



Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 4020 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL  
 Monto: 160,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 160,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 160,00

Estado: APROBADO

Descripción:

SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO.- POR COMISIÓN A  
 TUNGURAHUA. REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS  
 ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA, 25 AL  
 27-06-2024.MIES-DM-DCS-2024-0328-M

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	18/07/2024	160,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>160,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 160,00

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	16 07 2024	4020	3929
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2024-	1728

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1717789802	SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										160.00
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										160.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										160.00

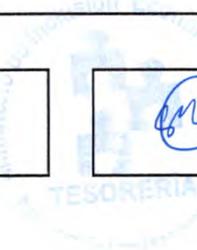
**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO.- POR COMISIÓN A TUNGURAHUA. REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA, 25 AL 27-06-2024.MIES-DM-DCS-2024-0328-M

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RVEHBG865MDZ6BL	FIRMA ELECTRONICA:	ZDEPJO8DD7DKER9
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	16/07/2024	FECHA:	16/07/2024

FIRMA

FIRMA



<b>APROBADO</b>	<b>DATOS APROBACIÓN</b>		<b>DATOS SOLICITUD PAGO</b>	
	FIRMA ELECTRONICA:	<b>RVEHBG865MDZ6BL</b>	FIRMA ELECTRONICA:	<b>ZDEPJO8DD7DKER9</b>
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	16/07/2024	FECHA:	16/07/2024

FIRMA

FIRMA

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR    No. Original
Unid. Desc:	0000		016	07	2024
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		DM-DCS-2024-0087-M
					No. Expediente
					1728

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

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO - POR COMISIÓN A TUNGURAHUA. REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA, 25 AL 27-06-2024.MIES-DM-DCS-2024-0328-M



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 16/07/2024	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		015	07	2024	3929
						3929
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2024-0087-M		1728	

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

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO.- POR COMISIÓN A TUNGURAHUA. REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA, 25 AL 27-06-2024.

4020

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/07/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
**INFORME DE CONTROL PREVIO**  
**VIÁTICOS**

Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

**1. Datos generales**

<b>No. Cédula:</b>	1717789802	<b>Cargo:</b>	ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
<b>Servidor:</b>	SÁNCHEZ AGUIRRE RAMIRO	<b>Nivel:</b>	SOCIAL
<b>Lugar de comisión:</b>	BAÑOS-RÍO VERDE	<b>C. Presupuestaria:</b>	142
<b>Fecha de salida:</b>	25/06/2024	<b>Hora:</b>	06h00
<b>Fecha de retorno:</b>	27/06/2024	<b>Hora:</b>	20h30
		<b>Tipo de gasto:</b>	CORRIENTE

**2. Cálculo de viáticos**

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80.00	2	160.00

**3. Detalle de gastos para reembolso**

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

**4. Detalle de gasto justificados**

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	70.00
2	Alimentación	530303	54.48
3	Movilización	530301	-
<b>Total hospedaje y alimentación</b>			<b>124.48</b>

**5. Liquidación**

<b>a)</b>	<b>Total cálculo de viáticos</b>			
	Total de viáticos			
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-	
	<b>Valor a justificar</b>	<b>70%</b>	112.00	112.00
	<b>Valor sin justificar</b>	<b>30%</b>	48.00	48.00
	<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>160.00</b>
	<b>Saldo a favor del MIES</b>			-
<b>b)</b>	<b>Total por reembolso de gastos</b>			-
<b>c)</b>	<b>Total por liquidación de compras</b>			-
<b>d)</b>	<b>Total a favor del funcionario</b>			<b>160.00</b>

**6. Observaciones**

No.	Observaciones

**7. Recomendaciones**

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

Quito, 03 de julio de 2024

Elaborado por:

Solange Peralta  
Control previo

Recibido de GAF  
15/07/2024  
08:51

Comprometido por:

Presupuesto

Contabilizado por:

Contabilidad

Pagado por:

Anabel Molina  
DIRECCIÓN FINANCIERA

cur 3329

Presupuesto  
15-07-2024  
10:19



**EL NUEVO  
ECUADOR**

**Ministerio de Inclusión  
Económica y Social**

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

**Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0328-M**

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

24-06-2024

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

**APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR**

Sánchez Aguirre Ramiro Fernando

**PUESTO QUE OCUPA:**

Analista de Comunicación Social

**CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL**

Baños, Río Verde – Tungurahua

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

Dirección de Comunicación Social

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

25-06-2024

HORA SALIDA (hh:mm)

06h00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

27-06-2024

HORA LLEGADA (hh:mm)

20h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: realizar avanzada, apoyo logístico y cobertura comunicacional de las actividades del señor Ministro de Inclusión Económica y Social Subrogante, Mgs. Harold Burbano.

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:m m	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito - Baños	25-06-2024	06h00	25-06-2024	09:30
Terrestre	Institucional	Baños – Río Verde	25-06-2024	13h00	25-06-2024	13:30
Terrestre	Institucional	Río Verde - Baños	25-06-2024	18h30	25-06-2024	19:00
Terrestre	Institucional	Baños– Río Verde	27-06-2024	07h30	27-06-2024	08h00
Terrestre	Institucional	Río verde – Quito	27-06-2024	16h30	27-06-2024	20h30

**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

FECHA:

29 JUL 2024

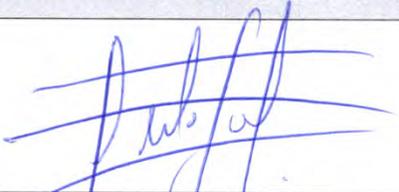
HORA:

8

DIRECCION FINANCIERA

Firma: .....

No. tramite: 815 12h

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
<p>Ramiro Fernando Sánchez Aguirre <b>ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b></p>	<p>Roberto Espinoza Argotti <b>DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b></p>
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> <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>
	
<p>Magister. Eddy Franko Jácome Carvajal <b>COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b></p>	



EL NUEVO  
**ECUADOR**

Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO  
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME:

01-07-2024

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0328-M

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Sánchez Aguirre Ramiro Fernando

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Comunicación Social

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.

Baños, Río Verde – Tungurahua

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

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

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

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:	
Hora	Actividad
	<b>Día 1 (25-06-2024)</b>
06h00 - 09h30	Traslado de Quito a Baños ✓
09h30 – 13h00	Reunión de trabajo con equipo de zona 3, avanzada y montaje de Gabinete
13h00 – 13h30	Traslado de Baños a Río Verde ✓
13h30 – 18h30	Avanzada de Brigada Social y actividades de Gabinete con equipo de presidencia
18h30 – 19h00	Traslado de Río Verde a Baños ✓
	<b>Día 2 (26-06-2024)</b>
08h00 - 10h00	Montaje de Brigada Social en Baños ✓
10h00 – 12h00	Ejecución de Brigada Social ✓
12h30 – 13h30	Acompañamiento de entrevistas a viceministro ✓
14h00 – 16h00	Entrega de kits a familias afectadas por deslave ✓
16h00 – 17h00	Coordinación de envío de material a medios de comunicación ✓
	<b>Día 3 (27-06-2024)</b>
07h30 – 08h00	Traslado de Baños a Río Verde ✓
08h00 – 10h00	Montaje de Brigada Social
10h00 – 16h30	Ejecución de Brigada Social, reunión de Gabinete, entrega de kits a familias afectadas por deslave
16h30 – 20h30	Traslado de Río Verde a Quito ✓

### PRODUCTOS:

Coordinación de actividades con equipo MIES para actividades de ministra, elaboración y revisión de insumos y contenidos, coordinación con medios de comunicación.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
25-06-2024	012364	Alimentación	6,99
25-06-204	01854	Alimentación	10,00
26-06-2024	0460	Alimentación	10,00
26-06-2024	0268537	Alimentación	5,50
26-06-2024	039	Alimentación	10,00
26-06-2024	07376	Alimentación	11,99
26-06-2024	0114	Hospedaje	70,00
		TOTAL	124,48

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	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.
FECHA dd-mmm-aaa	25-06-2024	27-06-2024	
HORA hh:mm	06h00	20h30	

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:m m	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito - Baños	25-06-2024	06h00	25-06-2024	09:30
Terrestre	Institucional	Baños – Río Verde	25-06-2024	13h00	25-06-2024	13:30
Terrestre	Institucional	Río Verde - Baños	25-06-2024	18h30	25-06-2024	19:00
Terrestre	Institucional	Baños– Río Verde	27-06-2024	07h30	27-06-2024	08h00
Terrestre	Institucional	Río verde – Quito	27-06-2024	16h30	27-06-2024	20h30

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

<b>OBSERVACIONES</b>	
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>    Ramiro Fernando Sánchez Aguirre <b>ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL</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 autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>    <b>Roberto Espinoza Argotti</b> <b>DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>    <b>Roberto Espinoza Argotti</b> <b>DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0328-M

Quito, D.M., 24 de junio de 2024

**PARA:** Sr. Ing. Ramiro Fernando Sánchez Aguirre  
**Analista de Comunicación Social 3**

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

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial programada en la provincia de Tungurahua, dispongo a usted (es) el traslado desde el martes 25 hasta el jueves 27 de junio de 2024, a fin de realizar avanzada, apoyo logístico y cobertura comunicacional de las actividades del señor Ministro de Inclusión Económica y Social Subrogante, Mgs. Harold Burbano.

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*

Lcdo. Edgar Roberto Espinoza Argotti  
**DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL**



Firmado electrónicamente por:  
EDGAR ROBERTO  
ESPINOZA ARGOTTI



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792049504001

FACTURA

No. 072-050-000268537

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

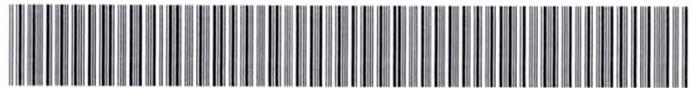
2606202401179204950400120720500002685374126153312

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/06/2024 01:27:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2606202401179204950400120720500002685374126153312

SHEMLON SA

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

Dirección Sucursal: PICHINCHA / QUITO / AV. DEL PARQUE S/N Y ALONSO DE TORRES

Contribuyente Especial 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

FERNANDO SANCHEZ

Identificación 1717789802

Fecha 26/06/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
54765		1.00	LUNCH CHULETA		4.7826	0.00	0.00	0.00	4.78

Información Adicional

CORREO 1: sanfer82@hotmail.com

Gran Contribuyente: GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00001246-E

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.50

SUBTOTAL 15%	4.78
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.78
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.72
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.50

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



R.U.C.: 1803235389001

FACTURA

No. 002-101-000000460

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2606202401180323538900120021010000004601234567814

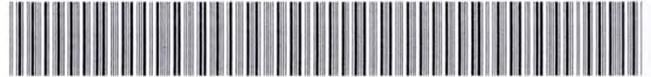
FECHA DE AUTORIZACIÓN

26/06/2024 07:58:43

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2606202401180323538900120021010000004601234567814

PAREDES GAMBOA DAISY ELIZABETH

LA HUECA DE LOS BOLONES 1

Dirección Matriz: Calle: 16 DE DICIEMBRE y: AMBATO

Dirección Establecimiento: Calle: 16 DE DICIEMBRE Y AMBATO

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

FERNANDO SANCHEZ

Guía Remisión:

Fecha Emisión: 26/06/2024

Identificación: 1717799802

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
01		Alimentación	1.00	10.00	0.00	10.00

Información Adicional

Email: sanfer82@hotmail.com

Calificación Artesanal: JNDA N.134164

Forma Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 5%	
SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL no objeto de	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL Descuento	0.00
IVA 15%	0.00
IVA 5%	
IMPORTE TOTAL	10.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0960218451001

FACTURA

No. 003-002-000012364

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2506202401096021845100120030020000123641822143110

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/06/2024 21:57:08

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



SETH LEE HENRY

SOMA BEER GARDEN

Dirección Matriz: ELOY ALFARO Y ORIENTE BANOS DE AGUA SANTA

Dirección Sucursal: ELOY ALFARO Y ORIENTE BANOS DE AGUA SANTA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

FERNANDO SANCHEZ

Identificación 1717789802

Fecha 25/06/2024

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
034		1.00	BURGER CHIMBORAZO		6.08	0.00	0.00	0.00	6.08

Información Adicional

Dirección: QUITO  
Telefono: 0992562512  
Email: SIN@CORREO.COM

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.99

SUBTOTAL 15%	6.08
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.08
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.91
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.99

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1805357959001

FACTURA

No. 001-002-000007376

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

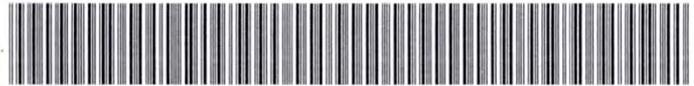
2606202401180535795900120010020000073765636167513

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/06/2024 16:38:37

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2606202401180535795900120010020000073765636167513

SANCHEZ TAPIA SERGIO SANTIAGO

SANCHEZ TAPIA SERGIO SANTIAGO

Dirección Matriz: AMBATO S/N Y 16 DE DICEIMBRE

Dirección Sucursal: AMBATO S/N Y 16 DE DICEIMBRE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:	SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO		
Identificación	1717789802	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	26/06/2024	Dirección:	LAS CASAS

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	ALIMENTACION		10.43	0.00	0.00	0.00	10.43

Información Adicional	
Teléfono:	0992562512
Email:	sanfer82@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.99

SUBTOTAL 15%	10.43
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.43
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.56
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.99
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0601879752001

## FACTURA

No. 002-101-000000114

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2606202401060187975200120021010000001141234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/06/2024 17:28:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



FLORES BALDEON LUIS ALFREDO

EL JARDIN DE BAÑOS

Dirección Matriz: Barrio: LA BASILICA Calle: 16 DE DICIEMBRE y: AMBATO

Dirección Sucursal: Barrio: LA BASILICA Calle: 16 DE DICIEMBRE y: AMBATO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: Fernando Sanchez

Identificación 1717789802

Fecha 26/06/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1.00	Habitación individual		60.87	0.00	0.00	0.00	60.87

### Información Adicional

Email: sanfer82@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	70.00

SUBTOTAL 15%	60.87
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	60.87
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	9.13
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	70.00

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



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O  
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O  
FERIADOS**

**No. 18394**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL  
**RUC** 1760001200001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** QUITO

**Fecha de Vigencia** Desde 2024-06-24 Hora 05:00 Hasta 2024-06-30 Hora 23:55

**Motivo** MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2024-06-21

**No. Comunicación** MIES-DM-DCS-2024-0327-M

**Lugar Origen** D.M.Q.

**Lugar Destino** NIVEL NACIONAL

**Kilometraje Inicio**

**Kilometraje Fin**

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN

**Cargo** CONDUCTOR

**Número de Cédula / Pasaporte** 0400992434

**Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEQ0826

**Marca / Modelo** CHEVROLET GRAN VITARA SZ

**Color** PLOMO

**Número Matrícula** A2908462

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** Lcdo. Edgar Roberto Espinoza Argotti

**Cargo** DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

**Realizado Por** CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

**Fecha de Emisión** 2024-06-21 15:41



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	142	05	02	24
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	\$1,107.15
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$17,075.62
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>\$18,182.77</b>
									<b>TOTAL</b>	

**SON:** DIECIOCHO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS DOLARES CON 77/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

PARA: LCDO. VÍCTOR HUGO JARAMILLO VALDEZ -DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL.- CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REALIZAR EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR; Y, PASAJES AL INTERIOR EN TERRITORIO, PARA LA AVANZADA, ACOMPAÑAMIENTO Y COBERTURAS COMUNICACIONALES A ESCALA NACIONAL PARA LAS/OS FUNCIONARIAS/OS Y DIRECTOR/A DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL. PERÍODO ENERO A DICIEMBRE 2024. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DM-DCS-2024-0087-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-DM-DCS-CA-2024-004. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>	 <p align="center"> <small>Firmado electrónicamente por:</small>  <b>INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE</b> </p> <hr/> <p align="center">Funcionario Responsable</p>	 <p align="center"> <small>Firmado electrónicamente por:</small>  <b>NORMA ALEXANDRA PROANO YEPEZ</b> </p> <hr/> <p align="center">Director Financiero</p>
FECHA: 05/02/2024		