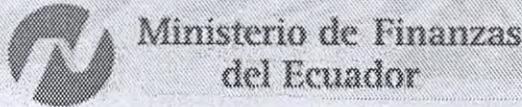


023



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000
 No. CUR: 5569 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 INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 6101451019

SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO. - POR COMISIÓN A LOJA, REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 05 AL 07-10-2022. MIES-DM-DCS-2022-0583-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-YP-VP-KL

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	21/11/2022	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00



23/23

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	18	11	2022	5569	5556
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldado	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2022-680-	2586

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	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 LOJA, REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 05 AL 07-10-2022. MIES-DM-DCS-2022-0583-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-YP-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RDM5GGFN5WDWBG1	FIRMA ELECTRONICA:	RDM5GGFT5YDHD3X
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	18/11/2022	FECHA:	18/11/2022

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



0021

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RDM5GGFN5WDWBG1	FIRMA ELECTRONICA:	RDM5GGFT5YDHD3X
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	18/11/2022	FECHA:	18/11/2022

FIRMA

FIRMA

e10 OK 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	018 011 2022	5569	5556	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2022-680-M	2586	

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 LOJA, REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 05 AL 07-10-2022. MIES-DM-DCS-2022-0583-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-YP-VP-KL



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/11/2022	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	018	011	2022	5569 5556
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		DM-DCS-2022-680-M	
					No. Expediente
					2586

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: 18/11/2022	_____	_____
	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		017	011	2022	5556
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2022-680-M	2586		
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 LOJA, REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 05 AL 07-10-2022.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/11/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

5569



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1717789802	CARGO:	ANALISTA DE COMUNICACIÓN
SERVIDOR:	SANCHÉZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	LOJA - LOJA	C. PRESUPUESTARIA:	963
FECHA DE SALIDA:	05/10/2022	HORA:	04H00
FECHA DE RETORNO:	07/10/2022	HORA:	09H30
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)		TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	2	160,00
TOTAL			160,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

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

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	80,00
2	ALIMENTACION	530303	45,15
3	MOVILIZACION	530301	8,00
TOTAL GASTOS			125,15

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			160,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			8,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			168,00

6. OBSERVACIONES

1

7. RECOMENDACIÓN

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 al respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.

Elaborado por:

Dayana Toapanta
CONTROL PREVIO

Quito, 16 de noviembre de 2022

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Anabel Molina
DIRECCIÓN FINANCIERA

16 NOV 2022

cel 5556

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0583-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

04-10-2022

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

x

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

Loja - Loja

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

Dirección de Comunicación Social

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

05-10-2022

HORA SALIDA

(hh:mm)

04h00

FECHA LLEGADA

(dd-mmm-aaaa)

07-10-2022

HORA LLEGADA (hh:mm)

09h30

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

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Realizar 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	05-10-2022	04h00	05-10-2022	05h00
Aéreo	Latam	Tababela - Catamayo	05-10-2022	06h13	05-10-2022	06h50
Terrestre	Particular	Catamayo - Loja	05-10-2022	07h10	05-10-2022	08h00
Terrestre	Particular	Loja - Catamayo	07-10-2022	05h20	07-10-2022	06h20
Aéreo	Latam	Catamayo - Tababela	07-10-2022	07h30	07-10-2022	08h20
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	07-10-2022	08h30	07-10-2022	09h30

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

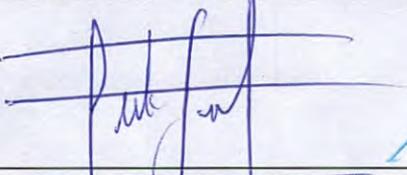
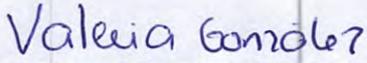
NOMBRE DEL BANCO:

Banco Produbanco

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA: 6101451019

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
<p>Fernando Sánchez ANALISTA DE COMUNICACIÓN</p>	<p>Lic. Valeria González DIRECTORA DE COMUNICACIÓN</p>
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
 <p>Lic. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</p>	

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
FECHA DE INFORME: 14-10-2022 ✓

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0583-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.
Loja - Loja ✓

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL ✓

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

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Hora

Actividad

Día 1(05-10-2022)
04h00 a 05h00 Traslado de Quito a Tababela ✓

06h13 a 06h50 Traslado de Tababela a Catamayo ✓

07h10 a 08h00 Traslado de Catamayo a Loja ✓

08h30 a 13h00 Reunión con autoridades y técnicos del MIES para coordinar la avanzada, logística y cobertura para la feria y el Gabinete Social

13h15 a 14h15 Almuerzo

14h30 a 21h00 Montaje de Feria y Gabinete

Día 2 (06-10-2022)
08h00 a 10h00 Montaje, pruebas de audio y video de Feria

10h00 a 12h00 Ejecución de Feria

12h30 a 15h00 Ejecución de Gabinete Social

15h15 a 16h00 Almuerzo

16h00 a 18h00 Desmontaje de evento

18h00 a 19h00 Coordinación de envío de material a medios de comunicación.

Día 3 (07-10-2022)
05h20 a 06h20 Traslado de Loja a Catamayo ✓

07h30 a 08h20 Traslado de Catamayo a Tababela ✓

08h30 a 09h30 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)
05-10-2022	000003917	ALIMENTACIÓN	9,50
05-10-2022	0007833	ALIMENTACIÓN	3,75
05-10-2022	000073960	ALIMENTACIÓN	9,90
07-10-2022	000003984	ALIMENTACIÓN	22,00
06-10-2022	000000002	HOSPEDAJE	80,00
05-10-2022	040078	TRANSPORTE	8,00
		TOTAL	133,15

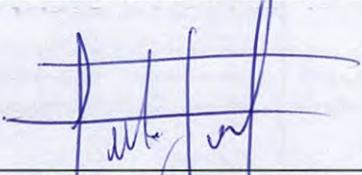
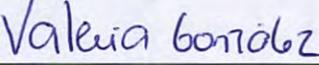
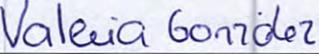
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA dd-mmm-aaa	05-10-2022	07-10-2022	
HORA hh:mm	04h00	09h30	

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	05-10-2022	04h00	05-10-2022	05h00
Aéreo	Latam	Tababela - Catamayo	05-10-2022	06h13	05-10-2022	06h50
Terrestre	Particular	Catamayo - Loja	05-10-2022	07h10	05-10-2022	08h00
Terrestre	Particular	Loja - Catamayo	07-10-2022	05h20	07-10-2022	06h20
Aéreo	Latam	Catamayo - Tababela	07-10-2022	07h30	07-10-2022	08h20
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	07-10-2022	08h30	07-10-2022	09h30

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
	<p>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</p>
<p>NOMBRE: Ramiro Fernando Sánchez Aguirre CARGO: Analista de Comunicación</p>	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> 	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DELA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p> 
<p>NOMBRE: Valeria González DIRECTORA DE COMUNICACIÓN</p>	<p>NOMBRE: Valeria González DIRECTORA DE COMUNICACIÓN</p>

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:

04-10-2022

CARGO:

Analista de Comunicación

DIRECCIÓN:

Dirección de Comunicación

RUTA

NACIONAL (X)

INTERNACIONAL ()

IDA:

Quito-Loja

FECHA:

05-10-2022

HORA:

06:00

RETORNO:

Loja - Quito

FECHA:

07-10-2022

HORA:

07:30

N° DE DOCUMENTO

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0583-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

OBSERVACIONES:-----

Autorizado

Ing. Mónica Melo

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.

TARJETA DE EMBARQUE

VUELO
7A870

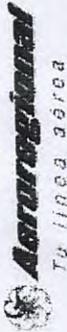
EMBARQUE
06:30

PUERTA

ASIENTO
10C

NOMBRE NOMBRE SANCHEZAGUIRRE/RAMIROFERNANDEZ
ORIGEN LOJA
DESTINO QUITO
SALIDA 07:30
FOID,TKNE

FECHA 07OCT
BOOKING JVVVTO
CABINA Y
SECUENCIA 095



To linea aerea



BOARDING PASS:

FLIGHT NO:

RER871

BOARDING TIME:

0520

GATE:

D2

SEAT:

8C

CLASS:

Y

SEAT:

8C

NAME: SANCHEZAGUIRRE/R.A.

FROM: QUITO

TO: LOJA

FOID TKNE

SANCHEZAGUIRRE/R.A.

RER 871 05OCT

FROM: QUITO

TO: LOJA

CLASS: Y
DATE: 05OCT

DEPARTURE TIME: 0600

SEQUENCE NO: 047

SEQUENCE NO: 047

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0583-M

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

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

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

Sra. Lcda. Tatiana Marisol González González
Analista de Comunicación Social 2

ASUNTO: Disposición de movilización a la provincia de Loja

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial programada en la provincia de Loja, dispongo a Usted (es) el traslado desde el miércoles 05, jueves 06 y viernes 07 de octubre a dicha provincia, 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

mn



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			
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	

Memorandum Nro. MIES-DM-DCS-2022-0154-M

Memorandum Nro. MIES-DM-DCS-2022-0154-M

Fecha: 31 de marzo de 2022

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**

NO TIENE LOGO

005

R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 001-002-000040078

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

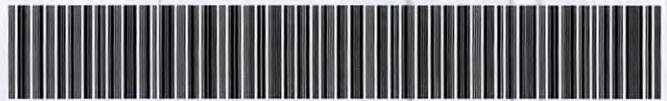
0510202201179225290300120010020000400781234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/10/2022 09:31:42

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0510202201179225290300120010020000400781234567813

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 05/10/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: LAS CASAS

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PQTBPA		1.00	TRANSPORTE PASAJEROS QUITO TABABELA		8.00	0.00	0.00	0.00	8.00

Información Adicional

emailCliente: SANFER82@HOTMAIL.COM

dirCliente: LAS CASAS

telfCliente: 3210821

Agente de Retención: No. Resolución: 1

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	8.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1104488877001

FACTURA

No. 001-001-000003917

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

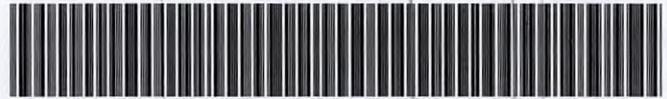
0510202201110448887700120010010000039179489797711

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/10/2022 17:36:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0510202201110448887700120010010000039179489797711

Morocho Lojan Maria Gabriela

MAMA LOLA EMPACADOS

Dirección Av. Salvador Bustamante Celi y Santa Rosa
Matriz:Dirección
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Sanchez Aguirre Ramiro Fernando

Identificación 1717789802

Fecha 05/10/2022

Placa / Matricula: null

Guía

Direccion: Pichincha, Quito, Chimbacalle

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
P0000018		1.00	Mixto de dos Carnes		8.50	0.00	0.00	0.00	8.50
P0000003		1.00	Vaso de horchata		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional

Regimen: Contribuyente Regimen RIMPE
 Calificacion artesanal: 157266
 Imprime: Sifoct
 Email: sanfer82@hotmail.com
 Telefono: 0992562512

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.50

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	9.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.50

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



De: José Fernando Mora Pinza

Dir.: Macará sn y Mercadillo • Cel.: 0988352512
LOJA - ECUADOR

R.U.C.: 1104294473001 No. AUT. SRI.: 1130202812
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN "RIMPE"

FACTURA
001-001

Nº 000003984

Num.T.: 40524 Cja. 01 Msro.
Fecha: 7/Oct/2022 01:54
Salon : 1 Mesa: 3
Cliente: Fernando Sanchez
RUC/CI: 1717789802 /lf.:
Direcc.:

DESCRIPCION	CANT.	PVP	TOTAL
ALIMENTACION	1	19.64	19.64

Subtotal: 19.64
Dcto 0%: 0.00
I.V.A. 12%: 2.36
TOTAL: 22.00

[Signature]
P. AUTORIZADA
[Signature]
F. CLIENTE

Forma de Pago:
 Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito / Débito Otros
IMPRESA SANTIAGO José Rodrigo Alejandro Malamoras RUC: 1102616594001 • Aut. Nº 1438
Emis: 003401 al 004000 FECHA AUT. 13/07/2022 - Válido Emisión hasta: 13/JULIO/2023

Regimen RIMPE Emprendedor
Colocho 2022



CAFETERIA
El Cafecito
Lojano

Poma Elvia Margarita

RUC: 1102479787001

Dirección: 18 de Noviembre 15-36
y Cariamanga
Teléfono: 072 561860 / 0990240093
Loja - Ecuador

FACTURA 001-001- Nº 000073960
Nº AUTORIZACIÓN: 1130452074

CLIENTE: FERNANDO SANCHEZ
RUC/CI: 1717789802 / FECHA: 05/10/2022
DIR.: QUITO

CANT	DESCRIPCION	P UNIT.	P TOT.
1	TIGRILLO MIXTO	4.46	4.46
1	JUGO DE FRUTAS	1.79	1.79
1	EMPANADA DE VERDE	1.79	1.79
1	JARRO DE CAFE	8.80	8.80

EFFECTIVO SUBTOTAL: 8.84
DESCUENTO: 0.00
SON: NUEVE 9/100
DOLARES IVA: 12.00 1.06
TOTAL: 9.90

GRACIAS POR SU COMPRA

[Signature]
Recibo Conforme
[Signature]
Entregué Conforme

FORMA DE PAGO: Efectivo Dinero Electrónico Tarj. Crédito/Débito Otros

OSIEDA MATAMOROS LEONARDO PATRICK | CREATIVA 0 0999199673 | RUC: 103151980001 | AUT. Nº 6691
FECHA AUTORIZACION: 07/SEPTIEMBRE/2022 | EMISION: 00073960 AL 00074500 | CADUCAN: 07/SEPTIEMBRE/2023
DOCUMENTO CATEGORIZADO | ORIGINAL: ADJUDICANTE COPIA AMARILLA: EMISOR
CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE EMPRENDEDOR

RIMPE EMPRENDEDOR

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

001

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	963	14	11	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	\$1,185.00
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$8,086.67
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$9,271.67
TOTAL										

SON: NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN DOLARES CON 67/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: LCDA. VALERIA SOFIA GONZÁLEZ- DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL. ACTUALIZACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 469: 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-2022-680-M. CERTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO NRO. MIES-DM-DCS-CA-2022-007 Y MIES-DM-DCS-CA-2022-010 . LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/11/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero