

020



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2282 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 176,00

IVA: 0,00

Sub Total: 176,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 176,00



SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO.- POR COMISIÓN A CUENCA,
REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL
SEÑOR MINISTRO, DEL 11 AL 13-04-2022. CONTROL RZ-YP-ANG-FR

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 6101451019

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	30/05/2022	176,00	0,00
Sub - Total				176,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
Total Deducciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 176,00



20/20 24

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

019

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	27 05 2022	2282	2258
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2022-232-	1165

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	006	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										176.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										176.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										176.00

SON: CIENTO SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO.- POR COMISIÓN A CUENCA, REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 11 AL 13-04-2022. CONTROL RZ-YP-ANG-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JF8SWF588B9HEJS	FIRMA ELECTRONICA:	Z78AMV560892LQF
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	27/05/2022	FECHA:	27/05/2022



FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JF8SWF588B9HEJS	FIRMA ELECTRONICA:	Z78AMV56O892LQF
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	27/05/2022	FECHA:	27/05/2022

FIRMA

FIRMA

6d 0-157

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		027	05	2022	2282
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		DM-DCS-2022-232-M	1165

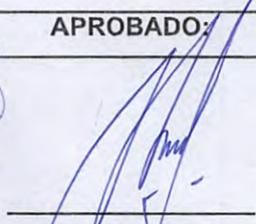
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1717789802	SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										176.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										176.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										176.00

SON: CIENTO SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO.- POR COMISIÓN A CUENCA, REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 11 AL 13-04-2022. CONTROL RZ-YP-ANG-FR

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/05/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

27 MAY 2022 15h35

Dnsbell

016

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	027	05	2022	2282 2258
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		DM-DCS-2022-232-M	1165

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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/05/2022	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

JUL 2282

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	026 05 2022	2258	2258	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2022-232-M	1165	

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										176.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										176.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										176.00

SON: CIENTO SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO.- POR COMISIÓN A CUENCA, REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 11 AL 13-04-2022.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/05/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1717789802	CARGO:	ANALISTA DE COMUNICACIÓN
SERVIDOR:	SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO	NIVEL:	ANALISTA
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA - AZUAY	C. PRESUPUESTARIA:	469
FECHA DE SALIDA:	11/04/2022	HORA:	04H30
FECHA DE RETORNO:	13/04/2022	HORA:	10H20
		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	530303	0,00
7	ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	100,00
2	ALIMENTACION	530303	25,15
3	MOVILIZACION	530301	16,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION			125,15

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			16,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			176,00

6. OBSERVACIONES

--

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que es porcedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno.

Quito, 26 de mayo de 2022

Elaborado por:

Econ. Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

Sylvia Bustillos
TESORERÍA

27322
26-05-2022
11:45
2258

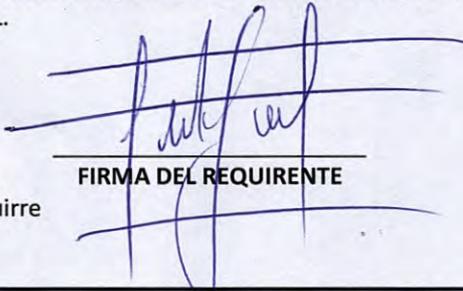
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

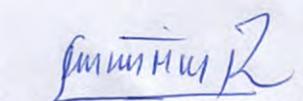
NOMBRES Y APELLIDOS:	Ramiro Fernando Sánchez Aguirre				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1717789802	FECHA DE REQUERIMIENTO:	07-04-2022		
CARGO:	Analista de Comunicación	DIRECCIÓN:	Dirección de Comunicación		
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()	
IDA:	Quito-Cuenca	FECHA:	11-04-2022	HORA:	06:10
RETORNO:	Cuenca - Quito	FECHA:	13-04-2022	HORA:	07:23
N° DE DOCUMENTO	Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0172-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.

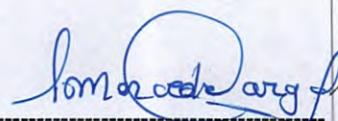


FIRMA DEL REQUERENTE

NOMBRE: Ramiro Fernando Sánchez Aguirre
C.I: 1717789802
CARGO: Analista de Comunicación



Autorizado Jefe inmediato
Mgs. José Luis Moya Riera
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN



Autorizado
Lic. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
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.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
 COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Nombre: _____
 Fecha: 22/4/2022 Hora: 10:13

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES**Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0172-M**

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

07-04-2022

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SÁNCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de comunicación

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Cuenca - Azuay

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

Dirección de Comunicación Social

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

11-04-2022

HORA SALIDA
(hh:mm)

04H30

FECHA LLEGADA
(dd-mmm-aaaa)

13-04-2022

HORA LLEGADA (hh:mm)

09H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Fernando Sánchez, Valeria Gonzales, María Camila Zurita, Ricardo Almeida, Daniel Arroba, Santiago Páez

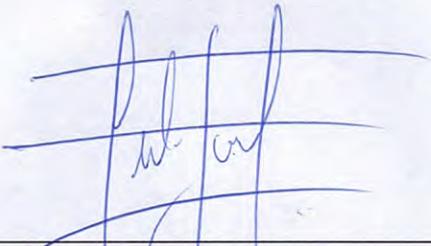
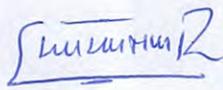
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

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

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	Quito - Tababela	11-04-2022	04h30	11-04-2022	05h15
Aéreo	Latam	Tababela - Cuenca	11-04-2022	06h10	11-04-2022	07h05
Aéreo	Latam	Cuenca - Tababela	13-04-2022	07h23	13-04-2022	08h14
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	13-04-2022	08h40	13-04-2022	09h30

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 Prodebanco	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		Mgs. José Luis Moya Riera DIRECTOR DE COMUNICACIÓN
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>
		
Lic. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA		

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES****FECHA DE INFORME:**

18-04-2022

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0172-M

DATOS GENERALES**APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR**
SÁNCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO**PUESTO QUE OCUPA:**

Analista de comunicación

**CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL.**

Cuenca - Azuay

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

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Fernando Sánchez, Valeria Gonzales, María Camila Zurita, Ricardo Almeida, Daniel Arroba, Santiago Páez**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

ACTIVIDADES:	
Hora	Actividad
	Día 1(11-04-2022)
04h30 a 05h15	Traslado de Quito a Tababela
06h10 a 07h05	Traslado de Tababela a Cuenca
08h00 a 09h00	Reunión con equipo zonal 6 para definir actividades en la coordinación zonal
09h00 a 09h20	Traslado a sindicato de choferes para realizar el montaje del evento
09h20 a 12h00	Montaje de evento con recicladores
12h15 a 13h15	Almuerzo
13h30 a 14h30	Reunión con equipo de comunicación de planta central
14h30 a 14h50	Traslado a Casa de la Juventud para realizar montaje del evento
15h00 a 18h00	Montaje de evento con jóvenes
18h00 a 18h20	Traslado a la coordinación zonal
18h30 a 20h00	Revisión e impresión de insumos para eventos
	Día 2 (12-04-2022)
08h00 a 10h30	Montaje de evento con jóvenes en Casa de la Juventud
10h30 a 10h50	Traslado a sindicato de choferes para realizar el montaje del evento
11h00 a 13h00	Montaje de evento
11h00 a 13h00	Traslado de Cuenca a Sayausi.
13h15 a 13h45	Almuerzo
14h00 a 15h30	Pruebas de audio y video
15h30 a 17h30	Ejecución de evento recicladores
18h00 a 20h00	Coordinación para envío de material a medios de comunicación

	Día 4 (13-04-2022)	
07h23 a 08h14	Traslado de Cuenca a Tababela	
09h00 a 10h20	Traslado de Tababela a Quito	
PRODUCTOS: Coordinación de actividades con equipo MIES para actividades de ministro, elaboración y revisión de insumos y contenidos, coordinación con medios de comunicación		
OBSERVACIONES: Se adjunta facturas originales por concepto de hospedaje y alimentación de conformidad a normativa interna		

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
11-04-2022	075	ALIMENTACIÓN	5,00
11-04-2022	066406	ALIMENTACIÓN	6,75
11-04-2022	034219	TRANSPORTE	8,00
12-04-2022	0398697	ALIMENTACIÓN	8,40
12-04-2022	0256	HOSPEDAJE	100,00
12-04-2022	024218	ALIMENTACIÓN	5,00
13-04-2022	0917	TRANSPORTE	8,00
		TOTAL	141,15

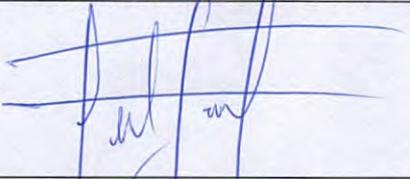
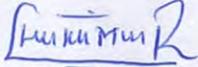
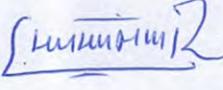
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	11-04-2022	13-04-2022	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	04h30	10h20	

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	11-04-2022	04h30	11-04-2022	05h15
Aéreo	Latam	Tababela - Cuenca	11-04-2022	06h10	11-04-2022	07h05
Aéreo	Latam	Cuenca - Tababela	13-04-2022	07h23	13-04-2022	08h14
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	13-04-2022	09h00	13-04-2022	10h20

NOTA:

OBSERVACIONES

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
NOMBRE: Ramiro Fernando Sánchez Aguirre CARGO: 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 DELA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 
NOMBRE: José Luis Moya Riera DIRECTOR DE COMUNICACIÓN	NOMBRE: José Luis Moya Riera DIRECTOR DE COMUNICACIÓN

