

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	24 01 2024	21	16
Unid. Desc:	0000			
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2024-	12	

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	006	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	10.00
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										90.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										90.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										90.00

SON: NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO.-VIAJA A GUAYAQUIL, SANTA ELENA. COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES. DEL 21 AL 22 12 2023. CONTROL PREVIO AN-SP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J7HO5JVWVCO6L3B	FIRMA ELECTRONICA:	Z239EDVADFSFV89
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	24/01/2024	FECHA:	24/01/2024

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J7HO5JVWVCO6L3B	FIRMA ELECTRONICA:	Z239EDVADFSFV89
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	24/01/2024	FECHA:	24/01/2024

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
Unid. Desc:	0000	024	01	2024
				No. Original
				21
				16
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		DM-DCS-2024-0043-M
				No. Expediente
				12

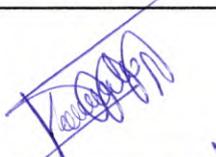
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1717789802 SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO					

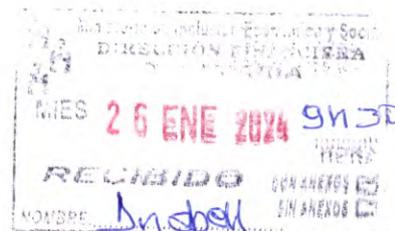
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
01	00	000	006	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	10.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	90.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	90.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	90.00

SON: NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO.-VIAJA A GUAYAQUIL, SANTA ELENA. COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES. DEL 21 AL 22/12 2023. CONTROL PREVIO AN-SP-KL

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/01/2024	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> 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	024	01	2024	21
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		DM-DCS-2024-0043-M	
					No. Expediente
					12

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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 24/01/2024</p>	<p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>_____</p> <p>Director Financiero</p>

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	024	01	2024	16
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		DM-DCS-2024-0043-M	
					No. Expediente
					12

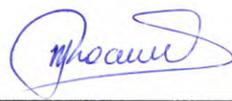
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1717789802	SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
01	00	000	006	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	10.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										90.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										90.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										90.00

SON: NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO.-VIAJA A GUAYAQUIL, SANTA ELENA. COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES. DEL 21 AL 22 12 2023.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/01/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO
VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

16

1. Datos generales

No. Cédula: 1717789802 **Cargo:** ANALISTA
Servidor: SANCHEZ RAMIRO FERNANDO **Nivel:**
Lugar de comisión: GUAYAQUIL - GUAYAS /STA ELENA- STA ELENA
Fecha de salida: 21/12/2023 **Hora:** 04H00 **C. Presupuestaria:** 7
Fecha de retorno: 22/12/2023 **Hora:** 23H55 **Tipo de gasto:** CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80,00	1	80,00

3. Detalle de gastos para reembolso

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

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	20,00
2	Alimentación	530303	36,24
3	Movilización	530301	10,00
Total hospedaje y alimentación			56,24

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos			
	Total de viáticos		80,00	
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-	-
	Valor a justificar	70%	56,00	56,00
	Valor sin justificar	30%	24,00	24,00
	Valor que justifica el funcionario		80,00	80,00
	Saldo a favor del MIES		-	-
b)	Total por reembolso de gastos		10,00	10,00
c)	Total por liquidación de compras		-	-
d)	Total a favor del funcionario		90,00	90,00

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	
2	

7. Recomendaciones

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

Quito, 23 de enero de 2024

Elaborado por:

Alexandra Naranjo Galbor
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

Silvia Pantoja
PRESUPUESTO

Contabilado por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERIA

Eduardo Castillo
DIRECCIÓN FINANCIERA

Presupuesto
24.01.2024
08.57



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0771-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
18-12-2023

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

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

PUESTO QUE OCUPA:
Analista de Comunicación Social

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Guayaquil- Guayas /Santa Elena-Santa Elena

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)
21-12-2023

HORA SALIDA (hh:mm)
04h00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)
22-12-2023

HORA LLEGADA (hh:mm)
23h55

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

Table with 7 columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA). Contains 6 rows of transport data.

