



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 196 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 132,00
IVA: 0,00
Sub Total: 132,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 132,00

Estado: APROBADO

Descripción:

SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO.VIAJA A
CATAMAYO-LOJA-ZAMORA. REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL
DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 30-01 AL 01-02 DEL
2024. MIES-DM-DCS-2024-0067-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.

Cuenta Monetaria No.: 6101451019

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	15/02/2024	132,00	0,00
Sub - Total				132,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00		

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 132,00

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	09	02	2024
Unid. Desc:	0000			196	184
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2024-	92	

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	132.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										132.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										132.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										132.00

SON: CIENTO TREINTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO.VIAJA A CATAMAYO-LOJA-ZAMORA. REALIZAR COBERTURA COMUNCACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 30-01 AL 01-02 DEL 2024. MIES-DM-DCS-2024-0067-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-MR-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZGHB5ENMLSQFKZT	FIRMA ELECTRONICA:	Z67B5ZNSLTL6MM9
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	09/02/2024	FECHA:	09/02/2024

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZGHB5ENMLSQFKZT	FIRMA ELECTRONICA:	Z67B5ZNSLTL6MM9
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	09/02/2024	FECHA:	09/02/2024

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

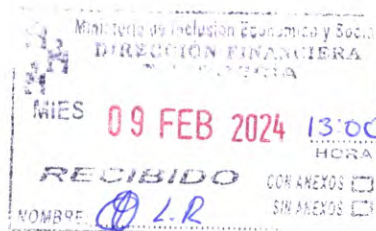
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	09 02 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					196	184
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		DM-DCS-2024-0087-M		92
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	132.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										132.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										132.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										132.00

SON: CIENTO TREINTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO VIAJA A CATAMAYO-LOJA-ZAMORA. REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 30-01 AL 01-02 DEL 2024. MIES-DM-DCS-2024-0067-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-MR-VP-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/02/2024	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	184 / 184
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2024-0087-M		92	
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	132.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	132.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	132.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	132.00

SON: CIENTO TREINTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO.VIAJA A CATAMAYO-LOJA-ZAMORA, REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 30-01 AL 01-02 DEL 2024.

196

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

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO
VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. Datos generales

No. Cédula:	1717789802	Cargo:	ANALISTA
Servidor:	SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO	Nivel:	
Lugar de comisión:	CATAMAYO-LOJA-ZAMORA-ZAMORA CHINCHIPE		
Fecha de salida:	30/01/2024	Hora:	14H00
Fecha de retorno:	01/02/2024	Hora:	19H45
		C. Presupuestaria:	142
		Tipo de gasto:	Corriente

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80,00	2	160,00

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	47,00
2	Alimentación	530303	37,00
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			84,00

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos		
	Total de viáticos		160,00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-
	Valor a justificar	70%	112,00
	Valor sin justificar	30%	48,00
	Valor que justifica el funcionario		132,00
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		-
c)	Total por liquidación de compras		-
d)	Total a favor del funcionario		132,00

6. Observaciones

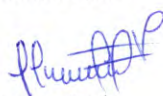
No.	Observaciones
1	

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, 08 de febrero de 2024

Elaborado por:


Vanessa Terán
Control previo

Comprometido por:


Presupuesto

Contabilizado por:


Contabilidad

Pagado por:


Tesorería
ECUADORIA RODRIGUEZ
CONTROL PREVIO

Presupuesto
08-02-2024
13:24



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

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
29-01-2024

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0067-M

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

Catamayo, Loja-Loja/Zamora/Zamora Chinchipe

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

Dirección de Comunicación Social

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA
(hh:mm)

FECHA LLEGADA
(dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

30-01-2024

14h00

01-02-2024

19h45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Fernando Sánchez y Ricardo Almeida

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	30-01-2024	14h00	30-01-2024	15h00
AEREO	Aeroregional	Tababela – Catamayo	30-01-2024	16h00	30-01-2024	16h50
TERRESTRE	Particular	Catamayo – Loja	30-01-2024	17h30	30-01-2024	18h30
TERRESTRE	Particular	Loja – Zamora	31-01-2024	16h00	31-01-2024	17h15
TERRESTRE	Particular	Zamora - Catamayo	01-02-2024	14h00	01-02-2024	16h00
AEREO	Aeroregional	Catamayo - Tababela	01-02-2024	17h30	01-02-2024	18h20
TERRESTRE	Particular	Tababela – Quito	01-02-2024	18h45	01-02-2024	19h45

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

RECIBIDO

FEB 2024

DIRECCIÓN FINANCIERA

HORA

10:05

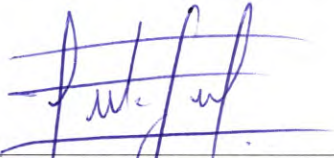
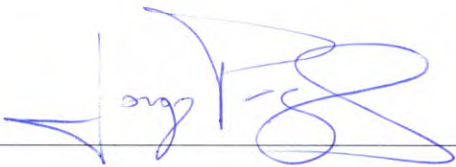
7/II/24

14h00

Reingreso P
08/02/2024
11:36

Reubido P
07/02/2024
16:05



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 ✓	Víctor Hugo Jaramillo Valdez DIRETOR 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 Pastaza COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO ✓	



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0067-M

Quito, D.M., 29 de enero de 2024

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

Paul Daniel Freire Vaca
Analista de Comunicación Social 3

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

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

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial programada en las provincias Zamora Chinchipe y Loja, dispongo a Usted (es) el traslado desde el 30 de enero hasta el 01 de febrero de 2024, a fin de realizar la 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

Lcdo. Víctor Hugo Jaramillo Valdez
DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL



VICTOR HUGO
JARAMILLO VALDEZ



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-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



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:	29-01-2024		
CARGO:	Analista de Comunicación Social	DIRECCIÓN:	Dirección de Comunicación Social		
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()	
IDA:	Quito - Loja	FECHA:	30-01-2024	HORA:	16h00
RETORNO:	Loja - Quito	FECHA:	01-02-2024	HORA:	17h30
N° DE DOCUMENTO	Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0067-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: Ramiro Fernando Sánchez Aguirre

C.I: 1717789802

CARGO: Analista de Comunicación Social

Autorizado Jefe inmediato

Víctor Jaramillo

DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

OBSERVACIONES:-----

Autorizado

Pedro Oleas Montesdeoca

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.



01/02/2024



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-2024-0067-M	FECHA DE INFORME: 06-02-2024
--	-------------------------------------

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. Catamayo, Loja-Loja/Zamora/Zamora Chinchipe	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Comunicación Social

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

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:	
Hora	Actividad
	Día 1 (30-01-2024)
14h00 a 15h00	Traslado de Quito a Tababela
16h00 a 16h50	Traslado de Tababela a Catamayo
17h30 a 18h30	Traslado de Catamayo a Loja
18h30 a 22h00	Avanzada, montaje de eventos y revisión de insumos
Hora	Actividad
	Día 2 (31-01-2024)
08h00 a 10h00	Pruebas de audio, protocolo, logística
10h00 a 10h10	Coordinación de abordaje de medios
10h10 a 10h40	Ejecución de recorrido por Centro Diurno de personas con discapacidad
10h40 a 11h30	Ejecución de entrega de certificados a emprendedores de la EPS
11h40 a 12h30	Ejecución de firma de convenios con alcaldes de Loja
13h00 a 16h00	Revisión de insumos para actividades de día siguiente
16h00 a 17h15	Traslado de Loja a Zamora
17h30 a 22h00	Avanzada y montaje de eventos
Hora	Actividad
	Día 3 (01-02-2024)
08h00 a 10h00	Pruebas de audio, protocolo, logística
10h00 a 11h45	Ejecución de evento firma de convenio con Prefectura de Zamora Chinchipe
12h00 a 13h00	Ejecución de evento firma de convenios con alcaldes de Zamora
13h00 a 14h00	Coordinación de envío de material a medios de comunicación

14h00 a 16h00	Traslado de Zamora a Catamayo
17h30 a 18h20	Traslado Catamayo a Tababela
18h45 a 19h45	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)
30-01-2024	0741	Alimentación	6,00
31-01-2024	0519	Alimentación	11,00
31-01-2024	08684	Alimentación	16,00
31-01-2024	013463	Hospedaje	35,00
31-01-2024	0320	Hospedaje	12,00
01-02-2024	01434	Alimentación	4,00
TOTAL			84,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	30-01-2024	01-02-2024	
HORA hh:mm	14h00	19h45	

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	Particular	Quito – Tababela	30-01-2024	14h00	30-01-2024	15h00
AEREO	Aeroregional	Tababela – Catamayo	30-01-2024	16h00	30-01-2024	16h50
TERRESTRE	Particular	Catamayo – Loja	30-01-2024	17h30	30-01-2024	18h30
TERRESTRE	Particular	Loja – Zamora	31-01-2024	16h00	31-01-2024	17h15
TERRESTRE	Particular	Zamora - Catamayo	01-02-2024	14h00	01-02-2024	16h00
AEREO	Aeroregional	Catamayo - Tababela	01-02-2024	17h30	01-02-2024	18h20
TERRESTRE	Particular	Tababela – Quito	01-02-2024	18h45	01-02-2024	19h45

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



Ramiro Fernando Sánchez Aguirre
ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

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.

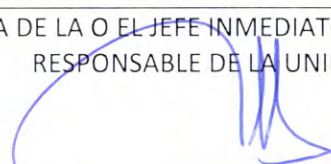
FIRMAS DE APROBACIÓN

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL
SERVIDOR COMISIONADO**



Víctor Hugo Jaramillo Valdez
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

**FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD**



Víctor Hugo Jaramillo Valdez
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

BOARDING PASS:



FLIGHT NO: **RER873** BOARDING TIME: **1500** GATE: **D4** SEAT: **19C** CLASS: **Y** SEAT: **19C**
OPERATED BY AEROREGIONAL

NAME: **SANCHEZ/RAMIRO**
FROM: **QUITO MARISCA.**
TO: **LOJA**
CKIN FOID TKNE

CLASS: **Y**
DATE: **30JAN**

SANCHEZ/RAMIRO
RER 873 30JAN
FROM: **QUITO MARISCA.**
TO: **LOJA**

DEPARTURE TIME: **1600**

SEQUENCE NO: **088**

SEQUENCE NO: **088**



02/02/2024

TARJETA DE EMBARQUE

VUELO
7A872

EMBARQUE
16:30

PUERTA
-

ASIENTO
19A

NOMBRE **SANCHEZ/RAMIRO**

FECHA **01FEB**

ORIGEN **LOJA**

BOOKING **SUGZBC**

DESTINO **QUITO**

CABINA **Y**

SALIDA **17:30**

SECUENCIA **052**

FOID, TKNE

TKT



Aeroregional
Tu línea aérea

Vudá
Food & Beer

Dirección: 24 De Mayo y Segundo Cueva Celi. Cel. 0980447551
Email: 1987klev@gmail.com LOJA - ECUADOR

Email: 1987klev@gmail.com Loja - Ecuador

*De: Cango Soto
Kleber Vicente*

RUC: 1104799505001
Aut. SRI. 1131686415

cliente: Fernando Sánchez

Dirección: Ucto
 Telf.: _____
 Rue. o C.I.: 171709802

Rue, o C.I. 17170900

[illegible]

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

Imprenta "EL CORADO" Hctor Bolívar Delgado RUC: 11000067816001
 Autorización N° 1151 Fecha Emisión: 30/Octubre/2023 del 401 al 800
 Comprobante de venta, válido para emisión hasta: 30/Octubre/2023

Handwritten signature: *[Signature]*

f.) Client:

CECINAS A LA BRAZA MARY2

CORDOVA VILLAVICENCIO WILLIAM AUGUSTO

• VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.

Nota de Venta
01-001 000000741

001-001 000000741

RUC:1102980412001

AUT SRI:1131848454

Autorización: 15/1/2024
Válido Hasta: 15/1/2025

Dir Matz: Av Catamayo sn y
frente al sindicato de choferes
Catamayo-Loja-Ecuador
william.covi@hotmail.com
0959131001

FECHA	DÍA	MES	AÑO
-------	-----	-----	-----

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

Cliente: Fernando Sanchez

Ruc: 117788802 Guía de Remisión: _____

Dirección: Quetz Tfno: _____

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
	Alimentación		6
			3
			6

Númeración del 601 al 900

Original: Adquirente

FORMA DE PAGO

F. Autorizada

Aut.SRI: 14086 || Mariana Armijos Yaguana || MARYGRAF || RUC: 1752340602001
Dir.:CATAMAYO Avda. Circunvalación Vía a Loja e Isidro Ayora || Telf.: 0986769521 || Email: marygraf2021@gmail.com

Restaurante
LA TIMBARITA

Estefania Yajaira Tacuri Godoy
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

RUC: 1900591999001
AUT. S.R.I. 1131750131

Dirección Matriz:
Timbará, Vía a Yantzaza s/n
Zamora - Zamora Ch. - Ecuador

099 531 6570

NOTA DE VENTA
001-001

Nº 000008684

Cliente:

Fernando Sánchez

RUC/C.I.:

1317789802

Dirección:

Quito

DÍA

MES

AÑO

31

01

2024

CANT.

DETALLE

P. UNIT.

V. TOTAL

Alimentación

16

FORMA

DE PAGO

Efectivo \$

Dinero Electrónico \$

Tarjeta Crédito / Débito \$

OTROS \$

TOTAL \$

16

Rodriguez Flores Edin Oswaldo *Imprenta Oficial Copygram
*RUC: 1900193010001 S.R.L. Aut. No. 2364 - Val Par 20250101**
*F.A. 30/11/2023 del 00008591 al 00009100 Válido: 29/FEB/2024

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE
COPIA COLOR: EMISOR

Firma Autorizada

Firma Cliente



RESTAURANT
MI SAMBO

Diana Janeth Enriquez Jara
Dirección: Luis Bastidas s/n y Zamora

Telf: 0981955099

Yantzaza - Zamora Ch. - Ecuador

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

AUT. S.R.I. 1131778046
Documento Catalogado: SI

NOTA DE VENTA 002-201
R.U.C. 1900519370001

Nº 000001434

Cliente:

Fernando Sánchez

RUC/C.I.:

1317789802

Dirección:

Quito

Telf:

0981955099

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN

LUGAR

DÍA

MES

AÑO

01

02

2024

CANT.

DESCRIPCIÓN

P. UNITARIO

P. TOTAL

Alimentación

4.0

PIXELART. Telf 2301 356 Tapia Chalcán Capdos Alberto,
R.U.C. 1900648179001 AUT. N° 13806
Fecha de Autorización: 12/Diciembre/2023 Válido hasta el 12/Diciembre/2024
Emisión: del 000001301 al 000001500

VALOR TOTAL

4.0

FORMA DE PAGO

Efectivo

Dinero Electrónico

Tarjeta de Crédito

Débito

Otros

Original Blanco: Adquirente / Copia Color: Emisor

NO TIENE LOGO

JARAMILLO CELI Y COMPAÑIA

SÁNTONNI HOTEL

Dirección Matriz: RAMON PINTO SN Y JUAN JOSÉ SAMANIEGO Y COLÓN

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

FACTURA

No. 001-002-000013463

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3101202401119175957100120010020000134631234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 31/01/2024 07:59:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3101202401119175957100120010020000134631234567811

Razón Social / Nombres y Apellidos: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO
Identificación: 1717789802
Fecha: 31/01/2024 Placa / Matrícula: Guía
Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HOS0003		1.00	HABITACION MATRIMONIAL		31.25	0.00	0.00	0.00	31.25

Información Adicional	
DIRECCION DEL ADQUIRENTE:	QUITO
EMAIL DEL ADQUIRENTE:	sanfer82@hotmail.com
OBSERVACION:	PAX(S): SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO... HAB / ROOM: 304 HM. LLEGADA / ARRIVAL: 2024-01-30. SALIDA / DEPARTURE: 2024-01-31.

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	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
VALOR TOTAL	35.00

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

NO TIENE LOGO

FACTURA

No. 001-100-000000320

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3101202401110104647000120011000000003203969410710

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/02/2024 11:57:51

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3101202401110104647000120011000000003203969410710

MOROCHO ZAPATA ILDA MARIA FABIOLA

YANKU ORQUIDEA

Dirección Matriz: Barrio: CENTRAL Calle: AV. IVAN RIOFRIO Número: SN Intersección: ARMANDO ARIAS

Dirección Sucursal: Barrio: CENTRAL Calle: AV. IVAN RIOFRIO Número: SN Intersección: ARMANDO ARIAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO

Identificación 1717789802

Fecha 31/01/2024

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HP001		1.00	HOSPEDAJE DEL DÍA 31 DE ENERO DE 2024	HABITACIÓN INDIVIDUAL	10.71	0.00	0.00	0.00	10.71

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

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.00

SUBTOTAL 12%	10.71
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.71
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.29
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.00

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	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