



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2460 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 256,00
IVA: 0,00
Sub Total: 256,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 256,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 6101451019

SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO. COMISIÓN A
CUENCA-GUALACEO-RIOBAMBA-AMBATO. REALIZAR LA COBERTURA
COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO DEL
MIES. DEL 16 AL 19-03-2025 CONTROL AL-MR-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	25/04/2025	256,00	0,00
Sub - Total				256,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 256,00



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	10 04 2025	2460	2355
Unid. Desc:	0000				

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-	998

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										256.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										256.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										256.00

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO. COMISIÓN A CUENCA-GUALACEO-RIOBAMBA-AMBATO. REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO DEL MIES. DEL 16 AL 19-03-2025 CONTROL AL-MR-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R9BAO8M3GLPICZJ	FIRMA ELECTRONICA:	ZABIWGMOWPMK8Q
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	10/04/2025	FECHA:	10/04/2025

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R9BAO8M3GLPICZJ	FIRMA ELECTRONICA:	ZABIWGMMOWPMK8Q
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	10/04/2025	FECHA:	10/04/2025

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	010 04 2025		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					2460	2355
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2025-0007-M		998		
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					

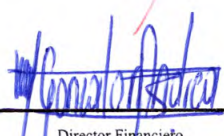
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										256.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										256.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										256.00

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO. COMISIÓN A CUENCA-GUALACEO-RIOBAMBA-AMBATO. REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO DEL MIES. DEL 16 AL 19-03-2025 CONTROL AL-MR-KL

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/04/2025	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		010	04	2025	2460 2355
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2025-0007-M		998	

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: 10/04/2025	 	
	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		09	04	2025	2355	2355
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-DM-DCS-2025-0007-M	
						No. Expediente	
						998	
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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										256.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										256.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										256.00

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO. COMISIÓN A CUENCA-GUALACEO-RIOBAMBA-AMBATO. REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO DEL MIES. DEL 16 AL 19-03-2025

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/04/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1717789802	CARGO:	ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL 3
SERVIDOR:	SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO	NIVEL:	SP7
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA, GUALACEO - AZUAY / RIOBAMBA-CHIMBORAZO / AMBATO - TUNGURAHUA		
FECHA DE SALIDA:	16/03/2025	HORA:	03H30
FECHA DE RETORNO:	19/03/2025	HORA:	17H00
		C. PRESUPUESTARIA:	6
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	3	240,00
TOTAL			240,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE	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	96,00
2	ALIMENTACION	530303	73,90
3	MOVILIZACION	530301	16,00
	TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN		169,90

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	168,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			240,00
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			256,00

6. OBSERVACIONES

1	No se reconoce la Factura N° 272 regimen general debe desglosar IVA según fuente SRI
2	Se reconoce la Factura N° 2075 hasta \$ 16 Según Art. 5

7. RECOMENDACION

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:

ALEXANDRA LOZANO
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Analista de Comunicacion Social 3
Control Previo
Tesoreria
04-04-2025
M.O.



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0153-M ✓

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0154-M ✓

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

15-03-2025 ✓

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

Cuenca - Gualaceo - Azuay / Riobamba - Chimborazo

**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)

16-03-2025 ✓

03h00 ✓

18-03-2025 ✓

18h00 ✓

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

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Realizar la cobertura comunicacional de las actividades de la señora 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 m
Terrestre	Institucional	Quito – Tababela	16-03-2025 ✓	03:00 ✓	16-03-2025	04:00
Terrestre	Institucional	Tababela – Cuenca	16-03-2025	05:19	16-03-2025	06:15
Terrestre	Institucional	Cuenca - Gualaceo	17-03-2025	10:00	17-03-2025	10:40
Terrestre	Institucional	Gualaceo - Riobamba	17-03-2025	14:00	17-03-2025	19:00
Terrestre	Institucional	Riobamba - Quito	18-03-2025 ✓	14:00	18-03-2025	18:00 ✓

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

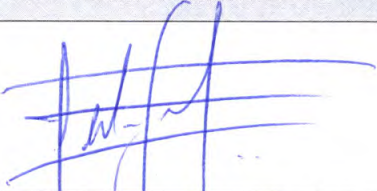
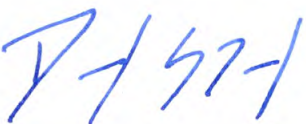
8 04-03-2025
12:00

04 ABR 2025

REGISTRADO
SILVANO

1573

registrado

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-2025-0160-M

Quito, D.M., 18 de marzo 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

Francisco Javier Erique Pereira
Comunicador Social 1

ASUNTO: Alcance al memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0153-M ✓

De mi consideración:

En alcance al memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0153-M, mediante el cual se dispuso el traslado a las provincias de Azuay y Chimborazo, desde el domingo 16 hasta el martes 18 de marzo del presente año.

Al respecto, me permito disponer el traslado a la provincia de Tungurahua, desde el martes 18 hasta el miércoles 19 de marzo 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.

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**



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2025-03-15 19:48:58 (GMT-5)

Generado por: Fernando Javier Viteri Cruz

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DCS-2025-0154-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Téc. Fernando Javier Viteri Cruz, Director de Comunicación Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de autorización de pago de viáticos de fin de semana para los servidores de la Dirección de Comunicación Social	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2025-03-15 (GMT-5)	Fecha Registro:	2025-03-15 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	2025-03-15 18:36:48 (GMT-5)	Reasignar	Fernando Javier Viteri Cruz (MIES)	0	Estimado Director, tramite autorizado favor proceder conforme normativa legal vigente
Dirección de Comunicación Social	Fernando Javier Viteri Cruz (MIES)	2025-03-15 11:08:15 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	Fernando Javier Viteri Cruz (MIES)	2025-03-15 11:08:15 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Comunicación Social	Fernando Javier Viteri Cruz (MIES)	2025-03-15 11:07:42 (GMT-5)	Registro	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	0	



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0154-M

Quito, D.M., 15 de marzo de 2025

PARA: Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara ✓
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitud de autorización de pago de viáticos de fin de semana para los
servidores de la Dirección de Comunicación Social ✓

De mi consideración:

Con la finalidad de realizar avanzada, apoyo logístico y cobertura comunicacional de la agenda del señor Ministro (E), programada en las provincias de Azuay y Chimborazo, solicito cordialmente, se autorice el pago de viáticos de fin de semana para los servidores: Fernando Sánchez, Francisco Erique y Ricardo Almeida asignados a esta delegación mediante memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0153-M, desde el domingo 16 con retorno el martes 18 de marzo de 2025. ✓

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Téc. Fernando Javier Viteri Cruz
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Anexos:

- mies-dm-dcs-2025-0153-m.pdf
- agenda_azuay_y_chimborazo.pdf

Copia:

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

Francisco Javier Erique Pereira
Comunicador Social 1

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



Firmado electrónicamente por:
**FERNANDO JAVIER
VITERI CRUZ**



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0153-M

Quito, D.M., 15 de marzo de 2025

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

Francisco Javier Enrique Pereira
Comunicador Social 1

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

ASUNTO: Disposición de movilización a las provincias de Azuay y Chimborazo

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial, programada en las provincias de Azuay y Chimborazo, dispongo a usted (es) el traslado desde el domingo 16 hasta el martes 18 de marzo 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

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	Ramiro Fernando Sánchez Aguirre				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1717789802	FECHA DE REQUERIMIENTO:	16-03-2025		
CARGO:	Analista de Comunicación	DIRECCIÓN:	Dirección de Comunicación		
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()	
IDA:	Quito – Cuenca	FECHA:	16-03-2025	HORA:	06h15
RETORNO:		FECHA:		HORA:	
N° DE DOCUMENTO	Memorando Nro.MIES-DM-DCS-2025-0153-M Memorando Nro.MIES-DM-DCS-2025-0154-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

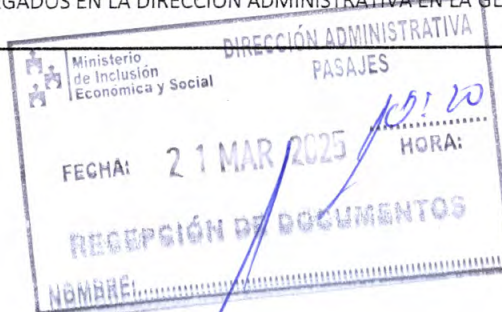
NOMBRE: Fernando Sánchez
C.I: 1717789802
CARGO: Analista de Comunicación

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.



< Tarjeta de embarque

Nº de orden LA4625740KBKY

Ramiro Fernando Sanchezaguirre

Vuelo

16 mar 2025

 **LA1407**

Operado por LA

Asiento

18A

Economy

077 - Reserva GDCBRU



En puerta de embarque **4:44**

El embarque finalizará a las 4:59

Terminal

1

Puerta/Gate

-

Embarque

Grupo 6

Compartir 



Agregar a la Billetera de Google

Quito a Cuenca

Vuelo 1 de 1

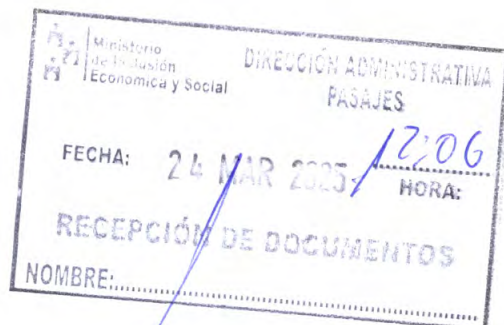
5:19



6:15

UIO

CUE





EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME:
Memorando Nro.MIES-DM-DCS-2025-0153-M ✓	20-03-2025 ✓
Memorando Nro.MIES-DM-DCS-2025-0154-M ✓	
Memorando Nro.MIES-DM-DCS-2025-0160-M ✓	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
Ramiro Fernando Sánchez Aguirre ✓	Analista de Comunicación Social 3 ✓
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Cuenca - Gualaceo -Azuaí / Riobamba – Chimborazo / Ambato - Tungurahua ✓	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL ✓

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

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:	
Hora	Actividad
	Día 1 (16-03-2025)
03h30 a 04h15	Traslado de Quito a Tababela
05h19 a 06h15	Traslado de Tababela a Cuenca
06h30 a 07h15	Traslado de Cuenca a Gualaceo
08h00 a 09h30	Reunión con equipo zonal para definir las actividades
09h30 a 11h00	Avanzada con equipo de presidencia en Espacio Integral Familiar
11h00 a 20h00	Montaje de evento y generación de insumos comunicacionales ✓
	Día 2 (17-03-2025)
08h00 a 11h00	Pruebas de audio, video, protocolo, logística, coordinación
11h10 a 14h00	Ejecución de evento y recorrido por el Espacio Integral Familiar
14h00 a 19h00	Traslado de Gualaceo a Riobamba
19h00 a 20h30	Reunión con autoridades y técnicos del MIES y Presidencia para coordinar acciones y coberturas de eventos.
	Día 3 (18-03-2025)
07h00 a 08h00	Coordinación y acompañamiento a entrevista en Radio Tricolor
08h00 a 08h30	Coordinación y acompañamiento a entrevista en Radio Planeta
09h00 a 13h00	Ejecución de Brigada Social
14h00 a 15h30	Coordinación para enviar material a medios de comunicación
15h30 a 16h30	Traslado de Riobamba a Ambato
16h30 a 18h30	Avanzada con equipo MIES y de Gobernación para Brigada Social
	Día 4 (19-03-2025)
07h00 a 10h00	Montaje de Brigada Social

10h00 a 14h00	Coordinación y ejecución de Brigada Social
14h00 a 17h00	Traslado de Ambato 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)
16-03-2025	002075	Transporte	20.00
16-03-2025	00001392	Alimentación	6.75
16-03-2025	0933	Hospedaje	30.00
16-03-2025	00316	Alimentación	9.00
16-03-2025	00001081	Alimentación	14.00
17-03-2025	0001088	Alimentación	12.00
17-03-2025	000004748	Alimentación	3.40
17-03-2025	0000323	Alimentación	3.75
18-03-2025	001019	Hospedaje	40.00
18-03-2025	0000272	Alimentación	7.25
18-03-2025	00001526	Alimentación	13.00
19-03-2025	00005226	Hospedaje	26.00
19-03-2025	0002769	Alimentación	12.00
TOTAL			197.15

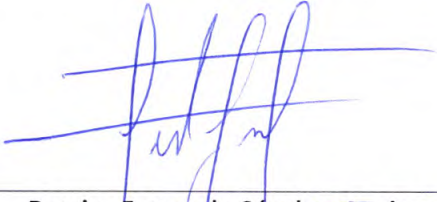
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	16-03-2025	19-03-2025	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	03h30	17h00	

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 – Tababela	16-03-2025	03:30	16-03-2025	04:15
Aéreo	Latam	Tababela - Cuenca	16-03-2025	05:19	16-03-2025	06:15
Terrestre	Institucional	Cuenca - Gualaceo	16-03-2025	06:30	16-03-2025	07:15
Terrestre	Institucional	Gualaceo - Riobamba	17-03-2025	14:00	17-03-2025	19:00
Terrestre	Institucional	Riobamba - Ambato	18-03-2025	15:30	18-03-2025	16:30
Terrestre	Institucional	Ambato - Quito	19-03-2025	14:00	19-03-2025	17:00

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

OBSERVACIONES: Por cambio de agenda del Señor Ministro se aplio la agenda hasta la ciudad de Ambato

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 3	
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.: 1712820743001

FACTURA

No. 001-110-000002075

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1603202501171282074300120011100000020751603075611

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 16/03/2025 03:36:30

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1603202501171282074300120011100000020751603075611

TROYA HECTOR GUSTAVO

Dirección Alangasi
Matriz:

Dirección Alangasi
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Fernando Sánchez

Identificación 1717789802

Fecha 16/03/2025

Dirección: Quito

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
000		1.00	Servicio de Transporte Quito - Aeropuerto Tababela	detalle	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00

Información Adicional	
Dirección:	Quito
Teléfono:	0992562512
Email:	sanfer82@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00

SUBTOTAL 0%	20.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0104576210001

FACTURA

No. 001-001-000001392

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1603202501010457621000120010010000013920104576215

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/03/2025 20:02:35

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



MALDONADO BLANDIN CHRISTIAN OSWALDO

BLANDIN TABERNA RESTAURANT

Dirección Matriz: AV CAÑAVERALES 3 Y HUAYNACAPAC, GUÁLACEO

Dirección Sucursal: AV CAÑAVERALES 3 Y HUAYNACAPAC, GUALACEO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Fernando Sánchez

Identificación 1717789802

Fecha 16/03/2025

Dirección: Quito

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
22		1.00	FILET MIGNON SANDWICH		5.22	0.00	0.00	0.00	5.22
24		1.00	AGUAS		0.65	0.00	0.00	0.00	0.65

Información Adicional	
CORREO:	sanfer82@hotmail.com
TELÉFONO:	0992562512

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.75

SUBTOTAL 15%	5.87
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.87
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.88
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.75

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

HOSTAL EL JARDÍN
MOLINA ORELLANA SEGUNDO MANUEL
RUC: 0100906130001 / N° AUT. SRI: 1132606718
Cuzco y Establecimiento: Av. Jaime Rodríguez s/n y J. L. de Córdova, T. 051-944-330000

RUC: 0100906130001 / N° AUT. SRI: 1132606718

REG. 0106996130001 / N° AUT. SRI: 1132606718
Matriz y Establecimiento: Av. Jaime Roldós s/n y Luis Cordero * Teléfono: 072238316 / Guayaquil - Ecuador
Fecha de Autorización: 04/Diciembre/2024. Fecha de Caducidad: 04/Diciembre/2025

“Contribuyente Negocio Popular – Régimen RIMPE”

NOTA DE VENTA SERIE N° 002-001- N° 000000933

Ciente: Fernando Sanchez

RUC: 1717789802 Fecha Emisión: 2025-03-16

Dirección: Quito Telf: _____

[illegible]

Carriadas Rodas Adrián Santiago. PuntCenter. RUC 0103991360001. N°Aul 6571.
Tel. 0992747110. N°000901 - 000950. Original: Adquiriente. Copia: Emisor.

Assinatura: Robson Alves
Firma Autorizada

Efectivo	
Con utilización del Sistema Financiero	
Otros sin utilización del Sistema Financiero	

**CONTRIBUYENTE NEGOCIO,
POPULAR - RÉGIMEN RIMPE
PUCHA NARVAEZ
ROSA ESPERANZA**

RUC.: 0300962339001
NOTA DE VENTA
Nº 001-001-

N° 001-001-

00001088

AUT. SRI: 1132434145

S/N

Sr. (es): Fernando Sanchez

RUC: 17709002 Telf: 2

Dirección: 0577

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
-------	-------------	-------------	----------

[illegible]

VALOR TOTAL \$ 12,00

VALOR TOTAL \$

Observaciones:

FIRMA AUTORIZADA	RECIBI CONFORME	ORIGINAL - ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR
------------------	-----------------	--------------------------------------

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

GRAFICAS
Chimbo Calle Edwin Leonardo / Autorización N° 13919

DEL AUSTRO
Ruc.: 0302386396001 / Fecha Aut.: 12/Septiembre/2024
Caduca 12/Septiembre/2025 / Total: 0000009901 - 000001300

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102013596001

FACTURA

No. 002-002-000000316

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1603202501010201359600120020020000003160102013510

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 16/03/2025 14:52:11

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



LITUMA JAIME TEODORO

RESTAURANTE DON Q

Dirección Matriz: BENIGNO VAZQUEZ SN Y CUENCA

Dirección Sucursal: BENIGNO VAZQUEZ SN Y CUENCA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

FERNANDO SANCHEZ

Identificación 1717789802

Fecha 16/03/2025

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
26		1.00	Pollo on Champiniones		6.96	0.00	0.00	0.00	6.96
80		1.00	AGUA C-S GAS		0.87	0.00	0.00	0.00	0.87

Información Adicional

CORREO: sanfer82@hotmail.com

TELÉFONO: 0992562512

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.00

SUBTOTAL 15%	7.83
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.83
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.17
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0503290991001

FACTURA

No. 003-901-000004748

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1703202501050329099100120039010000047480000000110

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/03/2025 23:21:38

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



LUTUALA DIAS JULIO CESAR

LUTUALA DIAS JULIO CESAR

Dirección Matriz: AV. DANIEL LEON BORJA Y AV CARLOS ZAMBRANO

Dirección Sucursal: dirSuc

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

NP

Razón Social / Nombres y Apellidos: FERNANDO SANCHEZ

Identificación 1717789802

Fecha 17/03/2025

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula: Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0503	0503	1.00	IDEAL		3.40	0.00	0.00	0.00	3.40

Información Adicional	
Email:	safner82@hotmail.com
Forma de Pago:	Sin utilizacion del Sistema Financiero
REGIMEN:	RIMPE

SUBTOTAL 0%	3.40
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.40
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.40

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102013596001

FACTURA

No. 002-002-000000323

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1703202501010201359600120020020000003230102013513

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/03/2025 15:06:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



LITUMA JAIME TEODORO

RESTAURANTE DON Q

Dirección Matriz: BENIGNO VAZQUEZ SN Y CUENCA

Dirección Sucursal: BENIGNO VAZQUEZ SN Y CUENCA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

FERNANDO SANCHEZ

Identificación 1717789802

Fecha 17/03/2025

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
62		1.00	Almuerzo Completo L-V		3.26	0.00	0.00	0.00	3.26

Información Adicional	
CORREO:	sanfer82@hotmail.com
TELÉFONO:	0992562512

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.75

SUBTOTAL 15%	3.26
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.26
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.49
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.75

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0201635893001

FACTURA

No. 001-105-000000272

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1803202501020163589300120011050000002721234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/03/2025 21:29:54

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



LOPEZ SANCHEZ FAUSTO ANIBAL

Dirección Matriz: BENJAMIN FRANKLIN SN

Dirección Sucursal: BENJAMIN FRANKLIN SN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

RG

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Fernando Sanchez

Identificación 1717789802

Fecha 18/03/2025

Dirección: Quito

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
44	44	1.00	COSTILLAS Di Faustino		6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
36	36	1.00	Horchata VASO		1.25	0.00	0.00	0.00	1.25

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00
16 - TARJETA DE DEBITO	0.00
17 - DINERO ELECTRONICO	0.00
19 - TARJETA DE CREDITO	0.00
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.25

SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 0%	7.25
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.25
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.25

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

Dirección: Luis A. Costales y Av. Daniel León Borja Cel. 0984149670
 Riobamba - Ecuador
 "Contribuyente Neanotio Popular - Régimen RIMPE"

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

RUC. 1803594686001
NOTA DE VENTA S:001-001-000 001019
AUT. SRI 1132383145

Fecha: 18-03-2025

Sr.(es): Fernando Sánchez

RUC: 1717007002 Telf.:

Dirección: Depto

DIRECCION:	CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	1	Hojas de Je		40
		EUTRA DIA 17		
		de MARZO		
		SALIDA el 18		
		de MARZO.		
			TOTAL \$	40

Obando Illicachi Carlos Eduardo "IMPRENTA DALIS"
RUC: 060319854001 - AUT. 10018 - F. AUT. 22 - 08 - 2024
DEL 000901 AL 001100 - F. CADUCA 22 DE AGOSTO 2025

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

COPIA: EMISOR

EMPRESA AUTORIZADA

FORMA EFFECTIVE

DINERO	
--------	--

T. DE CRED

OTROS

ALVARADO AMBI
RUC: 0602027849001
LOS BOLONES DEL PICHINCHA

Calificación Artesanal N° 117205
Junta Nacional de Defensa del Artesano

Dirección: García Moreno
y Primera Constituyente - Riobamba

RUC/CI 1717789802

Cliente: Fernando Sanchez

Fecha: 19-03-2025

Dirección:

[illegible]

FORMA DE PAGO EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO ☐ OTROS ☐

Cortes Miranda Roberto Carlos Imprenta "EL PROGRESO"
Ruc. 1712490604001 Aut. SRI 11365 del 1501 al 1700

Fecha de Autorización: 28/Enero/2025
Fecha de Caducidad: 28/Enero/2026

Recita de Capacidad: 20/Enero/2020

TOTAL USD	13,00
-----------	-------

ENTREGUE CONFORME

RECIBÍ CONFORME

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1802526945001

FACTURA

No. 002-100-000005226

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1903202501180252694500120021000000052264756121313

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/03/2025 07:36:27

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



GAVILANES YANEZ ANA SOFIA

HOTEL SENY

Dirección Matriz: Calle: RUMIÑAHUI Numero: S/N Interseccion: AV ATAHUALPA

Dirección Sucursal: Calle: RUMIÑAHUI Numero: S/N Interseccion: AV ATAHUALPA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO

Identificación 1717789802

Fecha 19/03/2025

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0000		1.00	HOSPEDAJE		22.61	0.00	0.00	0.00	22.61

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

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	26.00

SUBTOTAL 15%	22.61
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	22.61
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.39
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	26.00

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



GAVILANES YANEZ ANA SOFIA

HOTEL SENY

Dirección: Calle: RUMIRAHUI Numero: SIN Intersección: AV
Matriz: ATAHUALPA

Dirección: Calle: RUMIRAHUI Numero: SIN Intersección: AV
Sucursal: ATAHUALPA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 1802526945001

FACTURA

No. 002-100-000005226

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1903202501180252694500120021000000052264756121313

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 19/03/2025 07:36:27

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1903202501180252694500120021000000052264756121313

Razón Social / Nombres y Apellidos:

SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO

Identificación: 1717789802

Fecha: 19/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0000		1.00	HOSPEDAJE		22.61	0.00	0.00	0.00	22.61

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

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	26.00

SUBTOTAL 15%	22.61
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	22.61
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.39
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	26.00

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

HOTEL SENY
RUC: 1802526945001
(03)2 415710 - 0992517124
AMBATO - ECUADOR

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	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	 WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Funcionario Responsable	 ANDREA MARICELA GONZALON MALDONADO Director Financiero