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



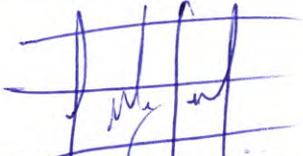
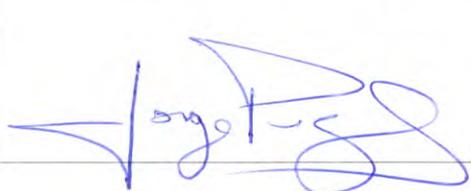
FECHA: 23 ENE 2024

HORA: 12:35

DIRECCION FINANCIERA

Handwritten signature and date: 23/01/24 14:00

Handwritten notes: 12h30, 23/1/24, 17 horas

<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</p>	<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</p>
	
<p>Ramiro Fernando Sánchez Aguirre ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL</p>	<p>María José Casares Soto DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL</p>
<p>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p>	<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>Jorge Rolando Pozo Pastaz COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</p>	



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

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.



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

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



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:	Sra. 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	



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:

18-12-2023

CARGO:

Analista de Comunicación

DIRECCIÓN:

Dirección de Comunicación

RUTA

NACIONAL (X)

INTERNACIONAL ()

IDA:

Quito - Guayaquil

FECHA:

21-12-2023

HORA:

06:23

RETORNO:

Guayaquil - Quito

FECHA:

22-12-2023

HORA:

22:25

Nº DE DOCUMENTO

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0771-M

SI () NO ()

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

FIRMA DEL REQUERENTE

NOMBRE: Fernando Sánchez

C.I: 1717789802

CARGO: Analista de Comunicación

Autorizado Jefe inmediato

María José Casares

DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

OBSERVACIONES:-----

Autorizado

David Flores

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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.



05-01-2024

12:00

De Guayaquil a
Quito

2

GYE → UIO

A tiempo

Fecha de salida: 22 de dic
Fecha de llegada: 22 de dic
Salida: 03:05
Hora de llegada: 03:17
Hora de abordaje: 01:05
Puerta: Revisa los monitores

Económico

Pasajero: RAMIRO SANCHEZ
Grupo: D
Asiento: 32K



De Quito a
Guayaquil

1

UIO → GYE

A tiempo

Fecha de salida: 21 de dic
Fecha de llegada: 21 de dic
Salida: 06:23
Hora de llegada: 07:24
Hora de abordaje: 05:23
Puerta: Revisa los monitores

Económica

Pasajero: RAMIRO SANCHEZ
Grupo: B
Asiento: 14K



12:00
05-01-2024

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0771-M

Quito, D.M., 18 de diciembre de 2023

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

ASUNTO: Disposición de movilización a la provincia de Guayas y Santa Elena

De mi consideración:

En atención al memorando MIES-MIES-2023-1164-M de 18 de diciembre de 2023, en el que se informa: *"En el marco de la ejecución de la política pública de esta cartera de Estado, orientada a promover y fomentar activamente la inclusión económica y social de la población y dada la importancia de articular acciones en territorio, se ha previsto el desarrollo de actividades en las provincias de Azuay, Guayas y Santa Elena, desde el 20 hasta el 22 de diciembre de 2023, con el objetivo de coordinar acciones comunicacionales, para lo cual delego a usted a desplazarse a las referidas provincias en la fecha señalada. Para tal efecto, se servirá coordinar las acciones pertinentes para garantizar el cumplimiento de esta actividad"*.

Con la finalidad de dar cumplimiento a esta disposición, solicito a usted el traslado del 21 al 22 de diciembre de 2023, conforme la agenda adjunta, a fin de realizar la avanzada y cobertura comunicacional de las actividades de la señora ministra del MIES, 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

Mgs. María Jose Casares Soto
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Anexos:

- agenda_santa_elena0720697001702930460.pdf
- mies-mies-2023-1164-m0743753001702942457.pdf

Copia:

Sra. Ana Patricia Hernández García
Analista de Comunicación Social 2



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0771-M

Quito, D.M., 18 de diciembre de 2023

ah



MARIA JOSE CASARES
SOTO



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-2023-0771-M

FECHA DE INFORME: 28-12-2023

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.
Guayaquil- Guayas /Santa Elena-Santa Elena

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

Día 1(21-12-2023)

04h00 a 05h00

Traslado de Quito a Tababela

06h23 a 07h24

Traslado de Tababela a Guayaquil

08h00 a 10h30

Traslado de Guayaquil a Santa Elena

10h30 a 13h30

Reunión con equipo distrital para definir acciones

13h30 a 15h00

Avanzada con equipo de presidencia en el auditorio del Museo Amantes de Zumpa

15h00 a 23h00

Montaje de evento

Día 2(22-12-2023)

07h30 a 10h00

Logística, protocolo, pruebas de audio y video

10h00 a 11h00

Ejecución de evento

11h00 a 14h00

Desmontaje de evento y coordinación de envío de material para medios de comunicación

14h00 a 16h30

Traslado de Santa Elena a Guayaquil

16h30 a 18h30

Montaje y coordinación de agasajo navideño con la barra de la Boca del Pozo

22h25 a 23h17

Traslado de Guayaquil a Tababela

23h25 a 23h55

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 COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
21-12-2023	0001060	Alimentación	3,50
21-12-2023	000001616	Alimentación	8,75
22-12-2023	000009914	Alimentación	6,50
22-12-2023	0000002096	Alimentación	10,50
22-12-2023	000414282	Alimentación	6,99
22-12-2023	00001214	Hospedaje	20,00
22-12-2023	000000032	Transporte	10,00
		TOTAL	66,24

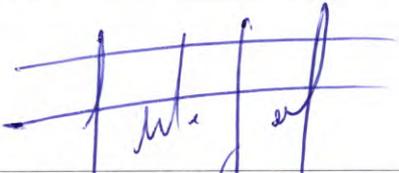
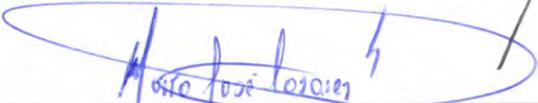
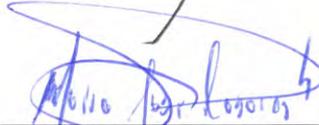
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA dd-mmm-aaa	21-12-2023	22-12-2023	
HORA hh:mm	04h00	23h55	

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	21-12-2023	04h00	21-12-2023	05h00
AEREO	Avianca	Tababela – Guayaquil	21-12-2023	06h23	21-12-2023	07h24
TERRESTRE	Particular	Guayaquil – Santa Elena	21-12-2023	08h00	21-12-2023	10h30
TERRESTRE	Particular	Santa Elena – Guayaquil	22-12-2023	14h00	22-12-2023	16h30
AEREO	Avianca	Guayaquil – Tababela	22-12-2023	22h25	22-12-2023	23h17
TERRESTRE	Particular	Tababela – Quito	22-12-2023	23h25	22-12-2023	23h55

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</p>
<p>Ramiro Fernando Sánchez Aguirre ANALISTA DE COMUNICACIÓN</p>	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DELA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
<p>María José Casares Soto DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL</p>	<p>María José Casares Soto DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL</p>

NO TIENE LOGO

FACTURA

No. 001-002-000001060

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2112202301120334690100120010020000010601234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/12/2023 09:24:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



MESIAS ALVARADO EDGAR FERNANDO

CAFETERIA OBSEQUIO DE DIOS

Dirección: GUAYAQUIL
Matriz:

Dirección:
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

SANCHEZ FERNANDO

Identificación: 1717789802

Fecha: 21/12/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
156	0	1.00	JUGO NATURAL DE NARANJA (14 ONZ)		1.339286	0.00	0.00	0.00	1.34
91	0	1.00	COMIDA BOLON DE VERDE DE CHICHARRON		1.785	0.00	0.00	0.00	1.79

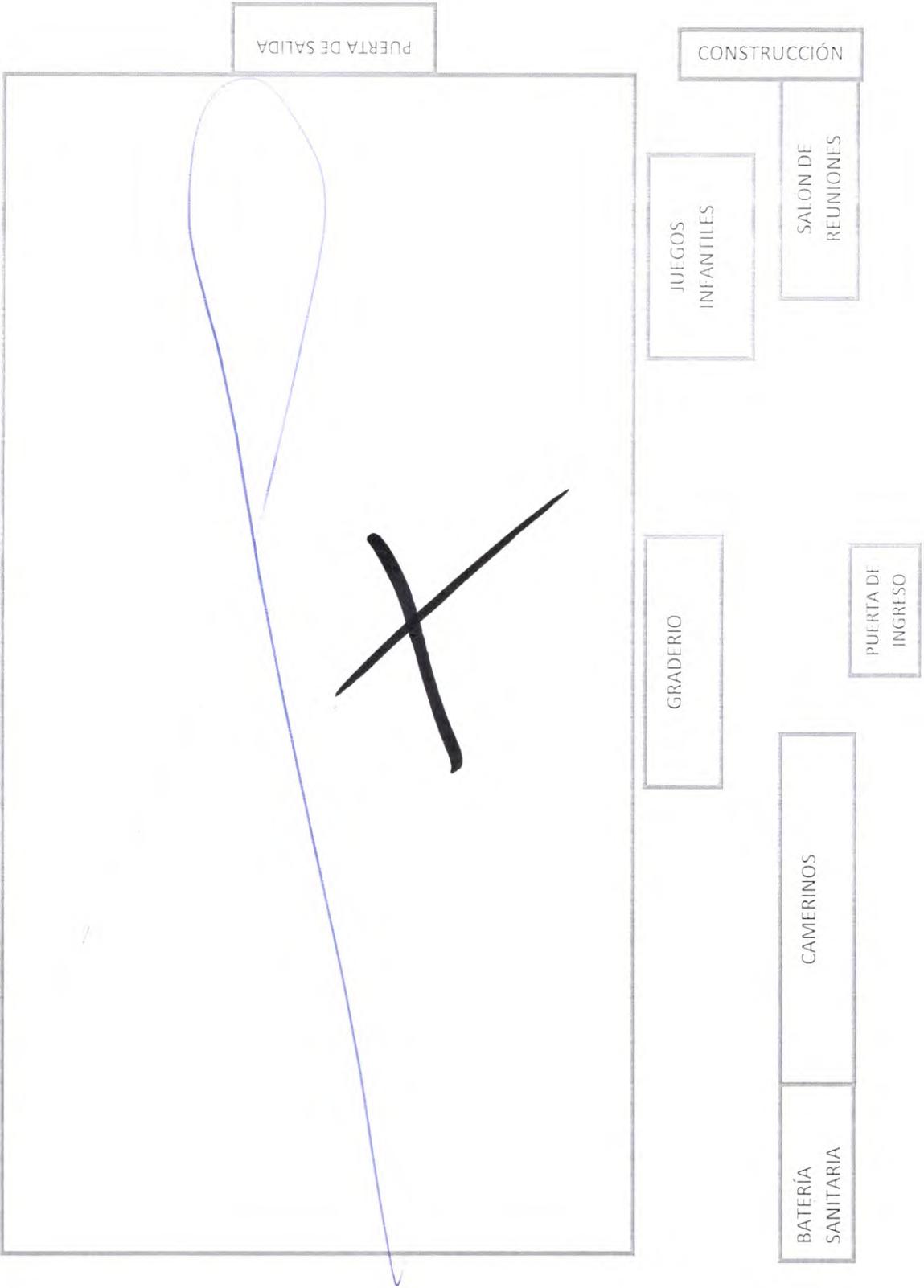
Información Adicional

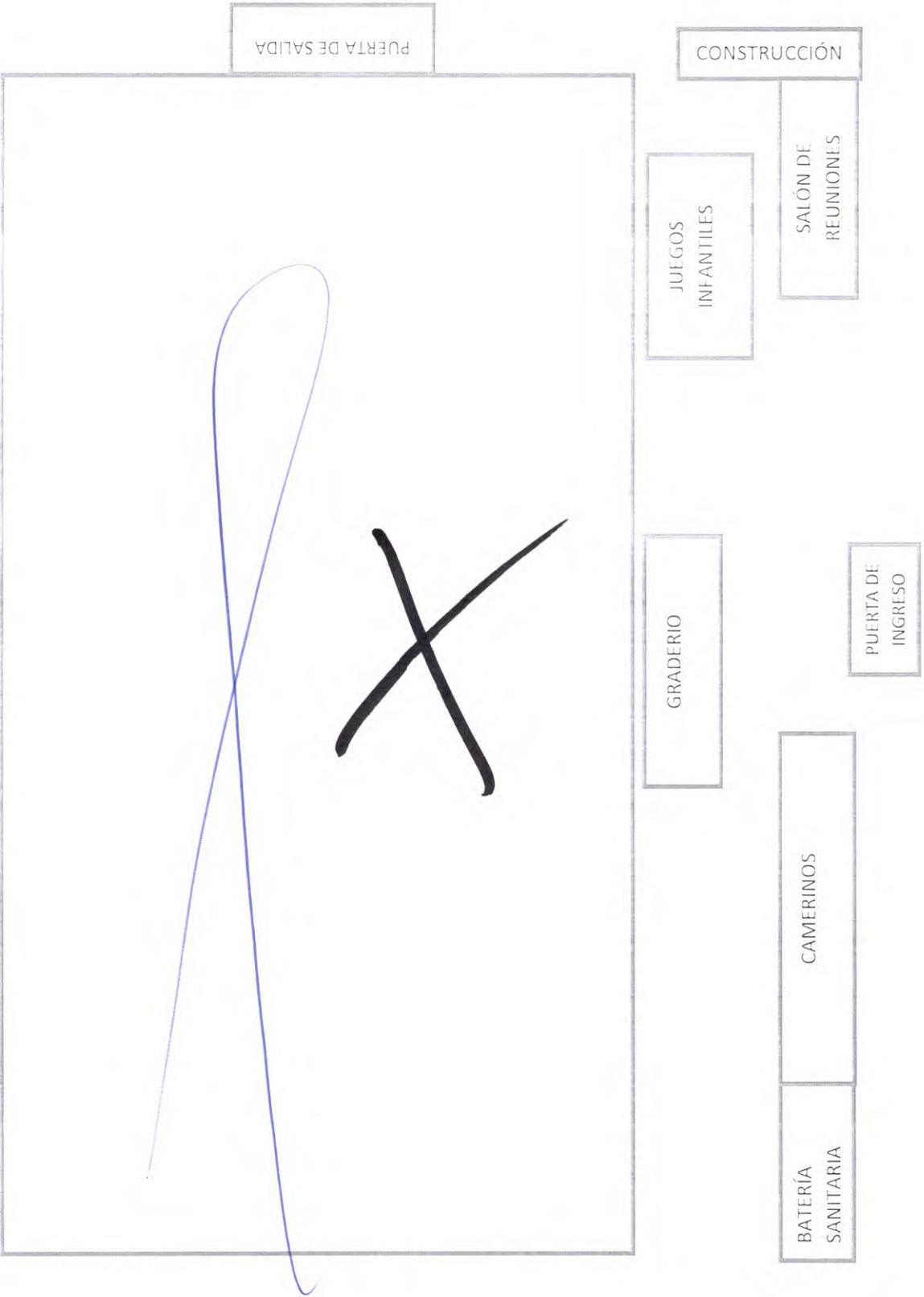
direccion: QUITO
telefono: 1717789802
email: sanfer82@hotmail.com
COTIZACION: 0
O/COMPRA: 0

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.50

SUBTOTAL 12%	3.12
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.12
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.38
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.50

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





PUERTA DE SALIDA

CONSTRUCCIÓN

JUEGOS
INFANTILES

SALÓN DE
REUNIONES

GRADERIO

PUERTA DE
INGRESO

BATERÍA
SANITARIA

CAMERINOS

NO TIENE LOGO

FACTURA

Nº. 059-004-000414282

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2212202301179130883200120590040004142821234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/12/2023 19:32:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



AROGOLD DEL ECUADOR S.A.

MC DONALDS

Dirección Av. Las Monjas #10 y Av. Carlos Julio Arosemena
Matriz:

Dirección Aeropuerto Internacional Jose Joaquín O.
Sucursal:

Contribuyente Especial 0475

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

S:

Razón Social / Nombres y Apellidos:

FERNANDO SANCHEZ

Identificación 1717789802

Fecha 22/12/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
28000	0	1.00	CM Big Mac		6.24	0.00	0.00	0.00	6.24
42005	0	1.00	Coca Med		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42062	0	1.00	Papa Med		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

SUBTOTAL 12%	6.24
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.24
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.75
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.99

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

NO TIENE LOGO

FACTURA

6

No. 004-002-000001214

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2212202301170746757500120040020000012141234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/12/2023 08:05:22

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



PEREZ GARCIA MARIA GUADALUPE DEL ROCIO

HOTEL RIVIERA DEL SOL

Dirección PRINCIPAL SOLAR O
Matriz:

Dirección
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO

Identificación 1717789802

Fecha 22/12/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HOS0005		1.00	HOSPEDAJE		17.8571	0.00	0.00	0.00	17.86

Información Adicional	
TELEFONO DEL ADQUIRENTE:	0992563512
EMAIL DEL ADQUIRENTE:	sanfer82@hotmail.com
OBSERVACION:	PAX(S): SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO... HAB / ROOM: HAB 025. LLEGADA / ARRIVAL: 2023-12-22. SALIDA / DEPARTURE: 2023-12-22.

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00

SUBTOTAL 12%	17.86
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.86
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.14
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	20.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



FACTURA

7

No. 001-100-000000032

NÚMERO DE AUTORIZACION:

2212202301171031600900120011000000000329867767419

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/12/2023 23:30:06

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2212202301171031600900120011000000000329867767419

CALUCHO ACEVEDO MARCO ANTONIO

Dirección Matriz: Calle: JOSE ANDRADE Número: 38 Intersección: CALLE 14

Dirección Sucursal: Calle: JOSE ANDRADE Número: 38 Intersección: CALLE 14

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO

Identificación: 1717789802

Fecha: 22/12/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1.00	TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXI - TABABELA A QUITO		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Información Adicional

Teléfono: 0992562512

Email: sanfer82@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

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	7	22	01	24
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

CLASE DE GASTO

CERTIFICACION 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	\$1,603.28
01	00	000	006	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$1,643.28
TOTAL										

SON: MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES DOLARES CON 28/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. MARÍA JOSÉ CASARES SOTO- DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL.- CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REALIZAR EL PAGO DE VIÁTICOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023, PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL.SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DM-DCS-2024-0043-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-DM-DCS-CA-2024-001.LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: NORMA ALEXANDRA PROANO YEPEZ Director Financiero
FECHA: 22/01/2024		