

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	24	01	2024
Unid. Desc:	0000			19	10

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2024-	8

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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										320.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO. REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A GUAYAQUIL-SALITRE-MACHALA. REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE ACTIVIDADES SEÑORA MINISTRA DEL 06 AL 10-12-2023. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-DM-DCS-2023-0747-M, CONTROL PREVIO DT-MR-ECH-KL.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J70HCTXWVCYLL3B	FIRMA ELECTRONICA:	ZIJ9SDXODFSHE89
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	24/01/2024	FECHA:	24/01/2024

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J7OHCTXWVCYLL3B	FIRMA ELECTRONICA:	ZIJ9SDXODFSHE89
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	24/01/2024	FECHA:	24/01/2024

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

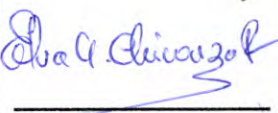
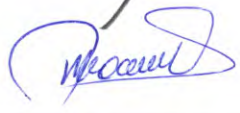
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	024 01 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					19	10
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2024-0043-M		8		
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						

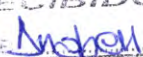
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO. REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A GUAYAQUIL-SALITRE-MACHALA. REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE ACTIVIDADES SEÑORA MINISTRA DEL 06 AL 10-12-2023. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-DM-DCS-2023-0747-M, CONTROL PREVIO DT-MR-ECH-KL.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/01/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
MIES 24 ENE 2024 15h30
HORA
RECIBIDO CON ANEXOS ☐
SIN ANEXOS ☐
NOMBRE 

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	024 01 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					10	10
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2024-0043-M		8		
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					

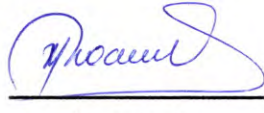
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	320.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	320.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO. COMISION A GUAYAQUIL-SALITRE-MACHALA. REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES SEÑORA MINISTRA . DEL 06 AL 10-12-2023. CONFORME HOJA DE CONTROL PREVIO. SE ADJUNTA DOCUMENTACION HABILITANTE

CUR 0019.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/01/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

1. Datos generales

No. Cédula:	1717789802	Cargo:	ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 3
Servidor:	SÁNCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO	Nivel:	
Lugar de comisión:	GUAYAQUIL- SALITRE- GUAYAS / MACHALA -EL ORO		
Fecha de salida:	06/12/2023	Hora:	16:00
Fecha de retorno:	10/12/2023	Hora:	16:30
		C. Presupuestaria:	7
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80,00	4	320,00

3. Detalle de gastos para reembolso

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Combustible y lubricantes	530255	-
2	Peajes	570102	-
3	Mantenimiento Vehicular	530405	-
4	Respuestos y accesorios	530813	-
5	Parqueadero	530502	-
6	Hospedaje	530303	-
7	Alimentación	530303	-
Total reembolso			-

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	154,99
2	Alimentación	530303	108,53
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			263,52

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos			
	Total de viáticos		320,00	
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-	
	Valor a justificar	70%	224,00	224,00
	Valor sin justificar	30%	96,00	96,00
	Valor que justifica el funcionario		320,00	
	Saldo a favor del MIES		-	
b)	Total por reembolso de gastos		-	
c)	Total por liquidación de compras		-	
d)	Total a favor del funcionario		320,00	

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	

7. Recomendaciones

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

Quito, 23 de enero de 2024

Elaborado por:

Dayana Toapanta
Control previo

Comprometido por:

Presupuesto

Contabilizado por:

Contabilidad

Pagado por:

Tesorería

ECD JUCÍA RODRÍGUEZ
CONTROL PREVIO

Presupuesto
24.01.2024
08:00

Recibido #
23/01/2024

14:05



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
06-12-2023

Nro. MIES-DM-DCS-2023-0745M

Nro. MIES-DM-DCS-2023-0747M

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

RAMIRO FERNANDO SÁNCHEZ AGUIRRE

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Comunicación Social 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guaranda-Bolívar / Guayaquil-Salitre-Guayas / Machala-El
Oro

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

Dirección de Comunicación Social

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

06-12-2023

HORA SALIDA
(hh:mm)

16h00

FECHA
LLEGADA (dd-
mmm-aaaa)

10-12-2023

HORA LLEGADA (hh:mm)

16h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Fernando Sánchez, Ricardo Almeida

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Realizar cobertura comunicacional de las actividades de la Sra. Ministra Zaida Rovira

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:m m	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	Institucional	Quito – Guayaquil	06-12- 2023	16h00	06-12- 2023	23h30
TERRESTRE	Institucional	Guayaquil – Salitre	09-12- 2023	07h00	09-12- 2023	09h00
TERRESTRE	Institucional	Salitre – Machala	09-12- 2023	12h00	09-12- 2023	16h00
TERRESTRE	Institucional	Machala - Guaranda	09-12- 2023	16h00	09-12- 2023	21h00
TERRESTRE	Institucional	Guaranda – Quito	10-12- 2023	12h00	10-12- 2023	16h30

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

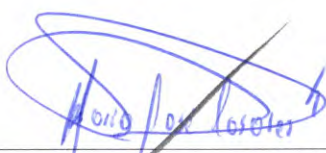
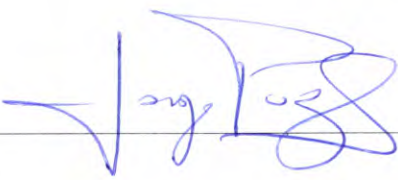
NOMBRE DEL BANCO:

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
	
Ramiro Fernando Sánchez Aguirre ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL	María José Casares Soto DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
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. • 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.
	
Jorge Rolando Pozo Pastaz COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Nro. MIES-DM-DCS-2023-0745M
Nro. MIES-DM-DCS-2023-0747M

FECHA DE INFORME: 11-12-2023

DATOS GENERALES

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

PUESTO QUE OCUPA:
Analista de Comunicación Social 3

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.
Guayaquil-Salitre-Guayas / Machala-El Oro

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

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Fernando Sánchez, Ricardo Almeida

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Hora

Actividad

Día 1(06-12-2023)

16h00 a 23h30

Traslado de Quito a Guayaquil

23h30 a 24h30

Avanzada en Explanada de MACC

Día 2(07-12-2023)

08h00 a 10h00

Avanzada y coordinación de conversatorio entre ministra y representantes de AME

10h00 a 11h00

Ejecución de conversatorio

11h30 a 18h30

Montaje de evento en Explanada de MACC

19h00 a 19h30

Coordinación de entrevista con El Universo

Día 3(08-12-2023)

08h00 a 10h00

Pruebas de audio, video, logística, protocolo de evento.

10h00 a 11h00

Ejecución de evento

11h30 a 14h30

Coordinación y montaje de conversatorio con funcionarios MIES

14h30 a 15h30

Ejecución de conversatorio

16h00 a 17h00

Coordinación y montaje de conversatorio con representantes de la EPS

17h00 a 17h30

Coordinación de entrevista con La Data

17h30 a 19h30

Ejecución de conversatorio con representantes de la EPS

Día 4(09-12-2023)

07h00 a 09h00

Traslado de Guayaquil a Salitre

09h00 a 10h00

Coordinación y logística de agasajo navideño a niñas y niños con cáncer

10h00 a 11h40

Ejecución de evento

12h00 a 16h00

Traslado de Salitre a Machala

16h00 a 16h30

Ejecución de recorrido por el centro de acogida de Machala

17h00 a 19h00

Ejecución de evento de presentación de coordinadora Zonal

19h00 a 21h00

Envío de material audiovisual

Día 5(10-12-2023)

07h00 a 16h30

Traslado de Machala a Quito

PRODUCTOS: Coordinación de actividades con equipo MIES para actividades de ministra, 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)
07-12-2023 ✓	000006229 ✓	Alimentación	12,00
07-12-2023 ✓	0562845 ✓	Alimentación	6,99
07-12-2023 ✓	0003983 ✓	Alimentación	12,00
07-12-2023 ✓	0000006235 ✓	Alimentación	12,00 ✓
08-12-2023 ✓	000000199 ✓	Alimentación	3,80
08-12-2023 ✓	0000006272 ✓	Alimentación	12,00
08-12-2023 ✓	0000000524 ✓	Hospedaje	119,99
08-12-2023 ✓	00000563122 ✓	Alimentación	6,99
09-12-2023 ✓	000000199 ✓	Alimentación	7,00
09-12-2023 ✓	0000033492 ✓	Alimentación	4,75
09-12-2023 ✓	0000006454 ✓	Alimentación	12,00
10-12-2023 ✓	000010409 ✓	Hospedaje	35,00
10-12-2023 ✓	0002486 ✓	Alimentación	9,00
10-12-2023 ✓	000010356 ✓	Alimentación	10,00
		TOTAL	263,52

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	06-12-2023 ✓	10-12-2023 ✓	
HORA hh:mm	16h00 ✓	16h30 ✓	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	Institucional	Quito – Guayaquil	06-12-2023 ✓	16h00 ✓	06-12-2023 ✓	23h30 ✓
TERRESTRE	Institucional	Guayaquil – Salitre	09-12-2023 ✓	07h00 ✓	09-12-2023 ✓	09h00 ✓
TERRESTRE	Institucional	Salitre – Machala	09-12-2023 ✓	12h00 ✓	09-12-2023 ✓	16h00 ✓
TERRESTRE	Institucional	Machala – Quito	10-12-2023 ✓	07h00 ✓	10-12-2023 ✓	16h30 ✓

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

OBSERVACIONES
Por cambios de agenda no se cumplió actividades en la provincia de Bolívar. ✓

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	
Ramiro Fernando Sánchez Aguirre 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	
		
María José Casares Soto DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL	María José Casares Soto DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL	



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-12-12 08:47:47 (GMT-5)

