

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	29	02	2024	429	426
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2024-	225

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1708018914	JARAMILLO VALDEZ VICTOR HUGO					

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	144.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										144.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										144.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										144.00

SON: CIENTO CUARENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: JARAMILLO VALDEZ VICTOR HUGO. VIAJA A LOJA-ZAMORA. REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES SEÑORA MINISTRA. DEL 30-01 AL 01-02-2024. CONTROL PREVIO DT-MR-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JN92X55L8LQF4AD	FIRMA ELECTRONICA:	ZMNIFB5VOQNZM39
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	29/02/2024	FECHA:	29/02/2024

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JN92X55L8LQF4AD	FIRMA ELECTRONICA:	ZMNIFB5VOQNZM39
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	29/02/2024	FECHA:	29/02/2024

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	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		029 02 2024	429	426
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2024-0087-M	225	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1708018914	JARAMILLO VALDEZ VICTOR HUGO			

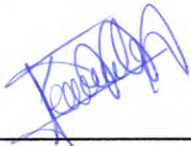
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	144.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										144.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										144.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										144.00

SON: CIENTO CUARENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: JARAMILLO VALDEZ VICTOR HUGO. VIAJA A LOJA-ZAMORA. REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES SEÑORA MINISTRA. DEL 30-01 AL 01-02-2024. CONTROL PREVIO DT-MR-KL

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/02/2024	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		029	02	2024	429 426

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2024-0087-M	225

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708018914	JARAMILLO VALDEZ VICTOR HUGO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/02/2024	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	029 02 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					426	426
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		DM-DCS-2024-0087-M		225	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0	
Beneficiario:	1708018914		JARAMILLO VALDEZ VICTOR HUGO				

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	144.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										144.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										144.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										144.00

SON: CIENTO CUARENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: JARAMILLO VALDEZ VICTOR HUGO. VIAJA A LOJA-ZAMORA. REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES SEÑORA MINISTRA. DEL 30-01 AL 01-02-2024.

429

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/02/2024	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO
VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. Datos generales

No. Cédula:	1708018914	Cargo:	DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Servidor:	JARAMILLO VALDEZ VÍCTOR HUGO	Nivel:	
Lugar de comisión:	LOJA - CATAMAYO / ZAMORA - ZAMORA CHINCHIPE		
Fecha de salida:	30/01/2024	Hora:	14:00
Fecha de retorno:	01/02/2024	Hora:	18:20
		C. Presupuestaria:	142
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	130,00	2	260,00

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	47,00
2	Alimentación	530303	19,00
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			66,00

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos		
	Total de viáticos		260,00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-
	Valor a justificar	70%	182,00
	Valor sin justificar	30%	78,00
	Valor que justifica el funcionario		144,00
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		-
c)	Total por liquidación de compras		-
d)	Total a favor del funcionario		144,00

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, 29 de febrero de 2024

Elaborado por:

Dayana Toapanta
Control previo

Comprometido por:

Presupuesto

Contabilizado por:

Contabilidad

Pagado por:

Tesorería

Anabel Molina
DIRECCIÓN FINANCIERA

Quito
29-02-2024
12-10

Reingreso
29/2/2024
9:40



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

Memorando Nro. MIES-MIES-2024-0136-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

29-01-2024

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Víctor Hugo Jaramillo Valdez

PUESTO QUE OCUPA:

Director de Comunicación Social

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Catamayo, Loja-Loja/Zamora/Zamora Chinchipe,
Guayas/Guayaquil y Santa Elena

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

Dirección de Comunicación Social

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

30-01-2024

**HORA SALIDA
(hh:mm)**

14h00

**FECHA LLEGADA
(dd-mmm-aaaa)**

02-02-2024

HORA LLEGADA (hh:mm)

18h20

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

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Realizar la cobertura comunicacional de las actividades de la señora ministra del MIES, Mgs. Zaida Royira

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	Particular	Quito – Tababela	30-01-2024	14h00	30-01-2024	15h00
AEREO	Aeroregional	Tababela – Catamayo	30-01-2024	16h00	30-01-2024	16h50
TERRESTRE	Particular	Catamayo – Loja	30-01-2024	17h30	30-01-2024	18h30
TERRESTRE	Particular	Loja – Zamora	31-01-2024	16h00	31-01-2024	17h15
TERRESTRE	Particular	Zamora - Catamayo	01-02-2024	14h00	01-02-2024	16h00
AEREO	Aeroregional	Catamayo - Tababela	02-02-2024	17h30	02-02-2024	18h20

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:
Corriente

No. DE CUENTA: 02005180917

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



FECHA:

29 FEB 2024

9:40
HORA

DIRECCION FINANCIERA

reingreso

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
Víctor Hugo Jaramillo Valdez DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	Mgs. Zaida Rovira MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y 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.
	
Mgs. Zaida Rovira MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-MIES-2024-0136-M

FECHA DE INFORME: 06-02-2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Víctor Hugo Jaramillo Valdez

PUESTO QUE OCUPA:

Director de Comunicación Social

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.

Catamayo, Loja-Loja/Zamora/Zamora Chinchipe

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

Dirección de Comunicación Social

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

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:	
Hora	Actividad
	Día 1 (30-01-2024)
14h00 a 15h00	Traslado de Quito a Tababela
16h00 a 16h50	Traslado de Tababela a Catamayo
17h30 a 18h30	Traslado de Catamayo a Loja
18h30 a 22h00	Coordinación de avanzada, montaje de eventos y revisión de insumos
	Actividad
	Día 2 (31-01-2024)
08h00 a 10h00	Coordinación de pruebas de audio, protocolo, logística
10h00 a 10h10	Coordinación y apoyo de abordaje de medios
10h10 a 10h40	Coordinación de ejecución de recorrido por Centro Diurno de personas con discapacidad
10h40 a 11h30	Coordinación de ejecución de entrega de certificados a emprendedores de la EPS
11h40 a 12h30	Ejecución de firma de convenios con alcaldes de Loja
13h00 a 16h00	Coordinación y revisión de insumos para actividades de día siguiente
16h00 a 17h15	Traslado de Loja a Zamora
17h30 a 22h00	Coordinación de avanzada y montaje de eventos
	Actividad
	Día 3 (01-02-2024)
08h00 a 10h00	Coordinación de pruebas de audio, protocolo y logística
10h00 a 11h45	Ejecución de evento firma de convenio con Prefectura de Zamora Chinchipe
12h00 a 13h00	Ejecución de evento firma de convenios con alcaldes de Zamora
13h00 a 14h00	Revisión y coordinación de envío de material a medios de comunicación
14h00 a 16h00	Traslado de Zamora a Catamayo

17h30 a 18h20	Traslado Catamayo a Tababela		
PRODUCTOS: Coordinación de actividades con equipo MIES para actividades de ministra, elaboración y revisión de insumos y contenidos, coordinación con medios de comunicación			
OBSERVACIONES: La comisión no se cumple en Guayas y Santa Elena debido a que el día 02 de febrero se inicia la nueva comisión en Guayas. 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)
30-01-2024	000000743	ALIMENTACIÓN	6.00
31-01-2024	000008687	ALIMENTACIÓN	10.00
31-01-2024	001-100-000000313	HOSPEDAJE	12.00
31-01-2024	000013461	HOSPEDAJE	35.00
01-02-2024	000001433	ALIMENTACIÓN	3.00
		TOTAL	66.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	30-01-2024	01-02-2024	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	14h00	18h20	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm m	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	Particular	Quito – Tababela	30-01-2024	14h00	30-01-2024	15h00
AEREO	Aeroregional	Tababela – Catamayo	30-01-2024	16h00	30-01-2024	16h50
TERRESTRE	Particular	Catamayo – Loja	30-01-2024	17h30	30-01-2024	18h30
TERRESTRE	Particular	Loja – Zamora	31-01-2024	16h00	31-01-2024	17h15
TERRESTRE	Particular	Zamora - Catamayo	01-02-2024	14h00	01-02-2024	16h00
AEREO	Aeroregional	Catamayo - Tababela	01-02-2024	17h30	01-02-2024	18h20

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 SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
Víctor Hugo Jaramillo Valdez DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	Mgs. Zaida Rovira MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y 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.
 Mgs. Zaida Rovira MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	

Memorando Nro. MIES-MIES-2024-0136-M

Quito, D.M., 29 de enero de 2024

PARA: Sr. Lcdo. Víctor Hugo Jaramillo Valdez
Director de Comunicación Social

ASUNTO: Delegación Oficial a las provincias de Zamora Chinchipe, Loja, Guayas y Santa Elena

De mi consideración:

En el marco de la ejecución de la política pública de esta Cartera de Estado, orientada a promover y fomentar activamente la inclusión económica y social de la población y dada la importancia de articular acciones en territorio, se ha previsto el desarrollo de actividades en las provincias de Zamora Chinchipe, Loja, Guayas, y Santa Elena, desde el martes 30 de enero hasta el viernes 02 de febrero de 2024, con el objetivo de coordinar acciones comunicacionales, para lo cual delego a usted a desplazarse a las referidas provincias en la fecha señalada.

Para tal efecto, se servirá coordinar las acciones pertinentes para garantizar el cumplimiento de esta actividad.

Del cumplimiento de esta actividad oficial se servirá presentar el respectivo informe.

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado
MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Copia:

Patricia Maribel Naranjo Angulo
Asistente de Comunicación Social

vj



Firmado electrónicamente por:
ZAIDA ELIZABETH
ROVIRA JURADO



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	Víctor Hugo Jaramillo Valdez				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1708018914	FECHA DE REQUERIMIENTO:	29-01-2024		
CARGO:	Director de Comunicación Social	DIRECCIÓN:	Dirección de Comunicación Social		
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()	
IDA:	Quito - Loja	FECHA:	30-01-2024	HORA:	16h00
RETORNO:	Loja - Quito	FECHA:	01-02-2024	HORA:	17h30
N° DE DOCUMENTO	Memorando Nro. MIES-MIES-2024-0136-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 REQUIRENTE

NOMBRE: Víctor Hugo Jaramillo Valdez
C.I: 1708018914
CARGO: Director de Comunicación Social

Autorizado Jefe inmediato
Mgs. Zaida Rovira

MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

OBSERVACIONES:-----



Autorizado
Pedro Oleas Montesdeoca
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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.

28-02-2024
8:30

BOARDING PASS:



FLIGHT NO:

BOARDING TIME: GATE

SEAT:

CLASS:

SEAT:

RER873

1500

D4

19B

Y

19B

OPERATED BY AEROREGIONAL

NAME: JARAMILLO/VICTOR

FROM: QUITO MARISCA.

TO: LOJA

FOID TKNE

CLASS:

Y

DATE: 30JAN

JARAMILLO/VICTOR

RER 873 30JAN

FROM: QUITO MARISCA.

TO: LOJA

DEPARTURE TIME: 1600

SEQUENCE NO: 087

SEQUENCE NO: 087



21-02-2024
12:11

TARJETA DE EMBARQUE

VUELO
7A872

EMBARQUE
16:30

PUERTA
-

ASIENTO
16B



NOMBRE **JARAMILLO/VICTOR**
ORIGEN **LOJA**
DESTINO **QUITO**
SALIDA **17:30**
FOID,TKNE
TKT

FECHA **01FEB**
BOOKING **ZUBSAR**
CABINA **Y**
SECUENCIA **040**



21-02-2024

12:41

CECINAS A LA BRAZA MARY2

CORDOVA VILLAVICENCIO WILLIAM AUGUSTO



- VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.

Dir Matz: Av Catamayo sn y
frente al sindicato de choferes
Catamayo-Loja-Ecuador
william.covi@hotmail.com
0959131001

Nota de Venta
001-001 000000743
RUC : 1102980412001
AUT SRI: 1131848454
Fecha de Autorización: 15/1/2024
Válido Hasta: 15/1/2025

FECHA
DÍA MES AÑO
30 01 2024

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

Cliente: Vicente Jaramilla

Ruc: 1708018914 Guía de Remisión:

Dirección: Quito

Tfno: 0984455324

Numeración del 601 al 900

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
	Alimentación	6	6

Original: Adquirente

FORMA DE PAGO
Efectivo: ☐ Dinero Electrónico: ☐ Tarjeta Crédito/Débito: ☐ Otro: ☐

TOTAL
A PAGAR

6

F. Autorizada

F. Cliente

Aut.SRI: 14086 || Mariana Armijos Yaguana || MARYGRAF || RUC: 1752340602001
Dir.: CATAMAYO Avda. Circunvalación Vía a Loja e Isidro Ayora || Telf.: 0986769521 || Email: marygraf2021@gmail.com

Restaurante LA TIMBARITA

Estefania Yajaira Tacuri Godoy
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

RUC: 1900591999001
AUT. S.R.I. 1131750131

Dirección Matriz:
Timbara, Vía a Yanatza s/n
Zamora - Zamora Ch. - Ecuador
099 531 6570

NOTA DE VENTA
001-001

Nº 000008687

Cliente:
Vicor Jaramillo

RUC/C.I.:
1708018914

DÍA	MES	AÑO
31	01	24

Dirección:
Quito

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		10

FORMA DE PAGO	Efectivo \$	Tarjeta Crédito / Débito \$
	Dinero Electrónico \$	OTROS \$

TOTAL \$ 10

Rodriguez Flores Edin Oswaldo*Imprenta Offset Copycom
*RUC: 1900193010001 S.R.I. Aut. No. 2364 **Tel Fax 2605010**
*F.A. 30/11/2023 del 00008501 al 00009100 Válido: 29/FEBRERO/2024

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE
COPIA COLOR: EMISOR

Firma Autorizada

Firma Cliente

YANKU ORQUIDEA

MOROCHO ZAPATA ILDA MARIA FABIOLA

YANKU ORQUIDEA

Dirección Matriz: Barrio: CENTRAL Calle: AV. IVAN RIOFRIO Número: SN Intersección: ARMANDO ARIAS

Dirección Sucursal: Barrio: CENTRAL Calle: AV. IVAN RIOFRIO Número: SN Intersección: ARMANDO ARIAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 1101046470001

FACTURA

No. 001-100-000000313

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3101202401110104647000120011000000003137505267718

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/02/2024 10:46:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Razón Social / Nombres y Apellidos:		JARAMILLO VALDEZ VICTOR HUGO	
Identificación	1708018914	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	31/01/2024		
Dirección:			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HP001		1.00	HOSPEDAJE DEL DÍA 31 DE ENERO DE 2024	HABITACIÓN INDIVIDUAL	10.71	0.00	0.00	0.00	10.71
Información Adicional					SUBTOTAL 12%		10.71		
Telefono: 0984456724					SUBTOTAL 0%		0.00		
Email: vhjaramillov@hotmail.com					SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA		0.00		
					SUBTOTAL EXENTO DE IVA		0.00		
					SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		10.71		
					TOTAL DESCUENTO		0.00		
					ICE		0.00		
					IVA 12%		1.29		
					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		

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1191759571001

FACTURA

No. 001-002-000013461

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3101202401119175957100120010020000134611234567819

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 31/01/2024 07:08:39

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



JARAMILLO CELI Y COMPAÑIA

SÁNTONNI HOTEL

Dirección Matriz: RAMON PINTO SN Y JUAN JOSÉ SAMANIEGO Y COLÓN

Dirección
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

JARAMILLO VALDEZ VICTOR HUGO

Identificación 1708018914

Fecha 31/01/2024

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HOS0003		1.00	HABITACION MATRIMONIAL		31.25	0.00	0.00	0.00	31.25

Información Adicional	
DIRECCION DEL ADQUIRENTE:	QUITO
EMAIL DEL ADQUIRENTE:	vhjaramillov@hotmail.com
OBSERVACION:	PAX(S): JARAMILLO VALDEZ VICTOR HUGO... HAB / ROOM: 202 HM. LLEGADA / ARRIVAL: 2024-01-30. SALIDA / DEPARTURE: 2024-01-31.

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	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
VALOR TOTAL	35.00

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	142	05	02	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	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$1,107.15
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$17,075.62
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$18,182.77
TOTAL										

SON: DIECIOCHO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS DOLARES CON 77/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:
PARA: LCDO. VÍCTOR HUGO JARAMILLO VALDEZ -DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL.- CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REALIZAR EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR; Y, PASAJES AL INTERIOR EN TERRITORIO, PARA LA AVANZADA, ACOMPAÑAMIENTO Y COBERTURAS COMUNICACIONALES A ESCALA NACIONAL PARA LAS/OS FUNCIONARIAS/OS Y DIRECTOR/A DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL. PERÍODO ENERO A DICIEMBRE 2024. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DM-DCS-2024-0087-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-DM-DCS-CA-2024-004. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE	 NORMA ALEXANDRA PROANO YEPEZ
FECHA: 05/02/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero