024

FECHA IMPRESION: 21/9/2022

Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:	2022	**Entidad:**	280-9999-0000	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR:	4253	**Tipo Registro:**	DEV	

Monto:	80,00
IVA:	0,00
Sub Total:	80,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	80,00

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
EL GOBIERNO DE TODOS
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO.- POR COMISIÓN A AZUAY, REALIZAR AVANZADA Y COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 29 AL 30-08-2022. MEMORANDO -MIES-DM-DCS-2022-473 Y 474 -CONTROL RZ-PD-ANG-KL

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	20/09/2022	80,00	0.00
			Sub - Total	**80,00**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		
				Total Deducciones:	0,00		
					0,00		

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 80,00

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

24/24 24.

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
16	09	2022	4253	4245

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2022-232-	2042

				RPA	RTO	DEV	IOFP/D	
Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA					

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	80.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	80.00
MONTO IVA	0.00
TOTAL	80.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00
LIQUIDO	80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO.- POR COMISIÓN A AZUAY, REALIZAR AVANZADA Y COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 29 AL 30-08-2022. MEMORANDO -MIES-DM-DCS-2022-473 Y 474 -CONTROL RZ-PD-ANG-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RNWJ69FO5E6V6E2	FIRMA ELECTRONICA:	ZVW3EHF4DG6J7BF
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	16/09/2022	FECHA:	16/09/2022

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

FIRMA	FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RNWJ69FO5E6V6E2	FIRMA ELECTRONICA:	ZVW3EHF4DG6J7BF
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	16/09/2022	FECHA:	16/09/2022

FIRMA	FIRMA

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		016	09 2022	4253	4245	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2022-232-M	2042

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
									TOTAL PRESUPUESTARIO	80.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	80.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO.- POR COMISIÓN A AZUAY, REALIZAR AVANZADA Y COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 29 AL 30-08-2022. MEMORANDO -MIES-DM-DCS-2022-473 Y 474 -CONTROL RZ-PD-ANG-KL

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES 19 SEP 2022 12:05
HORA
RECIBIDO CONFORME SIN NOVEDAD
NOMBRE: Gabyta RL

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/09/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

C. 4253.

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	09	2022	4245	4245

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2022-232-M	2042

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

TOTAL PRESUPUESTARIO	80.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	80.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO.- POR COMISIÓN A AZUAY, REALIZAR AVANZADA Y COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 29 AL 30-08-2022.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/09/2022	Funcionario Responsable	Martha Rodas Director Financiero

019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	**1717789802**			**CARGO:**	ANALISTA DE COMUNICACIÓN
SERVIDOR:	SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO			**NIVEL:**	ANALISTA
LUGAR COMISIÓN:	AZUAY				
FECHA DE SALIDA:	29/08/2022	**HORA:**	04H00	**C. PRESUPUESTARIA:**	469
FECHA DE RETORNO:	30/08/2022	**HORA:**	22H00	**TIPO DE GASTO:**	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE	530303	0,00
7	ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			**0,00**

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	40,00
2	ALIMENTACION	530303	16,79
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			**56,79**

5. LIQUIDACION

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

6. OBSERVACIONES

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante 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 al respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.

Quito, 14 de septiembre de 2022

Elaborado por:	*Comprometido por:*	*Contabilizado Por:*	*Pagado por:*
Econ. Ricardo Zambrano			
CONTROL PREVIO	*PRESUPUESTO*	*CONTABILIDAD*	*TESORERÍA*

16 SEP 2022

cur 4245

Ministerio de Inclusión Económica y Social | República del Ecuador | Gobierno del Encuentro | Juntos lo logramos

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES **Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0473-M** **Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0474-M**	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) **25 de agosto de 2022**

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SANCHÉZ 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)
29-08-2022	04h00	30-08-2022	09h45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Fernando Sánchez, Valeria González

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Realizar avanzada y cobertura comunicacional de las actividades del señor Ministro del MIES, Mgs. Esteban Bernal

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	**NOMBRE DE TRANSPORTE**	**RUTA**	**SALIDA**		**LLEGADA**	
			FECHA dd-mmm-aaaa	**HORA hh:mm**	**FECHA dd-mmm-aaaa**	**HORA hh:mm**
Terrestre	Particular	Quito - Tababela	29-08-2022	04h00	29-08-2022	05h00
Aéreo	Latam	Tababela - Cuenca	29-08-2022	06h10	29-08-2022	07h05
Aéreo	Latam	Cuenca - Tababela	30-08-2022	07h44	30-08-2022	08h35
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	30-08-2022	08h45	30-08-2022	09h45

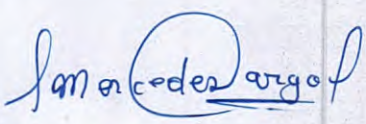
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración 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 08/09/2022 16:30

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
8/9/2022 Hora: 16:4

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

Ministerio de Inclusión Económica y Social | República del Ecuador | Gobierno del Encuentro | Juntos lo logramos

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES **Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0473-M** **Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0474-M**	**FECHA DE INFORME:** 05 – 09 - 2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SANCHÉZ 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: Fernando Sánchez, Valeria González

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:	
Hora	**Actividad**
	Día 1(29-08-2022)
04h00 a 05h00	Traslado de Quito a Tababela
06h10 a 07h05	Traslado de Tababela a Cuenca
08h00 a 10h00	Avanzada y logística con equipo técnico de la zona 6 y personal de PNUD para revisar salones del Hotel Oro Verde
11h00 a 13h00	Avanzada y logística con equipo técnico de la zona 6 y personal de PNUD para revisar salones del Coral
13h15 a 14h15	Almuerzo
14h30 a 15h30	Reunión virtual con equipo técnico de la zona 4 para eventos programados con el ministro
15h30 a 18h00	Reunión con equipo técnico de la zona 6 y personal de PNUD para revisar aspectos logísticos del evento
18h30 a 21h00	Revisión y generación de insumos para montaje del evento
	Día 2 (30-08-2022)
07h44 a 08h35	Traslado de Cuenca a Tababela
08h45 a 09h45	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:

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
29-08-2022	0301020	ALIMENTACIÓN	4.89
29-08-2022	05526	ALIMENTACIÓN	5.65
29-08-2022	078158	ALIMENTACIÓN	6.25
29-08-2022	0468	HOSPEDAJE	40,00
		TOTAL	**56.79**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	29-08-2022	30-08-2022
HORA hh:mm	04h00	09h45

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.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre,marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	Quito - Tababela	29-08-2022	04h00	29-08-2022	05h00
Aéreo	Latam	Tababela - Cuenca	29-08-2022	06h10	29-08-2022	07h05
Aéreo	Latam	Cuenca - Tababela	30-08-2022	07h44	30-08-2022	08h35
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	30-08-2022	08h45	30-08-2022	09h45

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

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá
NOMBRE: Ramiro Fernando Sánchez Aguirre CARGO: Analista de Comunicación	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO Valeria González	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DELA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD Valeria González
NOMBRE: Valeria González DIRECTORA DE COMUNICACIÓN (E)	NOMBRE: Valeria González DIRECTORA DE COMUNICACIÓN (E)

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE					
NOMBRES Y APELLIDOS:	Ramiro Fernando Sánchez Aguirre				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1717789802		**FECHA DE REQUERIMIENTO:**	25-08-2022	
CARGO:	Analista de Comunicación		**DIRECCIÓN:**	Dirección de Comunicación	
RUTA				**NACIONAL (X)**	**INTERNACIONAL ( )**
IDA:	Quito-Cuenca	**FECHA:**	29-08-2022	**HORA:**	06 : 10
RETORNO:	Cuenca - Quito	**FECHA:**	30-08-2022	**HORA:**	07 : 44
N° DE DOCUMENTO		**Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0473-M**		**SI ( )**	**NO ( )**

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

FIRMA DEL REQUIRENTE

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

Valeria González

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

Autorizado
Jorge Valdivieso
DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)

OBSERVACIONES:----------

NOTA: LOS PASES A BORDO ORIGINALES Y LA COPIA DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEBERÁN SER ENTREGADOS EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES.

012

LATAM

SANCHEZ RAMIRO

Gate/Puerta No.	Boarding Time/Embarque	Seat/Asiento No.	Booking/Reserva
3 Terminal -	07:09 30/Aug/2022	17B	FPPBMH

From/De	To/Para	Group/Grupo	Flight/Vuelo No.
CUE Mariscal Lamar Airport	UIO Aeropuerto Quito	4	LA 1400 OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

Departure/Salida	Arrival/Llegada	eTicket
07:44	08:35	4626719692714

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO

LATAM

SANCHEZ RAMIRO

Flight/Vuelo No. LA 1400 Seq. No. 52
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR
Gate/Puerta 3
From/De CUE To/Para UIO
Seat/Asiento CUE 17B
07:44
Booking/Reserva FPPBMH Board. Time/Embarque 07:09
30/Aug/2022

LATAM

SANCHEZ RAMIRO

Gate/Puerta No.	Boarding Time/Embarque	Seat/Asiento No.	Booking/Reserva
D6 Terminal -	05:35 29/Aug/2022	15D	FPPBMH

From/De	To/Para	Group/Grupo	Flight/Vuelo No.
UIO Aeropuerto Quito	CUE Mariscal Lamar Airport	5	LA 1401 OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

Departure/Salida	Arrival/Llegada	eTicket
06:10	07:05	4626719692714

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO

LATAM

SANCHEZ RAMIRO

Flight/Vuelo No. LA 1401 Seq. No. 113
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR
Gate/Puerta D6
From/De UIO To/Para CUE
Seat/Asiento UIO 15D
06:10
Booking/Reserva FPPBMH Board. Time/Embarque 05:35
29/Aug/2022

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
SERVICIOS GENERALES
QUITO - ECUADOR

08-02-2022

Gobierno del Encuentro | GUILLERMO LASSO PRESIDENTE

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0473-M

Quito, D.M., 25 de agosto de 2022

PARA: 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 del lunes 29 al martes 30 de agosto 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

Gobierno del Encuentro | GUILLERMO LASSO PRESIDENTE

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0474-M

Quito, D.M., 25 de agosto 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 y quien suscribe, Valeria González, del lunes 29 al martes 30 de agosto de 2022, asignados a esta delegación mediante MIES-DM-DCS-2022-0473-M, documento que adjunto.

Así también apreciaré autorice los viáticos para los servidores en mención.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Valeria Sofía González Arcos.
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, ENCARGADA

Anexos:
- mies-dm-dcs-2022-0473-m.pdf

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

Firmado electrónicamente por:
VALERIA SOFIA GONZALEZ ARCOS

Gobierno del Encuentro | GUILLERMO LASSO PRESIDENTE

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-08-25 11:07:57 (GMT-5)

Generado por: Valeria Sofía González Arcos.

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DCS-2022-0474-M	**Doc. Referencia:**	--
De:	Srta. Lcda. Valeria Sofía González Arcos., Directora de Comunicación Social, Encargada, Ministerio de Inclusión Económica y Social	**Para:**	Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de autorización de comisión para servidores de la Dirección de Comunicación Social	**Descripción Anexos:**	--
Fecha Documento:	2022-08-25 (GMT-5)	**Fecha Registro:**	2022-08-25 (GMT-5)

Ruta del documento

Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Jorge Enrique Valdivieso Carrillo. (MIES)	2022-08-25 10:51:51 (GMT-5)	Reasignar	Nelly Griselda Ante Toaquiza (MIES)	0	Por favor proceder de acuerdo a lo dispuesto por el señor Coordinador
Coordinación General Administrativa Financiera	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2022-08-25 10:45:35 (GMT-5)	Reasignar	Jorge Enrique Valdivieso Carrillo. (MIES)	0	Autorizado proceder de acuerdo a Normativa Legal Vigente
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-08-25 10:24:30 (GMT-5)	Reasignar	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	0	
Dirección de Comunicación Social	Valeria Sofía González Arcos. (MIES)	2022-08-25 10:00:02 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	Valeria Sofía González Arcos. (MIES)	2022-08-25 10:00:02 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Comunicación Social	Valeria Sofía González Arcos. (MIES)	2022-08-25 09:59:44 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

República del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

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,

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

República del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

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

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

República del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Hoja de Ruta

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

Generado por: José Luis Moya Riera

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

005

Chiplote
Subs & Shots

GRILL & BAR CHIPLOTE CÍA LTDA.
Calle Larga 8-43 y Luis Cordero
Cel.: 0984883431
Cuenca - Ecuador
chiplote

R.U.C.: 0190447480001 - Aut. S.R.I. N° 1130159075

FACTURA N° 001-001-0078158

Factura # 001-001-000079856
Fecha : 29/08/2022 21:05:37
Cliente : FERNANDO SANCHEZ
RUC/CI : 1717789802
Telf : 3210821
Direccion: QUITO

Cant	Item	P.Unit	P.Tot
1	Quesadilla Chiplote	5,58	5,58

#Orden: 166788
Tipo Orden
Mesa: K5
Cajero
Carlos
Cova

Subtotal:	5,58
Tarifa 12:	5,58
Tarifa 0:	0,00
12% IVA:	0,67
Total:	6,25

Forma de Pago
Efectivo 6,25

Creada: 29/08/2022 21:05:37
Pagada: 29/08/2022 21:05:45

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE"
"AGENTE DE RETENCIÓN No. Resolución 1"
SALAS FAICAN DORA MONSERRATH - M.S. DISEÑOS - R.U.C.: 0103983664001
AUT. N°: 2283 - CEL.: 0995 933719 - N° 0074101 AL 0079200
FECHA DE AUT.: 05/JULIO/2022 - VALIDO HASTA: 05/OCTUBRE/2022
ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE • COPIA AMARILLA: EMISOR

HOSTAL MARISCAL INN & SUITES

CAMPOVERDE ERAS RAUL FERNANDO

Mariscal Lamar 4-19 y Vargas Machuca Para Reservas: Cel.: 072 826 615 - 096 779 9187
Email: hostalmariscal@hotmail.com
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE"

R.U.C.: 0301745626001
AUT.S.R.I.: 1130262452
Documento Categorizado:No

FACTURA

SERIE 002-001-00

Nº 0000468

Nombre: Fernando Sánchez
Fecha: 29/08/22 R.U.C./C.I.: 1717788202
Dirección: Quito Telf.: 0992562512

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
1	Hospedaje 29/08/22 30/08/22 1 Noche		35,71

Original - Adquiriente / Copia - Emisor (1:1)

FORMA DE PAGO:
Efectivo: X
Dinero Electrónico:
Tarjeta de crédito/débito:
Otros:

EMISOR

F. CLIENTE

SUBTOTAL $	35,71
DESCUENTO $	
I.V.A. 0% $	
I.V.A. 12 % $	4,29
TOTAL $	40,00

•Válida su Emisión hasta: 26/Julio/2023 •Elab: 26/Julio/2022 Num.: 401 - 500

0102657111001 SUIN SACAQUIRIN ROMUALDO MARTINIANO N° Aut. 1343. Imprenta Mundigraf • Libertad entre la Verdad y Remigio Crespo Telf.: 07 420 31 22 - mail: rsacaldosuin@gmail.com

NO TIENE LOGO

003

R.U.C.: 0190085376001

FACTURA

No. 001-007-000301020

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2908202201019008537600120010070003010200030102015

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/08/2022 08:08:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2908202201019008537600120010070003010200030102015

CUENCAORO HOTELERA CUENCA SA

HOTEL ORO VERDE

Dirección Matriz: Av. Ordonez Lasso S/N junto al Pinar del Lago

Dirección Sucursal: Av. Ordoñez Lasso S/N

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: FERNANDO SANCHEZ

Identificación 1717789802

Fecha 29/08/2022 Placa / Matrícula: null Guía

Direccion: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1009241	1	2.00	Croissant Jamon		1.07	0.00	0.00	0.00	2.14
1009424	1	1.00	Tradicional		2.23	0.00	0.00	0.00	2.23

Información Adicional	
FECHA CIERRE:	2022-08-29T08:41:17
FORMA DE PAGO:	Efectivo: 4.890
TRANSACCION:	503152
CHECK:	7237
CAJERO:	510. Ana Nicolalde

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.89

SUBTOTAL 12%	4.37
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.37
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.52
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.89

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

002

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790646483001

FACTURA

No. 040-005-000005526

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2908202201179064648300120400050000055260000552611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/08/2022 13:12:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2908202201179064648300120400050000055260000552611

SOCIEDAD DE TURISMO SODETUR SAS

PIZZA HUT

Dirección Matriz: QUITO - FINLANDIA N35-99 Y SUECIA

Dirección Sucursal: CUENCA - AV FELIPE SEGUNDO SN Y AUTOPISTA CUENCA CC MALL DEL RIO L C6

Contribuyente Especial 328

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: FERNANDO SANCHEZ

Identificación 1717789802

Fecha 29/08/2022 Placa / Matrícula: null Guía

Direccion: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
5555500000046816	5555500000046816	1.00	PIZZA JAMON PROMO	235270107328782	3.61	0.00	0.00	0.00	3.61
5555500000044900	5555500000044900	1.00	PAPAS FRITAS REGULAR	235270107328782	0.75	0.00	0.00	0.00	0.75
5555500000048008	5555500000048008	1.00	VASO PEPSI EXPRESS	235270107328782	0.70	0.00	0.00	0.00	0.70

Información Adicional	
Direccion:	QUITO
Telefono:	0992562512
Email:	SANFER82@HOTMAIL.COM

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.65

SUBTOTAL 12%	5.04
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.06
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.61
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.65

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (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
									TOTAL PRESUPUESTARIO	$12,422.22
									TOTAL	

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

DESCRIPCION:

PARA: LCDA. VALERIA SOFIA GONZÀLEZ- DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL. ACTUALIZACIÒN 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 REQUIRENTE

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/05/2022	Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero