

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	23 08 2021	2781	2735
Unid. Desc:	0000			
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-	1467
Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA <input type="checkbox"/> RTO <input type="checkbox"/> DEV <input type="checkbox"/> IOFP/D <input type="checkbox"/>
Area De:	GASTOS			
Beneficiario:	1717789802	SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

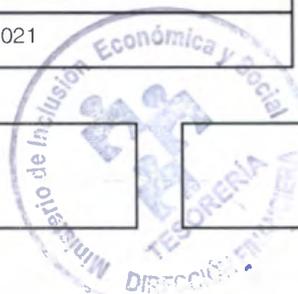
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	006	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	8.00
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										88.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										88.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										88.00

SON: OCHENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO.- PAGO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, REALIZAR ACTIVIDADES DE AVANZADA, COBERTURA Y RELACIONES PÚBLICAS DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 02 AL 03-08-2021, SEGÚN SOLICITUD, INFORME Y FACTURAS ADJUNTAS. CONTROL MB-YP-LG-GV.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JVE7PJFVGZ55DAR	FIRMA ELECTRONICA:	ZDENF4F9845YLUA
	USUARIO:	LGUALOTUNAP	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	23/08/2021	FECHA:	23/08/2021

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



091018

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JVE7PJFVGZ55DAR	FIRMA ELECTRONICA:	ZDENF4F9845YLUA
	USUARIO:	LGUALOTUNAP	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	23/08/2021	FECHA:	23/08/2021

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No Original	
Unid. Desc:	0000	023 08 2021	2781 /	2735 /	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2021-0162-M	1467	

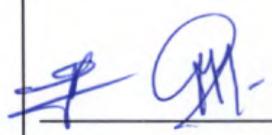
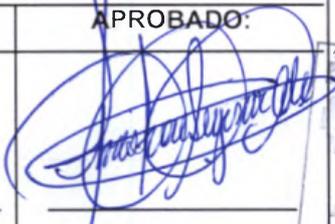
Clase de Registro:	DEVENGADO /	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1717789802 /	SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO /				

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	80.00 /
01	00	000	006	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	8.00 /
TOTAL PRESUPUESTARIO										88.00 /
IVA										0.00
SUB - TOTAL										88.00 /
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										88.00 /

SON: OCHENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO. - PAGO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, REALIZAR ACTIVIDADES DE AVANZADA, COBERTURA Y RELACIONES PUBLICAS DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 02 AL 03-08-2021, SEGÚN SOLICITUD, INFORME Y FACTURAS ADJUNTAS. CONTROL MB-YP-LG-GV.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/08/2021	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	023	08	2021	2781 2735
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DCS-2021-0162-M	
					No. Expediente
					1467
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: 23/08/2021	_____	_____
	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	019 08 2021	2735	2735	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2021-0162-M	1467	

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	80.00
01	00	000	006	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	8.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										88.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										88.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										88.00

SON: OCHENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO. - POR VIAJE A GUAYAQUIL, REALIZAR ACTIVIDADES DE AVANZADA, COBERTURA Y RELACIONES PÚBLICAS DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 02 AL 03-08-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/08/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS
1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1717789802	CARGO:	ANALISTA DE COMUNICACIÓN
SERVIDOR:	SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	QUITO-GUAYAQUIL		
FECHA DE SALIDA:	02/08/2021	HORA:	07H30
FECHA DE RETORNO:	03/08/2021	HORA:	19H30
		C. PRESUPUESTARIA:	253
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	1	80,00
TOTAL			80,00

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	40,00
0	ALIMENTACION	530303	19,43
3	MOVILIZACION	530301	8,00
TOTAL GASTOS			59,43

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			80,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			8,00
c) Total por liquidación de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			88,00

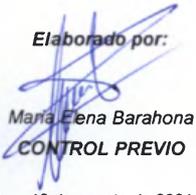
5. OBSERVACIONES

1	
2	

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago de la referencia, se determina que: El compromiso reúne todos requisitos legales, pertinentes y necesarios; la obligación de pago es correcta, por lo que, es procedente realizar los registros presupuestarios-contables que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno, las autorizaciones respectivas y el pago.

Elaborado por:


 Maria Elena Barahona
 CONTROL PREVIO

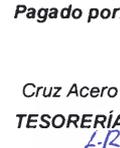
Comprometido por:


 Yonaci
 PRESUPUESTO

Contabilizado Por:


 CRUZ ACERO
 CONTABILIDAD

Pagado por:


 Cruz Acero
 TESORERÍA
 L.R.

Quito, 18 de agosto de 2021

 18 AGO 2021
 gh41

WR2735

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2021-0301-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
30-07-2021

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
Guayaquil - Guayas

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)
02-08-2021

HORA SALIDA (hh:mm)
07h30

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)
03-08-2021

HORA LLEGADA (hh:mm)
19h30

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

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	02-08-2021	07h30	02-08-2021	08h30
Aéreo	Avianca	Tababela - Guayaquil	02-08-2021	09h37	02-08-2021	10h32
Aéreo	Avianca	Guayaquil - Tababela	03-08-2021	17h26	03-08-2021	18h17
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	03-08-2021	18h30	03-08-2021	19h30

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.

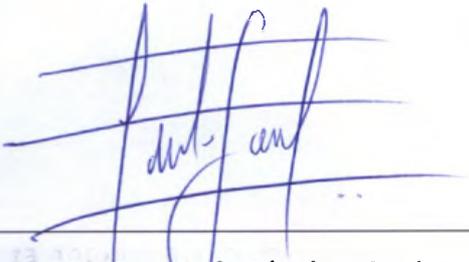
DATOS PARA TRANSFERENCIA

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
	
<p>Ramiro Fernando Sánchez Aguirre ANALISTA DE COMUNICACIÓN</p>	<p>Liza Antonieta Bahamonde Zúñiga 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>Ing. Luis Fernando Acosta Rojas COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</p>	

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME:
Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2021-0301-M	10-08-2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
RAMIRO FERNANDO SÁNCHEZ AGUIRRE	Analista de Comunicación
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Guayaquil - Guayas	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Fernando Sánchez**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

ACTIVIDADES:	
Hora	Actividad
	Día 1 (02-08-2021)
07h30 a 08h30	Traslado de Quito a Tababela
09h37 a 10h32	Traslado de Tababela a Guayaquil
11h00 a 12h00	Avanzada al lugar del evento en conjunto con equipo de la zona 8 y SENA E
12h30 a 13h30	Reunión con equipo de zona 8 para definir acciones
14h00 a 14h45	Almuerzo
15h00 a 18h00	Coordinación y montaje del evento
	Día 2 (03-08-2021)
07h00 a 09h00	Coordinación, montaje del evento, pruebas de audio y video en conjunto con equipo de SENA E
09h00 a 10h00	Ejecución de evento
10h30 a 12h00	Coordinación de envío de material para medios de comunicación
12h30 a 13h30	Almuerzo
14h00 a 16h00	Revisión de correos electrónicos, coordinación de actividades diarias
17h26 a 18h17	Traslado de Guayaquil a Tababela
18h30 a 19h30	Traslado de Tababela a Quito
PRODUCTOS: Realizar las actividades de avanzada, cobertura y relaciones públicas de la señora ministra	

OBSERVACIONES: 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)
02-08-2021	0394689	ALIMENTACIÓN	5,99
02-08-2021	045683	ALIMENTACIÓN	13,44
02-08-2021	06790	HOSPEDAJE	40,00
04-08-2021	041001	TRANSPORTE	8,00
		TOTAL	67,43

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	02-08-2021	03-08-2021	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	07h30	19h30	

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	02-08-2021	07h30	02-08-2021	08h30
Aéreo	Avianca	Tababela – Guayaquil	02-08-2021	09h37	02-08-2021	10h32
Aéreo	Avianca	Guayaquil – Tababela	03-08-2021	17h26	03-08-2021	18h17
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	03-08-2021	18h30	03-08-2021	19h30

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	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
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 DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
NOMBRE: Liza Antonieta Bahamonde Zúñiga DIRECTORA DE COMUNICACIÓN	NOMBRE: Liza Antonieta Bahamonde Zúñiga DIRECTORA DE COMUNICACIÓN



Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2021-0301-M

Quito, D.M., 30 de julio de 2021

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

ASUNTO: Disposición de movilización a la provincia del Guayas

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial programada en la provincia del Guayas dispongo a usted (es) el traslado vía aérea desde el lunes 02 hasta el martes 03 de agosto de 2021, con el fin de realizar las actividades de avanzada, cobertura y relaciones públicas 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,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Liza Antonieta Bahamonde Zuñiga
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

ms

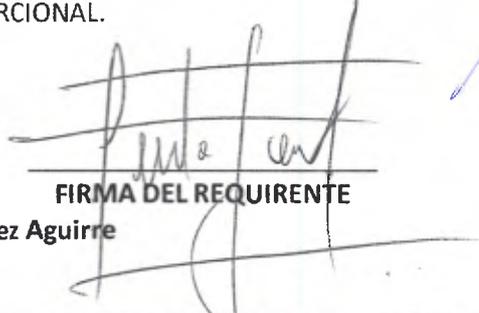


LIZA ANTONIETA
BAHAMONDE
ZUNIGA

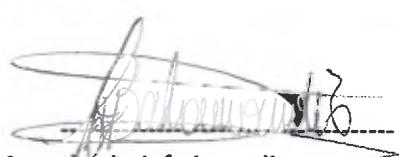
DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	Ramiro Fernando Sánchez Aguirre ✓				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1717789802 ✓	FECHA DE REQUERIMIENTO:	30-07-2021 ✓		
CARGO:	Analista de Comunicación	DIRECCIÓN:	Dirección de Comunicación		
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()	
IDA:	Quito-Guayaquil ✓	FECHA:	02-08-2021 ✓	HORA:	09h37 ✓
RETORNO:	Guayaquil-Quito ✓	FECHA:	03-08-2021 ✓	HORA:	17h26 ✓
N° DE DOCUMENTO	Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2021-0301-M			SI (X) NO ()	

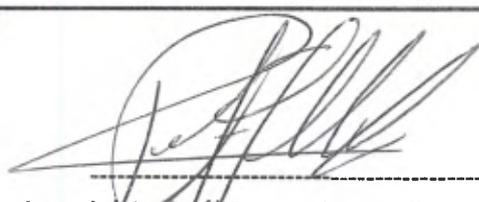
AUTORIZACIÓN.- EN CASO DE NO OCUPAR ESTE PASAJE; LA NO ENTREGA DE LOS PASES A BORDO EN EL LÍMITE DE TIEMPO QUE DA LA CIRCULAR DE PASAJES (4 DÍAS); ADEMÁS QUE NO SE PODRÁ SOLICITAR LA EMISIÓN DE NUEVOS PASAJES; LA SOLICITUD SIN LA DEBIDA PLANIFICACIÓN A CUYA CONSECUENCIA NO SE UTILICE O SE CANCELEN SIN 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: Paul Fernando Cevallos Acosta
Director Administrativo

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.

Pase de abordar/Boarding pass **SANCHEZ AGUIRRE/RAMIRO FER** AV 1632

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
A1	08:57	D	22A

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto / Check the gate on the airport screens
 Cierre de puerta 15 min antes del vuelo / Gate closure 15 min before departure

UIO QUITO
 LUN/MON, 02 AUG | 09:37
 QUITO MARISCAL SUCRE INTL

GYE GUAYAQUIL
 LUN/MON, 02 AUG | 10:32
 GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE O

TU TALLA **S** INCLUDES **S** YOUR SIZE **S** INCLUDES **S**
 Equipaje de mano / Carry on baggage Equipaje de bodega / Checked baggage

1X10kg



Reserva/Booking: 2YHIWZ
 E-TKT: 547923577638301
 Frequent flyer:
 Status:
 SEC:

Operado por / Operated by:
 AVIANCA ECUADOR S.A.
 Vendido por / Sold as:

Pase de abordar/Boarding pass **SANCHEZ AGUIRRE/RAMIRO FERAV 1633**

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
	16:30	A	27K

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto / Check the gate on the airport screens
 Cierre de puerta 15 min antes del vuelo / Gate closure 15 min before departure

GYE GUAYAQUIL
 MAR/TUE, 03 AUG | 17:26
 GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE O

UIO QUITO
 MAR/TUE, 03 AUG | 18:17
 QUITO MARISCAL SUCRE INTL

TU TALLA **S** INCLUDES **S** YOUR SIZE **S** INCLUDES **S**

Equipaje de mano / Carry on baggage

1X10kg

Equipaje de bodega / Checked baggage



Reserva/Booking: 2YHIWZ
 E-TKT: 547923577638302
 Frequent flyer:
 Status:
 SEC:

Operado por / Operated by:
 AVIANCA ECUADOR S.A.
 Vendido por / Sold as:

38

Administración de Pasajeros
 Pasajeros

Administrativa
 Pasajeros

Operado por / Operated by:
 AVIANCA ECUADOR S.A.
 Vendido por / Sold as: **06 A60 201** TONA:

RECIBIÓ PASAJEROS REGISTRADOS
 NOMBRE: **Yelanda**



RUC: 1103982979001

005

FACTURA

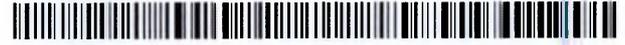
Nº 003-001-000006790

Numero de autorizacion:
0208202101110398297900120030010000067909791797818
02/08/2021 17:43:43-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



0208202101110398297900120030010000067909791797818

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: **Lorenzo de Garaycoa 423**

Obligado a llevar contabilidad: **SI**

Identificacion: **1717789802**

Fecha: **02/08/2021**

Razon social : **Sanchez Aguirre Ramiro Fernando**

Direccion: **Quito**

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2021/08/02 Hasta 2021/08/03	1	35.7142	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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791415132001

FACTURA

No. 020-051-000394689

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0208202101179141513200120200510003946894126153311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/08/2021 01:19:41 ✓

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0208202101179141513200120200510003946894126153311

INT FOOD SERVICES CORP SA

KENTUCKY FRIED CHICKEN

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

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. PLAZA DANIN. S/N

Contribuyente Especial 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

FERNANDO SANCHEZ

Identificación 1717789802

Fecha 02/08/2021

Placa / Matricula: null

Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
3664		1.00	BIG BOX RECARGADO HELADO 4 ONZ		5.35	0.00	0.00	0.00	5.35

Información Adicional

CORREO 1: sanfer82@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.99

SUBTOTAL 12%	5.35
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.35
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.64
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.99

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)


EL SABROZON DE CHOCOLITO
José Gabriel Mendoza Velásquez

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

R.U.C.: 1305428425001

Cdla. La Garzota, Mz. 110 - Solares 4 - 5

Telfs.: 04 5114250 • 0990294691

Guayaquil / Ecuador

"Documento Categorizado: NO"

FACTURA

001-001-000045683

AUT. S.R.I.: 1128434424

Fecha de Aut.: 08/Julio/2021

Fecha: 02-08-2021

 Cliente: Fernando Sanchez

 Direc.: Chuito

 Teléfono: R.U.C. 1717789802

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V. TOTAL								
1	Camarón Apurado		10.00								
1	Jugo natural		2.00								
FORMA DE PAGO <table border="1"> <tr> <td>EFFECTIVO</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>DINERO ELECTRONICO</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>TARJETA DE CREDITO/DEB.</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>	DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO/DEB.	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>	"Contribuyente Régimen Microempresas"	SUB-TOTAL 12% \$ 12.00 SUB-TOTAL 0% \$ DESCUENTO \$ I.V.A. 12% \$ 1.44 TOTAL US\$ 13.44
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>										
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>										
TARJETA DE CREDITO/DEB.	<input type="checkbox"/>										
OTROS	<input type="checkbox"/>										

CAJAS ESPINOZA MARIO RODRIGO • R.U.C. 0909010500001 • AUT. 7311 - Telfs.: 3872940 * 10 B. 100x2 (0046301 - 0046300) - VALIDO HASTA 08/ JULIO / 2022. ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 001-009-000041001 ✓

 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 0308202101179225290300120010090000410011234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/08/2021 01:32:14

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



0308202101179225290300120010090000410011234567810

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

 Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA
 Teléfono: 02 6043500

 Obligado a llevar contabilidad: Si
 Agente de Retención mediante Resolución No. NAC-
 DNCRASC20-00000001

Razón Social / Nombres y Apellidos: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO ✓

RUC / CI: 1717789802 ✓

Dirección: LAS CASAS

Fecha Emisión: 03/08/2021

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio. Unitario	Descuento	Total
PTQBPA	TRANSPORTE PASAJEROS TABABELA QUITO		1.00		\$ 8.00	0.00	\$ 8.00

Información Adicional

Email : comprobantes@tufactura.ec

Dirección : LAS CASAS

Teléfono : 3210821

Agente de Retención: No. Resolución: 1

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	USD 8.00	0	DIAS

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	8.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	8.00

TODO COMPROBANTE DE RETENCIÓN DEBE TENER LA FECHA DE AUTORIZACIÓN MÁXIMA DE 5 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE EMISIÓN DE ESTA FACTURA.

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 CLASE DE GASTO

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