LATAM

SANCHEZ RAMIRO

Gate/Puerta No. 1
Boarding Time/Embarque 06:48
 13/Apr/2022
Terminal 1
Booking/Reserva IWEPMO
Seat/Asiento 8F
Flight/Vuelo No. LA 1400
Group/Grupo 6
To/Para UIO
 Aeropuerto Quito
Arrival/Llegada 08:14
Departure/Salida 07:23
eTicket 4625882367402

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
 EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO

Ministerio de Inclusion Económica y Social
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
 FECHA: 22 ABR 2022 HORA:
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
 NOMBRE: Yolanda

LATAM

SANCHEZ RAMIRO

Flight/Vuelo No. LA 1400
Seq. No. 45
Gate/Puerta 1
From/De CUE
To/Para UIO
Seat/Asiento CUE 8F
 07:23
Boarding/Reserva IWEPMO
Board. Time/Embarque 06:48
 13/Apr/2022

LATAM

SANCHEZ RAMIRO

Gate/Puerta No. D5
Boarding Time/Embarque 05:35
 11/Apr/2022
Terminal D5
Booking/Reserva IWEPMO
Seat/Asiento No. 18A
Flight/Vuelo No. LA 1401
Group/Grupo 4
To/Para CUE
 Mariscal Lamar Airport
Arrival/Llegada 07:05
Departure/Salida 06:10
eTicket 4625882367402

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
 EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO

LATAM

SANCHEZ RAMIRO

Flight/Vuelo No. LA 1401
Seq. No. 50
Gate/Puerta D5
From/De UIO
To/Para CUE
Seat/Asiento UIO 18A
 06:10
Boarding/Reserva IWEPMO
Board. Time/Embarque 05:35
 11/Apr/2022



GASGONMARKET SAS

Matriz: AV. SOLANO Y REMIGIO TAMARIZ

Telefonos: 2882192 / 2810295 /

E-Mail: gasgonmarket@hotmail.com

CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD - SI

RUC/CI: 0195089647001

FACTURA No: 001-050-000024218

NUMERO DE AUTORIZACIÓN:

1204202201019508964700120010500000242180002419318

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2022-04-13T16:07:00-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1204202201019508964700120010500000242180002419318

Razón Social / Nombres y Apellidos: FERNANDO SANCHEZ

RUC/CI/PASAPORTE

Fecha Emisión Fecha Vence

1717789802

12/04/2022

12/04/2022

Ciudad: CUENCA

Nro. Pedido:

Guia Remisión:

Código	Cantidad	Descripción	PVP. Unitario	Descuento	Precio Total
0204	1.00	SANDUCHE CUBANO	2.5000	0.00	2.50
0204	1.00	SANDUCHE CUBANO	2.5000	0.00	2.50

INFORMACION ADICIONAL

FORMA DE PAGO - SRI	VALOR	PLAZO	TIEMPO
20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 5	5.00	0	DÍAS
Descripción del Pago: EF-24240 (5) Contado			
Dirección: QUITO			
Teléfonos: 3210821			
E-Mail: sanfer82@hotmail.com			
Vendedor: ADMINISTRADOR			
Observaciones:			

SUBTOTAL 12%	4.46
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.46
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.54
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.00

Nro. Items: 2 de 2



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 001-002-000034219

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1104202201179225290300120010020000342191234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/04/2022 09:17:29

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



1104202201179225290300120010020000342191234567811

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA
Teléfono: 02 6043500

Obligado a llevar contabilidad: Si

Agente de Retención mediante Resolución No. NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social / Nombres y Apellidos: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO

RUC / CI: 1717789802

Dirección: LAS CASAS

Fecha Emisión: 11/04/2022

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio Unitario	Descuento	Total
PQTBPA	TRANSPORTE PASAJEROS QUITO TABABELA		1.00		\$ 8.00	0.00	\$ 8.00

Información Adicional

Email : comprobantes@tu factura.ec

Dirección : LAS CASAS

Teléfono : 3210821

Agente de Retención: No. Resolución: 1

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	USD 8.00	0	DIAS

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	8.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	8.00

TODO COMPROBANTE DE RETENCIÓN DEBE TENER LA FECHA DE AUTORIZACIÓN MÁXIMA DE 5 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE EMISIÓN DE ESTA FACTURA.

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	469	12	05	22
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS			
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$1,315.00
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$11,107.22
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$12,422.22
									TOTAL	

SON: DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS DOLARES CON 22/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: LCDA. VALERIA SOFIA GONZÁLEZ- DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL. ACTUALIZACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 19: PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR - PASAJES AL INTERIOR PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA LA AVANZADA, ACOMPAÑAMIENTO Y COBERTURAS COMUNICACIONALES A NIVEL NACIONAL PARA LAS/OS FUNCIONARIAS/OS Y DIRECTOR/A DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL. PERIODO 2022. CONFORME SOLICITUD CONSTANTE EN MEMORANDO NRO. MIES-DM-DCS-2022-232-M. CERTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO NRO. MIES-DM-DCS-CA-2022-007. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE	 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO
FECHA: 12/05/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero