



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2024      Entidad: 280-9999-0000      MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL  
 No. CUR: 8532      Tipo Registro: DEV

Monto: 147,75  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 147,75  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 147,75



Estado: APROBADO      Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 6101451019

SÁNCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A ZAMORA Y LOJA. REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 21 AL 23-11-2024, SEGÚN MEMORANDO NRO.

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	13/12/2024	147,75	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>147,75</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00
<b>Total Deducciones:</b>					<b>0,00</b>
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

**Monto Líquido: 147,75**



**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	02 12 2024	8532	8394
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-	3454

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	147.75
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										147.75
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										147.75
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										147.75

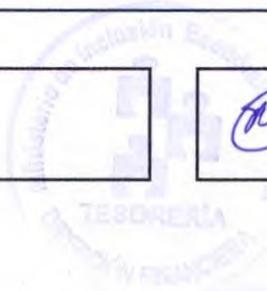
**SON:** CIENTO CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A ZAMORA Y LOJA. REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 21 AL 23-11-2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-DM-DCS-2024-0589-M, CONTROL PREVIO RZ-YP-ECH-KL.

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZIJ96856H4OJKRD	FIRMA ELECTRONICA:	RAJPM75DZ8O6KGP
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	02/12/2024	FECHA:	02/12/2024

FIRMA

FIRMA



<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZIJ96856H4OJKRD	FIRMA ELECTRONICA:	RAJPM75DZ8O6KGP
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	02/12/2024	FECHA:	02/12/2024

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	02	012	2024	8532 8394
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DCS-2024-0599-M	
					No. Expediente
					3454
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	147.75
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>147.75</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>147.75</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>147.75</b>

**SON:** CIENTO CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A ZAMORA Y LOJA. REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 21 AL 23-11-2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-DM-DCS-2024-0589-M, CONTROL PREVIO RZ-YP-ECH-KL.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 02/12/2024	<i>Elva A. Chicaigat</i> Funcionario Responsable	<i>[Signature]</i> Director Financiero 02.12.24

## 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	030	011	2024	8394 8394
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DCS-2024-0599-M 3454	

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				

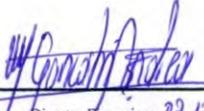
### AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	147.75
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>147.75</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>147.75</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>147.75</b>

**SON:** CIENTO CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO. - POR COMISIÓN A ZAMORA Y LOJA. REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 21 AL 23-11-2024.

CUR. 8532.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 30/11/2024	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero 22.12.24

DIRECCIÓN FINANCIERA  
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1717789802	CARGO:	ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 3
SERVIDOR:	SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO	NIVEL:	SP7
LUGAR COMISIÓN:	ZAMORA CHINCHIPE - LOJA	C. PRESUPUESTARIA:	1176
FECHA DE SALIDA:	21/11/2024	HORA:	03H30
FECHA DE RETORNO:	23/11/2024	HORA:	09H30
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80.00	2	160.00
<b>TOTAL</b>			<b>160.00</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	530303	0.00
7	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	70.00
2	ALIMENTACION	530303	29.75
3	MOVILIZACION	530301	0.00
<b>TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION</b>			<b>99.75</b>

5. LIQUIDACION

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			160.00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		
Valor a Justificar	70%	112.00	99.75
Valor sin Justificar	30%	48.00	48.00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>147.75</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0.00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			<b>0.00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			<b>0.00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			<b>147.75</b>

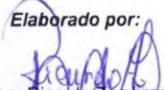
6. OBSERVACIONES

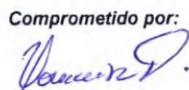
--

7. RECOMENDACIÓN

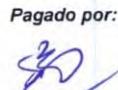
Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante referida, se determina que: En base a la delegación, solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control previo de cada gestión de la dirección financiera en aplicación a las normas de control interno y la normativa legal vigente.

Quito, 30 de noviembre de 2024

Elaborado por:  
  
Econ. Ricardo Zambrano  
CONTROL PREVIO

Comprometido por:  
  
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:  
  
CONTABILIDAD

Pagado por:  
  
TESORERÍA

  
Analía Molina  
DIRECCIÓN FINANCIERA

30 NOV 2024  
del 8334



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-2024-0589-M  
Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0590-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
19-11-2024

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

**APellidos - Nombres de la o el servidor**

RAMIRO FERNANDO SÁNCHEZ AGUIRRE

**PUESTO QUE OCUPA:**

Analista de Comunicación Social

**CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL**

Zamora-Zamora Chinchipe/Lola-Loja

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

Dirección de Comunicación Social

**FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)**

21-11-2024

**HORA SALIDA (hh:mm)**

03h30

**FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)**

23-11-2024

**HORA LLEGADA (hh:mm)**

09h30

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:** Fernando Sánchez

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**

Realizar la cobertura comunicacional de las actividades de la señora ministra del MIES, Mgs. Zaida Rovira

**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:m m
Terrestre	Particular	Quito - Tababela	21-11-2024	03:30	21-11-2024	04:30
Aéreo	Aeroregional	Tababela - Catamayo	21-11-2024	06:00	21-11-2024	06:50
Terrestre	Particular	Catamayo - Zamora	21-11-2024	07:00	21-11-2024	09:00
Terrestre	Particular	Zamora - Loja	22-11-2024	15h00	22-11-2024	16:00
Terrestre	Particular	Loja - Catamayo	23-11-2024	05h15	23-11-2024	06h00
Aéreo	Aeroregional	Catamayo - Tababela	23-11-2024	07:30	23-11-2024	08:20
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	23-11-2024	08:35	23-11-2024	09:30

**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

MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL

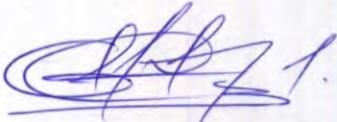
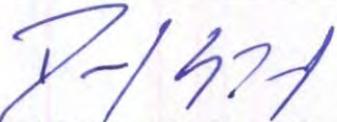
FECHA: 27 NOV 2024

DIRECCIÓN FINANCIERA

*Recibido  
28/11/2024  
10:50*



10  
4033  
16h

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
<p>Ramiro Fernando Sanchez Aguirre ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL</p>	<p>Gino Proaño DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL</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>Daniel Alexander García Guevara Coordinación General Administrativa Financiera</p>	



EL NUEVO  
**ECUADOR**

Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO  
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0589-M  
Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0590-M

FECHA DE INFORME:

23-11-2024

### DATOS GENERALES

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

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Comunicación Social

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.  
Zamora-Zamora Chinchipe/Lola-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

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:	
Hora	Actividad
	<b>Día 1 (21-11-2024)</b>
03h30 a 04h00	Traslado de Quito a Tababela
06h00 a 06h50	Transporte de tababela a Catamayo
07h00 a 09h00	Transporte de Catamayo a Zamora
09h00 a 10h00	Reunión con autoridades y técnicos del MIES para coordinar acciones y coberturas de eventos en la provincia.
10h00 a 20h00	Montaje de sesión de Gabinete y evento de resultados
	<b>Día 2(22-11-2024)</b>
08h00 a 10h00	Pruebas de audio, video, protocolo
10h00 a 12h00	Ejecución de sesión de Gabinete
12h30 a 13h30	Ejecución de evento de resultados y brigada social
13h30 a 15h00	Envío de material a medios de comunicación y desmontaje
15h00 a 16h00	Traslado de Zamora a Loja
16h00 a 20h00	Cobertura de testimoniales
	<b>Día 3(23-11-2024)</b>
05h15 a 06h00	Traslado de Loja a Catamayo
07h30 a 08h20	Traslado de Catamayo a Tababela
08h35 a 09h30	Traslado de Tababela 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:**

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)
21-11-2024	10431	Alimentación	7,00
21-11-2024	10429	Alimentación	11,00
21-11-2024	1081	Hospedaje	30,00
22-11-2024	0841	Alimentación	5,25
22-11-2024	02020	Hospedaje	40,00
22-11-2024	014502	Alimentación	6,50
		<b>TOTAL</b>	<b>99,75</b>

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	21-11-2024	23-11-2024	
HORA hh:mm	03:30	09h30	

**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	Particular	Quito - Tababela	21-11-2024	03:30	21-11-2024	04:30
Aéreo	Aeroregional	Tababela - Catamayo	21-11-2024	06:00	21-11-2024	06:50
Terrestre	Particular	Catamayo - Zamora	21-11-2024	07:00	21-11-2024	09:00
Terrestre	Particular	Zamora - Loja	22-11-2024	15h00	22-11-2024	16:00
Terrestre	Particular	Loja - Catamayo	23-11-2024	05h15	23-11-2024	06h00
Aéreo	Aeroregional	Catamayo - Tababela	23-11-2024	07:30	23-11-2024	08:20
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	23-11-2024	08:35	23-11-2024	09:30

**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>
	<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><b>Ramiro Fernando Sanchez Aguirre</b> <b>ANALISTA DE COMUNICACIÓN</b></p>	
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>
	
<p><b>Geovanny Gino Proaño Tenorio</b> <b>DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b></p>	<p><b>Geovanny Gino Proaño Tenorio</b> <b>DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b></p>



EL NUEVO  
**ECUADOR**

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:	19-11-2024		
CARGO:	Analista de Comunicación	DIRECCIÓN:	Dirección de Comunicación		
RUTA			NACIONAL ( X )	INTERNACIONAL ( )	
IDA:	Quito - Loja	FECHA:	21-11-2024	HORA:	06h00
RETORNO:	Loja - Quito	FECHA:	23-11-2024	HORA:	07:30
N° DE DOCUMENTO	Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0589-M			SI ( ) NO ( )	
	Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0590-M				

**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.

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA DEL REQUIRENTE

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

*[Handwritten Signature]*

Autorizado Jefe inmediato

Gino Proaño  
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN  
OBSERVACIONES:-----

*[Handwritten Signature]*

Autorizado

Kleber Urias Moreta Quintana  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

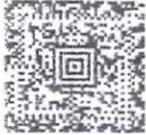
FECHA: 27 NOV 2024 HORA: 9:17

NOMBRE:.....

**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	EMBARQUE	PUERTA	ASIENTO	
7A870	06:30	-	15B	
NOMBRE	SANCHEZAGUIRRE/RAMIROFERNAI		FECHA	23NOV
ORIGEN	LOJA	BOOKING	VFLEHW	
DESTINO	QUITO	CABINA	Y	
SALIDA	07:30	SECUENCIA	056	
FOID,TKNE				
TKT				



BOARDING PASS:

FLIGHT NO:	BOARDING TIME:	GATE:	SEAT:
<b>RER871</b>	<b>0500</b>	-	<b>12F</b>
OPERATED BY AEROREGIONAL			
NAME:	SANCHEZAGUIRRE/RA.		
FROM:	QUITO MARISCA		
TO:	LOJA		
FOID	TKNE	CLASS:	<b>Y</b>
		DATE:	<b>21NOV</b>

SEQUENCE NO: 009

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES  
FECHA: 27 NOV 2024 9:57  
HORA:  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
NOMBRE:

TARJETA DE EMBARQUE

VUELO  
7A870

EMBARQUE  
06:30

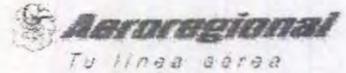
PUERTA  
-

ASIENTO  
15B



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

FECHA 23NOV  
BOOKING VFLEHW  
CABINA Y  
SECUENCIA 056



**BOARDING PASS:**



FLIGHT NO: **RER871** BOARDING TIME: **0500** GATE: **-** SEAT: **12F**  
OPERATED BY AEROREGIONAL

NAME: SANCHEZAGUIRRE/RA.  
FROM: QUITO MARISCA  
TO: LOJA  
FOID TKNE  
CLASS: **Y**  
DATE: **21NOV**

SEQUENCE NO: **009**

**Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0739-M**

**Quito, D.M., 30 de noviembre de 2023**

**PARA:** Sra. Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado  
**Ministra de Inclusión Económica y Social**

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

De mi consideración:

La Dirección de Comunicación Social tiene como misión difundir, promocionar y posicionar la gestión institucional a través de la administración de los procesos de comunicación, imagen y relaciones públicas ante la ciudadanía, a través de los diferentes medios y canales de comunicación internos y externos, generando procesos de identidad institucional.

En el marco de lo expuesto, solicito a usted, de la manera más comedida, autorizar la excepcionalidad para la compra de pasajes aéreos para el traslado del personal de Comunicación Social con los equipos tecnológicos correspondientes, a fin de cumplir las competencias que, por estatuto, nos corresponden como dirección, para satisfacer las necesidades institucionales de cobertura y difusión de acuerdo con las actividades diversas que cumple la máxima autoridad y sus delegados/as en territorio, considerando que los equipos deben ser trasladados de forma cuidadosa debido a su alta sensibilidad y con la mayor seguridad, puesto que su costo es elevado.

Asimismo, es preciso indicar que la difusión de las actividades de la institución y de sus autoridades requiere inmediatez, como un elemento fundamental de la gestión de comunicación social, por lo que es necesaria la presencia del equipo humano de la dirección a mi cargo, con los equipos tecnológicos respectivos, en los tiempos estipulados para cumplir con las avanzadas correspondientes y las coberturas en el momento.

El conocimiento de las acciones gubernamentales es un derecho de la ciudadanía y de los usuarios de los servicios del 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.

Por lo tanto, apreciaré considerar esta solicitud y estoy segura de contar con su favorable respuesta.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0739-M

Quito, D.M., 30 de noviembre de 2023

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. María Jose Casares Soto  
**DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL**

Copia:

Sr. Dr. Segundo Miguel Vásquez Calahorrano  
Asesor 2



FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE POR  
MARIA JOSE CASARES  
SOTO



## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-12-01 08:25:07 (GMT-5)

Generado por: María Jose Casares Soto

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DCS-2023-0739-M	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Mgs. María Jose Casares Soto, Directora de Comunicación Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado, Ministra 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:	2023-11-30 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-11-30 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Despacho Ministerial	Zaida Elizabeth Rovira Jurado (MIES)	2023-11-30 17:48:39 (GMT-5)	Reasignar	María Jose Casares Soto (MIES)	0	Autorizado. Por favor proceder según la normativa legal vigente.
Dirección de Comunicación Social	María Jose Casares Soto (MIES)	2023-11-30 17:05:42 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	María Jose Casares Soto (MIES)	2023-11-30 17:05:42 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Comunicación Social	María Jose Casares Soto (MIES)	2023-11-30 17:04:34 (GMT-5)	Registro	Zaida Elizabeth Rovira Jurado (MIES)	0	



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0589-M

Quito, D.M., 19 de noviembre de 2024

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

**ASUNTO:** Disposición de movilización a las provincias de Loja y Zamora Chinchipe

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial, programada en las provincias de Loja y Zamora Chinchipe, dispongo a usted (es) el traslado desde 21 hasta el 23 de noviembre de 2024, a fin de realizar avanzada, apoyo logístico y cobertura comunicacional de las actividades de la señora Ministra de Inclusión Económica y Social, Mgs. Zaida Rovira.

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*

Sr. Geovanny Gino Proaño Tenorio  
**DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL**





## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-11-30 12:12:14 (GMT-5)

Generado por: Daniel Alexander García Guevara

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DCS-2024-0590-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Geovanny Gino Proaño Tenorio, Director de Comunicación Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de autorización de pago de viáticos por fin de semana para servidor de la Dirección de Comunicación Social	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-11-19 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-11-19 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección de Comunicación Social	Geovanny Gino Proaño Tenorio (MIES)	2024-11-19 12:03:17 (GMT-5)	Archivar		0	En conocimiento
Coordinación General Administrativa Financiera	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	2024-11-19 12:00:08 (GMT-5)	Reasignar	Geovanny Gino Proaño Tenorio (MIES)	0	Estimado Director: Autorizado, favor continuar con el trámite respectivo conforme normativa legal vigente, gracias.
Dirección de Comunicación Social	Geovanny Gino Proaño Tenorio (MIES)	2024-11-19 10:22:27 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	Geovanny Gino Proaño Tenorio (MIES)	2024-11-19 10:22:27 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Comunicación Social	Geovanny Gino Proaño Tenorio (MIES)	2024-11-19 10:22:14 (GMT-5)	Registro	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	0	



Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0590-M

Quito, D.M., 19 de noviembre de 2024

**PARA:** Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara  
**Coordinador General Administrativo Financiero**

**ASUNTO:** Solicitud de autorización de pago de viáticos por fin de semana para servidor de la Dirección de Comunicación Social

De mi consideración:

Con la finalidad de realizar avanzada, apoyo logístico y cobertura comunicacional de la agenda de la señora Ministra, programada en las provincias de Loja y Zamora Chinchipe, solicito cordialmente, se autorice el pago de viáticos por fin de semana para el servidor Fernando Sánchez, asignado a esta delegación mediante memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0589-M, desde el jueves 21 con retorno el sábado 23 de noviembre de 2024.

Adjunto delegación y agenda.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Sr. Geovanny Gino Proaño Tenorio  
**DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL**

Anexos:

- mies-dm-dcs-2024-0589-m.pdf
- agenda\_loja\_y\_zamora.pdf

Copia:

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



FIRMA ELECTRÓNICA PDF  
GEOVANNY GINO  
PROAÑO TENORIO







Marlene del Cisne Aguilar Loayza  
 Dirección Matriz: DIEGO DE VACA Y FRANCISCO DE ORELLANA  
 Dirección Sucursal:  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

R.U.C.: 1900301597001  
 FACTURA  
 No. 001-002-000000841  
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:  
 2211202401190030159700120010020000008410101200917  
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN  
 EMISIÓN: NORMAL  
 CLAVE DE ACCESO:  
  
 2211202401190030159700120010020000008410101200917

Razón Social / Nombres y Apellidos: FERNANDO SANCHEZ  
 Fecha Emisión: 22/11/2024  
 Guía Remisión: 1717789802  
 Identificación: 1717789802

Cod Principal	Cant	Descripción	Precio	Precio Total
006	1.0000	Alimentación	4.57	4.57

Información Adicional  
 sanfer82@hotmail.com  
 EMAIL

SUBTOTAL 15%	4.57
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.57
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.68
PROPIÑA	-
VALOR TOTAL	5.25

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1104640253001

FACTURA

No. 004-002-000002020

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

22112024011104640253001200400200000020200000000517

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

23/11/2024 04:25:07

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



GALVAN RAMIREZ GUIDO RENE

HOTEL PRADO INTERNACIONAL

Dirección: ROCAFUERTE SN Y MANUEL AGUSTIN AGUIRRE

Matriz:

Dirección:

Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: FERNANDO SANCHEZ

Identificación: 1717789802

Fecha: 22/11/2024

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
92	91	1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE		34.78	0.00	0.00	0.00	34.78

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	40.00

SUBTOTAL 15%	34.78
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	34.78
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	5.22
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPIÑA	0.00
VALOR TOTAL	40.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO:	0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)	

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1103798862001

FACTURA

No. 003-001-000014502

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2211202401110379886200120030010000145027788797511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/11/2024 17:00:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Morcho Lojan David Eduardo

MAMA LOLA RESTAURANTE

Dirección: Salvador Bustamante Cell Sn y Santa Rosa

Matriz:

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Sanchez Aguirre Ramiro Fernando

Identificación

1717789802

Fecha

22/11/2024

Dirección:

Pichincha, Quito,

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
P0000003		1.00	Vaso de horchata		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
P0000002		1.00	Media cecina		5.50	0.00	0.00	0.00	5.50

SUBTOTAL 0%									
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA									
SUBTOTAL EXENTO DE IVA									
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS									
TOTAL DESCUENTO									
ICE									
TOTAL DEVOLUCION IVA									
IRBPNR									
PROPINA									
VALOR TOTAL									
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO									
AHORRO POR SUBSIDIO: (incluye IVA cuando corresponda)									

Forma de pago		01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	
Valor		6.50	

Calificación/resena:		173817	
Imprime:		Sifoc	
Email:		sanfer82@hotmail.com	

Información Adicional	
-----------------------	--

FECHA: 21/11/2024		Funcionario Responsable	
APROBADO		Funcionario Responsable	
ESTADO		REGISTRADO:	
APROBADO		APROBADO:	
<b>DATOS APROBACIÓN</b>			

SON: SEIS MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE DOLARES CON 38/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: SR. GEOVANNY GINO PROAÑO TENORIO -DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL  
 ACTUALIZACION CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 1126 PARA REALIZAR EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, PARA LA  
 AVANZADA, ACOMPAÑAMIENTO Y COBERTURAS COMUNICACIONALES A ESCALA NACIONAL PARA LAS/OS FUNCIONARIAS/OS Y DIRECTOR/A DE LA  
 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2024. SEGUN MEMORANDO No. MIES-DM-DCS-2024-0599-M, CERTIFICACION DE LA  
 ACTIVIDAD PAPP No. MIES-DM-DCS-CA-2024-006.  
 LA ADECUADA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD REQUERENTE.

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	\$6,169.38
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$6,169.38</b>
<b>TOTAL</b>										<b>\$6,169.38</b>

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

	CLASE DE REGISTRO <b>COM</b>	CLASE DE GASTO <b>OGA</b>
--	---------------------------------	------------------------------

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
INSTITUCION: MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL UNID. EJECUTORA: MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL UNID. DESC:	
NO. CERTIFICACION 1176	FECHA DE ELABORACION 21 11 24

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**