



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2914 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 114,65
IVA: 0,00
Sub Total: 114,65
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 114,65

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 2005180917

JARAMILLO VALDEZ VICTOR HUGO. REGISTRO DEL DEVENGADO POR
COMISIÓN A GUAYAQUIL. REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE
LAS ACTIVIDADES DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES. DEL 14 AL
15-04-2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-MIES-2024-0417-M,

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	13/06/2024	114,65	0,00
Sub - Total				114,65	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES						0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 114,65



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	06	06	2024
Unid. Desc:	0000			2914	2890

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2024-	1236

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1708018914	JARAMILLO VALDEZ VICTOR HUGO					

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	114.65
TOTAL PRESUPUESTARIO										114.65
MONTO IVA										0.00
TOTAL										114.65
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										114.65

SON: CIENTO CATORCE DOLARES CON 65/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: JARAMILLO VALDEZ VICTOR HUGO. REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A GUAY AQUIL. REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES. DEL 14 AL 15-04-2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-MIES-2024-0417-M, CONTROL PREVIO ECH-MR-ECH.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z45ZPSK5PO5DVVT	FIRMA ELECTRONICA:	Z45ZPSKMP45PEV9
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	06/06/2024	FECHA:	06/06/2024

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z45ZPSK5PO5DVVT	FIRMA ELECTRONICA:	Z45ZPSKMP45PEV9
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	06/06/2024	FECHA:	06/06/2024

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	06 06 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					2914	2890
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2024-0087-M		1236		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS		Numero Operación		0		
Beneficiario:	1708018914	JARAMILLO VALDEZ VICTOR HUGO					

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	114.65
									TOTAL PRESUPUESTARIO	114.65
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	114.65
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	114.65

SON: CIENTO CATORCE DOLARES CON 65/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: JARAMILLO VALDEZ VICTOR HUGO. REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A GUAYAQUIL. REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES. DEL 14 AL 15/04/2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-MIES-2024-0417-M, CONTROL PREVIO ECH-MR-ECH.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/06/2024	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	05 06 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					2890	2890
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2024-0087-M		1236		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0	
Beneficiario:	1708018914 JARAMILLO VALDEZ VICTOR HUGO						

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	114.65
TOTAL PRESUPUESTARIO										114.65
IVA										0.00
SUB - TOTAL										114.65
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										114.65

SON: CIENTO CATORCE DOLARES CON 65/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: JARAMILLO VALDEZ VICTOR HUGO. COMISIÓN A GUAYAQUIL. REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES. DEL 14 AL 15-04-2024

CUR 2914

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/06/2024	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

1. Datos generales

No. Cédula:	1708018914	Cargo:	DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Servidor:	JARAMILLO VALDEZ VICTOR HUGO	Nivel:	
Lugar de comisión:	GUAYAS-GUAYAQUIL		
Fecha de salida:	14/04/2024	Hora:	14h00
Fecha de retorno:	15/04/2024	Hora:	21h30
		C. Presupuestaria:	142
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	130,00	1	130,00

3. Detalle de gastos para reembolso

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Combustible	530255	-
2	Peajes	570102	-
3	Mantenimiento Vehicular	530405	-
4	Respuestos y accesorios	530813	-
5	Parqueadero	530502	-
6	Hospedaje	530303	-
7	Alimentación	530303	-
Total reembolso			-

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	22,00
2	Alimentación	530303	53,65
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			75,65

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos			
	Total de viáticos		130,00	
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-	
	Valor a justificar	70%	91,00	75,65
	Valor sin justificar	30%	39,00	39,00
	Valor que justifica el funcionario		114,65	
	Saldo a favor del MIES		-	
b)	Total por reembolso de gastos		-	
c)	Total por liquidación de compras		-	
d)	Total a favor del funcionario		114,65	

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	De acuerdo al Art. 3 de la Norma técnica pago viáticos a servidores, obreros del Sector Público indica "(...) Se concederá este beneficio únicamente si el domicilio y/o lugar habitual de trabajo de la o el servidor, dista lo menos 100 km de la ciudad donde debe trasladarse para prestar sus servicios (...)". No se reconoce el valor de 6,27 de la Factura 22984, el establecimiento está ubicado en la Iñaquito y Seis de Diciembre Quito.

7. Recomendaciones

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida se termina 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 las Normas de Control Interno.

