



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 183 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 80,00
IVA: 0,00
Sub Total: 80,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 80,00

Estado: APROBADO Descripción: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO. VIAJA A
Cuenta Monetaria No.: 6101451019 MANTA-PORTOVIEJO-MANABI. REALIZAR COBERTURA
COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL
03 AL 04-01-2024 MIES-DM-DCS-2024-1-M. HOJA DE CONTROL

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	15/02/2024	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00

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	08	02	2024	183	172
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2024-	90

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. VIAJA A MANTA-PORTOVIEJO-MANABI. REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 03 AL 04-01-2024 MIES-DM-DCS-2024-1-M. HOJA DE CONTROL RZ-MR-GV-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZNO2DIFID2XEK9T	FIRMA ELECTRONICA:	ZTU2DPFSDDE6M99
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	08/02/2024	FECHA:	08/02/2024

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZNO2DIFID2XEK9T	FIRMA ELECTRONICA:	ZTU2DPFSDDE6M99
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	08/02/2024	FECHA:	08/02/2024

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	08 02 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					183	172
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2024-0087-M		90		
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					

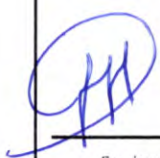
AFECTACION PRESUPUESTARIA

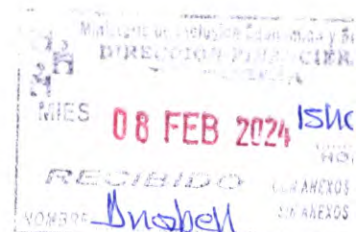
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00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

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO. VIAJA A MANTA-PORTOVIEJO-MANABI. REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 03 AL 04-01-2024 MIES-DM-DCS-2024-1-M. HOJA DE CONTROL RZ-MR-GV-KL

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/02/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		08	02	2024	183 172
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2024-0087-M		90	
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: 08/02/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	08 02 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					172	172
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2024-0087-M		90		
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. VIAJA A MANTA-PORTOVIEJO-MANABI. REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 03 AL 04-01-2024

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/02/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1717789802	CARGO:	ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
SERVIDOR:	SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO	NIVEL:	SP7
LUGAR COMISIÓN:	MANABI		
FECHA DE SALIDA:	03/01/2024	HORA:	05H00
FECHA DE RETORNO:	04/01/2024	HORA:	23H55
		C. PRESUPUESTARIA:	142
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

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

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	35,00
2	ALIMENTACION	530303	22,89
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION			57,89

5. LIQUIDACION

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
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			80,00

6. OBSERVACIONES

--

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante referida, se determina que: En base a la 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, 07 de febrero de 2024

Elaborado por:

Econ. Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Anabel Molina
DIRECCIÓN FINANCIERA

Presup
08-02-2024
08:00



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-2024-0001-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
02-01-2024

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SÁNCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Comunicación Social

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Manta-Portoviejo-Manabí

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

Dirección de Comunicación Social

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

03-01-2024

**HORA SALIDA
(hh:mm)**

05h00

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

04-01-2024

HORA LLEGADA (hh:mm)

23h30

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:mm
TERRESTRE	Particular	Quito – Tababela	03-01-2024	05h00	03-01-2024	06h00
AEREO	Aeroregional	Tababela – Manta	03-01-2024	06h50	03-01-2024	07h50
TERRESTRE	Particular	Manta – Portoviejo	03-01-2024	08h00	03-01-2024	08h45
TERRESTRE	Particular	Portoviejo – Manta	04-01-2024	19h00	04-01-2024	19h45
AEREO	Avianca	Manta – Tababela	04-01-2024	21h02	04-01-2024	22h02
TERRESTRE	Particular	Tababela – Quito	04-01-2024	22h15	04-01-2024	23h30

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

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL 6101451019

FECHA: - 5 FEB 2024

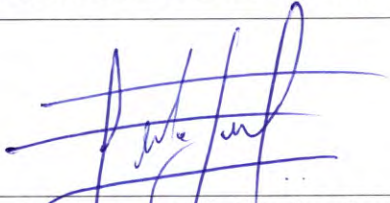
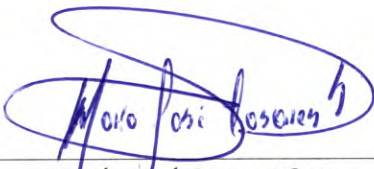
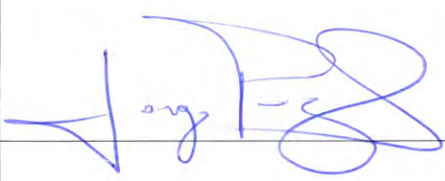
HORA

DIRECCION FINANCIERA

Firma: No. tramite:

Recibido
09/02/2024
13:20 p.p.

Rec.
MIES
15k151
5/2/24
15h00

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
Ramiro Fernando Sánchez Aguirre ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL	María José Casares Soto DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
 Jorge Rolando Pozo Pastaz COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	



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-2024-0001-M

FECHA DE INFORME: 05-01-2024

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.
Manta-Portoviejo-Manabí

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

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Hora

Actividad

Día 1(03-01-2024)

05h00 a 06h00

Traslado de Quito a Tababela

06h50 a 07h50

Traslado de Tababela a Manta

08h00 a 08h45

Traslado de Manta a Portoviejo

09h00 a 10h30

Reunión con equipo zonal para definir acciones

11h00 a 13h00

Avanzada con equipo zonal y proveedor en el parque Las Vegas

14h00 a 15h00

Avanzada con equipo de Presidencia en el parque Las Vegas

15h00 a 18h00

Revisión y elaboración de insumos para evento

18h30 a 19h30

Avanzada y coordinación en CDI

20h00 a 20h30

Coordinación de entrevista en Manavisión

21h00 a 21h30

Recorrido con ministra en parque Las Vegas

Día 2(04-01-2024)

08h00 a 18h00

Montaje, logística, protocolo, pruebas de audio y video

18h00 a 19h00

Ejecución de evento

19h00 a 19h45

Traslado de Portoviejo a Manta

22h15 a 22h58

Traslado de Manta a Tababela

23h10 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)
03-01-2024	038773	Alimentación	3,25
03-01-2024	02103	Hospedaje	35,00
04-01-2024	018618	Alimentación	8,50
04-01-2024	031878	Alimentación	11,14
		TOTAL	57,89

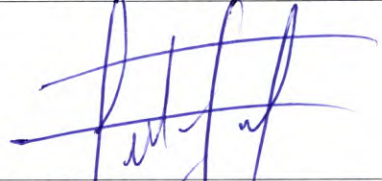
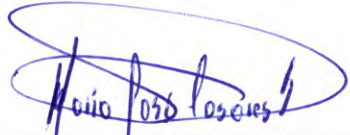
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA dd-mmm-aaa	03-01-2024	04-01-2024	
HORA hh:mm	05h00	23h55	

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	03-01-2024	05h00	03-01-2024	06h00
AEREO	Aeroregional	Tababela – Manta	03-01-2024	06h50	03-01-2024	07h50
TERRESTRE	Particular	Manta – Portoviejo	03-01-2024	08h00	03-01-2024	08h45
TERRESTRE	Particular	Portoviejo – Manta	04-01-2024	19h00	04-01-2024	19h45
AEREO	Avianca	Manta – Tababela	04-01-2024	22h15	04-01-2024	22h58
TERRESTRE	Particular	Tababela – Quito	04-01-2024	23h10	04-01-2024	23h55

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

OBSERVACIONES: El vuelo desde Manta se retrasó, por lo tanto, cambia la hora de la llegada a Quito

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
Ramiro Fernando Sanchez Aguirre ANALISTA DE COMUNICACIÓN	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
María José Casares Soto DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	María José Casares Soto DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL



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:	02-01-2024		
CARGO:	Analista de Comunicación	DIRECCIÓN:	Dirección de Comunicación		
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()	
IDA:	Quito - Manta	FECHA:	03-01-2024	HORA:	06h50
RETORNO:	Manta - Quito	FECHA:	04-01-2024	HORA:	21:02
N° DE DOCUMENTO	Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0001-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

Autorizado
David Flores

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OBSERVACIONES:-----

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

De Manta a
Quito

MEC ✈ UIO

AV1697

Retrasado

Fecha de salida
4 de ene

Fecha de llegada
4 de ene

Salida
21:02 22:15

Hora de llegada
21:50 22:58

Hora de abordaje
21:15

Puerta
Revisa los monitores

Económica

Pasajero
RAMIRO SANCHEZ

Grupo Asiento
D 29K



Q



CLASS:

SEAT:

Y

17A

SANCHEZ/RAMIRO
RER 891 03JAN
FROM: QUITO MARISCA.
TO: MANTA

DEPARTURE TIME: 0650

SEQUENCE NO: 011

12-0-2024

10:30



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



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

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-2024-0001-M

Quito, D.M., 02 de enero de 2024

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

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

ASUNTO: Disposición de movilización a la provincia de Manabí

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del despacho ministerial programada en la provincia de Manabí, donde se realizará el evento "Alianza para aprender y emprender en el Nuevo Ecuador", solicito a ustedes gestionar el traslado del 03 al 04 de enero de 2024, 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 con 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_manabí.2024.pdf

Copia:

Sra. Ana Patricia Hernández García
Analista de Comunicación Social 2

ah



Firmado electrónicamente por:
MARIA JOSE CASARES
SOTO



R.U.C.: 1303868036001

FACTURA

No. 001-001-000018618

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0401202401130386803600120010010000186181234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0401202401130386803600120010010000186181234567811

VELEZ CARRERA ALMIDA JOSEFINA

PICANTERIA LAURITA

Dirección Matriz: CALLE OLMEDO Y CALLE QUITO

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Agente de Retención Resolución No. 000001

Razón Social / Nombres y Apellidos:

FERNANDO SANCHEZ

Identificación: 1717789802

Fecha de Emisión

04/01/2024

Guía Remisión:

Dirección Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
25		1	CONSUMO DE ALIMENTOS				7.59	0.00	0.00	0	7.59

Información Adicional

Dirección Quito

Email sanfer82@hotmail.com

SUBTC TAL 12%	7.59
SUBTC TAL IVA 0%	0.00
SUBTC TAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTC TAL EXENTO IVA	0.00
SUBTC TAL SIN IMPUESTOS	7.59
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNI	0.00
PROPIA	0.00
VALOR TOTAL	8.59

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.59

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

NO TIENE LOGO

1011700000001

FACTURA

No. 001-002-000031878

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0401202401131178335900120010020000318784124982511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/01/2024 10:34:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0401202401131178335900120010020000318784124982511

RIVADENEIRA INTRIAGO ANA CRISTINA

CAFE ALMAGRO

Dirección Matriz: MANABI / PORTOVIEJO / 12 DE MARZO / COLÓN S/N Y QUIROGA

Dirección Sucursal: MANABI / PORTOVIEJO / 12 DE MARZO / COLÓN S/N Y QUIROGA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: Sanchez Fernando
Identificación 1717789802
Fecha 04/01/2024 Placa / Matrícula: Guía
Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PF121	269	1.00	JUGO FRESA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PF027	175	1.00	EL MONTUBIO		7.50	0.00	0.00	0.00	7.50
PF059	207	1.00	AMERICANO		2.45	0.00	0.00	0.00	2.45

Información Adicional	
email:	sanfer82@hotmail.com
direccionCliente:	Quito
formaPago:	Efectivo
referencia:	N/A
cajero:	Rosa Isabel Palomeque Cedeno
telefono:	0992562512
compensacion:	0.0
fechavencimiento:	04/01/2024

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.14

SUBTOTAL 12%	9.95
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.95
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.19
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.14

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

NO TIENE LOGO

ROMERO LOOR ISIDRO ALADINO

HOTEL COLINAS DEL VALLE

Dirección Matriz: Calle: VICENTE MACIAS Número: S/N Intersección: 15 DE ABRIL

Dirección Sucursal: Calle: AV. 15 DE ABRIL Número: S/N Intersección: HERMANO MIGUEL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.C.C. 1007000000001

FACTURA

No. 001-100-000002103

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0301202401130738680300120011000000021039005282917

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/01/2024 23:06:37

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Razón Social / Nombres y Apellidos: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO
Identificación: 1717789802
Fecha: 03/01/2024
Dirección: QUITO
Placa / Matrícula: Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001-H3N5		1.00	HABITACION NORMAL 1		31.25	0.00	0.00	0.00	31.25

Información Adicional	
Telefono:	023210821
Email:	sanfer82@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	35.00

SUBTOTAL 12%	31.25
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	31.25
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.75
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	35.00

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

NO TIENE LOGO

ENCEBOLLADOS EL MARIACHI

VICENTE VELEZ

Dirección Matriz: PORTOVIEJO-PICOAZA AV 5 DE JUNIO S

Dirección Sucursal: PORTOVIEJO-PICOAZA AV 5 DE JUNIO S

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

FACTURA

No. 001-002-000038773

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

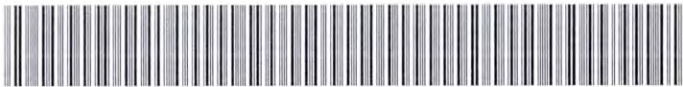
0301202401131277804400120010020000387731234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/01/2024 14:33:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Razón Social / Nombres y Apellidos: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO

Identificación 1717789802

Fecha 03/01/2024

Dirección:

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
3		1.00	MEDIANO	No Aplica	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
37		1.00	JUGO	No Aplica	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
37		1.00	JUGO	No Aplica	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
60		1.00	PAN	No Aplica	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25

Direccion::	S/D
Codigo cliente::	6802
Codigo Vendedor::	13
Recepcion Retenciones::	S/C
Deposito o Transferencia::	Cuenta Corriente N°

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.25

SUBTOTAL 0%	3.25
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.25
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.25
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	142	05	02	24
Unid. Desc:					

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

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$1,107.15
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$17,075.62
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$18,182.77
TOTAL										

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

DESCRIPCION:

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

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE Funcionario Responsable	 NORMA ALEXANDRA PROANO YEPEZ Director Financiero

FECHA:
05/02/2024