



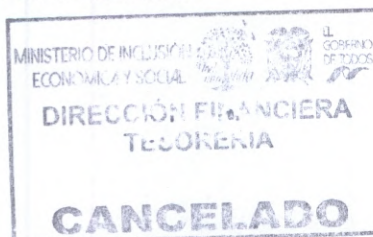
Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000
No. CUR: 2346 Tipo Registro: DEV
Monto: 160,00
IVA: 0,00
Sub Total: 160,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 160,00

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 6101451019

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

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

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00



21/21 4/

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	27	07	2021	2346	2331
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-	1250

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										160.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: 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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JBSTN78GVDCQMMR	FIRMA ELECTRONICA:	ZRSB5N8GDICJ5AA
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	27/07/2021	FECHA:	27/07/2021

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JBSTN78GVDCQMMR	FIRMA ELECTRONICA:	ZRSB5N8GDICJ5AA
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	27/07/2021	FECHA:	27/07/2021

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	027 07 2021	2346	2331
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2021-0162-M	
			1250	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1717789802	SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: 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



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	L.A. [Signature]	[Signature]
FECHA: 27/07/2021	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		027 07 2021	2346	2331	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2021-0162-M	1250		
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: 27/07/2021	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

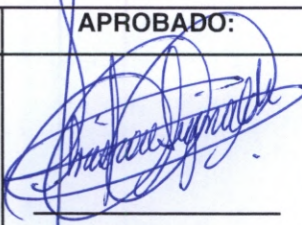
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	026 07 2021	2331	2331
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2021-0162-M	1250
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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: 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.

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 COMUNICACIÓN SOCIAL
SERVIDOR:	SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	MANABI-MANTA-GUAYAS-GUAYAQUIL		
FECHA DE SALIDA:	13/07/2021	HORA:	08H15
FECHA DE RETORNO:	15/07/2021	HORA:	21H00
		C. PRESUPUESTARIA:	253
		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 REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	80,00
0	ALIMENTACIÓN	530303	43,25
3	MOVILIZACIÓN	530301	0,00
TOTAL HOSPEDAJE Y MOVILIZACIÓN			123,24

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			160,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidación de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			160,00

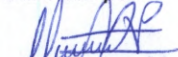
5. OBSERVACIONES

1	
---	--

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 contables-presupuestarios que correspondan conforme al respectivo control de cada proceso en aplicación a la normativa de Control Interno

Elaborado por:


 Vanessa Terán

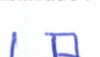
CONTROL PREVIO

Comprometido por:


 Juan Carlos

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:


 L.A.

CONTABILIDAD

Pagado por:


 Cruz Aqero

TESORERÍA

Presup
 23-07-2021
 15:00
 2331

**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

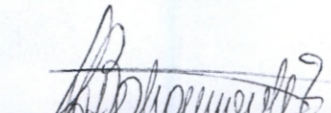
De mi consideración:

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 Montaña 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. Liza Antonieta Bahamonde Zuñiga
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIALRecibido 22/07/2021
08:35



República
del Ecuador

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



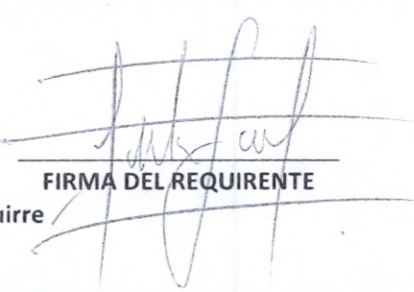
LIZA ANTONIETA
BAHAMONDE
ZUNIGA



DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	Ramiro Fernando Sánchez Aguirre /				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1717789802 /	FECHA DE REQUERIMIENTO:	12-07-2021 /		
CARGO:	Analista de Comunicación /	DIRECCIÓN:	Dirección de Comunicación /		
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()	
IDA:	Quito-Guayaquil	FECHA:	13-07-2021 /	HORA:	10h14
RETORNO:	Guayaquil-Quito	FECHA:	14-07-2021 /	HORA:	18h45
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 REQUERENTE

NOMBRE: Ramiro Fernando Sánchez Aguirre /

C.I: 1717789802 /

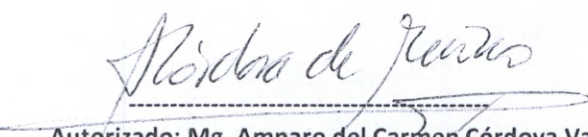
CARGO: Analista de Comunicación /


Autorizado Jefe Inmediato

Nombre: Liza Antonieta Bahamonde Zuñiga

CI: 1717342990

Cargo: Directora de Comunicación


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

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
Yolanda

LATAM
AIRLINES

Ramiro Fernando
Sanchezaguirre

Asiento
21A
Economy

 Orden de embarque
Grupo 4

Embarque **09:39** Puerta -

El cierre de puerta es a las 09:54 Confirma en pantallas del aeropuerto

Vuelo **XL1419** | 13 jul.
Operado por LATAM AIRLINES ECUADOR

UIO 10:14 → **GYE 11:08**
Quito Terminal 1 Guayaquil

Reserva: MLNMRW
SEQ 98 VIDI

LATAM

SANCHEZAGUIRRE/RAMIR

VUELO/VGO FECHA/DATA SN
XL 1372 15JUL/ 102

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

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

GYE 30F
FREQUENT FLYER

TICKET 5442151149694

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: **19 JUL 2021** HORA:

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: *Yolanda*

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALESNro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALESFECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
12-07-2021

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

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

Jaramijó, Manta – Manabí

Guayaquil - Guayas

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

Dirección de Comunicación

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

13-07-2021

**HORA SALIDA
(hh:mm)**

08h15

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

14-07-2021

HORA LLEGADA (hh:mm)

21h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Fernando Sánchez**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**

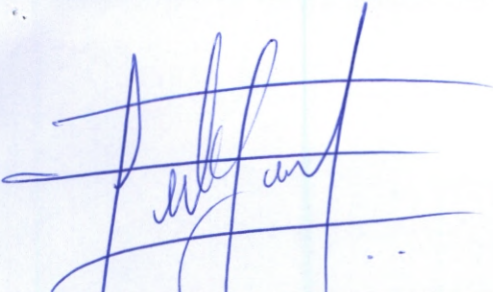
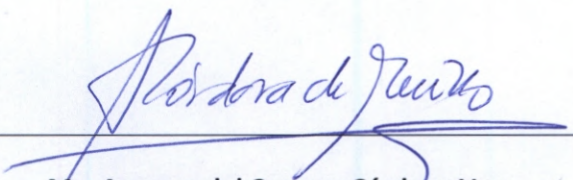
Realizar las actividades de avanzada, cobertura y relaciones públicas de la señora ministra Mae Montaña.

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	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 SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	009 
Ramiro Fernando Sánchez Aguirre ANALISTA DE COMUNICACIÓN	Liza Antonieta Bahamonde Zúñiga DIRECTORA DE COMUNICACIÓN
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	
 Mg. Amparo del Carmen Córdova Vaca COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	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.

Trámite: Ramiro Fernando Sánchez Aguirre.

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. 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.

Jaramijó, Manta - Manabí
Guayaquil - Guayas

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

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Fernando Sánchez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

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 Montañó en la ciudad de Guayaquil.

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

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

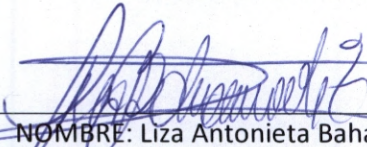
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
13-07-2021	08090	ALIMENTACIÓN	15,00
13-07-2021	01316	ALIMENTACIÓN	5,25
14-07-2021	012328	HOSPEDAJE	40,00
14-07-2021	08100	ALIMENTACIÓN	18,00
14-07-2021	02419	ALIMENTACIÓN	4,99
14-07-2021	06700	HOSPEDAJE	40,00
		TOTAL	123,24

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

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	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 - Jaramijó	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		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
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: Liza Antonieta Bahamonde Zúñiga DIRECTORA DE COMUNICACIÓN	NOMBRE: Liza Antonieta Bahamonde Zúñiga DIRECTORA DE COMUNICACIÓN	

FLORES FRANCO CARMEN MARITZA

NOTA DE VENTA 001-001-000012328

Sr. (es): Fernando Sánchez

Fecha de Emisión: 14 07 2021

R.U.C./C.I.: 1717789802 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

[illegible]

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

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

ALAVA SÁCIDO HILDA MARGARITA

NOTA DE VENTA 001-001-000008100

Sr. (es): Fernando Canche

Fecha de Emisión: 14 of 21

RUC/C: 1217189802 / CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
MONTONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: NOTA DE VENTA - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420

[illegible]

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

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792510457001

FACTURA

003

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 Matriz: QUITO - AVENIDA NACIONES UNIDAS E3-39

Dirección Sucursal: LORENZO DE GARAYCOA 1000 Y VELEZ

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: FERNANDO SANCHEZ
Identificación: 1717789802
Fecha: 14/07/2021 Placa / Matrícula: null Guía
Dirección: CONSUMIDOR FINAL

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
031	1	1.00	COMBO HAMBURGUESA TORO BBQ	031	4.46	0.00	0.00	0.00	4.46
Información Adicional					SUBTOTAL 12%				4.46
email: sanfer82@hotmail.com					SUBTOTAL 0%				0.00
Forma de pago					SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA				0.00
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO					SUBTOTAL EXENTO DE IVA				0.00
Valor					SUBTOTAL SIN IMPUESTOS				4.46
					TOTAL DESCUENTO				0.00
					ICE				0.00
					IVA 12%				0.53
					TOTAL DEVOLUCION IVA				0.00
					IRBPNR				0.00
					PROPINA				0.00
					VALOR TOTAL				4.99
					VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO				5.00
					AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)				0.00



002

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

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI

Identificacion: 1717789802

Fecha: 14/07/2021

Razon social : Sanchez Aguirre Ramiro Fernando

Direccion: Quito

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2021/07/14 Hasta 2021/07/15	1	35.7140	35.71	0.00	35.71

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: flordeliz@sifoct.com.ec

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero

\$ 40.00

Subtotal con IVA 35.71

Subtotal 0 IVA 0.00

Subtotal no objeto de IVA 0.00

Subtotal exento de IVA 0.00

Subtotal sin impuestos 35.71

Total descuento 0.00

ICE 0.00

IVA 4.29

IRBPNR 0.00

Propina 0.00

Total 40.00

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACIÓN

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

253

20

04

21

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		
FECHA: 20/04/2021	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.04.20 15:27:21 -05'00' Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ Director Financiero