



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
 No. CUR: 3898 Tipo Registro: DEV
 Monto: 160,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 160,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Liquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO

Descripción:

SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO.-VIAJA A ESMERALDAS Y SANTO DOMINGO . REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO DEL MIES . DEL 07 AL 09 06 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES-MEMO-MIES-DM-DCS-2023-375-M - CONTROL

Cuenta Monetaria No.: 6101451019

| 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 | 28/06/2023 | 160,00 | 0,00 |
| Sub - Total | | | | 160,00 | 0,00 |

| Retenciones | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|
| NO PRESENTA RETENCIONES | | | | | |

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00



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 | 26 06 2023 | 3898 | 3853 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|--------------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | MIES-DM-DCS- | 1498 |

| | | | | | | | |
|--------------------|------------|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 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.-VIAJA A ESMERALDAS Y SANTO DOMINGO . REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO DEL MIES . DEL 07 AL 09 06 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES-MEMO-MIES-DM-DCS-2023-375-M - CONTROL CC-SP-ANG-KL

| APROBADO | DATOS APROBACIÓN | | DATOS SOLICITUD PAGO | |
|-----------------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| | FIRMA ELECTRONICA: | JQ9WQB87VOGGNEC | FIRMA ELECTRONICA: | Z89E8R84D4GFM5Z |
| | USUARIO: | ARNARANJOG | USUARIO: | SBUSTILLOS |
| | FECHA: | 26/06/2023 | FECHA: | 26/06/2023 |

| | |
|-------|--|
| FIRMA |  FIRMA |
|-------|--|



| | | | | |
|-----------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
| APROBADO | DATOS APROBACIÓN | | DATOS SOLICITUD PAGO | |
| | FIRMA ELECTRONICA: | JQ9WQB87VOGGNEC | FIRMA ELECTRONICA: | Z89E8R84D4GFM5Z |
| | USUARIO: | ARNARANJOG | USUARIO: | SBUSTILLOS |
| | FECHA: | 26/06/2023 | FECHA: | 26/06/2023 |

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 | 026 06 2023 | 3898 | 3853 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | MIES-DM-DCS-2023-0227-M | 1498 |

| | | | | |
|--------------------|--|-------------------|--------------|-------------|
| 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. VIAJA A ESMERALDAS Y SANTO DOMINGO . REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO DEL MIES . DEL 07 AL 09 06 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES- MEMO-MIES-DM-DCS-2023-375-M - CONTROL CC-SP-ANG-KL



| DATOS APROBACION | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 26/06/2023 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

3878

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 06 2023 | 3853 | 3853 |

| | | | |
|--|-----------------------|-------------------------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | MIES-DM-DCS-2023-0227-M | 1498 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|---------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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.-VIAJA A ESMERALDAS Y SANTO DOMINGO , REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO DEL MIES , DEL 07 AL 09/06 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES

DATOS APROBACION

| | | |
|----------------------|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 26/06/2023 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

| | | | |
|-------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| No. CÉDULA: | 1717789802 | CARGO: | ASISTENTE DE COMUNICACION SOCIAL |
| SERVIDOR: | SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO | NIVEL: | SP7 |
| LUGAR COMISIÓN: | ESMERALDAS -SANTO DOMINGO | | |
| FECHA DE SALIDA: | 07/06/2023 | HORA: | 06H20 |
| FECHA DE RETORNO: | 09/06/2023 | HORA: | 18H30 |
| | | C. PRESUPUESTARIA: | 579 |
| | | TIPO DE GASTO: | CORRIENTE |

3753

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 | 530303 | 0,00 |
| 7 | ALIMENTACIÓN | 530303 | 0,00 |
| TOTAL REEMBOLSO | | | 0,00 |

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

| No. | CONCEPTO | ITEM PRESUPUESTARIO | MONTO (USD) |
|---|--------------|---------------------|---------------|
| 1 | HOSPEDAJE | 530303 | 75,00 |
| 2 | ALIMENTACION | 530303 | 43,00 |
| 3 | MOVILIZACION | 530301 | 0,00 |
| TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION | | | 118,00 |

5. LIQUIDACION

| | | | |
|--|----------------|--------|------------|
| a) Total cálculo de viáticos | | | |
| Total de viáticos | | | 160,00 |
| (-) Anticipo entregado: | | | 0,00 |
| Valor a Justificar | CUR No. 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 liquidacion de compras | | | |
| | | | 0,00 |
| d) Total a favor del Funcionario | | | |
| | | | 160,00 |

6. OBSERVACIONES

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante referida, se determina que: En base a la delegación, solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.

Quito, 16 de junio de 2023

Elaborado por:
Ing. Carolina Collaguazo
CONTROL PREVIO

Comprometido por:
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:
CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA
Anabella
DIRECCIÓN FINANCIERA

2106/2023
P/S

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0375-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

06-06-2023

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

Esmeraldas-Esmeraldas / Santo Domingo - Santo
Domingo de los Tsachilas

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

Dirección de Comunicación Social

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

07-06-2023

HORA SALIDA
(hh:mm)

06h20

FECHA LLEGADA
(dd-mmm-aaaa)

09-06-2023

HORA LLEGADA (hh:mm)

18h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Fernando Sánchez, Javier Pinto, Ricardo Almeida

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Realizar cobertura comunicacional de las actividades del señor Ministro del MIES, Mgs. Esteban Bernal.

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 – Santo Domingo | 07-06-2023 | 06h20 | 07-06-2023 | 10h30 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | Santo Domingo - Esmeraldas | 07-06-2023 | 14h00 | 07-06-2023 | 17h00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | Esmeraldas - Santo Domingo | 08-06-2023 | 18h00 | 08-06-2023 | 21h00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | Santo Domingo - Quito | 09-06-2023 | 14h00 | 09-06-2023 | 18h30 |

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 Prohubanco

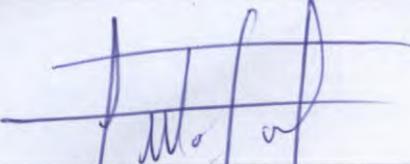
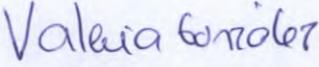
TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA: 6101451019



BB
15/06/23
14:21

12h

| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE |
|--|---|
|  |  |
| <p>Sánchez Aguirre Ramiro Fernando ANALISTA DE COMUNICACIÓN</p> | <p>Lic. Valeria González DIRECTORA DE COMUNICACIÓN</p> |
| FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO | <p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <p>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.</p> |
|  <p>Lic. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</p> | |

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | |
|---|------------------------------|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | FECHA DE INFORME: 14-06-2023 |
| Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0375-M | |

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. Esmeraldas-Esmeraldas / Santo Domingo - Santo Domingo de los Tsachilas | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL |

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL Fernando Sánchez, Javier Pinto, Ricardo Almeida

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

| ACTIVIDADES: | |
|---------------|---|
| Hora | Actividad |
| | Día 1(07-06-2023) |
| 06h20 a 10h30 | Traslado de Quito a Santo Domingo |
| 10h30 a 14h00 | Reunión con autoridades y Técnicos del MIES para coordinar las avanzadas, logística y cobertura del evento. |
| 14h00 a 17h00 | Traslado de Santo Domingo a Esmeraldas |
| 17h00 a 22h00 | Reunión con autoridades y Técnicos del MIES. Avanzadas y logística de los eventos |
| | Día 2 (08-06-2023) |
| 08h00 a 11h00 | Coordinación de actividades y lugares para entregar kits |
| 11h00 a 13h00 | Ejecución de recorrido con ministro |
| 13h30 a 14h30 | Ejecución de evento en albergue |
| 15h00 a 16h00 | Pruebas de audio y logística de Mesa Técnica Interinstitucional |
| 16h00 a 17h00 | Ejecución de Mesa Técnica Interinstitucional |
| 17h00 a 18h00 | Coordinación y envío de material a medios de comunicación |
| 18h00 a 21h00 | Traslado de Esmeraldas a Santo Domingo |
| | Día 3 (09-06-2023) |
| 08h00 a 10h00 | Pruebas de audio y logística de evento en Gerontológico |
| 08h00 a 12h00 | Ejecución de evento en Gerontológico |
| 12h00 a 14h00 | Desmontaje y Coordinación de material para medios de comunicación |
| 14h00 a 18h30 | Traslado de Santo Domingo a Quito |

PRODUCTOS: Coordinación de actividades con equipo MIES, revisión de insumos y contenidos comunicacionales, ejecución de eventos, coordinación con medios de comunicación.

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

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

| FECHA | No. COMP.VENTA | CONCEPTO | MONTO (CON IVA) |
|--------------|----------------|--------------|-----------------|
| 07-06-2023 | 0000000706 | Alimentación | 9,50 |
| 07-06-2023 | 000000693 | Alimentación | 11,00 |
| 08-06-2023 | 000000403 | Hospedaje | 40,00 |
| 08-06-2023 | 0000067 | Alimentación | 10,50 |
| 08-06-2023 | 0000035 | Alimentación | 12,00 |
| 09-06-2023 | 000000757 | Hospedaje | 35,00 |
| TOTAL | | | 118,00 |

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|---------------------|------------|------------|------|
| FECHA dd-mmm-aaa | 07-06-2023 | 09-06-2023 | |
| HORA hh:mm | 06h20 | 18h30 | |

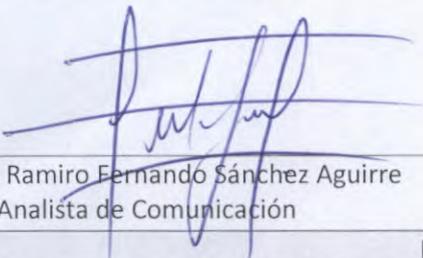
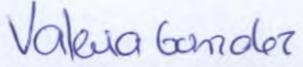
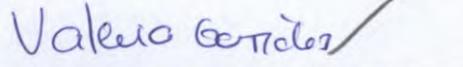
Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|---|----------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| | | | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:m m | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | Quito – Santo Domingo | 07-06-2023 | 06h20 | 07-06-2023 | 10h30 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | Santo Domingo - Esmeraldas | 07-06-2023 | 14h00 | 07-06-2023 | 17h00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | Esmeraldas - Santo Domingo | 08-06-2023 | 18h00 | 08-06-2023 | 21h00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | Santo Domingo - Quito | 09-06-2023 | 14h00 | 09-06-2023 | 18h30 |

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 | <p style="text-align: center;">NOTA</p> <p>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</p> |
|  <p>NOMBRE: Ramiro Fernando Sánchez Aguirre CARGO: Analista de Comunicación</p> | |
| FIRMAS DE APROBACIÓN | |
| <p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>  | <p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DELA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>  |
| <p>NOMBRE: Valeria González DIRECTORA DE COMUNICACIÓN</p> | <p>NOMBRE: Valeria González DIRECTORA DE COMUNICACIÓN</p> |

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | | |
|------------------|---|-------------------|----------------------|----|----|
| Institucion: | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| Unid. Ejecutora: | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | 579 | 03 | 04 | 23 |
| 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 | \$10,614.59 |
| 01 | 00 | 000 | 006 | 530301 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Pasajes al Interior | \$951.65 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | \$11,566.24 |
| TOTAL | | | | | | | | | | |

SON: ONCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS DOLARES CON 24/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:
 PARA: LCDA. VALERIA SOFÍA GONZÁLEZ ARCOS - DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
 ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DM-DCS-2023-0227-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-DM-DCS-CA-2023-005.
 REF: CP No. 14
 LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|-----------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2023.04.03 09:39:57 03'00' Funcionario Responsable |  Firmado digitalmente por MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Financiero |

FECHA:
03/04/2023

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0375-M

Quito, D.M., 06 de junio de 2023

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

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

Javier Alejandro Pinto Zaldumbide
Asistente de Comunicación Social

ASUNTO: Disposición de movilización a la provincia de Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchilas

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial programada en la provincia de Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchilas, dispongo a Usted (es) el traslado desde el ~~miércoles 07~~ hasta el ~~viernes 09~~ de junio de 2023, a fin de realizar avanzada y cobertura comunicacional de las actividades del señor Ministro del MIES, Mgs. Esteban Bernal.

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

Lcda. Valeria Sofía González Arcos
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

ms



Firmado electrónicamente por:
**VALERIA SOFIA
GONZALEZ ARCOS**

FAST DOOF Y ASADOS DE MARGY

Venta de Comidas y Bebidas en Comedores Populares

Cándidas Acosta Flores Margarita

SERIE 002-001-00

0000035



R.U.C.: 1714179106001
 Matriz: Av. Abraham Calazaón SN y Av. Esmeraldas
 Estab.: Av. De los Colonos SN, y José de Villalobos
 Cel.: 0981-246-793

SANTO DOMINGO - ECUADOR

Fecha de Emisión: 08/03/2023
 Fecha de Aut.: 17-03-2023
 Aut. S.R.I. N°: 1131102484

CLIENTE: Fernando Sánchez
 DIREC.: Out
 R.U.C.: 1717789802 TELF.:

| CANT | DETALLE | V. UNIT. | V. TOTAL |
|------|--------------|----------|----------|
| | Alimentación | | 12,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FORMA DE PAGO: **TOTAL \$ 12,00**

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TANGENTA DE CREDITO/DEBITO OTROS

F. AUTORIZADA: [Firma]

F. CLIENTE: [Firma]

JUANA MONZERGATH VASCONEZ CANACHO R.U.C.: 17081194001 AUT. 1335-23-04-00000001 IMP. FONC: 0930730721
 1 LIB. 100X2 00000001 - 0000100 - FECHA DE CADUCIDAD: 17/MARZO/2024

ABRACADABRA

Nota de venta
 003-001

0000067

Venta al por menor de comidas y bebidas en picantería.
 Gutiérrez Alicívar Mario Quinto
 Establ.: Espejo 431 entre Colón y Olmedo
 Cel.: 098 192 6657 ESMERALDAS - ECUADOR

RUC: 0802532366001 Fecha: 08-06-2023
 Sr. (es): Fernando Sánchez
 RUC/CI: 1717789802 Telf.:

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

| CANT | DESCRIPCION | P. Unit | V. Venta |
|------|--------------|---------|----------|
| | Alimentación | | 10,50 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

DIREC.: Out

TOTAL \$ **10,50**

FORMA DE PAGO: **TOTAL \$ 10,50**

EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TANGENTA DE CREDITO/DEBITO OTROS

F. AUTORIZADA: [Firma]

F. CLIENTE: [Firma]

Valle Santos José Luis / SEMPREMIP. Telf: 05-2710955 / RUC: 1719884384001 / Aut: 2131
 Fecha Aut: 05/10/2022 / Fecha Cad: 05/10/2024 / Imp. del 01 al 100

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0501585780001

FACTURA

No. 001-002-000000403

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0806202301050158578000120010020000004030000000018

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/06/2023 08:03:45

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0806202301050158578000120010020000004030000000018

0806202301050158578000120010020000004030000000018

TOAPANTA CHANCUSIG MARIO RENE

HOTEL ZULEMA INN

Dirección Matriz: ESMERALDAS / ESMERALDAS / ESMERALDAS / BOLIVAR SN Y MEJIA

Dirección Sucursal: ESMERALDAS / ESMERALDAS / ESMERALDAS / BOLIVAR SN Y MEJIA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO

Identificación: 1717789802

Fecha: 08/06/2023

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 403 | | 1.000000 | HOSPEDAJE | | 35.710000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.71 |

SUBTOTAL 12% 35.71

SUBTOTAL 0% 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 12% 4.29

TOTAL DEVOLUCION IVA 0.00

IRBPNR 0.00

VALOR TOTAL 40.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

| Forma de pago | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 40.00 |

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0500740519001

FACTURA

No. 004-020-000000757

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0906202301050074051900120040200000007570000078112

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/06/2023 12:40:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0906202301050074051900120040200000007570000078112

0906202301050074051900120040200000007570000078112

CORRALES BORJA JAIME ALONSO

Dirección Matriz: AV ESMERALDAS 801 Y RIO ZAMORA

Dirección Sucursal: AV ESMERALDAS 801 Y RIO ZAMORA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO

Identificación: 1717789802

Fecha: 09/06/2023 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: PICHINCHA QUITO y CHIMBACALLE

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| HH | HH | 1.000000 | HOSPEDAJE 1 | | 31.250000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.25 |

| Información Adicional | |
|-----------------------|-------------------------------|
| DIRECCION: | PICHINCHA QUITO y CHIMBACALLE |
| FORMA DE PAGO: | FACTURACION |
| RESPONSABLE: | TAPIA CLAVIJO CAROLINA SARAHI |
| EMAIL: | sanfer82@hotmail.com |

| Forma de pago | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 35.00 |

| | |
|--|-------|
| SUBTOTAL 12% | 31.25 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 31.25 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 3.75 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 35.00 |
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 15990

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO
Fecha de Vigencia Desde 2023-06-07 Hora 05:00 Hasta 2023-06-09 Hora 23:55
Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-06-06 No. Comunicación MIES-DM-DCS-2023-0377-M
Lugar Origen D.M.Q.
Lugar Destino ZONALES 1 Y 4
Kilometraje Inicio 253-400 Kilometraje Fin 253-980

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO Cargo CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte 0400699534 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0826 Marca / Modelo CHEVROLET GRAN VITARA SZ
Color PLOMO Número Matrícula A2908462

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Lcda. Valeria Sofia González Arcos Cargo DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2023-06-07 10:31



BRICK ALEXANDER
VACA GUERRERO