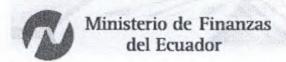
PAGINA No. 1 DE 1

FECHA IMPRESION: 18/8/2022





COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:

2022 3546 Entidad:

280-9999-0000

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL-

PLANTA CENTRAL

No. CUR: Monto:

80.00

Tipo Registro:

IVA:

0,00

DEV

Sub Total:

80,00

Retenciones IVA:

0,00

Deducción Presupuestaria:

Cuenta Monetaria No.:

0,00

Total Líquido Pagar:

80.00



CANCELADO

Estado:

APROBADO

Descripción:

6101451019

SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO.-VIAJA A MANABI. AVANZADA Y

COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SR.

MINISTRO. DEL 06 AL 07 07 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS

HABILITANTES. HOJA DE CONTROL LG-SP-GV-KL

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	16/08/2022	80,00	0.00
			Sub - Total	80,00	0,00

				_
Retenciones				
NO PRESENTA RETENCIONES		0,00		

Total Deducciones:

0,00

0,00

	Deducciones Sin Factura	
Código Nombre		Monto
	Ministerio c'	



80,00





ucion:	280	MINIS	TERIO DE	INCLUSI	ON EC	ONOMICA	Y SOCIA	L - PLANTA CEN	TRAL	Fec	ha Elal	ooración	No. CUI	No. Origina
. Ejecutora:	9999	MINIS	TERIO DE	INCLUSI	ON ECC	ONOMICA '	Y SOCIAL	L - PLANTA CEN	TRAL	11	08	2022	3546	3518
I. Desc:	0000													
Ti	ро Дось	ımento	Respaldo)				Clase Docum	ento			No.	No	. Expediente
COMPROBAN	ITES AD	MINIST	RATIVOS	DE GAST	os		LIC	QUIDACION DE	GASTOS		DM-	DCS-2022	2-232-	1714
ase de gistro:	DEV					Clase de Gasto:	OG	A			RPA	RTO DE	IOFP/D	
ea De:	GAST	os												
neficiario:	171778	9802		SAN	CHEZ A	GUIRRE F	RAMIRO F	FERNANDO						
						AFECT	ACION	I PRESUPU	ESTARIA					
PG SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG N	o.PREST	DESCRIPCION	DE CUENTAS				1	MONTO
01 00	000 0	06	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Su	bsistencias er	el Interio	or			80.00
									TOTAL	PRESUP	UESTA	RIO		80.00
										М	ОПО			0.00
												TAL		80.00
									TO	TAL DED	UCCIO	NES		0.00
											LIQUII	00		80.00
N: OCHENT	A DOLA	RES												
IPCION:								BI. AVANZADA Y ITOS HABILITAN					ACTIVIDAD	ES DEL SR.
				3	DATO	S APRO	BACIÓ	N .			DATO	s solic	ITUD PA	GO
APROBA	ADO		FIRMA ELECTRO	NICA:	RH	IQNFSF	W5XPY	DX2	FIRM. ELEC	A TRONIC	A:	ZPQVN	AF7D5PL	UNF
			USUARIO	:	GV	/ACAV	No. of the last of	Económi	USUA	ARIO:		SBUSTIL	LOS	
			FECHA:	-	11/	08/2022	130	an Ga	FECH	IA:		11/08/202	22	
							steriode	P B	2			_		

APROBADO

DATOS APROBACIÓN						
FIRMA ELECTRONICA:	RHQNFSFW5XPYDX2					
USUARIO:	GVACAV					
FECHA:	11/08/2022					

DATOS SOLICITUD PAGO							
FIRMA ELECTRONICA:	ZPQVNAF7D5PLUNF						
USUARIO:	SBUSTILLOS						
FECHA:	11/08/2022						

FIRMA

FIRMA

						COM	PROB	ANTE	UNICO DE REC	GISTRO)			
Instituc	ion:		280	MINISTERIO	DE INC	LUSION	N ECONO	MICA Y SC	OCIAL	F	Reporte	rpt	Comprobante	Gastos.rdlc
U. Ejeci	utora:		9999	MINISTERIO	DE INC	LUSION	ECONO	MICA Y SC	CIAL-PLANTA	Fech	No. Original			
Unid. D	esc:		0000	CENTRAL						011	08	2022	3546	3518
	_	Tipo D	ocum	ento Respa	ldo		T	Clas	e Documento		No).	No. Ex	pediente
COMPR	OBAN	TES AD	MINIST	PATIVOS D	E GAST	os	LIQU	DACION D	E GASTOS	DN	A-DCS-2	022-232-M	17	14
	_				1							→ RPA	RTO DEV	
Clase de Registre			DEVE	NGADO /				Clase d Gasto:	e OTROS GAS	TOS				
Banco:					,				Cuenta Monetaria:					
Compro	bante	Ī	GAST	os					Numero Operación					0
Benefic	iario:	Ī	171	7789802	SANCH	EZ AGU	IRRE RA	MIRO FER	NANDO /					
			-						RESUPUESTAR	IA	-			
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION					MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsister	ncias en e	el Interio	or		80.00
										TOTAL P	RESUPL	IESTARIO		80.00
												IVA		0.00
											SUI	B - TOTAL		80.00
										R	ETENCI	ONES IVA		0.00
									TOTAL DEDUC	CIONES P	RESUPL	JESTARIO		0.00
											TOTAL	A PAGAR		80.00
SON	1:	OCI	HENTA	DOLARES				/	/ /					
DES	CRIP	CION:	A	ANCHEZ AG CTIVIDADES P-GV-KL	UIRRE F	RAMIRO R. MINIS	FERNAN TRO. DE	NDOVIAJA L 06 AL 07	A MANABI, AVANZADA 07 2022. PÉ ADJUNTAI	A Y COBER N DOCUME	RTURA (ENTOS I	COMUNICA HABILITAN	ACIONAL DE LA TES. HOJA DE	S CONTROL LG-

	DATOS APROBACIÓN	V
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	(A)	0
FECHA: 11/08/2022		Hartha Rodas
	Funcionario Responsable	Director Financiero



		CON	PROBANT	E UNICO DE RE	GISTR	0				
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSIO	N ECONOMICA Y	SOCIAL		Reporte	rpt	tComprobanteGastos.rdle		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSIO CENTRAL	N ECONOMICA Y	SOCIAL - PLANTA	Fec	Fecha Elaboración			No. Origina	
Unid. Desc:	0000	CENTRAL			011	08	2022	3546	3518	
Ti	po Docum	ento Respaldo	C	ase Documento		N	0.	No. I	Expediente	
COMPROBANTES	S ADMINIS	TRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION	DE GASTOS	D	M-DCS-2	022-232-M	1	714	
		NGADO	Clas Gast	OTROCCAS	stos		RPA	RTO DEV		
Clase de Registro:	DEVE									
	DEVE			Cuenta Monetaria:						
Registro:	GAST	os							0	

	DATOS APROBACIÓN	N
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/08/2022		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

						COME	PROB	ANTE	UNICO DE REC	GISTRO				
Institue	cion:	-	280	MINISTERIO	DE INC	LUSION	ECONO	MICA Y SC	OCIAL	Reporte rptComprobanteGastos.rdl				
U. Ejec	utora:	99		MINISTERIO	DE INC	LUSION	ECONO	MICA Y SC	OCIAL - PLANTA	Fecha Elaboración No. CUR No. Original				
Unid. D	esc:	00	000	CENTICAL						011 08	2022	3518 3518		
		Tipo Do	cume	nto Respa	ldo			Clas	e Documento		lo.	No. Expediente		
COMPR	ROBAN"	TES ADM	INIST	RATIVOS D	E GAST	os	LIQUI	IDACION D	E GASTOS	DM-DCS-	2022-232-M	1714		
Clase d Registr		[ОМР	ROMETIDO	1			Clase d Gasto:	e OTROS GAS	TOS	RPA	RTO DEV		
Banco:									Cuenta Monetaria:					
Compre	omprobante								Numero Operación			0		
Benefic	iario:		1717	789802	SANCH	EZ AGU	IRRE RA	MIRO FER	NANDO /					
						AF	ECTA	CION P	RESUPUESTAR	IA				
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION			MONTO		
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsister	ncias en el Interi	or	80.08		
										TOTAL PRESUP	UESTARIO	80.00		
											IVA	0.00		
										sı	IVA IB - TOTAL	0.00 80.00		
									TOTAL DEDUC		B - TOTAL	80.00		
									TOTAL DEDUC	RETENC	B - TOTAL	0.00		

DATOS APROBACIÓN								
REGISTRADO:	APROBADO:							
0 /								
Hay kes	Director Financiero							

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

014518

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA: 1/17789802 CARGO: SERVIDOR: RAMIRO SANCHEZ NIVEL:

LUGAR COMISIÓN: MANABÍ

 FECHA DE SALIDA:
 06/07/2022

 FECHA DE RETORNO:
 07/07/2022

HORA: 07H00 HORA: 22H30 C. PRESUPUESTARIA:

TIPO DE GASTO:

469 CORRIENTE

ANALISTA DE

COMUNICACIÓN

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 REEMB	0,00	

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	CONCEPTO ITEM PRESUPUESTARIO					
1	HOSPEDAJE	530303	40,00				
2	ALIMENTACION	530303	17,00				
3	MOVILIZACION	530301	0,00				
	TOTAL GAS	TOS	57,00				

5. LIQUIDACION

Total de viáticos (-) Anticipo entregado:	CUR No.		80,00
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			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			80,00

6. OBSERVACIONES

El viático cumple en su totalidad con la disposición emitida mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-2022-0430-M.

7. 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 presupuestarioscontables que correspondan conforme al respectivo control de cada proceso en aplicación a la normativa de Control Interno.

Elaborado por:

Comprometido por:

Contabilizado Por:

Pagado por:

Lilian Gualotuña CONTROL PREVIO

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD

TESORERÍA

Quito, 9 de agosto de 2022

RODRÍGUEZ SILTKOL PREVIO 11/2/1/2011





Juntos lo logramos

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0334-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

04-07-2022

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SÁNCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO PUESTO QUE OCUPA: Analista de comunicación

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SERVIDOR Portoviejo, Manta, Chone / Manabí

Dirección de Comunicación Social

HORA SALIDA FECHA LLEGADA FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) (hh:mm) (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

07h00 -06-07-2022

07-07-2022

22h30-

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

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

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

TRANSPORTE

TIPO DE	707000000000000000000000000000000000000		SALIDA	A	LLEGAD	A
TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	Quito - Tababela	06-07-2022	07h00 /	06-07-2022	08h00
Aéreo	Latam	Tababela – Manta	06-07-2022	09h36	06-07-2022	10h25
Terrestre	Particular	Manta - Chone	06-07-2022	12h30	06-07-2022	14h00
Terrestre	Particular	Chone - Portoviejo	06-07-2022	20h00	06-07-2022	21h30
Terrestre	Particular	Portoviejo - Chone	07-07-2022	10h30	07-07-2022	11h30
Terrestre	Particular	Chone - Manta	07-07-2022	13h30 /	07-07-2022	14h30
Aéreo	Latam	Manta - Tababela	/07-07-2022	20h07 🖊	07-07-2022	20h52
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	07-07-2022	21h15	07-07-2022	22h30

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.

> Kengreso 2004-2022 12:10 pm

11/7/2022 job

DATOS PARA TRANSFERENCIA NOMBRE DEL BANCO: Banco Produbanco TIPO DE CUENTA: No. DE CUENTA: 6101451019 **AHORROS** FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE SOLICITANTE Valeria Gonzáloz Lic. Valeria González Ramiro Fernando Sánchez Aguirre DIRECTORA DE COMUNICACIÓN (E) ANALISTA DE COMUNICACIÓN FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su DELEGADO Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la **Autoridad Nominadora autorice.** • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la autorización solicitud como la quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido Lic. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante **FINANCIERA** los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.





Juntos lo logramos

INFORME DE	SERVICIOS INSTI	TUCIONALES
------------	-----------------	------------

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME: 08-07-2022

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0334-M

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0335-M

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Sánchez Aguirre Ramiro Fernando

PUESTO QUE OCUPA:
Analista de Comunicación

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.

Portoviejo, Manta, Chone - Manabí

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

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Fernando Sánchez, Ricardo Almeida

	INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES:	
Hora	Actividad
	Día 1(06-07-2022)
07h00 a 08h00	Traslado de Quito a Tababela
09h36 a 10h25	Traslado de Tababela a Manta /
10h45 a 12h30	Coordinación y avanzada en salón donde se realizaría el conversatorio con cooperantes
	de servicios
12h30 a 14h00	Traslado de Manta a Chone
14h30 a 18h30	Coordinación y avanzada en la plaza donde se realizaría el evento Ciudad Inclusiva Móvil
18h30 a 20h00	Coordinación con personas que reciben el Bono de Desarrollo Humano para la visita del ministro
20h00 a 21h30	Traslado de Chone a Portoviejo
	Día 2 (07-07-2022)
07h30 a 09h30	Coordinación de conversatorio con medios de comunicación
10h30 a 11h30	Traslado de Portoviejo a Chone
11h30 a 12h00	Coordinación y pruebas de audio y video del evento Ciudad Inclusiva Móvil
12h00 a 12h45	Ejecución de evento Ciudad Inclusiva Móvil
12h45 a 13h30	Visita a dos personas que reciben el Bono de Desarrollo Humano para dialogo con el ministro
13h30 a 14h30	Traslado de Chone a Manta
14h45 a 17h00	Coordinación y pruebas de audio y video de conversatorio con cooperantes de servicios
17h00 a 18h30	Ejecución de conversatorio con cooperantes de servicios

20h07 a 20h52 Traslado de Manta a Tababela 21h15 a 22h30 Traslado de Tababela a Quito

PRODUCTOS: Coordinación de actividades con equipo MIES para actividades de ministro, elaboración y revisión de insumos y contenidos, 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)
06-07-2022	06220	ALIMENTACIÓN	12,00
07-07-2022	017793	ALIMENTACIÓN	5,00
06-07-2022	017487	HOSPEDAJE	\$0,00
		TOTAL	57,00

ITINERARIO	SALIDA	/ LLEGADA /
FECHA dd-mmm-aaa	06-07-2022	07-07-2022
HORA hh:mm	07h00	22h30

Latam

Particular

Aéreo

Terrestre

NOTA

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

07-07-2022

07-07-2022

20h52

22h30 .

20h07

21h15

SALIDA TIPO DE LLEGADA TRANSPORTE **FECHA** NOMBRE DE **FECHA HORA** HORA (Aéreo, **RUTA TRANSPORTE** dd-mmmdd-mmmhh:mm hh:mm terrestre, mar aaaa aaaa ítimo, otros) 06-07-2022 06-07-2022 Terrestre Particular Quito - Tababela 07h00 08h00 06-07-2022 06-07-2022 Aéreo Latam Tababela - Manta 09h36 10h25 06-07-2022 06-07-2022 14h00. Terrestre Particular Manta - Chone 12h30 06-07-2022 06-07-2022 21h30 Particular 20h00 Terrestre Chone - Portoviejo 07-07-2022 07-07-2022 10h30 Terrestre 11h30 Particular Portoviejo - Chone 07-07-2022 07-07-2022 13h30 -14h30 Terrestre Particular Chone - Manta

07-07-2022

07-07-2022

TRANSPORTE

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

Manta - Tababela

Tababela - Quito

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: Ramiro Fernando Sánchez Aguirre

CARGO: Analista de Comunicación

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

Valeur Gonalez

NOMBRE: Valeria González DIRECTORA DE COMUNICACIÓN (E) FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DELA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

Valeria 60 nobo

NOMBRE: Valeria González DIRECTORA DE COMUNICACIÓN (E)

Embarque

Grupo 5

20:52

Intl.

UIO

Aeropuerto Mariscal Sucre

Nº de orden LA4625386POSI Nº de orden LA4625386POSI Ramiro Sanchez Ramiro Sanchez Vuelo Vuelo 06 jul. 2022 07 jul. 2022 ≥ LA1391 ≥ LA1394 Operado por LATAM Airlines Operado por LATAM Airlines Asiento Asiento 19A **17C** Economy Economy Embarque El embarque finalizará a las Embarque El embarque finalizará a las 9:01 19:32 19:47 9:16 Terminal Embarque Puerta/Gate Puerta/Gate Terminal 1 Grupo 4 Compartir / Compartir A Quito a Manta Manta a Quito Vuelo 1 de 1 Vuelo 1 de 1 20:07 9:36 10:25

MEC

Aeropuerto

Aeropuerto

Eloy Alfaro

Internacional

LA1391

UIO

Intl.

Aeropuerto

Mariscal Sucre

MEC

Aeropuerto

Aeropuerto

Eloy Alfaro

Internacional

LA1394





Ministerio de Inclusión Económica y Social

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0334-M

Quito, D.M., 04 de julio de 2022

PARA: Sr. Tlgo. Ricardo Adolfo Almeida Valencia/

Analista de Comunicación Social 2

Sr. Ing. Ramiro Fernando Sánchez Aguirre

Analista de Comunicación Social 2

ASUNTO: Disposición de movilización a la provincia de Manabí

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial programada en la provincia de Manabí, dispongo a usted (es) el traslado desde el miércoles 06 al jueves 07 de julio de 2022, con el 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, ENCARGADA





Ministerio de Inclusión Económica y Social

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0335-M

Quito, D.M., 04 de julio de 2022

PARA:

Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz

Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud de autorización de comisión para servidores de la Dirección de

Comunicación Social

De mi consideración:

Con la finalidad de realizar avanzada y cobertura comunicacional de la agenda del Sr. Ministro, programadas en la provincia de Manabí, agradecería autorice a quien corresponda la comisión de los servidores: Ricardo Almeida y Fernando Sánchez, desde el miércoles 06 al jueves 07 de julio de 2022, asignados a esta delegación mediante Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0334-M

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Valeria Sofía González Arcos.

DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, ENCARGADA

Copia:

Sra. Dra. Carmencita Cevallos Silva Directora Administrativa

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

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



00

VALOR STOTAL

REGIET CONFORME

I.V.A. 12 %

(+) Servicio 10% SubTotal 12 %

FIRMATUTORIZADA

35

SubTotal

MPRENTA GARCÍA. Aut 1882. Vrente Washington Gensia Cedebro. R.U.C. 13051/28660001. Talef/0991902031. Fecha de Autoricacións. 24 MAYO. 2022

6B. 100X2 del 17351 al 17950 Fecha de Caducidad: 24 MAYO 2023

FORMA DE PAGO

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO

OTROS

DINERO ELETRÓNICO

Original: Cliente - Copia: Emisor

SubTotal 0%

Descuento

HOTEL COLINAS DEL VALLE

Romero Loor Isidro Aladino Servicios de Hospedaje en Hoteles

Dir. Establ.: Av. 15 De Abril s/n y Hermano Miguel Dir. Matriz: Vicente Macias s/n y 15 de Abril Telf.: 052-935086 / 0969479641

PORTOVIEJO - MANABÍ

RUC.: 1307386803001

001-001-00

0017487

Documento Categorizado NO CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

del 30 22

Sancher

Jago

30

Fecha: Señor: Guía de Remisión:

PARRILLADAS LA CAPIRA BRIONES ORTEGA JOHAN REINALDO

AUT. SRI: 1129971625

Mes Añ Fecha Salida 07 04 Teléfono: Día Ciudad

Fecha Entrada | 06 | 07 | 22

1917789802

RUC/CC. Dirección:

Check

Mes Año

Día

DÍAS HABIT PERS.

305

35.

V. Unitario

DESCRIPCIÓN

HOSPEDATE

ndos - Portoviejo	3220 5220	AL # 090735 DEL 2022	1000	1887	TOTAL	12:	-	-	+	1		T	7		15 -: 21				5:
y Av. Reales Tamari	Aut. 8.R.I. 1129758917 000006220	CALIFICACIÓN ARTESANAL 4 090735 IA DE AUT. 06 DE ABRIL DEL 2022	Sauchez	08187+11	V./UNIT.									SUB-TOTAL 12% \$	SUB-TOTAL 0% \$	DESCUENTO \$	SUB-TOTAL \$	I.V.A. 12% \$	VALOR TOTAL \$
Dirección Matriz: Calle Paulo Emilio Macias sín y Av. Reales Tamarindos - Portoviejo	CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE EMPRENDEDOR AUT. 8.R.I. 112975891 FACTURA S-005-001 000006220	Fecha: $86-07-20 M$ FECHA DE AUT. 06 DE ABRIL DEL 2022	Sr.(es): Ferrando Sa	" Octo	DESCRIPCIÓN	Aliment acion								\ -	1	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	1	Recibi Conforme	IMPRENTA PUBLICOLOR - VERA LOPEZ CARMENVATHERINE VALOR VALOC 131327327001 4U1 - GRAF - N 12348 ORIGINAL OF THE CONTROL OF TH
PARMILADAS	R.U.C. 1 CONTRIBUYEN	Fecha:	Sr.(es): (Guia de Remisión:	CANT.									FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	T DE CREDITO / DEBITO	OTROS	R.U.C. 131327322
	1		\																
		o leto									T					1			

VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 06 DE ABRIL DEL 2023



DISOLORALVA C.LTDA.

Nombre Comercial: JEANPIERRE

Dir Matriz .

AVENIDA MANABI'SN Y CALLEJON ROBLES

AGENTE DE RETENCION SEGUN RESOLUCIÓN Nro. NAC-DNCRASC20 1

Es Contribuyente Espercial NO

Obligado a llevar Contabilidad S

R.U.C.: 1391836597001

FACTURA .: 002-013-000017793

AUTORIZACION: 0707202201139183659700120020130000177930001779311

FECHA Y HORA AUTORIZACION

7-07-2022 1:13:91

AMBIENTE :

PRODUCCION

EMISIÓN

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0707202201139183659700120020130000177930001779311

Identificación: 1717789802

Razon Social / Nombres v Apellidos : FERNANDO SANCHEZ

Fecha Emisión: 07/07/2022...

002

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Descuento	Precio Unitario	Precio Total
N4-456	1.000	JUGO DE FRUTILLA SERVIR(12 OZ.)	X	2.00	2.00
N4-413	1.000	BOLON VERDE MIXTO		2.45	2.45
					700
	= -				
			-		

TOTAL UNIDADES:

2

INFORMACION ADICIONAL		PLAZO		SUBTOTAL	4.46
DIRECCION: TELEFONO: 992562512	QUITO EMAIL sanfer82@hotmail.com			DESCUENTO	0.00
OSERVACION :				Tarifa 0%	0.00
				Tarifa 12%	4.46
EF EFECTIVO	FORMA DE PAGO SRI SIN UTILIZACION DEL SISTEMA	0	TOTAL 20.00	IMPUESTO	0.53
				TOTAL	5.00
					The second second second

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE NOMBRES Y Ramiro Fernando Sánchez Aguirre **APELLIDOS:** CÉDULA DE **FECHA DE** 04 - 07 - 20221717789802 IDENTIDAD: **REQUERIMIENTO:** DIRECCIÓN: CARGO: Analista de Comunicación Dirección de Comunicación NACIONAL (X) RUTA INTERNACIONAL () Quito-Manta 06-07-2022 IDA: FECHA: HORA: 09:36 07-07-2022 Manta - Quito HORA: **RETORNO: FECHA:** 20:07 **N° DE DOCUMENTO** Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0334-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: Ramiro Fernando Sánchez Aguirre

C.I: 1717789802

CARGO: Analista de Comunicación

Autorizado Jefe inmediato

Valeria Genralez

Lic. Valeria González

DIRECTORA DE COMUNICACIÓN (E)

OBSERVACIONES:--

Autorizado

Dra. Carmencita Cevallos

DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)

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.

