



Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 1423 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL  
 Monto: 61,25  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 61,25  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 61,25

Estado: APROBADO Descripción: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO.- POR COMISIÓN A EL  
 CARCHI.-REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS  
 ACTIVIDADES DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES. DEL 29 02 AL 01 03 2024.  
 Cuenta Monetaria No.: 6101451019 MIES-DM-DCS-2024-131-M HOJA DE CONTROL AN-SP-GV-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	09/04/2024	61,25	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>61,25</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00  
 0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 61,25



**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	01 04 2024	1423	1403
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2024-	632

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOP/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	61.25
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										61.25
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										61.25
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										61.25

**SON:** SESENTA Y UN DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO.- POR COMISIÓN A EL CARCHI.-REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES. DEL 29 02 AL 01 03 2024. MIES-DM-DCS-2024-131-M HOJA DE CONTROL AN-SP-GV-KL

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZABOEOCNF4BU4BT	FIRMA ELECTRONICA:	ZABOEOCVF8BZKS9
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	01/04/2024	FECHA:	01/04/2024

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

<b>APROBADO</b>	<b>DATOS APROBACIÓN</b>		<b>DATOS SOLICITUD PAGO</b>	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZABOEOCNF4BU4BT	FIRMA ELECTRONICA:	ZABOEOCVF8BZKS9
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	01/04/2024	FECHA:	01/04/2024

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	01	04	2024	1423 1403
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		DM-DCS-2024-0087-M	
					No. Expediente
					632

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	61.25
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>61.25</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>61.25</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>61.25</b>

**SON:** SESENTA Y UN DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO - POR COMISIÓN A EL CARCHI.-REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES. DEL 29 02 AL 01 03 2024. MIES-DM-DCS-2024-131-M HOJA DE CONTROL AN-SP-GV-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 01/04/2024	 _____ 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	01	04	2024	1423 1403
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		DM-DCS-2024-0087-M 632	

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:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 01/04/2024	_____ 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		01	04	2024
					<b>1403</b> <b>1403</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2024-0087-M		<b>632</b>

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	M O N T O
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	61.25
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>61.25</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>61.25</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>61.25</b>

**SON:** SESENTA Y UN DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO.- VIAJA A EL CARCHI.-REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES. DEL 29 02 AL 01 03 2024.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 01/04/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
**MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL**

**INFORME DE CONTROL PREVIO VIATICO**

1403

**1. DATOS GENERALES**

No. Cédula: 1717789802 C/ Cargo: ANALISTA/COMUNICACIÓN SOCIAL  
 Servidor: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO  
 Lugar de comisión: CARCHI Nivel:  
 Fecha de salida: 29/2/2024 Hora: 07H00 C. Presupuestaria: 142  
 Fecha de retorno: 1/3/2024 Hora: 22H30 Tipo de gasto: CORRIENTE

**2. CALCULO DE VIATICOS**

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80,00	1	80,00

**3. DETALLE DE GASTO 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 JUSTIFICADO**

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	12,00
2	Alimentación	530303	25,25
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			37,25

**5. LIQUIDACION**

a)	Total de viáticos		80,00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-
	Valor a justificar	70%	56,00
	Valor sin justificar	30%	24,00
	Valor que justifica el funcionario		61,25
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		-
c)	Total por liquidación de compras		-
d)	Total a favor del funcionario		61,25

**6. Observaciones**

1  
2  
3

**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

25/3/2024

R 21 8.48/E 11.10

Elaborado por:

Alexandra Naranjo Gaibor  
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilidado por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERIA

*Jorge Fierro CAF*

*38/3/24*  
*10:40*

*Képler Castillo*  
Dirección Financiera

*P. Rojas*  
*01-04-2024*  
*08:00*

**EL ASESOR ECUADOR** **MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL**

Coordinación General Administrativa Financiera

FECHA: 25/03/2024 HORA: 11:27

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

RECIBIDO POR NOMBRE: *Miguel Ortiz*

FIRMA: *Miguel Ortiz*



EL NUEVO ECUADOR

Ministerio de Inclusión Económica y Social

alex ok

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0131-M

28-02-2024

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

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

PUESTO QUE OCUPA:  
Analista de Comunicación Social 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
Huaca -Carchi

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)

29-02-2024

07h00

01-03-2024

22h30

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

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

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

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:m m	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	Institucional	Quito - Huaca	29-02-2024	07h00	29-02-2024	12h00
TERRESTRE	Institucional	Huaca - Quito	01-03-2024	17h00	01-03-2024	22h30

**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

Reimpreso

Fecha 10/3/24

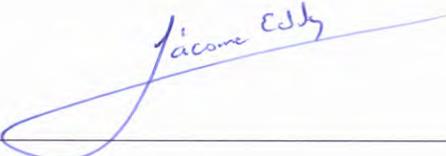
21-3/24

21-3/24

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL  
FECHA: 21 MAR 2024



1003  
16h00  
20/3/24

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
<p align="center"><b>Ramiro Fernando Sánchez Aguirre</b> <b>ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b></p>	<p align="center"><b>Víctor Hugo Jaramillo Valdez</b> <b>DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b></p>
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p><b>NOTA:</b> 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"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <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 align="center"><b>Magister Eddy Franko Jácome Carvajal</b> <b>COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b></p>	

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0131-M

Quito, D.M., 28 de febrero de 2024

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

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

**ASUNTO:** Disposición de movilización a la provincia del Carchi

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial programada en la provincia del Carchi, dispongo a Usted (es) el traslado el 29 de febrero hasta el 01 de marzo de 2024, a fin de realizar la cobertura comunicacional de las actividades de la señora Ministra del MIES, Mgs. Zaida Rovira.