Quito, 5 de junio del 2024

Elaborado por:


Adriana Chicaiza
Control previo

Comprometido por:


Presupuesto

Contabilizado por:


Contabilidad

Pagado por:


Tesorería
ANÁLISIS FINANCIERO
DIRECCIÓN FINANCIERA

Presup.
05-06-2024
13:53



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-MIES-2024-0417-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

11-04-2024

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Víctor Hugo Jaramillo Valdez

PUESTO QUE OCUPA:

Director de Comunicación Social

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayas-Guayaquil

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

Dirección de Comunicación Social

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

14-04-2024

HORA SALIDA
(hh:mm)

14H00

FECHA LLEGADA
(dd-mmm-aaaa)

15-04-2024

HORA LLEGADA (hh:mm)

21H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Víctor Jaramillo, Wilson Pillalaza y Fernando Sánchez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Realizar la cobertura comunicacional de las actividades de la señora ministra del MIES, 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	Particular	Quito - Tababela	14-04-2024	14h00	14-04-2024	15h00
Aéreo	LATAM	Tababela - Guayaquil	14-04-2024	15H52	14-04-2024	16H45
Aéreo	AVIANCA	Guayaquil - Tababela	15-04-2024	19H01	15-04-2024	19H53
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	15-04-2024	20H30	15-04-2024	21h30

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:
Corriente

No. DE CUENTA: 02005180917

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA:

1-MAY 2024

DIRECCION FINANCIERA

Firma: No. tramite:



HORA

430 18h

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
Víctor Hugo Jaramillo Valdez DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	Mgs. Zaida Rovira MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y 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.
 Mgs. Zaida Rovira MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	



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-MIES-2024-0417-M

FECHA DE INFORME: 16-04-2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Víctor Hugo Jaramillo Valdez

PUESTO QUE OCUPA:
Director de Comunicación Social

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.
Guayas-Guayaquil

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA
O EL SERVIDOR
Dirección de Comunicación Social

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Víctor Jaramillo, Wilson Pillalaza y Fernando Sánchez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Hora	Actividad
	Día 1 (14-04-2024)
14h00 - 15h00	Traslado Quito a Tababela
15h52 - 16h45	Traslado de Tababela a Guayaquil
17h00 – 20h00	Montaje del evento
	Día 2 (15-04-2024)
08h00 - 10h30	Pruebas de audio y protocolo
10h30 - 11h30	Ejecución del evento.
11h30 - 13h30	Desmontaje y coordinación con medios de comunicación
13h30 - 16h30	Revisión y generación de insumos a otros eventos
19h01 – 19h53	Traslado de Guayaquil a Tababela
20h30 – 21h30	Traslado de Tababela 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:

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 16 JUN 2024 12h16

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: No. trámite:

regrado

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)
14-04-2024	0000219	ALIMENTACIÓN	20.00
14-04-2024	004-001-000010423	HOSPEDAJE	22.00
14-04-2024	091-038-000022984	ALIMENTACIÓN	6.27
14-04-2024	088-019-000057882	ALIMENTACIÓN	4.55
15-04-2024	012-002-000009774	ALIMENTACIÓN	22.79
15-04-2024	056-050-000206463	ALIMENTACIÓN	1.30
15-04-2024	088-017-000118095	ALIMENTACIÓN	5.01
		TOTAL	81.92

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	14-04-2024	15-04-2024	
HORA hh:mm	14H00	21H30	

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	Particular	Quito - Tababela	14-04-2024	14h00	14-04-2024	15h00
Aéreo	LATAM	Tababela - Guayaquil	14-04-2024	15H52	14-04-2024	16H45
Aéreo	AVIANCA	Guayaquil - Tababela	15-04-2024	19H01	15-04-2024	19H53
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	15-04-2024	20H30	15-04-2024	21h30

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO		NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.
 Víctor Hugo Jaramillo Valdez DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL		
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	
 Mgs. Zaida Rovira MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	 Mgs. Zaida Rovira MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	

Memorando Nro. MIES-MIES-2024-0417-M

Quito, D.M., 11 de abril de 2024

PARA: Sr. Lcdo. Víctor Hugo Jaramillo Valdez
Director de Comunicación Social

ASUNTO: Delegación Oficial a la provincia de Guayas

De mi consideración:

En el marco de la ejecución de la política pública de esta Cartera de Estado, orientada a promover y fomentar activamente la inclusión económica y social de la población y dada la importancia de articular acciones en territorio, se ha previsto el desarrollo de actividades en la provincia del Guayas, desde el domingo 14 hasta el lunes 15 de abril de 2024, con el objetivo de coordinar acciones comunicacionales, para lo cual delego a usted a desplazarse a las referidas provincias en las fechas señaladas.

Para tal efecto, se servirá coordinar las acciones pertinentes para garantizar el cumplimiento de esta actividad.

Del cumplimiento de esta actividad oficial se servirá presentar el respectivo informe.

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado
MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

vj



BRIONES ROBALINO CARLOS HUMBERTO
RUC: 0909262651001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES,
INCLUSO PARA LLEVAR

CANGREJAL - ASADERO RICON D'
CARLO OCHIPINTI JR. LOCAL 2

Dir: LOS RIOS 1613 Y ALCEDO
Celular: 0991369240 Guayaquil - Ecuador

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

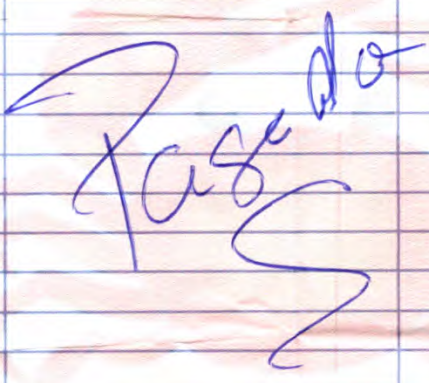
NOTA DE VENTA

Serie 002-001-00

0000219

AUT. SRI.: 1132066483

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	14	04	24

CLIENTE:	Victor Jaramillo						
DIRECCIÓN:	Quito						
R.U.C.	1708018914	TELEF:	2355781				
CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL				
	Alimentación		20				
							
Formade Pago:							
EFFECTIVO	DINERO						
CHEQUE	OTROS						
Firma del Emisor		Firma del Adquirente					
		TOTAL US\$	20				

CHICO BONILLA PATRICIA ELIZABETH • RUC. 0920889330001 • AUT. 13730 • 1 B. 100x2 Num.: 0201 al 0300
CEL: 0992603128 F. DE AUT.: 09/Marzo/2024 • F. DE CADUCIDAD: 09/Marzo/2025
Original: ADQUIRENTE COPIA EMISOR

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1103982979001

FACTURA

No. 004-001-000010423

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1404202401110398297900120040010000104238595797518

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/04/2024 08:26:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1404202401110398297900120040010000104238595797518

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Hotel Versailles

Dirección Matriz: Lorenzo de Garaycoa y Padre Solano

Dirección Sucursal: Quisquis 100 y Ximena

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: Jaramillo Valdez Victor Hugo

Identificación 1708018914

Fecha 14/04/2024 Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
P0000001		1.00	Noches de hospedaje Desde 2024/04/14 Hasta 2024/04/15		19.1304	0.00	0.00	0.00	19.13

Información Adicional	
Regimen:	Contribuyente Regimen RIMPE
Imprime:	Sifoct
Email:	versailles@sifoct.net

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	22.00

SUBTOTAL 15%	19.13
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	19.13
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.87
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	22.00

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

NO TIENE LOGO

FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.A.
FARCOMED

FYBECA EL CONDADO

Dirección Matriz: KM CINCO Y MEDIO AV DE LOS SHYRIS N SN Y SECUNDARIA

Dirección Sucursal: AV. DE LA PRENSA SN Y AV.MARISCAL SUCRECC. CONDADO

Contribuyente Especial 5368

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1790710319001

FACTURA

No. 091-038-000022984

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1404202401179071031900120910380000229845658032319

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/04/2024 13:03:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1404202401179071031900120910380000229845658032319

Razón Social / Nombres y Apellidos:		VICTOR HUGO JARAMILLO VALDEZ	
Identificación	1708018914	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	14/04/2024		
Dirección:			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
17004		1.00	GASEOSA COCA COLA 500 ML		0.69	0.00	0.00	0.00	0.69
38241		1.00	CHOCOLATE CANDISNEY CHOCOLORS 200 GR		4.76	0.00	0.00	0.00	4.76

Información Adicional	
DIRECCION:	SALINAS SN
DESCUENTO:	0
DEDUCIBLE ALIMENTOS:	5.45
GRAN CONTRIBUYENTE:	NAC-GCFOIOC21-00001018-E
DOCUMENTO INTERNO:	224119732
EMAIL:	vhjaramillov@hotmail.com
FOLIO:	ndotgclo

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.27

SUBTOTAL 15%	5.45
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.45
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.82
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.27

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790710319001

FACTURA

No. 088-019-000057882

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1404202401179071031900120880190000578825658032314

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/04/2024 18:09:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1404202401179071031900120880190000578825658032314

FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.A.
FARCOMED

FYBECA JOSE JOAQUIN DE OLMEDO

Dirección Matriz: KM CINCO Y MEDIO AV DE LOS SHYRIS N SN Y SECUNDARIA

Dirección Sucursal: AV. DE LAS AMERICAS SN AV. ISIDRO AYORAAEROPUERTO GUAYAQUIL

Contribuyente Especial 5368

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: VICTOR HUGO JARAMILLO VALDEZ

Identificación 1708018914

Fecha 14/04/2024 Placa / Matrícula: Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
550882		1.00	NARANJA RECUBIERTOS DE CHOCOLATE NEGRO LACASA 125 GR		3.9541	0.00	0.00	0.00	3.95

Información Adicional

DIRECCION: SALINAS SN
DESCUENTO: 0
DEDUCIBLE ALIMENTOS: 3.95
GRAN CONTRIBUYENTE: NAC-GCFOIOC21-00001018-E
DOCUMENTO INTERNO: 224166371
EMAIL: vhjaramillov@hotmail.com
FOLIO: mrh8yok6

SUBTOTAL 15%	3.95
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.95
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.59
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.55

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.55

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0909562548001

FACTURA

No. 012-002-000009774

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1504202401090956254800120120020000097740000007210

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/04/2024 16:15:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1504202401090956254800120120020000097740000007210

HERRERA DIAZ BELLA SOL

CAMALEON

Dirección Matriz: PTO. SANTA ANA EDIFICIO RIVER FRONT II LOCAL 3

Dirección Sucursal: PTO. SANTA ANA EDIFICIO RIVER FRONT II LOCAL 3

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

VICTOR JARAMILLO

Identificación

1708018914

Fecha

15/04/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
Ie0gowzavmu4cwh2rrsiqn32n		1.00	ARROZ MARINERO		18.25	0.00	0.00	0.00	18.25
I5vcdon0qhIgoi0p7gzb0no7m		1.00	COCA COLA		2.1739	0.00	0.00	0.00	2.17

Información Adicional

Email:

vhjaramillov@hotmail.com

Numero Calificación Artesanal:

189699

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	22.79

SUBTOTAL 15%	2.17
SUBTOTAL 0%	18.25
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20.42
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.33
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	2.04
VALOR TOTAL	22.79
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792072018001

FACTURA

No. 056-050-000206463

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1504202401179207201800120560500002064634126153311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/04/2024 09:25:16

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1504202401179207201800120560500002064634126153311

DELI INTERNACIONAL S.A.

EL ESPAÑOL

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS Y SECUNDARIA

Contribuyente Especial 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: VICTOR JARAMILLO

Identificación 1708018914

Fecha 15/04/2024 Placa / Matrícula: Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
54480		1.00	DOTS DIVER AVELL 63G EUROP		1.1304	0.00	0.00	0.00	1.13

Información Adicional

CORREO 1: vhjaramillov@hotmail.com

Gran Contribuyente: GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00001165-E

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.30

SUBTOTAL 15%	1.13
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.13
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.17
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.30

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

NO TIENE LOGO

FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.A.
FARCOMED

FYBECA JOSE JOAQUIN DE OLMEDO

Dirección Matriz: KM CINCO Y MEDIO AV DE LOS SHYRIS N SN Y SECUNDARIA

Dirección Sucursal: AV. DE LAS AMERICAS SN AV. ISIDRO AYORAAEROPUERTO GUAYAQUIL

Contribuyente Especial 5368

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1790710319001

FACTURA

No. 088-017-000118095

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1504202401179071031900120880170001180955658032311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/04/2024 16:14:14

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1504202401179071031900120880170001180955658032311

Razón Social / Nombres y Apellidos:		VICTOR HUGO JARAMILLO VALDEZ	
Identificación	1708018914	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	15/04/2024		
Dirección:			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
17004		1.00	GASEOSA COCA COLA 500 ML		0.552	0.00	0.00	0.00	0.55
38241		1.00	CHOCOLATE CANDISNEY CHOCOLORS 200 GR		3.808	0.00	0.00	0.00	3.81

Información Adicional	
DIRECCION:	SALINAS SN
DESCUENTO:	1 2535
DEDUCIBLE ALIMENTOS:	4 36
GRAN CONTRIBUYENTE:	NAC-GCFOIOC21-00001018-E
DOCUMENTO INTERNO:	224294788
EMAIL:	vhjaramillov@hotmail.com
FOLIO:	mrh7ok4j

