



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 296 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:

Cuenta Monetaria No.: 8204298000

HERNANDEZ GARCIA ANA PATRICIA.- POR COMISIÓN A GUAYAQUIL,
REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE
LA SEÑORA MINISTRA, DEL 01 AL 02-02-2024.
MIES-DM-DCS-2024-0073-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.

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	27/02/2024	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

XBNM

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	21	02	2024	296	292
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2024-	156

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1720620317	HERNANDEZ GARCIA ANA PATRICIA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	M O N T O
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: HERNANDEZ GARCIA ANA PATRICIA.- POR COMISIÓN A GUAYAQUIL, REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 01 AL 02-02-2024. MIES-DM-DCS-2024-0073-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-YP-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J8ILDLEVPQW4HD	FIRMA ELECTRONICA:	ZNO358F3DELPKF9
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	21/02/2024	FECHA:	21/02/2024

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J8ILDLFEVPQW4HD	FIRMA ELECTRONICA:	ZNO358F3DELPKF9
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	21/02/2024	FECHA:	21/02/2024

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

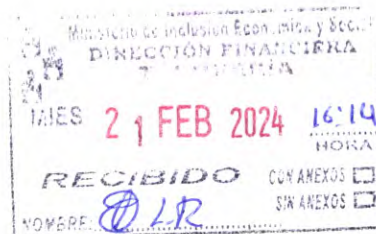
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		021 02 2024	296	292
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2024-0087-M	156	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1720620317	HERNANDEZ GARCIA ANA PATRICIA			

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: HERNANDEZ GARCIA ANA PATRICIA.- POR COMISIÓN A GUAYAQUIL, REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 01 AL 02-02-2024./MIES-DM-DCS-2024-0073-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-YP-VP-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/02/2024	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	021 02 2024	292	292
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2024-0087-M	156
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1720620317 HERNANDEZ GARCIA ANA PATRICIA			

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: HERNANDEZ GARCIA ANA PATRICIA.- POR COMISIÓN A GUAYAQUIL, REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 01 AL 02-02-2024.

296

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/02/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

1. Datos generales

No. Cédula:	1720620317	Cargo:	ANALISTA DE COMUNICACIÓN
Servidor:	HERNÁNDEZ GARCÍA ANA PATRICIA	Nivel:	
Lugar de comisión:	GUAYAS - GUAYAQUIL		
Fecha de salida:	01/02/2024	Hora:	4:00
Fecha de retorno:	02/02/2024	Hora:	23:55
		C. Presupuestaria:	142
		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	40,00
2	Alimentación	530303	39,50
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			79,50

5. Liquidación

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

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, 21 de febrero de 2024

Elaborado por:

Dayana Toapanta
Control previo

Comprometido por:

Presupuesto

Contabilizado por:

Contabilidad

Pagado por:

Tesorería
ECO. MARIA RODRIGUEZ
CONTROL PREVIO

alt 292

Presup
21-02-2024
13:34



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Reingreso
21/2/2024
12:30

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. MIES-DM-DCS-2024-0073-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
30-01-2024

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Ana Patricia Hernández García

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Comunicación Social 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayas – Guayaquil/Santa Elena

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

Dirección de Comunicación Social

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

01-02-2024

HORA SALIDA
(hh:mm)

04h00

FECHA LLEGADA
(dd-mmm-aaaa)

02-02-2024

HORA LLEGADA (hh:mm)

23h55

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ana Patricia Hernández García

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

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

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:m m	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:m m
TERRESTRE	PARTICULAR	Quito-Tababela	01-02-2024	04h00	01-02-2024	05h00
AEREO	AVIANCA	Tababela-Guayaquil	01-02-2024	06h23	01-02-2024	07h24
AEREO	AVIANCA	Guayaquil-Tababela	02-02-2024	22h25	02-02-2024	23h17
TERRESTRE	PARTICULAR	Tababela- Quito	02-02-2024	23h30	02-02-2024	23h55

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.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



FECHA: 21 FEB 2024

12h30
HORA

DIRECCION FINANCIERA

Firma: No. tramite:

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
Banco General Rumiñahui

TIPO DE
CUENTA:
AHORROS

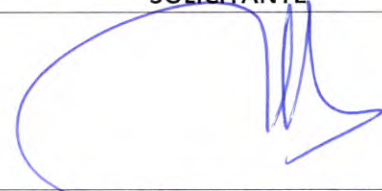
No. DE CUENTA: 8204298000

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE**


Ana Patricia Hernández García

ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 2

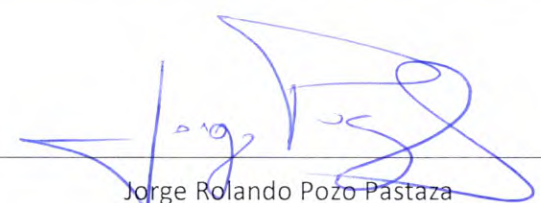

Víctor Hugo Jaramillo

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


Jorge Rolando Pozo Pastaza

**COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO
FINANCIERO**

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.



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Nro. MIES-DM-DCS-2024-0073-M

FECHA DE INFORME: 07-02-2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Ana Patricia Hernández García

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Comunicación Social 2

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.

Guayas-Guayaquil

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

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ana Patricia Hernández García

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:	
Hora	Actividad
	Día 1(01-02-2024)
04h00-05h00	Trasado Quito a Tababela
06h23 a 07h24	Traslado de Tababela a Guayaquil
08h00 a 14h00	Reunión con autoridades y técnicos del MIES para coordinar las avanzadas, logística y cobertura de los eventos
14h00-17h00	Avanzada en el ECU 911
17h00-20h00	Montaje del evento, carpas, amplificación, sonido
	Día 2(02-02-2024)
08h00 a 11h00	Montaje y logística del evento
11h00 a 13h00	Protocolo y supervisión del evento
13h00-17h00	Supervisión de reunión con líderes barriales
17h30 a 19h30	Desmontaje del evento
22h25 a 23h17	Traslado Guayaquil a Tababela
23h30-23h55	Traslado Tababela a Quito

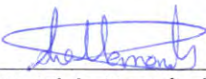
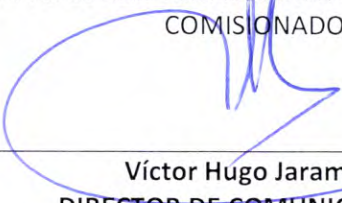
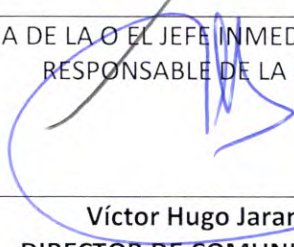
PRODUCTOS: Fotografías, videos y Kit de prensa con las intervenciones de autoridades, entrevistas y tomas de paso de los eventos para la difusión en medios de comunicación y redes sociales del MIES, Avanzada y logística de eventos.

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)
01/02/2024	001-008-000502687	ALIMENTACIÓN	9.30
01/02/2024	001-002-000023380	ALIMENTACIÓN	15.50
02/02/2024	001-002-000028025	ALIMENTACIÓN	14.70
02/02/2024	001-002-000000693	HOSPEDAJE	40.00

		TOTAL	79.50			
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-mm-aaa	01-02-2024	02-02-2024				
HORA hh:mm	04h00	23h55				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	Particular	Quito-Tababela	01-02-2024	04h00	01-02-2024	05h00
AEREO	AVIANCA	Tababela-Guayaquil	01-02-2024	06h23	01-02-2024	07h24
AEREO	AVIANCA	Guayaquil-Tababela	02-02-2024	22h25	02-02-2024	23h17
TERRESTRE	Particular	Tababela-Quito	02-02-2024	23h30	02-02-2024	23h55
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
No se cumplió la agenda en Santa Elena por cambios de agenda de la señora Ministra.						
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			
Ana Patricia Hernández García ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 2						
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			
						
Víctor Hugo Jaramillo DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL			Víctor Hugo Jaramillo DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL			

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0073-M

Quito, D.M., 30 de enero de 2024

PARA: Sra. Ana Patricia Hernández García
Analista de Comunicación Social 2

Diana Carolina Manosalvas Aguas
Analista de Comunicación Social 3

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

ASUNTO: Disposición de movilización a las provincias de Guayas y Santa Elena

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial programada en las provincias de Guayas y Santa Elena, dispongo a Usted (es) el traslado desde el 01/hasta el 02/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



FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR:
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:	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	



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

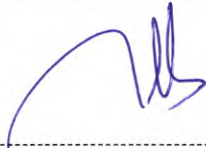
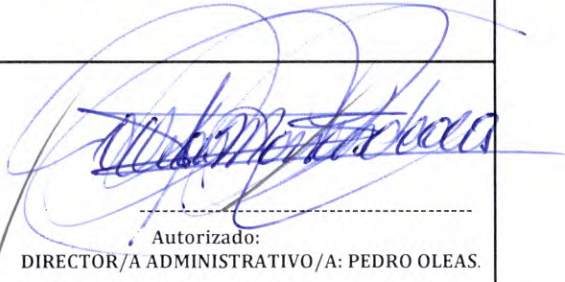
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Copia:

Sr. Dr. Segundo Miguel Vásquez Calahorrano
Asesor 2



MARIA JOSE CASARES
SOTO

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS					
DATOS DEL SOLICITANTE					
NOMBRES Y APELLIDOS:	ANA PATRICIA HERNÁNDEZ GARCÍA				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1720620317	FECHA DE REQUERIMIENTO:	30/01/2024		
CARGO:	ANALISTA DE COMUNICACIÓN 2	DIRECCIÓN:	COMUNICACIÓN SOCIAL		
RUTA			NACIONAL (☒)	INTERNACIONAL (☐)	
IDA:	QUITO - GUAYAQUIL	FECHA:	01/02/2024	HORA:	06h23
RETORNO:	GUAYAQUIL - QUITO	FECHA:	02/02/2024	HORA:	22h25
N° DE DOCUMENTO	MIES-DM-DCS-2024-0073-M			SI (x) NO ()	
AUTORIZACIÓN. - EN CASO DE NO OCUPAR ESTE PASAJE; LA NO ENTREGA DE LOS PASES A BORDO EN EL LÍMITE DE TIEMPO QUE DA LA CIRCULAR DE PASAJES (4 DÍAS); ADEMÁS QUE NO SE PODRÁ SOLICITAR LA EMISIÓN DE NUEVOS PASAJES; LA SOLICITUD SIN LA DEBIDA PLANIFICACIÓN A CUYA CONSECUENCIA NO SE UTILICE O SE CANCELEN SIN JUSTIFICACIÓN, DEBERÁN ASUMIR EL COSTO DE PENALIDAD QUE POR ESTA RAZÓN COBRAN LAS AEROLÍNEAS DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA CIRCULAR NO. MIES-CAF-2013-0010-C, EN TAL VIRTUD AUTORIZO SE DESCUENTE A FAVOR DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL - MIES EN LA SIGUIENTE REMUNERACIÓN MENSUAL EL VALOR DEL PASAJE O SU PROPORCIONAL.					
 FIRMA DEL REQUIRENTE NOMBRE: ANA PATRICIA HERNÁNDEZ GARCÍA C.I: 1720620317 CARGO: ANALISTA DE COMUNICACIÓN 2					
 Autorizado Jefe inmediato Nombre: VICTOR HUGO JARAMILLO CI: 1708018914 Cargo: DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL  Autorizado: DIRECTOR/A ADMINISTRATIVO/A: PEDRO OLEAS.					
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.					

Pase de abordar/Boarding pass **HERNANDEZ/ANA**

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
	05:23	C	10C

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto / Check the gate on the airport screens
Cierre de puerta 15 min antes del vuelo / Gate closes 15 min before departure

UIO QUITO
JUE/THU, 01 FEB|06:23
QUITO MARISCAL SUCRE INTL



GYE GUAYAQUIL
JUE/THU, 01 FEB|07:24
GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE O

TU TALLA **M** INCLUYE / YOUR SIZE **M** INCLUDES



Equipaje de mano /
Carry-on baggage

SI/YES



Equipaje de bodega /
Checked baggage

AV 1620



Reserva/Booking:4ICA4C

E-TKT: 547939675646201

Frequent flyer:

Status:

SEC:

Operado por / Operated by:

AVIANCA S.A.

Vendido por / Sold as:

Avianca



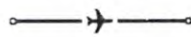
14-02-2024
15:30

HERNANDEZ/ANA

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo /Group	Asiento / Seat
	21:25	C	5D

Cierre de puerta 15 min antes de la hora de salida / Gate closes 15 min before departure

GYE GUAYAQUIL
VIE/FRI, 02 FEB:22:25



UIO QUITO
VIE/FRI, 02 FEB:23:17

TARIFA/FARE: M

Tu viaje incluye/Your trip includes



Equipaje de mano /
Carry-on baggage

SI/YES



Equipaje de bodega /
Checked baggage

1X23kg



Servicio especial/
Service selection

✈ VUELO/FLIGHT AV 1679

COD RESERVA/ BOOKING:

4ICA4C

E-TKT:

547939675646202

FFP:

SEC: 110

Operado por/Operated by:

AVIANCA ECUADOR S.A

Vendido por/Sold as:



Avianca



19-02-2024
15:30



EL CAFE DE TERE CAFEDETERE SA
EL BOLON DE TERE

Dir Matriz AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR
7 MZ 102

Dir Sucursal AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO
SOLAR NO 7

Contribuyente Especial Nro 0209

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0992255404001

FACTURA

No. 001-008-000502687

Numero de Autorizacion

0102202401099225540400120010080005026871234567815

Fecha y Hora de Autorizacion

2024-02-01T08:11:59-05:00

Ambiente: Produccion

Emission:Normal

Clave de Acceso



0102202401099225540400120010080005026871234567815

Razon Social / Nombres y Apellidos

ANA PATRICIA HERNANDEZ GARCIA

Identificacion 1720620317

Fecha Emision: 01/02/2024

Guia Remision:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1186	VAJ0042	1.00	CAFE FILTRADO PEQUENO		1.56	0.00	1.56
731	VEN0073	1.00	JUGO NARANJA PEQUENO		2.41	0.00	2.41
1180	VAJ0036	1.00	12 TIGRILLO MIXTO		4.33	0.00	4.33

Informacion Adicional

Direccion

QUITO

Telefono

09999

Email

pattyhernandez87@hotmail.com

Forma De Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE DÉBITO	9.30	0	DIAS

SUBTOTAL 8%	
SUBTOTAL 12%	8.30
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL No Objeto de IVA	
SUBTOTALsin IMPUESTOS	8.30
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	1.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	\$ 9.30



Cevichería y más

Emisor: SAILOR CAT SEAFOOD S.A.
RUC: 0992595779001
Matriz: TARQUI / AV 8VA 07 Y AV PLAZA DAÑIN
Correo: tesoreria@cevicheriaelgato.com
Teléfono: 0995552966
Obligado a llevar contabilidad: SI
Agente de Retención
Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

FACTURA

No.001-002-000023380

Número de Autorización:

0102202401099259577900120010020000233800002367012

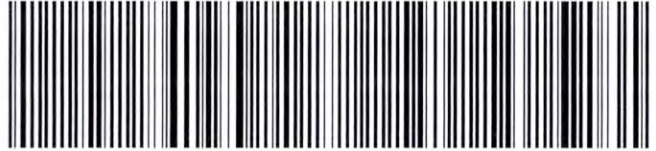
Fecha y hora de Autorización:

01/02/2024 15:44:35

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0102202401099259577900120010020000233800002367012

Razón Social: ANA HERNANDEZ

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 01/02/2024

RUC/CI: 1720620317

Teléfono: 0987481678

Correo:

pattyhernandez87@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
BEBI00009	1.00	COLA COCA,FANTA,SPRITE,INCA,FIORA VIDRIO DE 300 ML		1.340000	\$0.00	\$1.34
PF00030	1.00	VIAGRA ESTOFADO MARINERO (13)		12.500000	\$0.00	\$12.50

Información Adicional

Descripción VENTA PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Tarjeta de crédito \$15.50 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$13.84
Subtotal 12%:	\$13.84
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.66
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$15.50

R.U.C.: 0993108642001

FACTURA

No. 001-002-000028025

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
0202202401099310864200120010020000280250000007214

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2024-02-05T20:11:10-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0202202401099310864200120010020000280250000007214

RELERAG SA

CEVICHERIA GUAYACA
Dir Matriz: VICTOR EMILIO ESTRADA SOLAR 8 Y BALSAMOS
Telf. 044001084

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI
AGENTE DE RETENCIÓN RESOLUCIÓN NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social: ANA PATRICIA HERNANDEZ
Fecha Emisión: 02/02/2024 Fecha Vencimiento: 02/02/2024 RUC / CI: 1720620317

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
'rlhuno4516cpxi7ca2wlo3	1,000	CAMARON CONCHA AGRANDA	11,56	11,56
w6wr72exqa9umxoxztiw4	1,000	FANTA VIDRIO UN	1,56	1,56

Información Adicional

Dirección QUITO
Email PATTYHERNANDEZ87@HOTMAIL.COM
Teléfono 2436970 Vendedor
Usuario JULIO GOMEZ Creación 2/2/2024 19:02:30
Observación
CPC

Forma Pago	Monto	Días Plazo
TARJETA DE CRÉDITO	14,70	0

SUBTOTAL 12%	13,12
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13,12
DESCUENTO %	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	1,58
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	14,70



Hotel Boutique

AGUIRRE QUEZADA CRISTHIAN WLADIMIR

AGUIRRE QUEZADA CRISTHIAN WLADIMIR

Dir. Matriz: GUAYAS/ GUAYAQUIL/ Parroquia: TARQUI - JUNIN N 407
Intersección: CORDOVA

Dir. Sucursal: GUAYAS/ GUAYAQUIL/ Parroquia: TARQUI - JUNIN N 407
Intersección: CORDOVA

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

Contribuyente Régimen Rimpe

R.U.C:

1150598314001

FACTURA

No.

001-002-000000693

NÚMERO AUTORIZACIÓN

0202202401115059831400120010020000006939846951116

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN

2024-02-02 14:47:13-05:00

AMBIENTE:

Producción

EMISIÓN:

Normal

CLAVE DE ACCESO



0202202401115059831400120010020000006939846951116

Razón Social / Nombres y Apellidos: HERNANDEZ GARCIA ANA PATRICIA

RUC / CI: 1720620317

Fecha Emisión: 02/02/2024

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
1		1	NOCHE DE HOSPEDAJE	INGRESO: 1/02/2024	SALIDA: 2/02/2024	-	\$35.7100	0%	\$0.00	\$35.71
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo					
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO			\$40.00	0	días					
Información Adicional										
DIRECCION		QUITO								
TELEFONO		0987481678								
EMAIL		pattyhernandez87@hotmail.com								

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

142

FECHA DE ELABORACIÓN

05

02

24

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

FECHA:
05/02/2024



INGRID SOLANGE
PERALTA VALVERDE

Funcionario Responsable



NORMA ALEXANDRA
PROANO YEPEZ

Director Financiero