Generado por: María Jose Casares Soto

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DCS-2023-0747-M	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Mgs. María Jose Casares Soto, Directora de Comunicación Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Jorge Rolando Pozo Pastaz, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de autorización de pago de viáticos por fin de semana para los servidores de la Dirección de Comunicación Social	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-12-06 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-12-06 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección de Comunicación Social	María Jose Casares Soto (MIES)	2023-12-07 11:23:49 (GMT-5)	Archivar		1	En conocimiento
Dirección de Comunicación Social	María Jose Casares Soto (MIES)	2023-12-07 11:23:37 (GMT-5)	Informar	Ramiro Fernando Sánchez Aguirre (MIES)	1	Para su conocimiento
Dirección de Comunicación Social	María Jose Casares Soto (MIES)	2023-12-07 11:23:37 (GMT-5)	Informar	Ricardo Adolfo Almeida Valencia (MIES)	1	Para su conocimiento
Coordinación General Administrativa Financiera	Jorge Rolando Pozo Pastaz (MIES)	2023-12-07 11:17:36 (GMT-5)	Reasignar	María Jose Casares Soto (MIES)	1	Autorizado, proceder de acuerdo a la normativa legal vigente
Coordinación General Administrativa Financiera	Jorge Rolando Pozo Pastaz (MIES)	2023-12-07 11:16:36 (GMT-5)	Recuperar Documento desde Reasignación		1	para reasignar a la Dirección requirente Se recuperó el documento desde Reasignación
Dirección Administrativa	Cristian Carmelo Cortes Ruiz (MIES)	2023-12-07 08:02:47 (GMT-5)	Reasignar	David Eduardo Flores Brandt (MIES)	1	Estimado David, devuelvo el trámite debido a que es una autorización para funcionarios del área de Comunicación Social, no tiene relación con Gestión de Transportes.
Dirección Administrativa	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	2023-12-06 17:40:46 (GMT-5)	Reasignar	Cristian Carmelo Cortes Ruiz (MIES)	0	Estimado Carmelo, devuelvo el trámite debido a que es una autorización para funcionarios del área de Comunicación Social, no tiene relación con Gestión de Transportes.
Dirección Administrativa	Cristian Carmelo Cortes Ruiz (MIES)	2023-12-06 16:29:59 (GMT-5)	Reasignar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	0	Por favor dar atención de conformidad con la normativa legal vigente en cumplimiento de los objetivos institucionales y misionales propios del MIES. De igual manera al análisis de cumplimiento dar su respuesta adjuntar orden movilización
Dirección Administrativa	David Eduardo Flores Brandt (MIES)	2023-12-06 16:29:42 (GMT-5)	Reasignar	Cristian Carmelo Cortes Ruiz (MIES)	0	Estimado Carmelo, remito para conocimiento y trámite respectivo conforme normativa legal vigente.
Coordinación General Administrativa Financiera	Jorge Rolando Pozo Pastaz (MIES)	2023-12-06 14:29:28 (GMT-5)	Reasignar	David Eduardo Flores Brandt (MIES)	0	Estimado Director: Autorizado proceder de acuerdo a normativa legal vigente
Dirección de Comunicación Social	María Jose Casares Soto (MIES)	2023-12-06 14:05:02 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	María Jose Casares Soto (MIES)	2023-12-06 14:05:02 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Comunicación Social	María Jose Casares Soto (MIES)	2023-12-06 14:04:45 (GMT-5)	Registro	Jorge Rolando Pozo Pastaz (MIES)	0	



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0747-M

Quito, D.M., 06 de diciembre de 2023

PARA: Sr. Jorge Rolando Pozo Pastaz
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitud de autorización de pago de viáticos por fin de semana para los servidores de la Dirección de Comunicación Social

De mi consideración:

Con la finalidad de realizar avanzada y cobertura comunicacional de la agenda de la Sra. Ministra, programada en las provincias de Bolívar, Guayas y El Oro, solicito cordialmente autorice el pago de viáticos de fin de semana para los servidores Fernando Sánchez y Ricardo Almeida, asignados a esta delegación mediante memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0745-M, desde el 06 con regreso el 10 de diciembre de 2023.

Adjunto agenda y delegación.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. María Jose Casares Soto

DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Anexos:

- mies-dm-dcs-2023-0745-m0776488001701888654.pdf
- agenda_guayaquil_-_salitre_-_machala0145233001701888655.pdf
- certificación_nro__11260508481001701888655.pdf

Copia:

Sr. Ing. Ramiro Fernando Sánchez Aguirre
Analista de Comunicación Social 3

Sr. Tlgo. Ricardo Adolfo Almeida Valencia
Analista de Comunicación Social 2



FIRMA ELECTRÓNICA 2013
MARIA JOSE CASARES
SOTO



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0745-M

Quito, D.M., 06 de diciembre de 2023

PARA: Sr. Ing. Ramiro Fernando Sánchez Aguirre
Analista de Comunicación Social 3

Sr. Tlgo. Ricardo Adolfo Almeida Valencia
Analista de Comunicación Social 2

ASUNTO: Disposición de movilización a la provincias de Bolívar, Guayas y El Oro

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial programada en la provincias de Bolívar, Guayas y El Oro, dispongo a Usted (es) el traslado desde el 06 al 10 de diciembre de 2023, a fin de realizar la cobertura comunicacional de las actividades de la señora Ministra del MIES, Mgs. Zaida Rovira.

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

Mgs. María Jose Casares Soto
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Anexos:

- agenda_guayaquil_-_salitre_-_machala0712879001701887125.pdf



MARIA JOSE CASARES
SOTO



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 17166

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL
RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2023-12-06 Hora 05:00 Hasta 2023-12-10 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-12-06

No. Comunicación MIES-DM-DCS-2023-0746-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino ZONALES 5, 7 Y 8

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PRADO BRAVO DIEGO MARIO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400946976

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI7669

Marca / Modelo PRIUS 4GAC1.8 5P 4X2 TA

Color BLANCO

Número Matrícula 91505

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. María Jose Casares Soto

Cargo DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2023-12-06 16:04



NO TIENE LOGO

FACTURA

No. 051-051-000562845

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0712202301179141513200120510510005628454126153311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/12/2023 00:35:37

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0712202301179141513200120510510005628454126153311

INT FOOD SERVICES CORP SA

KENTUCKY FRIED CHICKEN

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAKUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / MALECON S/N Y LOJA

Contribuyente Especial 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

FERNANDO SANCHEZ

Identificación 1717789802

Fecha 07/12/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
53697		1.00	BIG BOX RECARGADO SUNDAY JR HC		6.241	0.00	0.00	0.00	6.24

Información Adicional

CORREO 1: SANFER82@HOTMAIL.COM

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.99

SUBTOTAL 12%	6.24
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.24
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.75
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.99

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

NO TIENE LOGO

FACTURA

No. 002-001-000006235

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0712202301091156648700120020010000062354457970015

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/12/2023 11:32:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

Dirección Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

Dirección Sucursal: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Fernando Sánchez

Identificación 1717789802

Fecha 07/12/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
A1	A1	1.00	Alimentación		12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
Información Adicional					SUBTOTAL 12%				0.00
Descripción: Alimentación					SUBTOTAL 0%				12.00
Forma de pago					SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA				0.00
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO					SUBTOTAL EXENTO DE IVA				0.00
					SUBTOTAL SIN IMPUESTOS				12.00
					TOTAL DESCUENTO				0.00
					ICE				0.00
					IVA 12%				0.00
					TOTAL DEVOLUCION IVA				0.00
					IRBPNR				0.00
					PROPINA				0.00
					VALOR TOTAL				12.00
					VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO				0.00
					AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)				0.00

NO TIENE LOGO

FACTURA

No. 002-001-000006229

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0712202301091156648700120020010000062294456882314

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/12/2023 11:10:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

Dirección Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

Dirección Sucursal: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Fernando Sánchez

Identificación 1717789802

Fecha 07/12/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
A1	A1	1.00	Alimentación		12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
Información Adicional					SUBTOTAL 12%				0.00
Descripción: Alimentación					SUBTOTAL 0%				12.00
Forma de pago					SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA				0.00
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO					SUBTOTAL EXENTO DE IVA				0.00
					SUBTOTAL SIN IMPUESTOS				12.00
					TOTAL DESCUENTO				0.00
					ICE				0.00
					IVA 12%				0.00
					TOTAL DEVOLUCION IVA				0.00
					IRBPNR				0.00
					PROPINA				0.00
					VALOR TOTAL				12.00
					VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO				0.00
					AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)				0.00

NO TIENE LOGO

FACTURA

No. 051-051-000563122

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0812202301179141513200120510510005631224126153313

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 09/12/2023 00:18:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0812202301179141513200120510510005631224126153313

INT FOOD SERVICES CORP SA

KENTUCKY FRIED CHICKEN

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / MALECON S/N Y LOJA

Contribuyente Especial 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

FERNANDO SANCHEZ

Identificación 1717789802

Fecha 08/12/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
53697		1.00	BIG BOX RECARGADO SUNDÆ JR HC		6.241	0.00	0.00	0.00	6.24

Información Adicional

CORREO 1: SANFER82@HOTMAIL.COM

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.99

SUBTOTAL 12%	6.24
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.24
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.75
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.99

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

NO TIENE LOGO

FACTURA

No. 001-002-000000524

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0812202301115059831400120010020000005249846951114

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/12/2023 21:11:11

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0812202301115059831400120010020000005249846951114

AGUIRRE QUEZADA CRISTHIAN WLADIMIR

AGUIRRE QUEZADA CRISTHIAN WLADIMIR

Dirección Matriz: GUAYAS/ GUAYAQUIL/ Parroquia: TARQUI - JUNIN N
407 Intersección: CORDOVA

Dirección Sucursal: GUAYAS/ GUAYAQUIL/ Parroquia: TARQUI - JUNIN N
407 Intersección: CORDOVA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO

Identificación 1717789802

Fecha 08/12/2023

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
3		3.00	NOCHES DE HOSPEDAJE	6/12/2023 9/12/2023	35.71	0.00	0.00	0.00	107.13

Información Adicional

DIRECCION: QUITO
TELEFONO: 0992562512
EMAIL: sanfer82@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	119.99

SUBTOTAL 12%	107.13
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	107.13
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	12.86
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	119.99

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

NO TIENE LOGO

FACTURA

No. 002-001-000006272

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0812202301091156648700120020010000062724462266012

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/12/2023 08:34:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0812202301091156648700120020010000062724462266012

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

Dirección Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

Dirección Sucursal: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Fernando Sánchez

Identificación 1717789802

Fecha 08/12/2023

Dirección: Quito

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
A1	A1	1.00	Alimentación		12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
Información Adicional					SUBTOTAL 12%				0.00
Descripción: Alimentacion					SUBTOTAL 0%				12.00
Forma de pago					SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA				0.00
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO					SUBTOTAL EXENTO DE IVA				0.00
					SUBTOTAL SIN IMPUESTOS				12.00
					TOTAL DESCUENTO				0.00
					ICE				0.00
					IVA 12%				0.00
					TOTAL DEVOLUCION IVA				0.00
					IRBPNR				0.00
					PROPINA				0.00
					VALOR TOTAL				12.00
					VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO				0.00
					AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)				0.00

NO TIENE LOGO

FACTURA

No. 002-001-000006454

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0912202301091156648700120020010000064544467389711

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/12/2023 07:37:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

Dirección Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

Dirección Sucursal: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Fernando Sánchez

Identificación 1717789802

Fecha 09/12/2023

Dirección: Quito

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
A1	A1	1.00	Alimentación		12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
Información Adicional					SUBTOTAL 12%				0.00
Descripción: Alimentación					SUBTOTAL 0%				12.00
Forma de pago					SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA				0.00
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO					SUBTOTAL EXENTO DE IVA				0.00
					SUBTOTAL SIN IMPUESTOS				12.00
					TOTAL DESCUENTO				0.00
					ICE				0.00
					IVA 12%				0.00
					TOTAL DEVOLUCION IVA				0.00
					IRBPNR				0.00
					PROPINA				0.00
					VALOR TOTAL				12.00
					VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO				0.00
					AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)				0.00

NO TIENE LOGO

FACTURA

No. 002-002-000033492

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0912202301095093530400120020020000334920203349215

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/12/2023 01:33:43

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0912202301095093530400120020020000334920203349215

SANTANA SANTIAGO GUSTAVO SIXTO

Dirección Matriz: VIA NARANJAL-BALAO

Dirección Sucursal: VIA NARANJAL-BALAO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: fernando sanchez

Identificación 1717789802

Fecha 09/12/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: N/A

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
18916		1.00	GUATITA		3.571429	0.00	0.00	0.00	3.57
19020		1.00	AGUA DASANI 600 ml		0.669643	0.00	0.00	0.00	0.67

Información Adicional	
Vendedor:	ADMINISTRADOR CAJA

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.75

SUBTOTAL 12%	4.24
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.24
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.51
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.75

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

NO TIENE LOGO

FACTURA

No. 001-002-000000199

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0912202301070655293200120010020000001990000000010

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 09/12/2023 20:29:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0912202301070655293200120010020000001990000000010

CORNEJO APOLO JORGE ENRIQUE

MARISQUERIA LA CABAÑA DE ELIAS

Dirección EL ORO / MACHALA / MACHALA / CATORCEAVA
Matriz: OESTE 1321 Y HECTOR BRAVO C

Dirección EL ORO / MACHALA / MACHALA / CATORCEAVA
Sucursal: OESTE 1321 Y HECTOR BRAVO C

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO

Identificación 1717789802

Fecha 09/12/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
S001	S001	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		6.25	0.00	0.00	0.00	6.25

Información Adicional

correo: consumidorfinal@gmail.com

telefono: 0992562512

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.00

SUBTOTAL 12%	6.25
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.25
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.75
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	7.00

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

NO TIENE LOGO

FACTURA

No. 005-002-000010409

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1012202301070307567100120050020000104092016661010

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/12/2023 11:02:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Cesar Fabricio Chalen Gonzalez

Avenida Hostal

Dirección Matriz: 25 de Junio y Colon

Dirección Sucursal: 25 DE JUNIO Y COLON

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

FERNANDO SANCHEZ

Identificación 1717789802

Fecha 10/12/2023

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HAB001	HAB001	1.00	HABITACION SENCILLA		31.25	0.00	0.00	0.00	31.25

Información Adicional		
INGRESO 09 DE DICIEMBRE		
Correo de cliente:	sanfer82@hotmail.com	
Enviar los comprobantes de	mfpadilla_20@hotmail.com	
Contribuyente Régimen RIMPE:		

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	35.00

SUBTOTAL 12%	31.25
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	31.25
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.75
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	35.00

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

LANZAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO Y CUSTODIA FAMILIAR FINANCIADO POR EL BID

AUTORIDADES PARTICIPANTES	
1.	LUCIA CALDERÓN, VICEMINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA
2.	FABIAN LEÓN, VICEMINISTRO DE INCLUSIÓN SOCIAL
3.	LEONARDO PINZÓN, JEFE DE EQUIPO DEL SECTOR SOCIAL DEL BID (CONECTADO POR ZOOM)
4.	PATRICIA SALAZAR, SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL
5.	MARÍA GABRIELA DÁVILA, GERENTE DE PROYECTO FORTALECIMIENTO, AMPLIACIÓN E INNOVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL, ESTRATEGIAS NACIONALES MISIÓN TERNURA

6. Cynthia Rosero, consultora BID.

VALAREZO PERALTA LINDA ESTHER

R.U.C. 0909640609001

NOTA DE VENTA

Serie 002-001

000000199

Aut. S.R.L. 1131553257

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR

- REGIMEN RIMPE

Av. Fco. de Orellana SI. 1 - M. Gallery LC.105

World Trade Center Torre B

Cel.: 099 091 3937

E-mail: lindaeshevalarezo@gmail.com

Guayaquil - Ecuador

Fecha: 08/12/2023

Cliete: Fernando Sanchez

RUCI.: 1717789802

Telf.:

Dirección:

CANT.

DESCRIPCION

P. UNIT.

P. TOTAL

1 Plvanzo

3,00

3,00

1 cola

0,80

0,80

TOTAL

3,80

Forma de Pago:

Efectivo:

Dinero Electrónico:

Tarjeta de Crédito/Débito:

Otros:

TOTAL

3,80

Firma Autorizada

HERRERIA LEON WILLIAM LORENZO - R.U.C. 0911452571001 - Aut. M6 13885 - Telf.: 04 237 3382

1 Bl. 50x2 del 000151 al 000200 - F. de Aut.: 14/Septiembre/2023 - F. de Cad.: 14/Septiembre/2024

Original: Adquirente - Copia: Emisor



NOTA DE VENTA

R.U.C. 1207316298001

Serie 001-001- 0003983

Coello Suárez Mariuxi Andrea

Venta de comidas y bebidas en restaurantes

Actividades de centralistas de servicio de comités, catering,

Gallegos Lara 715 e/ Ayacucho y Huancavilca

Cel.: 0999482982 • Guayaquil - Ecuador

AUT. SRI. 1131643289

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO

POPULAR-REGIMEN RIMPE"

Fecha: 07-12-2023

Cliete: Fernando Sanchez

Dirección:

RUC./C.I.: 1717789802

Telf.:

CANT.

DESCRIPCION

V. UNIT.

TOTAL

Alimentación

12,00

TOTAL\$

12,00

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO

CHEQUE

T. DE CREDITO/DEBITO

TRANSFERENCIA

TOTAL\$

12,00

ENTREGADO POR

RECIBI CONFORME

(Fidel Angel Rodriguez Vera) Imp. CALIDAD Fono: 2365570 RUC 090714762341 AUTORIZACION: 1419

20 Bl. 100x2 Esm. 003801 al 003800 F. Aut. 06/Octubre/2023 VALIDA PARA SU EMISION HASTA 06/Octubre/2024

Original: Adquirente • 1era. Copia Amarilla: Emisor

GUIÓN LANZAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO Y CUSTODIA FAMILIAR FINANCIADO POR EL BID

MAESTRA DE CEREMONIAS:

BUENOS DÍAS CON TODAS Y TODOS, EL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL Y EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO LES DA LA CORDIAL BIENVENIDA AL EVENTO DE LANZAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO Y CUSTODIA FAMILIAR.

SALUDAMOS A LAS AUTORIDADES E INVITADOS QUE NOS ACOMPAÑAN A ESTE IMPORTANTE EVENTO:

1. Zaida Boviara, Ministra de Inclusión Económica y Social

Luz Colaboro, Viceministra I. Económica

2. Fabián León, Viceministro de Inclusión Social

3. Leonardo Pinzón, Jefe de Equipo del Sector Social del BID (conectado)

4. Patricia Salazar, Subsecretaria de Protección Especial del MIES

5. Byron Cuesta, Director de Servicios de Protección Especial

6. María Gabriela Davila, Gerente de Proyecto Fortalecimiento,

7. Estrategias Nacionales Misión Ternura

8. También saludamos a los equipos técnicos de las unidades de atención de

9. Apoyo familiar y custodia familiar.

10. Para iniciar el evento damos paso a Patricia Salazar, Subsecretaria de

11. Protección Especial.

INTERVENCIÓN DE PATRICIA SALAZAR, SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL

MAESTRA DE CEREMONIAS:

AGRADECEMOS LA INTERVENCIÓN DE PATRICIA SALAZAR, SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL.

EN EL MARCO DEL PROGRAMA FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL Y EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, EL PRESENTE MES SE HAN SUSCRITO 17 CONTRATOS A ESCALA NACIONAL, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS UNIDADES DE ATENCIÓN DEL SERVICIO DE APOYO Y CUSTODIA FAMILIAR, Y SE TIENE PREVISTO UNA COBERTURA DE 510 USUARIOS (NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON SUS FAMILIAS QUE HAN VIVIDO VULNERACIÓN DE SUS DERECHOS).

EN ESE CONTEXTO, INVITAMOS AHORA LEONARDO PINZÓN, JEFE DE EQUIPO DEL SECTOR SOCIAL DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO QUE NOS ACOMPAÑA VÍA ZOOM.

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	7	22	01	24
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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$1,603.28
01	00	000	006	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$1,643.28
TOTAL										

SON: MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES DOLARES CON 28/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. MARÍA JOSÉ CASARES SOTO- DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL.- CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REALIZAR EL PAGO DE VIÁTICOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023, PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL.SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DM-DCS-2024-0043-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-DM-DCS-CA-2024-001.LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

FECHA:

22/01/2024