



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 1560 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 160,00
IVA: 0,00
Sub Total: 160,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 6101451019

SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO.- POR COMISIÓN A EL ORO.
REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE
LA MÁXIMA AUTORIDAD. DEL 24 AL 26-02-2025. CONTROL PREVIO
CG-YP-KL

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	18/03/2025	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00

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	14	03	2025
Unid. Desc:	0000		1560	1489	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-	647

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										160.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO.- POR COMISIÓN A EL ORO. REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA MÁXIMA AUTORIDAD. DEL 24 AL 26-02-2025. CONTROL PREVIO CG-YP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R35787885X4WLLJ	FIRMA ELECTRONICA:	Z45F9F86DK436MQ
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	17/03/2025	FECHA:	17/03/2025

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R35787885X4WLLJ	FIRMA ELECTRONICA:	Z45F9F86DK436MQ
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	17/03/2025	FECHA:	17/03/2025

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	014 03 2025		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					1560	1489
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DCS-2025-0007-M		647	
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	160.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	160.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	160.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO. - POR COMISION A EL ORO. REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA MÁXIMA AUTORIDAD. DEL 24 AL 26-02-2025. CONTROL PREVIO CG-YP-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/03/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	012 03 2025		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					1489	1489
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DCS-2025-0007-M		647	
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	160.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	160.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	160.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO.- POR COMISIÓN A EL ORO. REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA MÁXIMA AUTORIDAD. DEL 24 AL 26-02-2025.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/03/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1717789802	CARGO:	ANALISTA
SERVIDOR:	SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	EL ORO		
FECHA DE SALIDA:	24/02/2025	HORA:	04H00
FECHA DE RETORNO:	26/02/2025	HORA:	21H30
		C. PRESUPUESTARIA:	6
		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	535255	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	75,00
2	ALIMENTACION	530303	57,50
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN		132,50

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	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			160,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			160,00

6. OBSERVACIONES

1	No se reconoce facturas Nro. 4248 no desglosa IVA segun fuente SRI.
---	---

7. RECOMENDACIÓN

1	Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante referida, se determina 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 al respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.
---	---

Elaborado por:


Carolina Guato
CONTROL PREVIO

Comprometido por:


PRESUPUESTO

Contabilizado Por:


CONTABILIDAD

Pagado por:


TESORERÍA
David Machay



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

06 MAR 2025

Isabel Reyes

17 Hojas

1095

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
21-02-2025

Memorando Nro.MIES-DM-DCS-2025-0097-M

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

Santa Rosa-Machala-Huaquillas -El Oro

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

Dirección de Comunicación Social

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
24-02-2025	04h00	26-02-2025	21h30

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

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Realizar la cobertura comunicacional de las actividades del señor ministro del MIES(E), Mgs. Harold Andrés Burbano Villarreal.

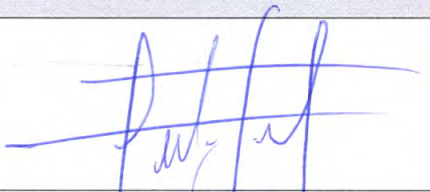
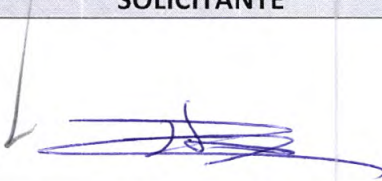
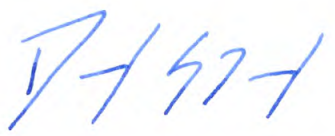
TRANSPORTE

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	24-02-2025	04:00	24-02-2025	04:45
Aéreo	Aeroregional	Tababela - Santa Rosa	24-02-2025	06:05	24-02-2025	06:55
Terrestre	Particular	Santa Rosa - Machala	24-02-2025	07:20	24-02-2025	08:00
Terrestre	Particular	Machala - Huaquillas	25-02-2025	17:00	25-02-2025	18:00
Terrestre	Particular	Huaquillas - Santa Rosa	26-02-2025	16:00	26-02-2025	16:50
Aéreo	Aeroregional	Santa Rosa - Tababela	26-02-2025	19:50	26-02-2025	20:40
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	26-02-2025	20:50	26-02-2025	21:30

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	Fernando Javier Viteri Cruz DIRECTOR 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.
 Lcdo. Daniel Alexander García Guevara COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0097-M

Quito, D.M., 21 de febrero de 2025

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

Sr. Tlgo. Ricardo Adolfo Almeida Valencia
Analista de Comunicación Social 3

Srta. Michelle Carolina Jácome Macias
Analista de Comunicación Social 3

Sr. Wilson Rodrigo Pillalaza Pillajo
Comunicador Social 1

ASUNTO: Disposición de movilización a la provincia de El Oro

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial, programada en la provincia de El Oro, dispongo a usted (es) el traslado desde el lunes 24 hasta el miércoles 26 de febrero de 2025, a fin de realizar avanzada, apoyo logístico y cobertura comunicacional de las actividades del señor Ministro de Inclusión Económica y Social (E), Mgs. Harold Burbano.

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

Téc. Fernando Javier Viteri Cruz
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL



Firmado electrónicamente por:
FERNANDO JAVIER
VITERI CRUZ



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-DM-DCS-2025-0097-M

FECHA DE INFORME:
27-02-2025

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.
Santa Rosa/Machala/El Guabo/Huaquillas – 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 Sanchez, Carolina Jácome, Ricardo Almeida

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

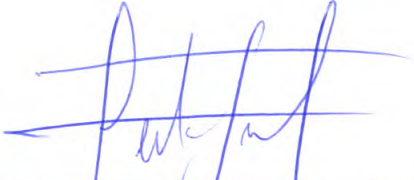
ACTIVIDADES:	
Hora	Actividad
Día 1 (24-02-2025)	
04h00 a 04h45	Traslado de Quito a Tababela
06h05 a 06h55	Traslado de Tababela a Santa Rosa
07h20 a 08h00	Traslado de Santa Rosa a Machala
08h00 a 11h00	Ejecución de Brigada Social en el parque de los Héroes
11h00 a 14h00	Coordinación y acompañamiento de entrega de kits de ropa
14h00 a 14h30	Traslado de Machala a El Guabo
14h30 a 16h30	Avanzada con equipo de presidencia para realizar Brigada Social en El Guabo
16h30 a 17h00	Traslado de El Guabo a Machala
18h00 a 18h30	Reunión con el ministro Harold Burbano
Día 2 (25-02-2025)	
07h00 a 07h30	Traslado de Machala al El Guabo
07h30 a 09h30	Montaje de Brigada Social
09h30 a 12h00	Ejecución de Brigada Social en la plaza Lago Verde de El Guabo
12h00 a 17h00	Coordinación y acompañamiento de entrega de kits de ropa
17h00 a 18h00	Traslado de El Guabo a Huaquillas
18h00 a 19h30	Reunión con autoridades y técnicos del MIES para coordinar acciones y coberturas de eventos
Día 3 (26-02-2025)	
07h30 a 09h00	Cobertura fotográfica y en video del recorrido por el CDI Alicia de Poveda
09h00 a 11h00	Ejecución de Brigada Social en ex parador Turístico de Huaquillas
11h00 a 14h00	Coordinación y acompañamiento de entrega de kits de ropa
14h00 a 16h00	Coordinación de envío de material a medios de comunicación
16h00 a 16h50	Traslado de Huaquillas a Santa Rosa
19h50 a 20h40	Traslado de Santa Rosa a Tababela
20h50 a 21h30	Traslado de Tababela a Quito

PRODUCTOS:	Coordinación de actividades con equipo MIES para actividades de ministro, elaboración y revisión de insumos, 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)
24-02-2025	034283	Alimentación	3,50
24-02-2025	04562	Alimentación	10,00
24-02-2025	07540	Alimentación	12,00
24-02-2025	01125	Hospedaje	40,00
25-02-2025	0464	Alimentación	12,00
25-02-2025	027	Alimentación	10,00
25-02-2025	0122	Hospedaje	35,00
26-02-2025	04248	Alimentación	3,50
26-02-2025	0271	Alimentación	10,00
		TOTAL	136,00

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	24-02-2025	26-02-2025	
HORA hh:mm	04:00	21:30	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	ROUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:m m	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	Quito - Tababela	24-02-2025	04:00	24-02-2025	04:45
Aéreo	Aeroregional	Tababela – Santa Rosa	24-02-2025	06:05	24-02-2025	06:55
Terrestre	Particular	Santa Rosa - Machala	24-02-2025	07:20	24-02-2025	08:00
Terrestre	Particular	Machala – El Guabo	24-02-2025	14h00	24-02-2025	14h30
Terrestre	Particular	El Guabo – Machala	24-02-2025	16h30	24-02-2025	17h00
Terrestre	Particular	Machala – El Guabo	25-02-2025	07h00	25-02-2025	07h30
Terrestre	Particular	El Guabo - Huaquillas	25-02-2025	17:00	25-02-2025	18:00
Terrestre	Particular	Huaquillas - Santa Rosa	26-02-2025	16:00	26-02-2025	16:50
Aéreo	Aeroregional	Santa Rosa - Tababela	26-02-2025	19:50	26-02-2025	20:40
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	26-02-2025	20:50	26-02-2025	21:30

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

OBSERVACIONES:	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.
Ramiro Fernando Sánchez Aguirre ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL	
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
	
Fernando Javier Viteri Cruz DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	Fernando Javier Viteri Cruz DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0703454603001

FACTURA

No. 002-011-000034283

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2402202501070345460300120020110000342830703454615

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 24/02/2025 07:44:38

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



PRECIADO RAMIREZ CINTIA BELINDA

RESTAURANT D MAURICIO

Dirección VIA PANAMERICANA, SANTA ROSA
Matriz:

Dirección VIA PANAMERICANA, SANTA ROSA
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

FERNANDO SANCHEZ

Identificación 1717789802

Fecha 24/02/2025

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
10001		1.00	ALIMENTACION IVA0		3.50	0.00	0.00	0.00	3.50

Información Adicional	
CORREO:	sanfer82@hotmail.com
TELÉFONO:	0992562512
Información:	Calif. Art. 198984

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.50

SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 0%	3.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.50

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

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE* R.U.C. 0752324467001
El Carbon D'ALE Parrilladas Autorización S.R.I. 1132698506
 MARITZA DEL CARMEN MONTILLA Fecha de Cad. Feb. 03 / 2026

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Dirrec.: Calle Juan Montalvo s/n. of. Av. La Democracia

DIA	MES	AÑO
25	02	2025

Direc.: Calle Juan Montalvo s/n e/ Av. La Republica y Esmeraldas
 Cel.: 0995417179 - montillamartiza11@gmail.com

0000027

Mr. (es): Teodoro Sánchez

R.U.C./CI.: 171789802

Rec.: 2/16

[illegible]

Editorial Gráfica
"EL ORO"
AMUEL LEOPOLDO RIVERA
: 2886-131 - Fax: 2886-02

"EL ORO"
 MARQUEL LEOPOLDO RIVERA
 2666-131 - FOL. 2886-802

U.C. 1100043437001 - Aut. 5172 - F. Imp. Feb. 03 / 2025 - Del 000001 al 0000100 - 1 Block - 1/4 Cl. x 2

ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emissor,

HELADERÍA PINGUINO
Libra Cleotilde Ruiz Flores

R.U.C.: 1200986212001
NOTA DE VENTA
ERIE 001-001

000007540

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"
Aut. SRI: 1132689819

nt: 1102003019

100

	DIA	MES	AÑO
--	-----	-----	-----

7654

[illegible]

RAZMINO MORALES GENESIS SANARA, R.U.C. 0705165926001 • Aut. N° 14186

FORMA DE PAGO
DINERO ELECTRÓNICO

OTROS	
-------	--

ENTRÉE CONFORME

ENTREGUE CONFORME
E / COPIA: EMISOR

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0703787481001

FACTURA

No. 001-002-000001125

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2402202501070378748100120010020000011251234567817

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 25/02/2025 03:09:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2402202501070378748100120010020000011251234567817

RUBIO CALLE PATRICIA ILIANA

RUBIO CALLE PATRICIA ILIANA

Dirección Matriz: OLMEDO S/N Y GUAYAS Y 9 DE MAYO

Dirección Sucursal: OLMEDO S/N Y GUAYAS Y 9 DE MAYO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO

Identificación 1717789802

Fecha 24/02/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2		1.00	HABITACION		34.78	0.00	0.00	0.00	34.78

Información Adicional	
Dirección:	PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCA
Teléfono:	0/0
e@mail:	sanfer82@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	40.00

SUBTOTAL 15%	34.78
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	34.78
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	5.22
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	40.00

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

NO TIENE LOGO

ARMIJOS ENCARNACION MICHAEL ARECIO

HOTEL VANESSA

Dirección Matriz: EL ORO / HUAQUILLAS / 1 DE MAYO E./ AV HUALTACO Y 10 DE AGOSTO

Dirección Sucursal: EL ORO / HUAQUILLAS / 1 DE MAYO E./ AV HUALTACO Y 10 DE AGOSTO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 0924232580001

FACTURA

No. 001-011-000000122

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2502202501092423258000120010110000001221234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/02/2025 21:56:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2502202501092423258000120010110000001221234567812

Razón Social / Nombres y Apellidos:

SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO

Identificación 1717789802

Fecha 25/02/2025

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HB	HB	1.00	HABITACION REGIMEN RIMPE		35.00	0.00	0.00	0.00	35.00

Información Adicional	
Dirección de correo	sanfer82@hotmail.com
Número de teléfono:	0992562512
Nota: UNA HABITACION, UNA NOCHE. ENTRADA 25/02/2025. SALIDA 26/02/2025.	

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

SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 0%	35.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	35.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.00
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

NO TIENE LOGO

SANCHEZ ZAPATA ROSARIO LEONOR

ROSY RESTO-BAR

Dirección Matriz: Calle: AV LA REPUBLICA Numero: S/N Interseccion: 9 DE OCTUBRE

Dirección Sucursal: Calle: AV LA REPUBLICA Numero: S/N Interseccion: 9 DE OCTUBRE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 1102038021001

FACTURA

No. 001-100-000004248

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2602202501110203802100120011000000042489085391018

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/02/2025 15:07:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2602202501110203802100120011000000042489085391018

Razón Social / Nombres y Apellidos: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO

Identificación 1717789802

Fecha 26/02/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
100		1.00	ALMUERZO		3.50	0.00	0.00	0.00	3.50

Información Adicional	
Telefono:	023210821
Email:	sanfer82@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.50

SUBTOTAL 0%	3.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.50

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0701423634001

FACTURA

No. 001-002-000000271

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2602202501070142363400120010020000002711740579011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/02/2025 09:10:38

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



BALCAZAR DUARTE AGUSTA CARMELINA

FUENTE DE SODA MACARÁ

Dirección Matriz: AV HUALTACO S/N Y PRIMERO DE MAYO

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO

Identificación 1717789802

Fecha 26/02/2025

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CB - 01		1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Información Adicional	
Correo:	santer82@hotmail.com
Celular:	0992562512
Ciudad:	QUITO
Observaciones:	CALIFICACION ARTESANAL

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

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

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0739-M

Quito, D.M., 30 de noviembre de 2023

PARA: Sra. Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado
Ministra de Inclusión Económica y Social

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

De mi consideración:

La Dirección de Comunicación Social tiene como misión difundir, promocionar y posicionar la gestión institucional a través de la administración de los procesos de comunicación, imagen y relaciones públicas ante la ciudadanía, a través de los diferentes medios y canales de comunicación internos y externos, generando procesos de identidad institucional.

En el marco de lo expuesto, solicito a usted, de la manera más comedida, autorizar la excepcionalidad para la compra de pasajes aéreos para el traslado del personal de Comunicación Social con los equipos tecnológicos correspondientes, a fin de cumplir las competencias que, por estatuto, nos corresponden como dirección, para satisfacer las necesidades institucionales de cobertura y difusión de acuerdo con las actividades diversas que cumple la máxima autoridad y sus delegados/as en territorio, considerando que los equipos deben ser trasladados de forma cuidadosa debido a su alta sensibilidad y con la mayor seguridad, puesto que su costo es elevado.

Asimismo, es preciso indicar que la difusión de las actividades de la institución y de sus autoridades requiere inmediatez, como un elemento fundamental de la gestión de comunicación social, por lo que es necesaria la presencia del equipo humano de la dirección a mi cargo, con los equipos tecnológicos respectivos, en los tiempos estipulados para cumplir con las avanzadas correspondientes y las coberturas en el momento.

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

Este proceso participativo y oportuno demanda del acompañamiento del equipo de comunicación a las autoridades del MIES como voceros y actores principales de la ejecución de los programas y proyectos institucionales.

Por lo tanto, apreciaré considerar esta solicitud y estoy segura de contar con su favorable respuesta.

Con sentimientos de distinguida consideración.



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0739-M

Quito, D.M., 30 de noviembre de 2023

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. María Jose Casares Soto

DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Copia:

Sr. Dr. Segundo Miguel Vásquez Calahorrano
Asesor 2



MARIA JOSE CASARES
SOTO

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-12-01 08:25:07 (GMT-5)

Generado por: María Jose Casares Soto

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DCS-2023-0739-M	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Mgs. María Jose Casares Soto, Directora de Comunicación Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado, Ministra de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de excepcionalidad para la compra de pasajes aéreos para el equipo de Comunicación Social	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-11-30 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-11-30 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Despacho Ministerial	Zaida Elizabeth Rovira Jurado (MIES)	2023-11-30 17:48:39 (GMT-5)	Reasignar	María Jose Casares Soto (MIES)	0	Autorizado. Por favor proceder según la normativa legal vigente.
Dirección de Comunicación Social	María Jose Casares Soto (MIES)	2023-11-30 17:05:42 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	María Jose Casares Soto (MIES)	2023-11-30 17:05:42 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Comunicación Social	María Jose Casares Soto (MIES)	2023-11-30 17:04:34 (GMT-5)	Registro	Zaida Elizabeth Rovira Jurado (MIES)	0	

TARJETA DE EMBARQUE

VUELO

7A852

EMBARQUE

18:50

PUERTA

ASIENTO

14C

NOMBRE

SANCHEZAGUIRRE/RAMIRO FERNAN

FECHA

26FEB

ORIGEN

SANTA ROSA

BOOKING

YJPBKE

DESTINO

QUITO

CABINA

Y

SALIDA

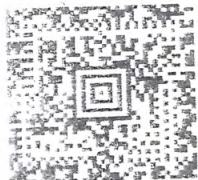
19:50

SECUENCIA

032

FOID,TKNE

TKT

**Aeroregional**

Tu línea aérea

BOARDING PASS:

FLIGHT NO:

BOARDING TIME:

GATE:

SEAT:

CLASS:

SEAT:

RER851

0505

A5

20B

Y

20B

OPERATED BY AEROREGIONAL

NAME: SANCHEZAGUIRRE/RA.

FROM: QUITO MARISCA.

TO: SANTA ROSA

FOID TKNE

CLASS:

Y

DATE:

24FEB

SANCHEZAGUIRRE/RA.

RER 851 24FEB

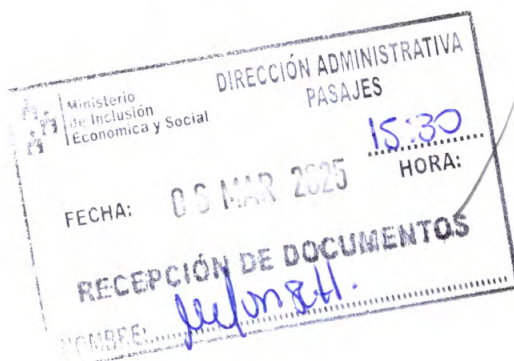
FROM: QUITO MARISCA.

TO: SANTA ROSA

DEPARTURE TIME: 0605

SEQUENCE NO: 035

SEQUENCE NO: 035



TARJETA DE EMBARQUE

VUELO

7A852

EMBARQUE

18:50

PUERTA

ASIENTO

14C

NOMBRE

SANCHEZAGUIRRE/RAMIROFERNAN

FECHA

26FEB

ORIGEN

SANTA ROSA

BOOKING

YJPBKE

DESTINO

QUITO

CABINA

Y

SALIDA

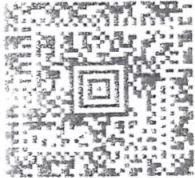
19:50

SECUENCIA

032

FOID,TKNE

TKT



Aeroregional

Tu línea aérea

BOARDING PASS:

FLIGHT NO:

BOARDING TIME:

GATE:

SEAT:

CLASS:

SEAT:

RER851

0505

A5

20B

Y

20B

OPERATED BY AEROREGIONAL

NAME: SANCHEZAGUIRRE/RA.

FROM: QUITO MARISCA.

TO: SANTA ROSA

FOID TKNE

CLASS:

Y

DATE:

24FEB

SANCHEZAGUIRRE/RA.

RER 851 24FEB

FROM: QUITO MARISCA.

TO: SANTA ROSA

DEPARTURE TIME:

0605

SEQUENCE NO:

035

SEQUENCE NO:

035





EL NUEVO
ECUADOR

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:	21-02-2025		
CARGO:	Analista de Comunicación	DIRECCIÓN:	Dirección de Comunicación		
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()	
IDA:	Quito – Santa Rosa	FECHA:	24-02-2025	HORA:	06h05
RETORNO:	Santa Rosa - Quito	FECHA:	26-02-2025	HORA:	19h50
N° DE DOCUMENTO	Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0097-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: Fernando Sánchez
C.I: 1717789802
CARGO: Analista de Comunicación

Autorizado Jefe inmediato
Fernando Javier Viteri Cruz
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN

Autorizado
Klever Urias Moreta Quintana
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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.



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	6	10	01	25
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	\$200.00
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$25,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$25,200.00
TOTAL										

SON: VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: MGS. GIOVANNI ALEJANDRO NUÑEZ RIERA -DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL
 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR: REALIZAR EN TERRITORIO, EL ACOMPAÑAMIENTO, LA AVANZADA Y COBERTURAS COMUNICACIONALES A ESCALA NACIONAL PARA LAS/OS FUNCIONARIAS/OS Y DIRECTOR/A DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, PERÍODO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DM-DCS-2025-0007-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-DM-DCS-CA-2025-001.
 LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado digitalmente por: WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Funcionario Responsable	 Firmado digitalmente por: ANDREA MARICELA GONZALON MALDONADO Director Financiero

FECHA:
10/01/2025