Por lo expuesto, agradeceré realizar las gestiones internas y externas requeridas para dar cumplimiento a esta disposición. Asimismo, solicito gentilmente y de acuerdo a la normativa vigente, la entrega de los informes de actividades realizadas durante esta comisión.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Lcdo. Víctor Hugo Jaramillo Valdez  
**DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL**



Firmado electrónicamente por:  
VICTOR HUGO  
JARAMILLO VALDEZ



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-2024-0131-M

FECHA DE INFORME: 04-03-2024

### DATOS GENERALES

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

PUESTO QUE OCUPA:  
Analista de Comunicación Social 3

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.  
Huaca -Carchi

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE  
PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL

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

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:	
Hora	Actividad
	Día 1(29-02-2024)
07h00 a 12h00	Traslado de Quito a Huaca
13h00 a 15h00	Reunión con autoridades y técnicos del MIES para definir actividades
15h00 a 22h30	Montaje de evento
	Día 2(01-03-2024)
08h00 a 10h30	Pruebas de audio, video, protocolo
10h30 a 12h00	Ejecución de evento
13h00 a 15h00	Coordinación de entrega de kits a personas adultas mayores
15h00 a 16h00	Ejecución de entrega de kits
16h00 a 17h00	Coordinación de entrega de material para medios de comunicación
17h00 a 22h30	Traslado de Huaca a Quito

**PRODUCTOS:** Coordinación de actividades con equipo MIES para actividades de ministra, elaboración y revisión de insumos y contenidos, coordinación con medios de comunicación

**OBSERVACIONES:**

Se adjunta facturas originales por concepto de hospedaje y alimentación de conformidad a normativa interna.

**DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):**

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
29-02-2024	012930	Alimentación	15,25
29-02-2024	0484	Alimentación	10,00
29-02-2024	0865	Hospedaje	12,00
<b>TOTAL</b>			<b>37,25</b>

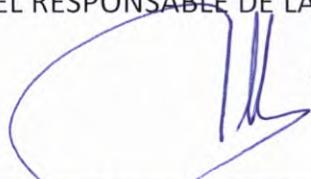
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA dd-mmm-aaa	29-02-2024	01-03-2024	
HORA hh:mm	07h00	22h30	

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	Institucional	Quito – Huaca	29-02-2024	07h00	29-02-2024	12h00
TERRESTRE	Institucional	Huaca - Quito	01-03-2024	17h00	01-03-2024	22h30

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

**OBSERVACIONES:**

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA</b>
	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.
<b>Ramiro Fernando Sánchez Aguirre ANALISTA DE COMUNICACIÓN</b>	
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>
	
<b>Víctor Hugo Jaramillo Valdez DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>	<b>Víctor Hugo Jaramillo Valdez DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>





**CONSEJO GUBERNATIVO DE BIENES DIOCESANOS DE DIOCESIS TULCAN**

Matriz: Olmedo Sn Y 10 De Agosto - Tulcan  
Teléfonos: 062980680 - Email:  
diocesis.contabilidad@casadeformacionemaus.com

Obligado a llevar contabilidad SI  
Agente de Retención Resolución 1

R.U.C.: 0490041656001

Nro. Factura: 001-020-000000865

Número de Autorización:

0603202401049004165600120010200000008651234567811

Fec.Autorización: 06/03/2024 11:21:27.000

Ambiente: PRODUCCION Emisión: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0603202401049004165600120010200000008651234567811

Cliente: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO  
(000533)

R.U.C. / C.I.: 1717789802

Dirección: QUITO

Ciudad: QUITO

Teléfono: 0992562512

Fecha Emisión: 2024/03/06

Correo: sanfer82@hotmail.com; despachoparroqui

Vendedor: CURIA DIOCESANA

Referencia:

Observación: alhuaca@outlook.es

Código	Descripción	UM.	Bo.	Cant.	Precio U.	%	Dscto.	Total
011420	Hospedaje Casa Del Peregrino Huaca 29 de febrero 2024	000		1.00	10.7100	0.00	0.00	10.7100 *

Forma de Pago	Valor
20 Otros Con Utilizacion Del Sistema Financiero	12.00

Desglose del Pago	F.Vencimiento	Valor
81 CREDITO	2024/06/04	12.00

Total Unidades	.00	Subtotal	10.71
		Descuentos	.00
		Otros Descuentos	.00
		I.C.E.	.00
		Base 0%	.00
		Base 012%	10.71
		I.V.A. 012%	1.29
		Propina	.00
		Total General:	12.00

Entregado por

Cliente



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

**No. 17625**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

**RUC** 1760001200001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** QUITO

**Fecha de Vigencia** Desde 2024-02-29 **Hora** 05:00 **Hasta** 2024-03-01 **Hora** 23:55

**Motivo** MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2024-02-28

**No. Comunicación** MIES-SATP-2024-0062-M

**Lugar Origen** D.M.Q.

**Lugar Destino** ZONAL 1

**Kilometraje Inicio**

**Kilometraje Fin**

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO **Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

**Número de Cédula / Pasaporte** 1706450796

**Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEI1801 **Marca / Modelo** CHEVROLET

**Color** PLATEADA **Número Matricula** A078334

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** Dr. Segundo Miguel Vásquez Calahorrano

**Cargo** SUBSECRETARIO DE ARTICULACIÓN  
TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN

**Realizado Por** CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

**Fecha de Emisión** 2024-02-28 16:40



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	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  CLASE DE GASTO

**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
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>\$18,182.77</b>
									<b>TOTAL</b>	

**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**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 05/02/2024	Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: NORMA ALEXANDRA PROANO YEPEZ Director Financiero