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.01

SUBTOTAL 15%	4.36
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.36
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.65
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.01

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



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	Víctor Hugo Jaramillo Valdez		
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1708018914	FECHA DE REQUERIMIENTO:	11-04-2024
CARGO:	Director de Comunicación Social	DIRECCIÓN:	Dirección de Comunicación Social
RUTA		NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()
IDA:	Quito - Guayaquil	FECHA:	14-04-2024
RETORNO:	Guayaquil - Quito	FECHA:	15-04-2024
N° DE DOCUMENTO		Memorando Nro. MIES-MIES-2024-0417-M	SI () NO ()

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

FIRMA DEL REQUIRENTE

NOMBRE: Víctor Hugo Jaramillo Valdez
C.I: 1708018914
CARGO: Director de Comunicación Social

Autorizado Jefe inmediato
Mgs. Zaida Rovira

MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

OBSERVACIONES:-----

Autorizado
Carla Gonzaga
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA: 30 ABR 2024	HORA: 16:30
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
NOMBRE:	

Descubre nuestra nueva experiencia digital



Con nuestro nuevo Check-in automático ¡Ya no tendrás que hacer Check-in!



Compra, abona y recibe dinero en **nuestra billetera virtual LATAM Wallet**



Elige si quieres recibir tus notificaciones por **WhatsApp o email**

En este vuelo puedes llevar



1 Bolso o mochila pequeña bajo el asiento delantero: 1 incluido por tarifa.

45 cm. de alto, 35 cm. de largo, 20 cm. de ancho



1 Equipaje de mano 10 kg: 1 incluido por tarifa.

55 cm. de alto, 35 cm. de largo y 25 cm. de ancho

No Incluido



-- Sin equipaje de bodega 15 kg



-- Sin equipaje de bodega 23 kg

Si necesitas **equipaje adicional** puedes comprarlo en **Mis Viajes** o en el **aeropuerto**.

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



Deja tu equipaje en el counter

Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



Dirígete al control de seguridad

Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



Busca tu puerta de embarque

Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal ¡No te retrases!



Confirma tu grupo para abordar

Tenemos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

Nº de orden LA4625554GEYM

Victor Jaramillo

LATAM

LA1351

14 abr 2024

Operado por

LATAM Airlines



Quito

15:52 UIO



Guayaquil

16:45 GYE

11A UIO

Economy

En puerta de
embarque

15:17

Terminal

1

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES

Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

30 ABR 2024

HORA:

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE:



015 Reserva FCYEGW

El embarque finalizará
a las **15:32**

Embarque
Grupo 4

Jaramillo Victor

AV 1663

HORA EN SALA

18:01

GRUPO

F

ASIENTO

6D

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

GYE GUAYAQUIL

Lun, 15 Apr | 19:01

GUAYAQUIL JOSE

UIO QUITO

Lun, 15 Apr | 19:53

QUITO MARISCA

SEC 56

TU TARIFA ES Basic

Equipaje de mano
NOEquipaje de bodega
0PC

Reserva: 4RCBHJ

E-ticket: 547240233863101

Viajero frecuente:

Operado por: AVIANCA ECU

Vendido por:

Status:

Información del equipaje

Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.



Equipaje de bodega

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en avianca.com sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.



Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

Antes de tu vuelo



Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.



Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.



Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.



Preséntate en la puerta de embarque

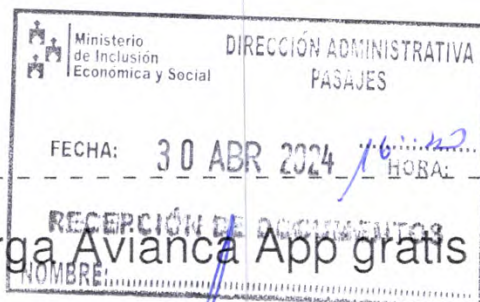
Recuerda que la puerta del avión cierra 20 minutos antes del vuelo.



Presta atención

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones



Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:

- ✓ Guarda tu pase de abordar
- ✓ Revisa el estado de tu vuelo
- ✓ Compra y modifica tus viajes
- ✓ Mucho más...



Escanea el código QR y ten la información que necesitas en la palma de tu mano.

Disponible en
App StoreDisponible en
Google Play

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:

Unid. Ejecutora:

Unid. Desc:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

NO. CERTIFICACION

142

FECHA DE ELABORACIÓN

050224

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	 INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE	 NORMA ALEXANDRA PROANO YEPEZ
FECHA: 05/02/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero