



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 1577 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 80,00
IVA: 0,00
Sub Total: 80,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 6101451019

SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO - REGISTRO DEL DEVENGADO
POR VIAJE A GUAYAQUIL-MANABI, ACTIVIDADES DE AVANZADA,
COBERTURA Y RELACIONES PÚBLICAS DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 19
AL 20 DE MAYO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD, FACTURAS Y

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	04/06/2021	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00



020

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	02	06	2021
Unid. Desc:	0000			1577	1538

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-	841

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										80.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A GUAYAQUIL-MANABI, ACTIVIDADES DE AVANZADA, COBERTURA Y RELACIONES PÚBLICAS DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 19 AL 20 DE MAYO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD, FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE, CONTROL PREVIO MEB-VT-ECH-FR.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZPQMHDFFDD96L6H	FIRMA ELECTRONICA:	ZPQMHDFFDX9W4PA
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	02/06/2021	FECHA:	02/06/2021

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

02/019

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZPQMHDFFDD96L6H	FIRMA ELECTRONICA:	ZPQMHDFFDX9W4PA
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	02/06/2021	FECHA:	02/06/2021

FIRMA

FIRMA

018 OK

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

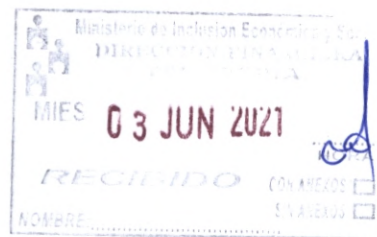
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		02	06	2021
			1577		1538
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DCS-2021-0162-M
					No. Expediente
					841
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A GUAYAQUIL-MANABI, ACTIVIDADES DE AVANZADA, COBERTURA Y RELACIONES PÚBLICAS DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 19 AL 20 DE MAYO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD, FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE, CONTROL PREVIO MEB-VT-ECH-FR.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/06/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		02	06	2021	1577 1538
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2021-0162-M		841	

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: 02/06/2021	 	
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

016

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	01 06 2021		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					1538	1538
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2021-0162-M		841		
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						

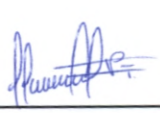
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO.- POR VIAJE A GUAYAQUIL-MANABI, ACTIVIDADES DE AVANZADA, COBERTURA Y RELACIONES PÚBLICAS DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 19 AL 20 DE MAYO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. *UT.*

CUR 1577.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/06/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000		01 06 2021	1538	1538	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2021-0162-M	841		
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				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 01/06/2021	 	
	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

014

CUR 1538

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1717789802	CARGO:	ANALISTA DE COMUNICACIÓN
SERVIDOR:	SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	QUITO-GUAYAQUIL		
FECHA DE SALIDA:	19/05/2021	HORA:	04H30
FECHA DE RETORNO:	20/05/2021	HORA:	21H00
		C. PRESUPUESTARIA:	253
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	1	80,00
TOTAL			80,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
	TOTAL REEMBOLSO		0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	35,00
0	ALIMENTACION	530303	26,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS		61,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			80,00
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			
			80,00

5. OBSERVACIONES

1	
2	

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago de la referencia, se determina que: El compromiso reúne todos requisitos legales, pertinentes y necesarios; la obligación de pago es correcta, por lo que, es procedente realizar los registros presupuestarios-contables que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno, las autorizaciones respectivas y el pago.

Elaborado por:

 María Elena Barahona
 CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

 Cruz Acero
 TESORERÍA

Quito, 27 de mayo de 2021

EWA CHICAIZA

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-2021-0216-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

25/05/2021

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	---------------	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Ramiro Fernando Sánchez Aguirre		PUESTO QUE OCUPA: Analista de Comunicación	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil-Guayas / Manabí-Manta, Ayampe / Santa Elena-Montaña		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)
19-05-2021	04:30	20-05-2021	21:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Fernando Sánchez, Ricardo Almeida, Alexandra Cajas

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Realizar las actividades de avanzada, cobertura y relaciones públicas del señor Ministro del MIES, Lic. Vicente Andrés Taiano.

TRANSPORTE

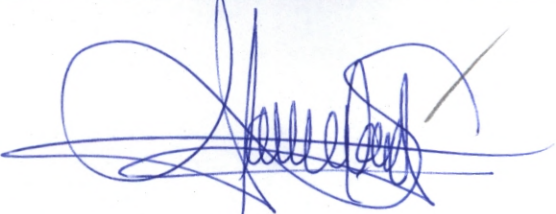
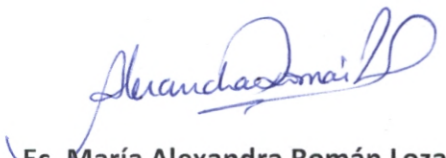
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO - TABABELA	19-05-2021	04:30	05-05-2021	05:30
AÉREO	AVIANCA	TABABELA - GUAYAQUIL	19-05-2021	06:45	19-05-2021	07:40
TERRESTRE	PARTICULAR	GUAYAQUIL-MANTA	19-05-2021	09:00	19-05-2021	12:00
TERRESTRE	PARTICULAR	MANTA-AYAMPE	19-05-2021	15:30	19-05-2021	17:30
TERRESTRE	PARTICULAR	AYAMPE - GUAYAQUIL	20-05-2021	14:00	20-05-2021	17:00
AÉREO	AVIANCA	GUAYAQUIL - TABABELA	20-05-2021	19:23	20-05-2021	20:14
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA-QUITO	20-05-2021	20:30	20-05-2021	21:00

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: 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	Lcda. Mayra Alexandra Cajas Carcelen (e) DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SUDELEGADO	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.
 Ec. María Alexandra Román Lozano COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	• 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.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2021-0216-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 26 de mayo de 2021
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Ramiro Fernando Sánchez Aguirre	PUESTO QUE OCUPA: Analista de Comunicación
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil-Guayas / Manabí-Manta, Ayampe/Santa Elena-Montañita	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Comunicación Social
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Fernando Sánchez, Ricardo Almeida y Alexandra Cajas	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**ACTIVIDADES:****Miércoles 19 de mayo de 2021**

04:30 – 05:30 Traslado de Quito a Tababela
 06:45 – 07:40 Traslado de Tababela a Guayaquil
 09:00 – 12:00 Traslado de Guayaquil a Manta
 09:00 – 14:00 Ejecución de actividades programadas con la autoridad
 14:15 – 15:15 Almuerzo
 15:30 – 17:30 Traslado de Manta a Ayampe
 17:30 – 19:00 Avanzada y logística en el CDI y la Escuela de Ayampe para los eventos con el ministro.
 20:00 – 20:30 Traslado de Ayampe a Montañita
 20:30 – 21:30 Reunión con autoridades y entrega de insumos comunicacionales al ministro

Jueves 20 de mayo de 2021

08:00 - 08:30 Traslado de Montañita a Ayampe
 08:30 - 12:00 Avanzada, montaje y ejecución de evento en Escuela de Ayampe
 12:15 – 13:00 Almuerzo
 13:15 – 14:00 Avanzada, montaje y ejecución del reconocimiento al ministro
 14:00 – 17:00 Traslado de Ayampe a Guayaquil
 17:30 – 18:30 Coordinación de envío de material
 19:23 – 20:14 Traslado de Guayaquil a Tababela
 20:30 – 21:00 Traslado de Tababela a Quito

PRODUCTOS:

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

010

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

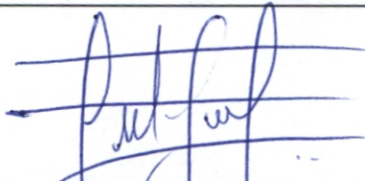
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
19-05-2021	0315	Alimentación	3,50
19-05-2021	06536	Alimentación	15,00
19-05-2021	0817379	Alimentación	7,50
19-05-2021	02833	Hospedaje	35,00
TOTAL			61,00

ITINERARI	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-	19-05-2021	20-05-2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	04:30	21:00	

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	19-05-2021	04:30	05-05-2021	05:30
AÉREO	AVIANCA	TABABELA - GUAYAQUIL	19-05-2021	06:45	19-05-2021	07:40
TERRESTRE	PARTICULAR	GUAYAQUIL-MANTA	19-05-2021	09:00	19-05-2021	12:00
TERRESTRE	PARTICULAR	MANTA-AYAMPE	19-05-2021	15:30	19-05-2021	17:30
TERRESTRE	PARTICULAR	AYAMPE - GUAYAQUIL	20-05-2021	14:00	20-05-2021	17:00
AÉREO	AVIANCA	GUAYAQUIL-TABABELA	20-05-2021	19:23	20-05-2021	20:14
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA-QUITO	20-05-2021	20:30	20-05-2021	21:00

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
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: Alexandra Cajas CARGO: Directora de Comunicación	NOMBRE: Alexandra Cajas CARGO: Directora de Comunicación

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

253

FECHA DE ELABORACIÓN

20

04

21

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$10,000.00
01	00	000	006	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$1,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$11,000.00
TOTAL										

SON: ONCE MIL DOLARES

DESCRIPCION:

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

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Firma digitalizada por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Funcionario Responsable	 NELY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ Director Financiero
FECHA: 20/04/2021		

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2021-005-MI

Quito, D.M., 19 de mayo de 2021

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

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

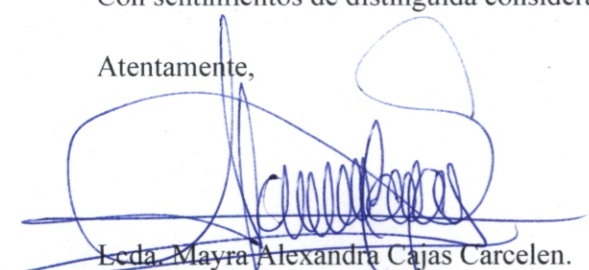
ASUNTO: Alcance de disposición de movilización a la provincia de Manabí, Santa Elena
y Guayas

De mi consideración:

En alcance al memorando Nro. MIES-DM-DCS-2021-0216-M de 18 de mayo de 2021, me permito indicar que se dispone la movilización a la provincial de Manabí, Santa Elena y Guayas, con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial en las provincias antes mencionadas.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Lcda. Mayra Alexandra Cajas Carcelen.

DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, ENCARGADA

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2021-0216-M

Quito, D.M., 18 de mayo de 2021

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

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

ASUNTO: Disposición de movilización a la provincia de Manabí y Guayas

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial programada en la provincia Manabí y Guayas dispongo a usted (es) el traslado vía aérea desde el miércoles 19 hasta el jueves 20 de mayo de 2021, con el fin de realizar las actividades de avanzada, cobertura y relaciones públicas del señor Ministro del MIES, Lic. Vicente Andrés Taiano.

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Mayra Alexandra Cajas Carcelen.

DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, ENCARGADA

Copia:

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

ms



Firmado electrónicamente por:
**MAYRA ALEXANDRA
CAJAS CARCELEN**



**sembramos
Futuro**

Lenín



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:	18-05-2021		
CARGO:	Analista de Comunicación	DIRECCIÓN:	Dirección de Comunicación Social		
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()	
IDA:	Quito-Guayaquil	FECHA:	19-05-2021	HORA:	06:45
RETORNO:	Guayaquil - Quito	FECHA:	20-05-2021	HORA:	19:23
N° DE DOCUMENTO	Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2021-0216-M			SI () NO ()	

AUTORIZACIÓN.- EN CASO DE NO OCUPAR ESTE PASAJE; LA NO ENTREGA DE LOS PASES A BORDO EN EL LÍMITE DE TIEMPO QUE DA LA CIRCULAR DE PASAJES (4 DÍAS); ADEMÁS QUE NO SE PODRÁ SOLICITAR LA EMISIÓN DE NUEVOS PASAJES; LA SOLICITUD SIN LA DEBIDA PLANIFICACIÓN A CUYA CONSECUENCIA NO SE UTILICE O SE CANCELEN SIN JUSTIFICACIÓN, DEBERÁN ASUMIR EL COSTO DE PENALIDAD QUE POR ESTA RAZÓN COBRAN LAS AEROLÍNEAS DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA CIRCULAR NO. MIES-CAF-2013-0010-C, EN TAL VIRTUD AUTORIZO SE DESCUENTE A FAVOR DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL – MIES EN LA SIGUIENTE REMUNERACIÓN MENSUAL EL VALOR DEL PASAJE O SU PROPORCIONAL.

FIRMA DEL REQUERENTE

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

Autorizado Jefe inmediato

Nombre: Mayra Alexandra Cajas
Ci: 0919450684
Cargo: Directora de Comunicación

Autorizado: Ec. María Alexandra Román Lozano

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

OBSERVACIONES:-----

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

Pase de abordar / Boarding pass **SANCHEZ AGUIRRE/RAMIRO FER****AV 1620**Reserva / Booking: **4VLK89**E-TKT: **547632508930001**

Frequent flyer:

Status:

SEC: **122**

Operado por / Operated by:

AVIANCA ECUADOR S.A.

Vendido por / Sold as:

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
A1	06:05	G	-20A

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

UIO QUITO

MIE/WED, 19 MAY:06:45

QUITO MARISCAL SUCRE INTL

GYE GUAYAQUIL

MIE/WED, 19 MAY:07:40

GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE O

TU TALLA **M** INCLUYE
 Equipaje de mano / Carry-on baggage

1x10kg

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



Equipaje de bodega / Checked baggage

1x23kg

Pase de abordar / Boarding pass **SANCHEZ AGUIRRE/RAMIRO FER****AV 1671**Reserva / Booking: **4VLK89**E-TKT: **547632508930002**

Frequent flyer:

Status:

SEC: **120**

Operado por / Operated by:

AVIANCA ECUADOR S.A.

Vendido por / Sold as:

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
	18:00	F	25C

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

GYE GUAYAQUIL

JUE/THU, 20 MAY:19:23

GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE O

UIO QUITO

JUE/THU, 20 MAY:20:14

QUITO MARISCAL SUCRE INTL

TU TALLA **M** INCLUYE
 Equipaje de mano / Carry-on baggage

1x10kg

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



Equipaje de bodega / Checked baggage

1x23kg

Avianca

A STAR ALLIANCE MEMBER

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 25 MAY 2021 HORA: 08:47

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE:

[illegible]



SALTOS BAILON JOSE ANTONIO
Matriz: Alborada Sexta Etapa Solar 1-A
Telf.: (04) 2920282 - Guayaquil

AGENTE DE RETENCION
No. RESOLUCION NAC-DNCRASC20-00000001

0906423405001
FACTURA

No. 001-001-

000817379

AUT. SRI. 1127335398
Obligado a llevar Contabilidad

Documento Categorizado: NO
Agente de Retención No. Resolución 1

Num.T.: 20894 Cja: 01 Mera:

Fecha: 19/May/2021 08:40

Cliente: FERNANDO SANCHEZ

RUC/CI: 1717789802 Alf.:

Direcc.:

DESCRIPCION	CANT.	PVP	TOTAL
BAND GUATITA/CAM	1	5.70	5.70
FUZE TE	1	1.00	1.00

ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A. Durán 2591000 - Quito 2478961 - Cuenca 4103978 - R.U.C. 090004277001 AUT. No. 1077



OP 287168 - F. AUT. 06/NOVIEMBRE/2020 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 06/NOVIEMBRE/2021 - N° 796301 - 826300

Subtotal : 6.70
Dcto 0%: 0.00
Sub.0.IVA: 0.00
Sub. IVA: 6.70
I.V.A.12%: 0.80
TOTAL : 7.50

FORMA DE PAGO: ☒ Efectivo ☐ Tarjeta de Crédito/Débito ☐ Dinero Electrónico ☐ Otros

Firma Autorizada

Recibi Conforme

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR