

025



Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador

**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 3830 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 93,50  
 IVA: 0,00

---

Sub Total: 93,50

Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00

---

Total Líquido Pagar: 93,50



SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A CUENCA, REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 16 AL 17-07-2022, SEGÚN DELEGACIÓN CON MEMORANDO NRO.

Estado: APROBADO Descripción:  
 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        | 30/08/2022    | 93,50            | 0,00            |
| Sub - Total   |        |                          |               | 93,50            | 0,00            |

| Retenciones             |  |  |  |  |      |
|-------------------------|--|--|--|--|------|
| NO PRESENTA RETENCIONES |  |  |  |  | 0,00 |

Total Deducciones: 0,00  
 0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 93,50



25/25 del

## 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 | 25                | 08 | 2022 | 3830    | 3783         |
| Unid. Desc:      | 0000 |                                                             |                   |    |      |         |              |

|                                        |                       |                 |                |
|----------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo                | Clase Documento       | No.             | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | DM-DCS-2022-232 | 1844           |

|                    |            |                                 |     |     |     |     |        |
|--------------------|------------|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 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 | 530301 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Pasajes al Interior                     | 13.50 |
| 01                   | 00 | 000 | 006 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 80.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 93.50 |
| MONTO IVA            |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| TOTAL                |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 93.50 |
| TOTAL DEDUCCIONES    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| LIQUIDO              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 93.50 |

SON: NOVENTA Y TRES DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A CUENCA, REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 16 AL 17-07-2022, SEGÚN DELEGACIÓN CON MEMORANDO NRO. MIES-DM-DCS-2022-0368-M, CONTROL PREVIO VT-YP-ECH-KL.

| APROBADO | DATOS APROBACIÓN   |                 | DATOS SOLICITUD PAGO |                 |
|----------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
|          | FIRMA ELECTRONICA: | J70383VL8HVSVP5 | FIRMA ELECTRONICA:   | ZNOCHJVOOCVE7XF |
|          | USUARIO:           | EACHICAIZAR     | USUARIO:             | LERODRIGUEZM    |
|          | FECHA:             | 25/08/2022      | FECHA:               | 25/08/2022      |



| <b>APROBADO</b> | DATOS APROBACIÓN   |                 | DATOS SOLICITUD PAGO |                 |
|-----------------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
|                 | FIRMA ELECTRONICA: | J70383VL8HVSVPS | FIRMA ELECTRONICA:   | ZNOCHJVOOCVE7XF |
|                 | USUARIO:           | EACHICAIZAR     | USUARIO:             | LERODRIGUEZM    |
|                 | FECHA:             | 25/08/2022      | FECHA:               | 25/08/2022      |

FIRMA

FIRMA

022 I.R.

### 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                                                             | 025 08 2022           | 3830                      | 3783           |  |
| Tipo Documento Respaldo                |                                                                  | Clase Documento       | No.                       | No. Expediente |  |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                                                  | LIQUIDACION DE GASTOS | DM-DCS-2022-232-M         | 1844           |  |

|                    |            |                                 |              |     |     |     |
|--------------------|------------|---------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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                     | 13.50        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | <b>93.50</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00         |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | <b>93.50</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00         |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | <b>0.00</b>  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | <b>93.50</b> |

SON: NOVENTA Y TRES DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO. REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A CUENCA, REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 16 AL 17-07-2022, SEGÚN DELEGACIÓN CON MEMORANDO NRO. MIES-DM-DCS-2022-0368-M, CONTROL PREVIO VT-YP-ECH-KL.



| DATOS APROBACIÓN     |                         |                     |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:             | APROBADO:           |
| APROBADO             |                         |                     |
| FECHA:<br>25/08/2022 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

021

## 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       |                                                             | 025               | 08                        | 2022           | 3830 |
|                                        |            |                                                             |                   |                           |                | 3783 |
| Tipo Documento Respaldo                |            | Clase Documento                                             | No.               |                           | No. Expediente |      |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |            | LIQUIDACION DE GASTOS                                       | DM-DCS-2022-232-M |                           | 1844           |      |
| 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:<br>25/08/2022 |                         |                     |
|                      | Funcionario Responsable | Director Financiero |

020

**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                                                             | 024                   | 08                        | 2022                   | 3783 3783    |
| Tipo Documento Respaldo                |                                                                  | Clase Documento       |                           | No. Expediente         |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                                                  | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | DM-DCS-2022-232-M 1844 |              |

|                    |              |                                 |              |     |     |     |
|--------------------|--------------|---------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 |              |     |     |     |

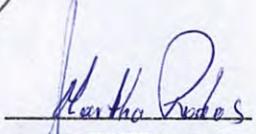
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

| 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                     | 13.50 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 93.50 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 93.50 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 93.50 |

SON: NOVENTA Y TRES DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO.- POR COMISIÓN A CUENCA, REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 16 AL 17-07-2022.

CR 38301

| DATOS APROBACIÓN     |                                                                                     |                                                                                      |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:                                                                         | APROBADO:                                                                            |
| APROBADO             |  |  |
| FECHA:<br>24/08/2022 | Funcionario Responsable                                                             | Director Financiero                                                                  |



## DIRECCIÓN FINANCIERA

### INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

#### 1. DATOS GENERALES

|                   |                                 |                    |           |
|-------------------|---------------------------------|--------------------|-----------|
| No. CÉDULA:       | 1717789802                      | CARGO:             | ANALISTA  |
| SERVIDOR:         | SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO | NIVEL:             |           |
| LUGAR COMISIÓN:   | CUENCA-AZUAY                    | C. PRESUPUESTARIA: | 469       |
| FECHA DE SALIDA:  | 16/07/2022                      | HORA:              | 07H00     |
| FECHA DE RETORNO: | 17/07/2022                      | HORA:              | 19H30     |
|                   |                                 | TIPO DE GASTO:     | CORRIENTE |

#### 2. CÁLCULO DE VIATICOS

| CONCEPTO     | MONTO (USD) | No. DÍAS | TOTAL VIÁTICO |
|--------------|-------------|----------|---------------|
| Viático      | 80,00       | 1        | 80,00         |
| <b>TOTAL</b> |             |          | <b>80,00</b>  |

#### 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        |
| <b>TOTAL REEMBOLSO</b> |                           |                     | <b>0,00</b> |

#### 4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

| No.                                   | CONCEPTO     | ITEM PRESUPUESTARIO | MONTO (USD)  |
|---------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|
| 1                                     | HOSPEDAJE    | 530303              | 50,00        |
| 2                                     | ALIMENTACION | 530303              | 16,17        |
| 3                                     | MOVILIZACION | 530301              | 13,50        |
| <b>TOTAL HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN</b> |              |                     | <b>66,17</b> |

R

4

#### 5. LIQUIDACION

|                                            |         |       |              |
|--------------------------------------------|---------|-------|--------------|
| <b>a) Total cálculo de viáticos</b>        |         |       |              |
| 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        |
| <b>Valor que justifica el funcionario</b>  |         |       | <b>80,00</b> |
| <b>Saldo a favor de MIES</b>               |         |       | <b>0,00</b>  |
| <b>b) Total por reembolso de gastos</b>    |         |       |              |
|                                            |         |       | <b>13,50</b> |
| <b>c) Total por liquidacion de compras</b> |         |       |              |
|                                            |         |       | <b>0,00</b>  |
| <b>d) Total a favor del Funcionario</b>    |         |       |              |
|                                            |         |       | <b>93,50</b> |

#### 5. OBSERVACIONES

|   |  |
|---|--|
| 1 |  |
|---|--|

#### 6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que es pertinente realizar los registros presupuestarios, contables y el pago que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno.

Elaborado por:

*Vanessa Terán*  
Vanessa Terán  
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

*Yosvani R.P.*  
Yosvani R.P.  
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

*Ch*  
CONTABILIDAD

Pagado por:

*Lucia Rodriguez*  
Lucia Rodriguez  
TESORERÍA  
Anabel Molina  
DIRECCIÓN FINANCIERA

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0368-M

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0369-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

14-07-2022

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

**APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR**  
SÁNCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO

**PUESTO QUE OCUPA:**  
Analista de comunicación

**CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL**  
Cuenca - Azuay

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

16-07-2022

07H00

17-07-2022

19h30

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

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

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

**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA              | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|                                                           |                      |                   | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| Terrestre                                                 | Particular           | Quito - Tababela  | 16-07-2022           | 07H00         | 16-07-2022           | 08H00         |
| Aéreo                                                     | Latam                | Tababela - Cuenca | 16-07-2022           | 08h59         | 16-07-2022           | 10H00         |
| Aéreo                                                     | Latam                | Cuenca- Tababela  | 17-07-2022           | 17h16         | 17-07-2022           | 18h15         |
| Terrestre                                                 | Particular           | Tababela - Quito  | 17-07-2022           | 18h30         | 17-07-2022           | 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.

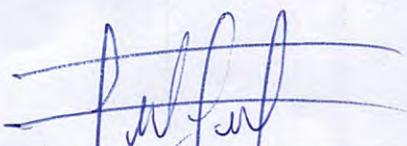
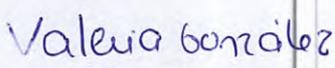
**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO:  
Banco Produbanco

TIPO DE CUENTA:  
AHORROS

No. DE CUENTA: 6101451019

*Recibido P  
10/08/2022  
08:57*

| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE                                                                | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Ramiro Fernando Sánchez Aguirre</b><br><b>ANALISTA DE COMUNICACIÓN</b>                            | <b>Lic. Valeria González</b><br><b>DIRECTORA DE COMUNICACIÓN (E)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO                                                       | <p><b>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.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <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> |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Lic. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz</b><br><b>COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-07-14 10:42:58 (GMT-5)

Generado por: Valeria Sofía González Arcos.

| Información del Documento |                                                                                                                                    |                            |                                                                                                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>No. Documento:</b>     | MIES-DM-DCS-2022-0369-M                                                                                                            | <b>Doc. Referencia:</b>    | --                                                                                                                                     |
| <b>De:</b>                | Srta. Lcda. Valeria Sofía González Arcos., Directora de Comunicación Social, Encargada, Ministerio de Inclusión Económica y Social | <b>Para:</b>               | Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social |
| <b>Asunto:</b>            | Solicitud de autorización de comisión para servidores de la Dirección de Comunicación Social                                       | <b>Descripción Anexos:</b> | --                                                                                                                                     |
| <b>Fecha Documento:</b>   | 2022-07-13 (GMT-5)                                                                                                                 | <b>Fecha Registro:</b>     | 2022-07-13 (GMT-5)                                                                                                                     |

| Ruta del documento                             |                                        |                             |                                 |                                           |          |                                                                          |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| Área                                           | De                                     | Fecha/Hora                  | Acción                          | Para                                      | No. Días | Comentario                                                               |
| Dirección Administrativa                       | Carmencita Cevallos Silva (MIES)       | 2022-07-13 17:29:10 (GMT-5) | Reasignar                       | Magaly Patricia Cardenas Navarrete (MIES) | 0        | Proceder conforme a la sunilla de señora CGAF que dice : Autorizado .... |
| Coordinación General Administrativa Financiera | Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES) | 2022-07-13 17:23:30 (GMT-5) | Reasignar                       | Carmencita Cevallos Silva (MIES)          | 0        | Autorizado, proceder de acuerdo a Normativa Legal Vigente                |
| Dirección de Comunicación Social               | Valeria Sofía González Arcos. (MIES)   | 2022-07-13 17:18:07 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento |                                           | 0        |                                                                          |
| Dirección de Comunicación Social               | Valeria Sofía González Arcos. (MIES)   | 2022-07-13 17:18:07 (GMT-5) | Firma Digital de Documento      |                                           | 0        | Documento Firmado Electrónicamente                                       |
| Dirección de Comunicación Social               | Valeria Sofía González Arcos. (MIES)   | 2022-07-13 17:17:50 (GMT-5) | Registro                        | Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)    | 0        |                                                                          |

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0369-M

Quito, D.M., 13 de julio de 2022

**PARA:** Sra. Espc. 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, programada en la provincia de Azuay, agradecería autorice la comisión de los servidores: Fernando Sánchez, Andrea Arroyo y Ricardo Almeida, desde el sábado 16 hasta el domingo 17 de julio de 2022, asignados a esta delegación mediante Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0368-M, documento adjunto.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Lcda. Valeria Sofía González Arcos.

**DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, ENCARGADA**

Anexos:

- mies-dm-dcs-2022-0368-m.pdf



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

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0368-M

Quito, D.M., 13 de julio de 2022

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

Andrea Liliana Arroyo Ruiz  
**Analista de Comunicación Social 3**

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

**ASUNTO:** Disposición de movilización a la provincia de Azuay

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial programada en la provincia de Azuay, dispongo a usted (es) el traslado desde el sábado 16 al domingo 17 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**



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

### Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-04-01 15:10:18 (GMT-5)

Generado por: José Luis Moya Riera

| Información del Documento |                                                                                                            |                            |                                                                                                                              |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>No. Documento:</b>     | MIES-DM-DCS-2022-0154-M                                                                                    | <b>Doc. Referencia:</b>    | --                                                                                                                           |
| <b>De:</b>                | Sr. Mgs. José Luis Moya Riera, Director de Comunicación Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social | <b>Para:</b>               | Sr. Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal, Ministro de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social |
| <b>Asunto:</b>            | Solicitud de excepcionalidad para la compra de pasajes aéreos para el equipo de Comunicación Social        | <b>Descripción Anexos:</b> | --                                                                                                                           |
| <b>Fecha Documento:</b>   | 2022-03-31 (GMT-5)                                                                                         | <b>Fecha Registro:</b>     | 2022-03-31 (GMT-5)                                                                                                           |

| Ruta del documento               |                                      |                             |                                 |                                      |          |                                                                                                    |
|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Área                             | De                                   | Fecha/Hora                  | Acción                          | Para                                 | No. Días | Comentario                                                                                         |
| Despacho Ministerial             | Esteban Remigio Bernal Bernal (MIES) | 2022-04-01 10:24:26 (GMT-5) | Reasignar                       | José Luis Moya Riera (MIES)          | 1        | Este pedido queda Autorizado por parte de este Despacho, proceder en el marco de sus competencias. |
| Dirección de Comunicación Social | José Luis Moya Riera (MIES)          | 2022-03-31 17:27:32 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento |                                      | 0        |                                                                                                    |
| Dirección de Comunicación Social | José Luis Moya Riera (MIES)          | 2022-03-31 17:27:32 (GMT-5) | Firma Digital de Documento      |                                      | 0        | Documento Firmado Electrónicamente                                                                 |
| Dirección de Comunicación Social | José Luis Moya Riera (MIES)          | 2022-03-31 17:27:00 (GMT-5) | Registro                        | Esteban Remigio Bernal Bernal (MIES) | 0        |                                                                                                    |



**Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0154-M**

**Quito, D.M., 31 de marzo de 2022**

**PARA:** Sr. Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal  
**Ministro de Inclusión Económica y Social**

**ASUNTO:** Solicitud de excepcionalidad para la compra de pasajes aéreos para el equipo de Comunicación Social

De mi consideración:

Mediante el presente solicito, de la manera más comedida, considerar la excepcionalidad para la compra de pasajes aéreos para el equipo de Comunicación Social y de esa manera se permita al personal, bajo esta Dirección, trasladarse por ese medio, en base a las siguientes consideraciones:

La difusión de las actividades y gestión gubernamental es una obligación legal y, más allá de aquello, es un principio fundamental que rige las políticas de transparencia del Gobierno Nacional.

La difusión debe considerar la inmediatez como un aspecto fundamental de la gestión de comunicación, más aun tomando en cuenta el dinamismo de las plataformas digitales por las que la ciudadanía se informa.

El conocimiento de las acciones gubernamentales es un derecho de la ciudadanía y de los usuarios de los servicios MIES, y es una forma de construir política pública con los aportes de una comunidad informada.

Este proceso participativo y oportuno demanda del acompañamiento del equipo de comunicación a las autoridades del MIES como voceros y actores principales de la ejecución de los programas y proyectos institucionales. Además, la Dirección de Comunicación Social cumple sus funciones como Unidad Asesora del Despacho Ministerial, de acuerdo al estatuto orgánico del Mies.

Por lo tanto, apreciaré considerar este cordial pedido.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



**Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0154-M**

**Quito, D.M., 31 de marzo de 2022**

*Documento firmado electrónicamente*

**Mgs. José Luis Moya Riera**  
**DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL**

Copia:

Sr. Mgs. Leonardo Dante Intriago Solorzano  
**Asesor 2**

Srta. Psic. Mayra Cristina Nogales Gomez  
**Asesor 2 del Despacho Ministerial**

Mónica Alexandra Simbaña Lincango  
**Servidor Público de Apoyo 4**



Firmado electrónicamente por:

**JOSE LUIS**  
**MOYA**

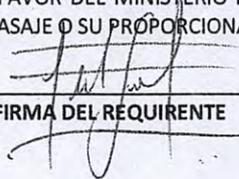
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

## FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

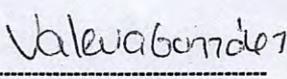
## DATOS DEL SOLICITANTE

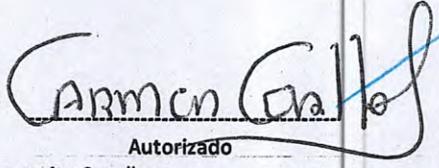
|                             |                                        |                                |                           |                          |       |
|-----------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------|
| <b>NOMBRES Y APELLIDOS:</b> | Ramiro Fernando Sánchez Aguirre        |                                |                           |                          |       |
| <b>CÉDULA DE IDENTIDAD:</b> | 1717789802                             | <b>FECHA DE REQUERIMIENTO:</b> | 13-07-2022                |                          |       |
| <b>CARGO:</b>               | Analista de Comunicación               | <b>DIRECCIÓN:</b>              | Dirección de Comunicación |                          |       |
| <b>RUTA</b>                 |                                        |                                | <b>NACIONAL ( X )</b>     | <b>INTERNACIONAL ( )</b> |       |
| <b>IDA:</b>                 | Quito-Cuenca                           | <b>FECHA:</b>                  | 16-07-2022                | <b>HORA:</b>             | 08h59 |
| <b>RETORNO:</b>             | Cuenca - Quito                         | <b>FECHA:</b>                  | 17-07-2022                | <b>HORA:</b>             | 17:16 |
| <b>N° DE DOCUMENTO</b>      | Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0368-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 REQUERENTE

**NOMBRE:** Fernando Sánchez  
**C.I:** 1717789802  
**CARGO:** Analista de Comunicación

  
Autorizado Jefe inmediato  
Mgs. Valeria González  
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN (E)  
OBSERVACIONES:-----

  
Autorizado  
Mgs. Carmencita Cevallos  
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.

Nº de orden LA4628154RYYF  
**Ramiro Sanchez**

**LA1403**  
16 de julio de 2022  
Operado por  
LATAM Airlines

Quito  
8:59 UIO  
Cuenca  
9:54 CUE

**Embarque**  
**8:24**

El embarque finalizará a las  
8:39

Asiento  
**14D**  
Economy

Terminal  
**1**

Embarque  
**Grupo 5**



122 Reserva WOWIRJ

Nº de orden LA4628154RYYF  
**Ramiro Sanchez**

Vuelo  
17 jul. 2022

**LA1406**

Operado por LATAM  
Airlines

Asiento  
**6A**

Economy



108 · Reserva WOWIRJ

**Embarque**  
**16:41**

El embarque finalizará a las  
16:56

Terminal  
**1**

Puerta/Gate  
**1**

Embarque  
**Grupo 4**

Compartir

Cuenca a Quito  
Vuelo 1 de 1

17:16

**CUE**

Aeropuerto  
Cuenca

LA1406

18:07

**UIO**

Aeropuerto  
Mariscal Sucre  
Intl.



## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

**Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**
**FECHA DE INFORME:** 20-07-2022

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0368-M

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0369-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.**

Cuenca - Azuay

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

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL

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

## INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

| ACTIVIDADES:  |                                                                                |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Hora          | Actividad                                                                      |
|               | <b>Día 1(16-07-2022)</b>                                                       |
| 07h00 a 08h00 | Traslado de Quito a Tababela                                                   |
| 08h59 a 10h00 | Traslado de Tababela a Cuenca                                                  |
| 11h00 a 12h00 | Reunión con equipo zonal para coordinar actividades para el evento con jóvenes |
| 12h00 a 14h00 | Montaje de evento                                                              |
| 14h00 a 15h00 | Almuerzo                                                                       |
| 15h00 a 16h00 | Convocatoria a medios y coordinación de impresión de lona                      |
|               | <b>Día 2 (17-07-2022)</b>                                                      |
| 08h00 a 10h30 | Pruebas de audio, montaje y coordinación de evento                             |
| 10h30 a 12h00 | Ejecución de evento                                                            |
| 12h00 a 12h45 | Desmontaje de evento                                                           |
| 13h00 a 14h00 | Almuerzo                                                                       |
| 17h16 a 18h07 | Traslado de Cuenca a Tababela                                                  |
| 18h30 a 19h30 | 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) |
|------------|----------------|--------------|-----------------|
| 16/07/2022 | 037333         | Transporte   | 13.50           |
| 16/07/2022 | 02079          | Alimentación | 7.67            |
| 16/07/2022 | 07060          | Alimentación | 8.50            |
| 20/07/2022 | 0395           | Hospedaje    | 50.00           |
|            |                | <b>TOTAL</b> | <b>79.67</b>    |

| ITINERARIO          | SALIDA         | LLEGADA    | NOTA |
|---------------------|----------------|------------|------|
| FECHA<br>dd-mmm-aaa | 16-07-<br>2022 | 17-07-2022 |      |
| HORA<br>hh:mm       | 07H00          | 19h30      |      |

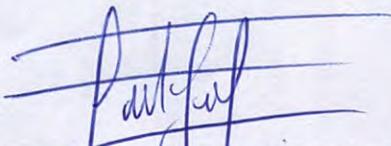
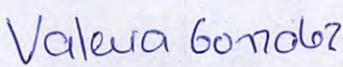
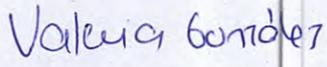
Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORT E<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORT E | RUTA              | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|                                                            |                       |                   | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| Terrestre                                                  | Particular            | Quito - Tababela  | 16-07-2022           | 07H00         | 16-07-2022           | 08h00         |
| Aéreo                                                      | Latam                 | Tababela - Cuenca | 16-07-2022           | 08h59         | 16-07-2022           | 10h00         |
| Aéreo                                                      | Latam                 | Cuenca- Tababela  | 17-07-2022           | 17h16         | 17-07-2022           | 18h15         |
| Terrestre                                                  | Particular            | Tababela - Quito  | 17-07-2022           | 18h30         | 17-07-2022           | 19h30         |

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

**OBSERVACIONES**

|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>                                                                                                                       | <b>NOTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                   | 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 |
| NOMBRE: Ramiro Fernando Sánchez Aguirre /<br>CARGO: Analista de Comunicación /                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b><br><br> | <b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b><br><br>                                                                                                                                                      |
| NOMBRE: Valeria González<br>DIRECTORA DE COMUNICACIÓN (E) /                                                                                                        | NOMBRE: Valeria González<br>DIRECTORA DE COMUNICACIÓN (E) /                                                                                                                                                                                                                                                               |

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792252903001

005

FACTURA

No. 001-002-000037333

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1607202201179225290300120010020000373331234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/07/2022 09:37:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1607202201179225290300120010020000373331234567816

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

Dirección Sucursal: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO
Identificación: 1717789802
Fecha: 16/07/2022
Placa / Matrícula: null
Dirección: LAS CASAS

Table with 10 columns: Cod. Principal, Cod. Auxiliar, Cantidad, Descripción, Detalle Adicional, Precio Unitario, Subsidio, Precio sin Subsidio, Descuento, Precio Total. Row 1: PIRBPA, 1.00, TRANSPORTE PASAJEROS IDA Y VUELTA, 16.00, 0.00, 0.00, 2.50, 13.50

Table with 2 columns: Label, Value. Information Additional: emailCliente: comprobantes@tu factura.ec, dirCliente: LAS CASAS, telfCliente: 3210821, Agente de Retención: No. Resolución: 1

Table with 2 columns: Forma de pago, Valor. Row 1: 16 - TARJETA DE DEBITO, 13.50

Summary table with 2 columns: Description, Value. Rows: SUBTOTAL 12% (0.00), SUBTOTAL 0% (13.50), SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA (0.00), SUBTOTAL EXENTO DE IVA (0.00), SUBTOTAL SIN IMPUESTOS (13.50), TOTAL DESCUENTO (2.50), ICE (0.00), IVA 12% (0.00), TOTAL DEVOLUCION IVA (0.00), IRBPNR (0.00), PROPINA (0.00), VALOR TOTAL (13.50)

Summary table with 2 columns: Description, Value. Rows: VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO (0.00), AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) (0.00)

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0195088829001

004

FACTURA

No. 001-001-000002079

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

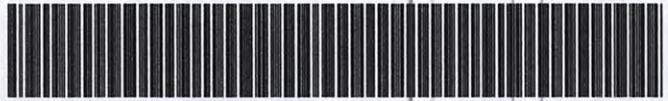
1607202201019508882900120010010000020790000007211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/07/2022 16:01:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1607202201019508882900120010010000020790000007211

UANPINPON

Matriz

Dirección Matriz: S/D

Dirección Sucursal: S/D

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Fernando Sanchez

Identificación 1717789802

Fecha 16/07/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción   | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| HO-006         |               | 1.00     | HORNADO COMBO |                   | 5.96            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 5.96         |
| BSA-002        |               | 1.00     | GASEOSAS      |                   | 0.89            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 0.89         |

Información Adicional

Dirección: Quito  
Telefono: 0992562512  
Email: sanfer82@hotmail.com

| Forma de pago                               | Valor |
|---------------------------------------------|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 7.67  |

|                           |      |
|---------------------------|------|
| SUBTOTAL 12%              | 6.85 |
| SUBTOTAL 0%               | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA    | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 6.85 |
| TOTAL DESCUENTO           | 0.00 |
| ICE                       | 0.00 |
| IVA 12%                   | 0.82 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA      | 0.00 |
| IRBPNR                    | 0.00 |
| PROPINA                   | 0.00 |
| VALOR TOTAL               | 7.67 |

|                                                          |      |
|----------------------------------------------------------|------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1722468566001

003

FACTURA

No. 002-200-000007060

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

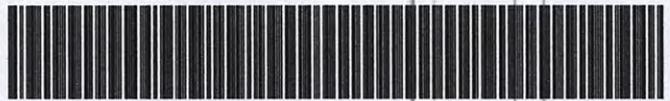
1607202201172246856600120022000000070600000706012

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/07/2022 11:17:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1607202201172246856600120022000000070600000706012

CISNEROS MUNOZ STALIN EDUARDO

CERES CAFETERIA

Dirección Matriz: RICARDO MUNOZ DAVILA Y REMIGIO CRESPO

Dirección Sucursal: RICARDO MUNOZ DAVILA Y REMIGIO CRESPO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: FERNANDO SANCHEZ  
Identificación: 1717789802  
Fecha: 16/07/2022 Placa / Matrícula: null Guía  
Dirección: CENTRO QUITO

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 01163          |               | 1.00     | CERELEANDO  |                   | 7.59            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 7.59         |

Información Adicional

Dirección: CENTRO QUITO  
NumDocumento: FR0007102A-0101-M

| Forma de pago                               | Valor |
|---------------------------------------------|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 8.50  |

|                                                          |      |
|----------------------------------------------------------|------|
| SUBTOTAL 12%                                             | 7.59 |
| SUBTOTAL 0%                                              | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA                                | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA                                   | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS                                   | 7.59 |
| TOTAL DESCUENTO                                          | 0.00 |
| ICE                                                      | 0.00 |
| IVA 12%                                                  | 0.91 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA                                     | 0.00 |
| IRBPNR                                                   | 0.00 |
| PROPINA                                                  | 0.00 |
| VALOR TOTAL                                              | 8.50 |
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

|                  |                                                             |                   |                      |    |    |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----|----|
| Institucion:     | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL                  | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACIÓN |    |    |
| Unid. Ejecutora: | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | 469               | 12                   | 05 | 22 |
| 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 | 530301 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Pasajes al Interior                     | \$1,315.00         |
| 01                          | 00 | 000 | 006 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | \$11,107.22        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | <b>\$12,422.22</b> |
| <b>TOTAL</b>                |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         |                    |

**SON:** DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS DOLARES CON 22/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**  
 PARA: LCDA. VALERIA SOFIA GONZÁLEZ- DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL. ACTUALIZACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 19: PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR - PASAJES AL INTERIOR PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA LA AVANZADA, ACOMPAÑAMIENTO Y COBERTURAS COMUNICACIONALES A NIVEL NACIONAL PARA LAS/OS FUNCIONARIAS/OS Y DIRECTOR/A DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL. PERIODO 2022. CONFORME SOLICITUD CONSTANTE EN MEMORANDO NRO. MIES-DM-DCS-2022-232-M. CERTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO NRO. MIES-DM-DCS-CA-2022-007. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUERENTE

| DATOS APROBACIÓN                            |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:                                                                                                                                                    | APROBADO:                                                                                                                                                  |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>12/05/2022 | <br>Firmado electrónicamente por:<br><b>INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE</b> | <br>Firmado electrónicamente por:<br><b>LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO</b> |
|                                             | Funcionario Responsable                                                                                                                                        | Director Financiero                                                                                                                                        |