



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2403 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 110,00
IVA: 0,00
Sub Total: 110,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 110,00

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 6101451019

SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO.. POR COMISIÓN A
CHIMBORAZO Y MORONA SANTIAGO, REALIZAR COBERTURA
COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA, 06
AL 08-05-2024. MIES-DM-DCS-2024-0249-M 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	31/05/2024	110,00	0,00
Sub - Total				110,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 110,00



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	20	05	2024
Unid. Desc:	0000		2403	2379	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2024-	1020

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	110.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										110.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										110.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										110.00

SON: CIENTO DIEZ DOLARES

DESCRIPCION: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO.. POR COMISIÓN A CHIMBORAZO Y MORONA SANTIAGO, REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA, 06 AL 08-05-2024. MIES-DM-DCS-2024-0249-M Y MIES-DM-DCS-2024-0251-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. SP-YP-VP-ECH

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J9QJ94K4VI9K5FD	FIRMA ELECTRONICA:	ZPQZPKK4DY9JK49
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	20/05/2024	FECHA:	20/05/2024

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J9QJ94K4VI9K5FD	FIRMA ELECTRONICA:	ZPQZPKK4DY9JK49
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	20/05/2024	FECHA:	20/05/2024

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	020 05 2024	2403		2379
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2024-0087-M		1020
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	110.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										110.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										110.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										110.00

SON: CIENTO DIEZ DOLARES

DESCRIPCION: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO.. POR COMISIÓN A CHIMBORAZO Y MORONA SANTIAGO, REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA, 06 AL 08-05-2024. MIES-DM-DCS-2024-0249-M Y MIES-DM-DCS-2024-0251-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. SP-YP-VP-ECH



DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/05/2024	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	017 05 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					2379	2379
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		DM-DCS-2024-0087-M		1020	
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	110.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										110.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										110.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										110.00

SON: CIENTO DIEZ DOLARES

DESCRIPCION: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO.. POR COMISIÓN A CHIMBORAZO Y MORONA SANTIAGO, REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA, 06 AL 08-05-2024.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/05/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO
VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. Datos generales

No. Cédula:	1717789802	Cargo:	ANALISTA DE COMUNICACIÓN
Servidor:	SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO	Nivel:	SOCIAL 3
Lugar de comisión:	RIOBAMBA-MORONA SANTIAGO	C. Presupuestaria:	142
Fecha de salida:	06/5/2024	Hora:	20h00
Fecha de retorno:	08/05/2024	Hora:	18h00
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

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

3. Detalle de gastos 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	30,00
7	Alimentación	530303	-
Total reembolso			30,00

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	30,00
2	Alimentación	530303	62,00
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			92,00

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos		
	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		80,00
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		30,00
c)	Total por liquidación de compras		-
d)	Total a favor del funcionario		110,00

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	

7. Recomendaciones

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes 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 el respectivo control de cada unidad en aplicación a la Norma de Control Interno. Cabe mencionar que del día 06/05/2024, se realiza el reembolso del hospedaje ya que según el informe de comisión de servicios no realiza ninguna actividad.

Quito, 14 de mayo de 2024

Elaborado por:

Solange Peralta
Control previo

Comprometido por:

Presupuesto

Contabilizado por:

Contabilidad

Pagado por:

Tesorería

ECUADOR
CONTABILIDAD
15/05/2024
16:30

cel 2379



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-2024-0249-M

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0251-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

06-05-2024

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

Riobamba - Chimborazo / Morona - Morona Santiago / Puyo
- Pastaza

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

Dirección de Comunicación Social

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

06-05-2024

**HORA SALIDA
(hh:mm)**

20h00

**FECHA LLEGADA
(dd-mmm-aaaa)**

08-05-2024

HORA LLEGADA (hh:mm)

18h00

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

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Cobertura comunicacional de las actividades de la señora ministra, 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 - Puyo	06-05-2024	20:00	06-05-2024	23:55
Terrestre	Institucional	Puyo - Morona	07-05-2024	10:00	07-05-2024	12:00
Terrestre	Institucional	Morona - Riobamba	08-05-2024	08:00	08-05-2024	12:00
Terrestre	Institucional	Riobamba - Quito	08-05-2024	14:00	08-05-2024	18:00

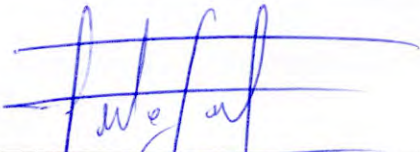
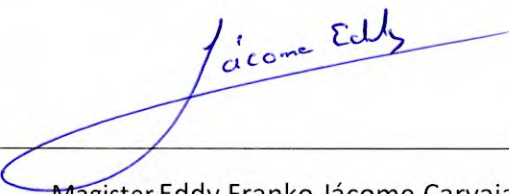
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
Banco Produbanco

TIPO DE CUENTA:
Ahorros

No. DE CUENTA: 6101451019

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 3	Edgar Roberto Espinoza Argotti 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.
 Magister Eddy Franko Jácome Carvajal COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	



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-2024-0249-M
Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0251-M

FECHA DE INFORME:
10-05-2024

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.
Riobamba-Chimborazo / Morona - Morona Santiago

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Carolina Jácome, Ricardo Almeida, Fernando Sánchez, Diego Granda

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Hora

Actividad

Día 1 (06-05-2024)

20h00 - 23h55

Traslado Quito a Riobamba

Día 2 (07-05-2024)

07h00 – 07h30

Coordinación y seguimiento de entrevista de ministra

07h30 – 08h30

Generación de guion de evento

08h30 – 12h00

Traslado de Riobamba a Morona

12h00 – 14h00

Montaje de evento en casa de acogida de Morona

14h00 – 15h30

Ejecución de evento, recorrido y abordaje de medios

15h30 – 16h30

Desmontaje

16h30 – 18h00

Coordinación de envío de material a medios de comunicación

Día 2 (08-05-2024)

07h00 – 10h00

Revisión de respuesta para medio de comunicación, coordinación de entrevistas, revisión de ficha de eventos, coordinación de cobertura

10h00 – 18h00

Traslado de Morona 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: Por cambio de agenda ministerial no se acudió a la ciudad del Puyo.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
07-05-2024	0819	Hospedaje	30,00
07-05-2024	094	Alimentación	16,00
07-05-2024	0378	Alimentación	18,00
07-05-2024	01046	Alimentación	18,00
08-05-2024	042	Hospedaje	30,00
08-05-2024	017	Alimentación	10,00
TOTAL			122,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	06-05-2024	08-05-2024	
HORA hh:mm	20:00	18:00	
			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.

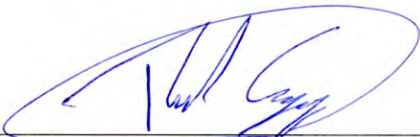
TRANSPORTE

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 - Riobamba	06-05-2024	20:00	06-05-2024	23:55
Terrestre	Institucional	Riobamba – Morona	07-05-2024	08:30	07-05-2024	12:00
Terrestre	Institucional	Morona – Quito	08-05-2024	10:00	08-05-2024	18:00

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

OBSERVACIONES

Por cambio de agenda ministerial no se acudió a la ciudad del Puyo.

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



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0249-M

Quito, D.M., 06 de mayo de 2024

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

Diego Andrés Granda Sánchez
Analista de Comunicación Social 2

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

Srta. Michelle Carolina Jácome Macías
Analista de Comunicación Social 3

ASUNTO: Disposición de movilización a las provincias de Pastaza y Morona Santiago

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial programada en las provincias Pastaza y Morona Santiago, dispongo a Usted (es) el traslado desde el martes 7 hasta el miércoles 8 de mayo de 2024, a fin de realizar la cobertura comunicacional de las actividades de la señora Ministra, 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. Edgar Roberto Espinoza Argotti
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ROBERTO
ESPINOZA ARGOTTI



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0251-M

Quito, D.M., 06 de mayo de 2024

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

Srta. Michelle Carolina Jácome Macías
Analista de Comunicación Social 3

Diego Andrés Granda Sánchez
Analista de Comunicación Social 2

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

ASUNTO: Disposición de movilización a las provincias de Chimborazo, Morona Santiago y Pastaza

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial programada en las provincias Chimborazo, Morona Santiago y Pastaza, dispongo a Usted (es) el traslado desde el lunes 06, martes 07 hasta el miércoles 08 de mayo de 2024, a fin de realizar la cobertura comunicacional de las actividades de la señora Ministra, 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. Edgar Roberto Espinoza Argotti
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL



FIRMA ELECTRÓNICA POR:
EDGAR ROBERTO
ESPINOZA ARGOTTI

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1400465959001

FACTURA

No. 002-100-000000017

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0805202401140046595900120021000000000177953280010

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 08/05/2024 08:25:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0805202401140046595900120021000000000177953280010

AUCAPIÑA RIVADENEIRA AMBAR YESSENIA

PICANTERIA MAMA MICHÍ CON SABOR Y TRADICION

Dirección Matriz: Calle: 24 DE MAYO Número: SN Intersección: PASTAZA Y GAVINO RIVADENEIRA

Dirección Sucursal: Calle: 24 DE MAYO Número: SN Intersección: PASTAZA Y GAVINO RIVADENEIRA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO

Identificación 1717789802

Fecha 08/05/2024

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1.00	ALIMENTACION		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

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

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

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

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1400115265001

FACTURA

No. 005-001-000000042

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0805202401140011526500120050010000000422405080510

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/05/2024 09:06:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



RIVADENEIRA FLOR HENRRY LUIS

RIVADENEIRA FLOR HENRRY LUIS

Dirección Matriz: 9 DE OCTUBRE Y SUCRE

Dirección Sucursal: 9 DE OCTUBRE Y SUCRE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO

Identificación 1717789802

Fecha 08/05/2024

Dirección: Quito

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
129	129	1.00	Hospedaje		26.09	0.00	0.00	0.00	26.09

Información Adicional	
Observaciones:	Ninguna
Contribuyente Regimen RIMPE	SI

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.00

SUBTOTAL 15%	26.09
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.09
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.91
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	30.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0103764650001

FACTURA

No. 002-010-000001046

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0705202401010376465000120020100000010460000000014

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 07/05/2024 18:04:22

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



SAMANIEGO CABRERA CARLOS MIGUEL

EL ROCK GARDEN

Dirección Matriz: SOASTI S/N Y ENTRE BOLIVAR Y SUCRE / MACAS / MORONA

Dirección Sucursal: MACAS / AV 24 DE MAYO S/N Y JUAN DE SALINAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

RAMIRO FERNANDO SANCHEZ AGUIRRE

Identificación 1717789802

Fecha 07/05/2024

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SRA01		1.00	SERVICIO DE ALIMENTACION		15.652174	0.00	0.00	0.00	15.65

Información Adicional	
Atendido por:	PUB EL ROCK GARDEN

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	18.00

SUBTOTAL 15%	15.65
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.65
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.35
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	18.00

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

RIVADENEIRA CEVALLOS MARCO POLO
R.U.C.: 1400451967001 AUT. SRI N° 1131503965
Dir.: 24 de Mayo sn y Juan de Salinas - Cel.: 0981727131 - Macas - Morona
"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

R.U.C.: 1400451967001 AUT. SRI N° 1131503965
Dir.: 24 de Mayo sn y Juan de Salinas - Cel.: 0981727131 - Macas - Morona
"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

NOTA DE VENTA N° 002 - 001- 0000094

Fecha: 07 05 2024 F. de Pago:

Cliente: Fernanda Sanchez

Dirección: Quito

R.U.C.:	1717789809	Tel.:
---------	------------	-------

[illegible]

BERZOSA CARDENAS MARCOSENRIQUE, IMPRENTA EL VERGEL - R.U.C.: 0102405610001 - Aut. 2232 - Cel. 0997267054 - Macas
Cantidad Impresa: del 0000001 al 0000100 - Fecha de Impresión: 29 08 2023 - Fecha de Caducidad: 29/AGOSTO/2024.

EMISOR

31/05/2014

Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

ORDEN DE MOVILIZACIÓN (SALVOCONDUCTOS)

MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS OFICIALES DURANTE O FUERA DE LOS DÍAS Y HORAS LABORABLES

No. 174 MIES-DM-DCS-2024-0253-M

EMISIÓN

LUGAR QUITO Fecha 06-May-24

hora 05H00

CADUCIDAD

LUGAR QUITO Fecha 08-May-24

hora 23H55

Duración Comisión 3 DÍAS

MOTIVO DE LA MOVILIZACIÓN

MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

LUGAR DE ORIGEN Y DESTINO

D.M.Q.

ZONALES 3 Y 6

DATOS DEL FUNCIONARIO

NOMBRES Lcdo. Edgar Roberto
APELLIDOS Espinoza Argotti
CARGO DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL
C.C.

DATOS DEL CONDUCTOR

NOMBRES LUIS IVAN
APELLIDOS ESTACIO PRIMINTELA
C.C. 0400992434

DATOS DEL VEHÍCULO

MARCA CHEVROLET
COLOR GRIS
No. PLACA PEQ-0826
KM. SALIDA
KM. RETORNO

OBSERVACIONES:

En razón de que el sistema de emisión de salvo conductos de la Contraloría General Del Estado a nivel nacional se encuentra en mantenimiento y actualización; se realizó la consulta vía telefónica al Ing. Rene Morejón al número 3987100, funcionario del departamento de sistemas de la Contraloría el mismo que sugirió que las órdenes de movilización (salvoconductos) sean emitidas manualmente a partir de la presente fecha hasta que se normalice la emisión automatizada de la C.G.E.



FIRMA DE AUTORIZACIÓN

Tigo. Erick Alexander Vaca Guerrero

1723246615

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

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	\$1,107.15
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$17,075.62
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$18,182.77
TOTAL										

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

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: NORMA ALEXANDRA PROANO YEPEZ Director Financiero