09h05
Terrestre	Particular	Guayaquil-Santa Elena	20-10-2022	09:30	20-10-2022	11h30
Terrestre	Particular	Santa Elena - Guayaquil	21-10-2022	16:00	21-10-2022	18h30
Aéreo	AVIANCA	Guayaquil - Tababela	21-10-2022	21h35	21-10-2022	22h26
Terrestre	Particular	Tababela -Quito	21-10-2022	22h45	21-10-2022	23h30

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.

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: Banco Produbanco	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 6101451019
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
Fernando Sánchez ANALISTA DE COMUNICACIÓN ✓		Lic. Valeria González DIRECTORA DE COMUNICACIÓN ✓
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. <ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional 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.
		
Lic. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA ✓		

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0620-M

Quito, D.M., 17 de octubre de 2022

PARA: Sr. Ing. Ramiro Fernando Sánchez Aguirre
Analista de Comunicación Social 2

Sra. Lcda. Tatiana Marisol González González
Analista de Comunicación Social 2

Sr. Lcdo. Diego Andres Granda Sánchez
Analista de Comunicación Social 3

ASUNTO: Alcance al memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0619-M

De mi consideración:

En alcance al memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0619-M de 17 de octubre de 2022, en la cual se indica:

“Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial programada en la Provincia de Santa Elena, dispongo a Usted (es) el traslado desde el jueves 20 y viernes 21 de octubre de 2022 a dicha provincia, 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”; al respecto dispongo a Usted (es) el traslado desde el jueves 20 y viernes 21 de octubre de 2022 a la provincia de Guayas y Santa Elena, con el fin de realizar avanzada y cobertura comunicacional de las actividades del señor Ministro del MIES, Mgs. Esteban Bernal.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Valeria Sofía González Arcos
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Copia:

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



Firmado electrónicamente por:
VALERIA SOFIA
GONZALEZ ARCOS



GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0619-M

Quito, D.M., 17 de octubre de 2022

PARA: Sr. Ing. Ramiro Fernando Sánchez Aguirre ✓
Analista de Comunicación Social 2

Sra. Lcda. Tatiana Marisol González González
Analista de Comunicación Social 2

Sr. Lcdo. Diego Andres Granda Sánchez
Analista de Comunicación Social 3

ASUNTO: Disposición de movilización a la Provincia Santa Elena ✓

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial programada en la Provincia de Santa Elena, dispongo a Usted (es) el traslado desde el jueves 20 y viernes 21 de octubre de 2022 a dicha provincia, 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

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

mn



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



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,



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

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
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$9,271.67
									TOTAL	

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

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <small>Funcionario Responsable</small> INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE	 <small>Director Financiero</small> LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO
FECHA:	14/11/2022	