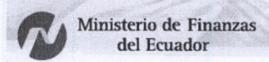
PAGINA No. 1 DE 1 FECHA IMPRESION: 30/7/2021





COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:

2021

Entidad:

280-9999-0000

No. CUR: 2

2346

Tipo Registro:

DEV

DEV

Monto:

160,00

IVA:

0,00

Sub Total:

160,00

Retenciones IVA:

0.00

Deducción Presupuestaria:

0,00

Total Líquido Pagar:

160,00

CANCELADO

MINISTERIO DE INCLUSIÓN CONTROL DE INCLUSIÓN DE INCLUSIÓN

DIRECCIÓN FILANCIERA

TELOKENIA

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -

Estado:

APROBADO

Cuenta Monetaria No.: 6101451019

Descripción:

SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO.- POR VIAJE A MANABÍ Y GUAYAS, REALIZAR ACTIVIDADES DE AVANZADA, COBERTURA Y

RELACIONES PÚBLICAS DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 13 AL

15-07-2021. CONTROL PREVIO VT-YP-AG-FR

PLANTA CENTRAL

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	29/07/2021	160,00	0,00
			Sub - Total	160,00	0,00

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

0,00

Código Nombre

Monto

Monto Líquido:

160,00

O TESORERIA

21/21/21

			CON	MPROBANTE U	NICO DE REGIS	STRO			
titucion:	280	MINISTERIO DE I	NCLUSION E	ECONOMICA Y SOCIA	L - PLANTA CENTRAL	Fech	na Elaboración	No. CUR	No. Origina
d. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE I	NCLUSION E	CONOMICA Y SOCIA	L - PLANTA CENTRAL	27	07 2021	2346	2331
d. Desc:	0000								
Т	ipo Docur	nento Respaldo			Clase Documento		No.	No.	Expediente
COMPROBA	NTES ADN	IINISTRATIVOS D	E GASTOS	Ц	QUIDACION DE GASTO	os	MIES-DM-DC	S-	1250
ase de	DEV			Clase de			RPA RTO DEV	IOFP/D	
gistro:	DEV			Gasto: OG	А				
ea De:	GASTO	3] =					
neficiario:	17177898	902	SANCHEZ	Z AGUIRRE RAMIRO	FERNANDO				
10110101101			<u> </u>						
					I PRESUPUESTA				
PG SP 01 00	PY A	6 530303	1701 00		Viaticos y Subsister		r	М	160.00
01 00	000 00	, 300000	1701 00	1 0000 0000	Viatious y Gabsiste	TOTAL PRESUP			
							ONTO IVA		0.00
							TOTAL		160.00
						TOTAL DED	UCCIONES		0.00
							-		
							LIQUIDO		160.00
N: CIENTO	SESENTA	DOLARES							
SCRIPCION					ANABÍ Y GUAYAS, REÆ I. CONTROL PREVIO VI		es de avanzada	, COBERTOR	A I RELACIO
			DAT	OS APROBACIÓ	N		DATOS SOLICI	TUD PAG	60
APROB	ADO	FIRMA ELECTRON		OS APROBACIÓ		FIRMA ELECTRONICA	ZDODENI	TUD PAG	
APROBA	ADO		NICA: J			FIRMA	ZDODENI	8GDICJ5A	

FIRMA

APROBADO

DA	TOS APROBACIÓN
FIRMA ELECTRONICA:	JBSTN78GVDCQMMR
USUARIO:	FRAMOSR
FECHA:	27/07/2021

DAT	OS SOLICITUD PAGO
FIRMA ELECTRONICA:	ZRSB5N8GDICJ5AA
USUARIO:	CRUZACERO
FECHA:	27/07/2021

FIRMA

FIRMA

Instituc	cion:		280	MINISTERIO	DE INC	CLUSION	N ECONO	MICA Y SC	OCIAL		Reporte	rpt	tComproba	nteGastos.rdl
II Fina			9999	MINISTERIO	DE INC	NOISILIS	N ECONO	MICAYSO	OCIAL - PLANTA		na Elabo		No. CUF	
U. Ejeci				CENTRAL	J DL III	PEOGIOI	LOONE	MIOA 1 OC	OUNE - FENITA	027	07	2021	2346	2331
Unid. D	esc:		0000] 027	07	2021	2040	2001
		Tipo D	ocum	ento Respa	ldo			Clas	ase Documento No.					. Expediente
COMPR	ROBANT	ES AD	MINIS	RATIVOS D	E GAST	os	LIQUI	DACION D	E GASTOS	MIES	-DM-DC	1250		
												- RPA	RTO DEV	
Clase de Registro			DEVE	NGADO				Clase d Gasto:	OTROS GAS	TOS				
Banco:		[Cuenta Monetaria:					
	bante GASTOS Numero Operació													
Compro	bante	[GAST	os					Numero Operación					0
Compro		[OS 7789802	SANCH	EZ AGU	IRRE RA	MIRO FER						0
		[SANCH			MIRO FER	NANDO					0
		[[PY		7789802	SANCH			MIRO FER		IA				0 M O N ³
Benefici	iario:	PY 000	171	7789802		AF	ECTA	MIRO FER	NANDO RESUPUESTAR		el Interio	Dr.		
Benefici	iario:		171	7789802	UBG	AF	ECTA ORG	MIRO FERI	NANDO RESUPUESTAR DESCRIPCION	ncias en		or JESTARIO		MON
Benefici	iario:		171	7789802	UBG	AF	ECTA ORG	MIRO FERI	NANDO RESUPUESTAR DESCRIPCION	ncias en				M O N
Benefici	iario:		171	7789802	UBG	AF	ECTA ORG	MIRO FERI	NANDO RESUPUESTAR DESCRIPCION	ncias en	RESUP	JESTARIO		M O N 16
Benefici	iario:		171	7789802	UBG	AF	ECTA ORG	MIRO FERI	NANDO RESUPUESTAR DESCRIPCION	ncias en TOTAL F	PRESUPI	JESTARIO IVA		M O N
Benefici	iario:		171	7789802	UBG	AF	ECTA ORG	MIRO FERI	NANDO RESUPUESTAR DESCRIPCION	ncias en TOTAL F	SU	JESTARIO IVA B - TOTAL IONES IVA		M O N 16 16
Benefici	iario:		171	7789802	UBG	AF	ECTA ORG	MIRO FERI	RESUPUESTAR DESCRIPCION Viaticos y Subsister	ncias en TOTAL F	SURETENC	JESTARIO IVA B - TOTAL IONES IVA		M O N 16

	DATOS APROBACIÓN	
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/07/2021	L.A. Que	manual grands
	Funcionario Responsable	Director Financiero

		COI	MPROBANTE I	JNICO DE RE	GISTR	0			
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSI	ON ECONOMICA Y SO	Reporte rptComprobanteGastos.rd					
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSI CENTRAL	ON ECONOMICA Y SO	CIAL - PLANTA	Fecha Elaboración No. CUR No.				No. Original
Unid. Desc:	0000				027	07	2021	2346	2331
Т	ipo Docum	ento Respaldo	Clase	Documento		N	0.	No. I	Expediente
COMPROBANTE	S ADMINIS	TRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE	GASTOS	MIES	-DM-DC	S-2021-016	2-M 1	250
Clase de Registro:	DEVE	NGADO	Clase de Gasto:	OTROS GAS	тоѕ		RPA	RTO DEV	
Banco:				cuenta Monetaria:					
Comprobante	GAST	ros	1	lumero Operación		0			0

DATOS APROBACIÓN								
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:						
APROBADO FECHA: 27/07/2021	Charles and South							
2110112021	Funcionario Responsable	Director Financiero						

	cion:		280	MINISTERIO	DE INC	LUSION	ECONO	MICA Y SO	OCIAL		Reporte	rp	tComproba	nteGastos.rdlc	
I Eine	utora:	-	9999	MINISTERIO	DE INC	LUSION	FCONO	MICA Y SO	OCIAL - PLANTA	Fec	ha Elabo	oración	No. CUF	No. Origina	
			0000	CENTRAL					JOINE TENTO	026	07	2021	2331	2331	
Inid. E	esc:		0000									2021			
		Tipo D	ocume	nto Respa	ldo			Clas	e Documento		No. Exp				
OMP	ROBAN	ES AD	MINIST	RATIVOS D	E GAST	os	LIQUI	DACION D	E GASTOS	MIES	-DM-DCS	S-2021-016	2-M	1250	
lase d egistr		[СОМР	ROMETIDO				Clase d Gasto:	de OTRO	S GASTOS		RPA	RTO DEV		
anco:									Cuenta Monetaria:						
ompr	nprobante GASTOS					Numero Operaci	ón				0				
		L	1717789802 SANCHEZ AGUIRRE					Numero Operación							
enefic	iario:	[1717	789802	SANCHI	EZ AGU	IRRE RA	MIRO FER	NANDO						
enefic	ciario:	[1717	789802	SANCHI				NANDO RESUPUES	TARIA					
PG	siario:	PY	1717 ACT	789802 ITEM	SANCHI			CION P						MONT	
		PY 000				AF	ECTA	CION P	RESUPUES		el Interio	or		M O N T (
PG	SP		ACT	ITEM	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION P	RESUPUES DESCRIPCION	osistencias en		or JESTARIO			
PG	SP		ACT	ITEM	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION P	RESUPUES DESCRIPCION	osistencias en				160.	
PG	SP		ACT	ITEM	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION P	RESUPUES DESCRIPCION	osistencias en	PRESUP	JESTARIO		160.	
PG	SP		ACT	ITEM	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION P	RESUPUES DESCRIPCION	osistencias en TOTAL I	PRESUPI	JESTARIO IVA		160. 160. 0.	
PG	SP		ACT	ITEM	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION P	RESUPUES DESCRIPCION Viaticos y Sut	osistencias en TOTAL I	SU	JESTARIO IVA B - TOTAL ONES IVA		160. 160. 0.	
PG	SP		ACT	ITEM	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION P	RESUPUES DESCRIPCION Viaticos y Sut	osistencias en TOTAL I	SU RETENCI PRESUPI	JESTARIO IVA B - TOTAL ONES IVA		160. 160. 0. 160.	

DATOS APROBACIÓN

ESTADO REGISTRADO: APROBADO:

APROBADO

FECHA:
26/07/2021

Funcionario Responsable

Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:

1717789802

CARGO:

ANALISTA DE

SERVIDOR:

SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO

COMUNICACIÓN SOCIAL

LUGAR COMISIÓN:

MANABI-MANTA-GUAYAS-GUAYAQUIL

NIVEL:

FECHA DE SALIDA:

13/07/2021

08H15 HORA:

C. PRESUPUESTARIA:

253

FECHA DE RETORNO:

15/07/2021

HORA: 21H00 **TIPO DE GASTO:**

CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	2	160,00
	TOTAL		160,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

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

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	80,00
0	ALIMENTACION	530303	43,25
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL HOSPEDAJE	Y MOVILIZACIÓN	123.24

5. LIQUIDACION

Total de viáticos		0.00	160,00	/
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00	1
Valor a Justificar	70%	112,00	112,00	//
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00	/
Valor que justifica el funcionar	io		160,00	/
Saldo a favor de MIES			0,00	
) Total por reembolso de gastos			0,00	
) Total por liquidacion de compr	as		0,00	
d) Total a favor del Funcionario			160,00	

5. OBSERVACIONES

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que es procedente realizar los registros contablespresupuestarios que correspondan conforme al respectivo control de cada proceso en aplicación a la normativa de Control Interno

Elaborado por

Comprometido por:

Contabilizado Por:

Pagado por:

Vanessa Terán CONTROL PREVIO

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD

Cruz Acero TESORERÍA

Quito, 23 de julio de 2021



Ministerio de Inclusión Económica y Social

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2021-009-MI

Quito, D.M., 12 de julio de 2021

PARA:

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 martes 13 hasta el miércoles 14 de julio de 2021, con el fin de realizar las actividades de avanzada y cobertura de la señora Ministra del MIES, Ing. Mae Montaño Valencia.

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,

Mgs Hra Antonieta Bahamonde Zuñiga

DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 2 2 JUL 2021

DIRECCOMENANCIERA

irma: No trámite

Recibido A2107/2021

08:35

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 16:06
FECHA: 2 1 JUL 2021 HORA:

DIRECCION FINANCIERA

Firma: No. trámite 13 Jacob

10 5 3

Gobierno Juntos lo logramos



Ministerio de Inclusión Económica y Social

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2021-0280-M

Quito, D.M., 14 de julio de 2021

PARA:

Sr. Ing. Ramiro Fernando Sánchez Aguirre

Analista de Comunicación Social 2

ASUNTO: Alcance a la Disposición de movilización

De mi consideración:

En referencia al memorando Nro. MIES-DM-DCS-2021-009-MI, me permito extender la disposición de movilización a la provincia del Guayas hasta el día jueves 15 de julio del 2021, debido a que se cumplirá agenda ministerial que requieren de su presencia el día en mención.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Liza Antonieta Bahamonde Zuñiga DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

ms







Juntos lo logramos

DATOS DEL SOLICITANTE NOMBRES Y Ramiro Fernando Sánchez Aguirre **APELLIDOS:** CÉDULA DE **FECHA DE** 12-07-2021 / 1717789802 IDENTIDAD: **REQUERIMIENTO:** CARGO: Analista de Comunicación DIRECCIÓN: Dirección de Comunicación/ NACIONAL (X INTERNACIONAL RUTA Quito-13-07-2021 / IDA: FECHA: HORA: 10h14 Guayaquil Guayaquil-14-07-2021 **RETORNO:** FECHA: HORA: 18h45 Quito **N° DE DOCUMENTO** Memorando MIES-DM-DCS-2021-009-MI SI(X) 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 REQUIRENTE

NOMBRE: Ramiro Fernando Sánchez Aguirre /

C.I: 1717789802

CARGO: Analista de Comunicación

Autorizado Jefe Inmediato

Nombre: Liza Antonieta Bahamonde Zuñiga

CI: 1717342990

Cargo: Directora de Comunicación

Autorizado: Mg. Amparo del Carmen Córdova Vaca COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Rosdon de Reines

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.

Recibido 20-07-21 4070000



≱LATAM

SANCHEZAGUIRRE/RAMIR

VUELO/VOO FECHA/DATA SN
XL 1372 15JUL 102
OPER- LATAM AIRLINES ECUADOR

DESDE/DE GYE HACIA/PARA UIO SEAT/ASIENTO/ASSENTO

GYE 30F

TICKET 5442151149694





010

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando MIES-DM-DCS-2021-009-MI

12-07-2021

VIÁTICOS MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
RAMIRO FERNANDO SÁNCHEZ AGUIRRE	Analista de comunicación
Guayaquil - Guayas	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Comunicación

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
13-07-2021	08h15	14-07-2021	21h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Fernando Sánchez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Realizar las actividades de avanzada, cobertura y relaciones públicas de la señora ministra Mae Montaño.

- trade profit or profit of the second		TRANSPOR	TE			
TIPO DE			SALIDA	A	LLEGAD	A
TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	Quito – Tababela	13-07-2021	08h15	13-07-2021/	09h00
Aéreo	Latam	Tababela – Guayaquil	13-07-2021	10h14	13-07-2021	11h00
Terrestre	Particular	Guayaquil - Jaramijó	13-07-2021/	11h30	13-07-2021/	15h00
Terrestre	Particular	Jaramijó - Guayaquil	14-07-2021 /	14h00	14-07-2021	17h30
Aéreo	Latam	Guayaquil – Tababela	14-07-2021	18h45	14-07-2021/	19:h30
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	14-07-2021	19h45	14-07-2021	21h00

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 RESPONSABLE DE LA UNIDAD FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE SOLICITANTE 009 Liza Antonieta Bahamonde Zúñiga Ramiro Fernando Sánchez Aguirre **DIRECTORA DE COMUNICACIÓN** ANALISTA DE COMUNICACIÓN FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su **DELEGADO** 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 los dora de Treuto 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 Mg. Amparo del Carmen Córdova Vaca Máximas Autoridades o de casos excepcionales COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su **FINANCIERA** Delegado. Prámite: Ramiro Fernando Sándy Aguirre.

Ministerio de Inclusión Económica y Social





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

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA **CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES** Memorando MIES-DM-DCS-2021-009-MI Memorando MIES-DM-DCS-2021-0280-M

FECHA DE INFORME:

20-07-2021

DATOS GENERALES

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

PUESTO QUE OCUPA: Analista de Comunicación

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO

INSTITUCIONAL.

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Jaramijó, Manta – Manabí Guayaquil - Guayas

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Fernando Sánchez

ACTIVIDADES:	INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
Hora	Actividad
	Día 1(13-07-2021)
08h15 a 09h00	Traslado de Quito a Tababela
10h14 a 11h08	Traslado de Tababela a Guayaquil
11h30 a 15h00	Traslado de Guayaquil a Jaramijó /
15h30 a 16h00	Reunión con equipo de zona 4 para definir acciones
16h00 a 21h00	Coordinación y montaje del evento
21h00 a 21h20	Traslado de Jaramijó a Manta
-	Día 2 (14-07-2021)
07h00 a 08h00	Coordinación de envío de materiales para transportar al lugar del evento desde el distrito Manta
08h00 a 08h20	Traslado de Manta a Jaramijó
08h00 a 11h00	Coordinación y logística de evento
11h00 a 13h00	Ejecución de evento
13h30 a 14h00	Visita de la ministra a usuaria del MIES en su domicilio
14h00 a 17h30	Traslado de Jaramijó a Guayaquil
	Día 3 (15-07-2021)
07h30 a 08h15	Reunión con equipo de zona 8 para definir acciones
08h30 a 10h00	Coordinación y logística de reunión de ministra y autoridades de la zonal
10h30 a 11h30	Avanzada, coordinación y logística de reunión entre ministra y autoridades de la la SENAE
12h00 a 13h00	Avanzada, coordinación y logística de reunión entre ministra y alcaldesa de Guayaquil
13h30 a 15h00	Avanzada, coordinación y logística de entrega de kits de asistencia humanitaria por parte de la
	ministra a una pareja que tuvo hijos quintillizos
15h30 a 17h30	Coordinación de envío de material para difusión en medios de comunicación
18h22 a 19h13	Traslado de Guayaquil a Tababela
19h30 a 20h30	Traslado de Tababela a Quito /

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

OBSERVACIONES:

Por delegación de la Directora de Comunicación, se extendió un día más la delegación para realizar actividades de avanzada, cobertura y relaciones públicas de la señora ministra Mae Montaño en la ciudad de Guayaquil.

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)
13-07-2021	08090	ALIMENTACIÓN	15,00
13-07-2021 /	01316	ALIMENTACIÓN /	5,25
14-07-2021	012328	HOSPEDAJE /	40,00
14-07-2021	08100	ALIMENTACIÓN	18,00
14-07-2021	02419/	ALIMENTACIÓN	4,99
14-07-2021	06700 /	HOSPEDAJE	40,00
		TOTAL	123,24

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	13-07-2021	15-07-2021
HORA	08h15	20h30

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.

T	RA	N	S	P	O	R	т	F
			-		•			

TIPO DE	NOMBRE DE		SALIDA		LLEGAD	A
TRANSPORTE (Aéreo, terrestre,marítimo, otros)	TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	Quito – Tababela /	13-07-2021	08h15	13-07-2021	09h00 /
Aéreo	Latam	Tababela – Guayaquil	13-07-2021	10h14/	13-07-2021	11h08/
Terrestre	Particular	Guayaquil - Jaramijó	13-07-2021	11h30	13-07-2021	15h00
Terrestre	Particular	Jaramijó - Manta	13-07-2021	21h00 /	13-07-2021	21h20 /
Terrestre	Particular	Manta - Jaramió /	14-07-2021	08h00	14-07-2021	08h20
Terrestre	Particular	Jaramijó - Guayaquil	14-07-2021	14h00	14-07-2021	17h30
Terrestre	Particular	Guayaquil – Tababela	15-07-2021	18h22	15-07-2021	19h13/
Aéreo	Latam	Tababela – Quito	15-07-2021	19h30	15-07-2021	20h30

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: Ramiro Fernando Sánchez Aguirre CARGO: Analista de Comunicación **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

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: Ciza Antonieta Bahamonde Zúñiga / DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

NOMBRE: Liza Antonieta Bahamonde Zúñiga DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

The same of the sa		1.	ROSIMS AIROR	IRENTE - C	1001 1111	ORIG			
ALAVA SÁCIDO HILDA MARGARITA ALAVA SÁCIDO HILDA MARGARITA Dirección Matriz: Local 13 (Playita Mía) - Telf.: 0989 943550 - Tarqui R.U.C.: 1309378317001 - Manta - Manabi - Ecuador AUT. S.R.I.: 1127195518 NOTA DE VENTA 001-001-0 0 0 0 8 0 9 0 Sr. (es): Techa 40 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: NOTA DE VENTA - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTAS 420 Cant. DESCRIPCION P. Unit. V. de Venta	15,00							15,00.
ALAVA SÁCIDO HILDA MARGARITA ALAVA SÁCIDO HILDA MARGARITA Dirección: Matriz: Local 13 (Playita Mia) - Telf.: 0989 943550 - Tarq R.U.C.: 1309378311001 - Manta - Manabi - Ecuador AUTORIZADA: 06-10-2020 NOTA DE VENTA 001-001-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ES DE HOTELES Y RESI	20 '51						J	INCEPTOR
DA MODERATE AND MANUAL	DE VENTA - ACTIVIDAD	Pmentas							0TR0S .U.C. 1306773910001
ALAVA SÁCIDO HILDA MARGA SECIÓN MATIZ: Local 13 (Playita Mia) - Telf.: 0989 R.U.C.: 1309378311001 - Manta - Manabi TORIZADA: 06 - 10 - 2020 - Manta - Manabi Aut. S NOTA DE VENTA 001-001-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	RTRANSACCIÓN: NOTA DE VENTA - ACTIV DESCRIPCION	Densomo de cultmentas)	DIFERO ELCIRONICO RES LUIS ANTONIO - R 847423 - TAROUI
COMEDOR LA MAD ALAVA SÁCIDO HILDA MAR Dirección Matriz: Local 13 (Playita Mía) - Telf.: 09 R.U.C.: 1309378311001 - Manta - Man AUTORIZADA: 06 -10 - 2020 NOTA DE VENTA 001-001-0 0 0 0 8 0 9 Sr. (es): TECNG M D SOM CHCL Fecha de Emisión: DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI	MONTO AUTORIZADO POR Cant.	1 Conso							
	/u		ם ביחרוס ם	10 ATSA	ı noisim			ורום	νΛ
0)RO 18852 18852 121 121	ᅴ	7							7
DEL TORO ANNA 40630 Manta 40630 Manta 1128399852 I 112839852	TOTAL	2/67		\perp		2	1	-	0,56
ANCHO DEL TORO JRA JOHANNA 1. Telf.: 080740630 Manta 1. S.R.I. 1128399852 UVENTE REGIMEN MICROEMPRESAS, 0.00001316 DE AUT. 07 DE JULIO DEL 2021	V./UNIT. TOTAL	7				2	1	DESCUENTO \$	SUB-TOTAL \$ 12% \$ CO, 5-C
PARRILLADA RESTAURANT RANCHO DEL TORO RENDON BARROS ISAURA JOHANNA Dir. Via Al Palmar El Paraíso Principal sn Telf.: 0980740630 Manta R.U.C. 1717753485001 CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS FACTURA 001-001 - 000001316 Str.(es): Feara and Saulus Wild de Remisión: AS-OF-2021 FECHA DE AUT. 07 DE JULIO DEL 2021 Wild de Remisión: AS-OF-2021 FECHA DE AUT. 07 DE JULIO DEL 2021 Dirección: ALC./C.I.: ATATTE 1802		Consumo Alimentos 4,66				Commence of the control of the contr	1	DESCUENTO \$	TROS Recibi Conforme I.VA. 12% \$ (O, 5-C)

HOSTAL MALECON BLUE

FLORES FRANCO CARMEN MARITZA

Manta - Manabí - Ecuador Dirección Matriz: Barrio Cenepa, Calle 108 SN y Avenida 101 - Cel.: 0997 681388 - Tarqui R.U.C.: 1306112101001

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI ACTIVIDADES DE HESTAURANTES hasta \$ 420.00 Aut. S.R.I.: 1128281134 ACTIVIDADES DE VENTA 001-001-000 0 1 2 3 2 8

Sancher Sr. (es): Crnando

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO DIA MES AÑO Fecha de Emisión: 14 OF 22 RUCICII: 171778801

P. Unit. V. de Venta 40,040,000 Girob 13-07-2021 100-14-07-1001 DESCRIPCION HOSperdo (P 3 Cant.

nta Offset Central / Cenalice Cenalice Aura Angelina - Cel.: 0889 718875 V. TOTAL \$. 400.00 OTROS FORMA DE PAGO EFECTIVO ELECTRÓNICO

Nota: Salida la mercadería no aceptamos cambio ni devoluciones EN ESTOS VALORES VA INCLUIDO EL IVA. R.U.C.: 1303600702001 / N° de Autorización: 13639 Autorizada el 05 de JUNIO del 2021 - Caduca 05 de JUNIO del 2022 10 LZ (12201 al 13200)

COMEDOR LA MADRINA

ALAVA SÁCIDO HILDA MARGARITA Dirección Matriz: Local 13 (Playita Mía) - Telf.: 0989 943550 - Tarqui Aut. S.R.I.: 1127195518 R.U.C.: 1309378311001, Manta - Manabi - Ecuador AUTORIZADA: 06 - 10 - 2020

NOTA DE VENTA 001-001- \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc

Canone Sr. (es): regnando

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO Fecha de Emisión: [14 O1 2.1 R.U.C./C.I.: 4414789802

OOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

IONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: NOTA DE VENTA - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420 P. Unit. V. de Venta DESCRIPCION Cant.

1880 choung de alimentos OTROS **FORMA DE PAGO**

ORIGINAL: ADQUIRENTE

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

1836 V. TOTAL \$

Nota: Salida la mercadería no aceptamos cambio ni Devoluciones EN ESTOS VALORES VA INCLUIDO EL IVA.

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792510457001

FACTURA

003

Precio Total

No.

020-002-000002419 /

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1407202101179251045700120200020000024190000241917

FECHA Y HORA DE

AUTORIZACIÓN:

15/07/2021 09:50:58

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1407202101179251045700120200020000024190000241917

BAZFEX S.A.

TORO COSTILLAS

Dirección

QUITO - AVENIDA NACIONES UNIDAS E3-39

Matriz:

Dirección

LORENZO DE GARAYCOA 1000 Y VELEZ

Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Identificación 1717789802 /

Fecha

Direccion:

14/07/2021

CONSUMIDOR FINAL

Placa / Matricula:

null

FERNANDO SANCHEZ

Guia

Subsidio

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario
031	1	1.00	COMBO HAMBURGUESA TORO	031	/4.46
			Información Adicional		
email:		sanfer	82@hotmail.com		
	Forma	de pago	Valor		
20 - OTROS (FINANCIERO		CION DEL SIST	EMA	4.99	

16	0.00	0.00	0.00	4.46	
	SUBTOTAL 12	%		4.46	-
	SUBTOTAL 0%			0.00	
	SUBTOTAL NO	OBJETO DE IV	/A	0.00	
	SUBTOTAL EX	ENTO DE IVA		0.00	
	SUBTOTAL SIN	IMPUESTOS		4.46	,
	TOTAL DESCU	ENTO		0.00	
	ICE			0.00	
	IVA 12%			0.53	,
	TOTAL DEVOL	UCION IVA		0.00	
	IRBPNR			0.00	
	PROPINA			0.00	
	VALOR TOTAL			4.99	
	VALOR TOTAL	SIN SUBSIDIO		5.00	

Precio sin

Subsidio

Descuento

VALOR TOTAL	4.99
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	5.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz:

Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad:

SI

RUC: 1103982979001

FACTURA

N° 003-001-000006700

Numero de autorizacion: 1407202101110398297900120030010000067008592797816 14/07/2021 21:25:39-05:

Ambiente

PRODUCCION

Emision

NORMAL

Clave de acceso



1407202101110398297900120030010000067008592797816

Fecha:

14/07/2021

Identificacion:

1717789802

Razon social:

Sanchez Aguirre Ramiro Fernando /

Direccion:

Quito

2021/07/15

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación	1	35.7140	35.71	0.00	35.71

		Subtotal con IVA	35.71
INFORMACION ADICIONAL EMISOR		Subtotal 0 IVA	0.00
Imprime: Sifoct		Subtotal no objeto de IVA	0.00
INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR		Subtotal excento de IVA	0.00
Email: flordeliz@sifoct.com.ec		Subtotal sin impuestos	35.71
FORMA DE PAGO		Total descuenco	0.00
Sin utilizacion del sistema financiero	\$ 40.00	ICE	0.00
		IVA	4.29
		IRBPNR	0.00
		Propina	0.00
		Total	40.00

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Institucion: FECHA DE ELABORACIÓN NO. CERTIFICACION MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL Unid. Ejecutora: MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL 04 253 20 21 Unid. Desc: TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS **DE 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	

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.

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:		
APROBADO		Pirmado electrónicamente por NELLY DEL ROCIO		
FECHA: 20/04/2021	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Febru 2221 94 20 15 27 21 - 45 50	BUSTILLOS VILLACREZ		