

OK 019

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	023 04 2021	997	951	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2021-0162-M	549	

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	157.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										157.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										157.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										157.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO.- POR VIAJE A GUAYAQUIL Y MACHALA, REALIZAR AVANZADA-COBERTURA COMUNICACIONAL Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE MANTENDRÁ EN TERRITORIO EL SEÑOR MINISTRO, DEL 24 AL 26-02-2021. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/04/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

018

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	023	04	2021	997	951
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DCS-2021-0162-M		549
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: 26/04/2021	_____	_____
	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	021	04	2021	951 951
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DCS-2021-0162-M	
					No. Expediente
					549

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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	157.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										157.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										157.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										157.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO. - POR VIAJE A GUAYAQUIL Y MACHALA, REALIZAR AVANZADA-COBERTURA COMUNICACIONAL Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE MANTENDRÁ EN TERRITORIO EL SEÑOR MINISTRO, DEL 24 AL 26-02-2021. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/04/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1717789802	CARGO:	ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
SERVIDOR:	RAMIRO FERNANDO SANCHEZ AGUIRRE	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAS - GUAYAQUIL - MACHALA	C. PRESUPUESTARIA:	225 - 253
FECHA DE SALIDA:	24/02/2021	HORA:	04H30
FECHA DE RETORNO:	26/02/2021	HORA:	21h30
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	2	160,00
TOTAL			160,00

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	70,00
2	ALIMENTACION	530303	39,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			109,00

5. LIQUIDACION

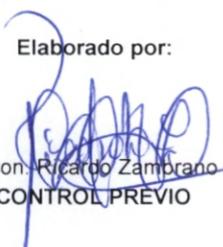
a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	109,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			157,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidación de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			157,00

6. OBSERVACIONES

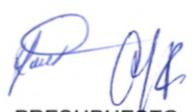
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA Nro. 43585 POR CUANTO LA SUMA TOTAL NO ES LA CORRECTA.
---	--

Quito, 15 de abril de 2021

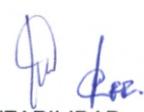
Elaborado por:


Econ. Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO

Comprometido por:


PRESUPUESTO

Contabilizado por:


CONTABILIDAD
A. B. F. B.

Pagado por:

TESORERIA

CUR 951

15 de abril 2021



DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1717789802	CARGO:	ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
SERVIDOR:	RAMIRO FERNANDO SANCHEZ AGUIRRE		NIVEL:
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAS - GUAYAQUIL - MACHALA		
FECHA DE SALIDA:	24/02/2021	HORA:	04H30
FECHA DE RETORNO:	26/02/2021	HORA:	21h30
		C. PRESUPUESTARIA:	225
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	2	160,00
TOTAL			160,00

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	70,00
2	ALIMENTACION	530303	39,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			109,00

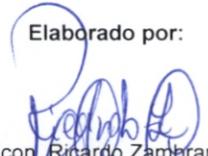
5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	109,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			157,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidación de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			157,00

6. OBSERVACIONES

1	NO SE RECONOCE LA FACTURA Nro. 43585 POR CUANTO LA SUMA TOTAL NO ES LA CORRECTA.
---	--

Quito, 15 de abril de 2021

Elaborado por:

 Econ. Ricardo Zambrano
 CONTROL PREVIO

Comprometido por:

 PRESUPUESTO

Contabilizado por:

 CONTABILIDAD
 A. G. F. F.

Pagado por:
 TESORERIA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Lenín



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
23/02/2021

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2021-0060-M

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONE S	SUBSISTENCIA S	ALIMENTACIÓN
----------	---	--------------------	-------------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR RAMIRO FERNANDO SÁNCHEZ AGUIRRE		PUESTO QUE OCUPA: Analista de comunicación	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil – Guayas / Machala – El Oro		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Comunicación	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
24/02/2021	04h30	26/02/2021	21h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Fernando Snachez y Ricardo Almeida

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Realizar las actividades de avanzada, cobertura y relaciones públicas del señor Ministro del MIES, Lic. Vicente Andrés Taiano en base al Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2021-0060-M

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	24-02-2021	04h30	24-02-2021	05h30
Aéreo	Avianca	Tababela – Guayaquil	24-02-2021	06h45	24-02-2021	07h40
Terrestre	Particular	Guayaquil-Machala	24-02-2021	09h00	24-02-2021	12h00
Terrestre	Particular	Machala-Guayaquil	25-02-2021	17h30	25-02-2021	20h30
Aéreo	Avianca	Guayaquil – Tababela	26-02-2021	19h23	26-02-2021	20h14
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	26-02-2021	20h30	26-02-2021	21h30

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 ProdubancoTIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA: 6101451019

FECHA: 15 ABR 2021

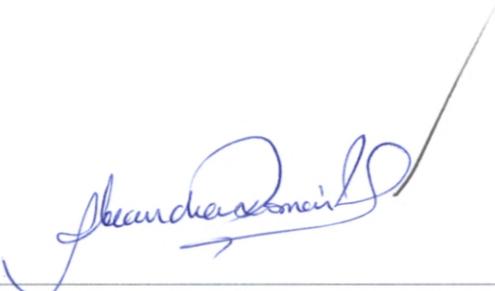
DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: [Signature]

No. trámite: 203

Recibido
15-04-2021
9:30 PM

B h

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
<p>Ramiro Fernando Sánchez Aguirre ANALISTA DE COMUNICACIÓN</p>	<p>Francis Carolina Vanegas Wong DIRECTORA DE COMUNICACIÓN</p>
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <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 <p>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.</p>
 <p>Ec. María Alexandra Román Lozano COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</p>	

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2021-0060-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 01 de marzo de 2021
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Ramiro Fernando Sánchez Aguirre	PUESTO QUE OCUPA: Analista de Comunicación
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil – Guayas / Machala-El Oro	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Comunicación Social

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Fernando Sánchez y Ricardo Almeida**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS****ACTIVIDADES:****Miércoles 24 de febrero**

04:30 – 05:30 Traslado de Quito a Tababela

06:45 – 07:40 Traslado de Tababela a Guayaquil

09:00 – 12:00 Traslado de Guayaquil a Machala

12:10 – 14:00 Reunión con el director y equipo distrital de Machala para definir las acciones a realizar

14:15 – 14:45 Almuerzo

14:30 – 19:00 Avanzada a los lugares donde se realizaría la actividad

Jueves 25 de febrero

07:30 – 08:00 Avanzada para reunión de ministro con Alcalde de Machala

08:00 - 10:00 Avanzada y coordinación de recorrido del Sr. Ministro por las instalaciones de la casa de acogida "Casa Linda"

10:30 – 11:30 Avanzada y coordinación de recorrido del Sr. Ministro por las instalaciones de la casa de acogida "Dueña de Mi"

12:00 – 13:30 Avanzada y coordinación de recorrido y la entrega simbólica del Bono de Protección Familiar en el CDI Aprender jugando

14:00 - 14:45 Almuerzo

15:00 – 16:00 Avanzada y coordinación de visita del Sr. Ministro a beneficiaria del Crédito de desarrollo Humano

16:00 – 17:30 Coordinación de envío de material comunicacional

17:30 – 20:30 Traslado de Machala a Guayaquil

Viernes 26 de febrero

08:00 – 09:00 Reunión con el equipo zonal de Guayaquil para definir las acciones a realizar

09:00 – 12:00 Apoyo en cobertura del recorrido del Sr. Ministro por la feria Nosotras Emprendemos

12:30 – 13:30 Almuerzo

14:00 - 16:00 Avanzada y coordinación de la entrega simbólica del Bono de Protección Familiar en el CDI Jorge Salvador en la provincia del Guayas

16:00 – 18:00 Coordinación de envío de material comunicacional

19:23 – 20:14 Traslado de Guayaquil a Tababela

20:30 - 21:30 Traslado de Tababela a Quito

PRODUCTOS:

Coordinación de actividades con equipo MIES para actividades del Ministro, elaboración y revisión de insumos y contenidos, coordinación con medios de comunicación.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
24-02-2021	016872	Alimentación	12,00
24-02-2021	043575	Alimentación	12,00
24-02-2021	011250	Alimentación	15,00
25-02-2021	043585	Alimentación	15,00
27-02-2021	04093	Hospedaje	30,00
28-02-2021	06073	Hospedaje	40,00
TOTAL			124,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	24/02/2021	26/02/2021	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	04h30	21h30	

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	24-02-2021	04h30	24-02-2021	05h30
Aéreo	Avianca	Tababela – Guayaquil	24-02-2021	06h45	24-02-2021	07h40
Terrestre	Particular	Guayaquil-Machala	24-02-2021	09h00	24-02-2021	12h00
Terrestre	Particular	Machala-Guayaquil	25-02-2021	17h30	25-02-2021	20h30
Aéreo	Avianca	Guayaquil – Tababela	26-02-2021	19h23	26-02-2021	20h14
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	26-02-2021	20h30	26-02-2021	21h30

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>Firmado electrónicamente por: RAMIRO FERNANDO SANCHEZ AGUIRRE</p>	<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	
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
 <p>Firmado electrónicamente por: FRANCIS CAROLINA VANEGAS WONG</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: FRANCIS CAROLINA VANEGAS WONG</p>
<p>NOMBRE: Francis Vanegas CARGO: Directora de Comunicación Social</p>	<p>NOMBRE: Francis Vanegas CARGO: Directora de Comunicación Social</p>

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2021-0060-M

Quito, D.M., 23 de febrero de 2021

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

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

ASUNTO: Disposición de movilización a la provincia de El Oro y provincia del Guayas

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial programada en la provincia de El Oro, ciudad Machala y provincia del Guayas, ciudad Guayaquil dispongo a usted (es) el traslado vía aérea desde el miércoles 24 hasta el viernes 26 de febrero 2021, con el fin de realizar las actividades de avanzada, cobertura y relaciones públicas del señor Ministro del MIES, Lic. Vicente Andrés Taiano.

Por lo expuesto, agradecería realizar las gestiones internas y externas requeridas para dar cumplimiento de 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

Srta. Francis Carolina Vanegas Wong
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Copia:

Sr. Ing. Eddy Franko Jácome Carvajal
Director de Administración de Talento Humano

ms



FRANCIS CAROLINA VANEGAS WONG

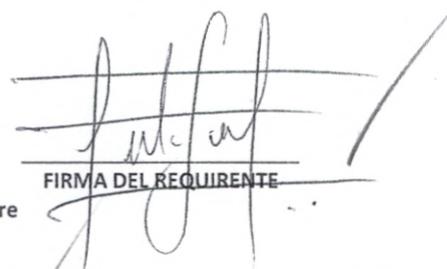
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

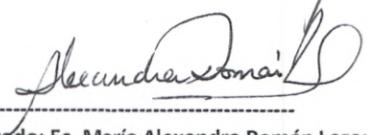
NOMBRES Y APELLIDOS:	Ramiro Fernando Sánchez Aguirre					
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1717789802	FECHA DE REQUERIMIENTO:	23-02-2021			
CARGO:	Analista de Comunicación	DIRECCIÓN:	Dirección de Comunicación			
RUTA					NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()
IDA:	Quito-Guayaquil	FECHA:	24-02-2021	HORA:	06:45	
RETORNO:	Guayaquil-Quito	FECHA:	26-02-2021	HORA:	19:23	
N° DE DOCUMENTO	Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2021-0060-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: Ramiro Fernando Sánchez Aguirre
C.I: 1717789802
CARGO: Analista de Comunicación


Autorizado Jefe inmediato
Nombre Francis Vanegas
CI: 0919450684
Cargo: Directora de Comunicación


Autorizado: Ec. María Alexandra Román Lozano
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

OBSERVACIONES:-----

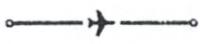
NOTA: LOS PASES A BORDO ORIGINALES Y LA COPIA DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEBERÁN SER ENTREGADOS EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES.

Pase de abordar/Boarding pass **SANCHEZ AGUIRRE/RAMIRO FER** AV 1620

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo /Group	Asiento / Seat
	06:05	A	21K

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto / Check the gate on the airport screens
Cierre de puerta 15 min antes del vuelo / Gate closes 15 min before departure

UIO QUITO
MIE/WED, 24 FEB|06:45
QUITO MARISCAL SUCRE INTL



GYE GUAYAQUIL
MIE/WED, 24 FEB|07:40
GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE O

TU TALLA **M** INCLUYE / YOUR SIZE **M** INCLUDES



Equipaje de mano /
Carry-on baggage

1x10kg



Equipaje de bodega /
Checked baggage



Reserva/Booking: 2FPMD

E-TKT: 547373934375501

Frequent flyer:

Status:

SEC: 69

Operado por / Operated by:

AVIANCA ECUADOR S.A.

Vendido por / Sold as:

Avianca



Pase de abordar/ Boarding pass **SANCHEZ AGUIRRE/RAMIRO FER** AV 1671

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo /Group	Asiento / Seat
5	18:43	B	28B

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto / Check the gate on the airport screens
Cierre de puerta 15 min antes del vuelo / Gate closes 15 min before departure

GYE GUAYAQUIL
VIE/FRI, 26 FEB:19:23
GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE O



UIO QUITO
VIE/FRI, 26 FEB:20:14
QUITO MARISCAL SUCRE INTL

TU TALLA **M** INCLUYE



Equipaje de mano /
Carry-on baggage

1x10kg

LA SALA DE ABORDAJE CIERRA
BOARDING GATE CLOSES
15 min Antes de la salida del vuelo
Before departure



Equipaje de bodega /
Checked baggage

1X23kg



Reserva/ Booking: 2FPMDL

E-TKT: 547373934375502

Frequent flyer:

Status:

SEC: 108

Operado por / Operated by:

AVIANCA ECUADOR S.A.

Vendido por / Sold as:

A STAR ALLIANCE MEMBER

Avianca

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 09 MAR 2021 HORA: 09:29

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: *[Signature]*



RUC: 1103982979001

003

FACTURA

N° 003-001-000006073

Numero de autorizacion:
2802202101110398297900120030010000060737197797811
28/02/2021 07:19:08-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



2802202101110398297900120030010000060737197797811

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI

Identificacion: 1717789802

Fecha: 28/02/2021

Razon social : Sanchez Aguirre Ramiro Fernando

Direccion: Quito

Código	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2021/02/25 Hasta 2021/02/26	1	35.7140	35.71	0.00	35.71

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: flordeliz@sifoct.com.ec

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero

\$ 40.00

Subtotal con IVA	35.71
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	35.71
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	4.29
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	40.00



RUC: 0703075671001

002

FACTURA

No. 005-002-000004093

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2702202101070307567100120050020000040938150268218

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/02/2021 10:51 PM

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2702202101070307567100120050020000040938150268218

AVENIDA HOSTAL

Cesar Fabricio Chalen Gonzalez

Dirección matriz: 25 de Junio y Colon

Dirección sucursal: 25 DE JUNIO Y COLON

Teléfono: 072934481

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Razón social / Nombres y apellidos: FERNANDO SÁNCHEZ
Identificación: 1717789802
Fecha emisión: 27/02/2021
Dirección: QUITO
Teléfono: 000000

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
HAB001	HAB001	1,00	HABITACION SENCILLA.	26,785714	0,00	26,79
SUBTOTAL 12%						26,79
SUBTOTAL 0%						0,00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA						0,00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA						0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS						26,79
TOTAL DE DESCUENTO						0,00
ICE						0,00
IVA 12%						3,21
IRBPNR						0,00
PROPINA						0,00
VALOR TOTAL						30,00

Forma de pago	Valor
01 - Sin utilización del sistema financiero	30,00

Información adicional

INGRESO 24 DE FEBRERO DEL 2021: -

Correo de cliente: sanfer82@hotmail.com

Enviar los comprobantes de retenciones electrónicas al correo: mfpadilla_20@hotmail.com

Régimen: Régimen Contribuyente Microempresas

Todo comprobante de retención debe ser entregado en un plazo de 5 días a partir de la fecha de emisión de factura.

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	253	20	04	21
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	\$10,000.00
01	00	000	006	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$1,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$11,000.00
									TOTAL	

SON: ONCE MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: LCDA. MAYRA CAJAS - DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL (E). CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIATICOS Y PASAJES AL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, PERÍODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2020 Y ENERO-DICIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DM-DCS-2021-0162-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-DM-DCS-CA-2021-011. LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y NINGÚN OTRO EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/04/2021	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO <small>Firmada digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.04.20 15:27:21 -05'00'</small> Funcionario Responsable	 <small>212m3p0 W10c1K10L1A8m4tW 8020</small> NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ Director Financiero