



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 303 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 60,75
IVA: 0,00
Sub Total: 60,75
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 60,75



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 4661061000

FREIRE VACA PAUL DANIEL. REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A
LOJA - ZAMORA. REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS
ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 31-01 AL 01-02-2024,
SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-DM-DCS-2024-0067-M, 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	27/02/2024	60,75	0,00
Sub - Total				60,75	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 60,75



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	21	02	2024	303	291
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2024-	155

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D	
Area De:	GASTOS							
Beneficiario:	1715481071	FREIRE VACA PAUL DANIEL						

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	60.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										60.75
MONTO IVA										0.00
TOTAL										60.75
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										60.75

SON: SESENTA DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FREIRE VACA PAUL DANIEL. REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A LOJA - ZAMORA. REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 31-01 AL 01-02-2024, SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-DM-DCS-2024-0067-M, CONTROL PREVIO RZ-MR-ECH-KL.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J5MQL3CEXP674HD	FIRMA ELECTRONICA:	Z4586RC3FEEUKF9
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	21/02/2024	FECHA:	21/02/2024

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J5MQL3CEXP674HD	FIRMA ELECTRONICA:	Z4586RC3FEEUKF9
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	21/02/2024	FECHA:	21/02/2024

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

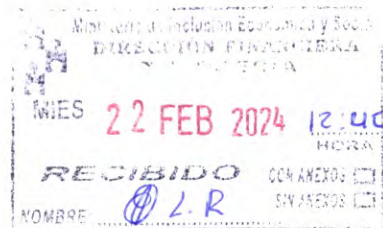
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		021 02 2024	303	291
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2024-0087-M	155	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1715481071	FREIRE VACA PAUL DANIEL			

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	60.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										60.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										60.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										60.75

SON: SESENTA DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FREIRE VACA PAUL DANIEL. REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A LOJA - ZAMORA. REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 31-01 AL 01-02-2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-DM-DCS-2024-0067-M, CONTROL PREVIO RZ-MR-ECH-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	021 02 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					291	291
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2024-0087-M		155		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS		Numero Operación		0		
Beneficiario:	1715481071	FREIRE VACA PAUL DANIEL					

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	60.75
									TOTAL PRESUPUESTARIO	60.75
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	60.75
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	60.75

SON: SESENTA DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FREIRE VACA PAUL DANIEL. VIAJA A LOJA - ZAMORA. REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 31-01 AL 01-02-2024.

wf. 303.

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

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1715481071	CARGO:	ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 3
SERVIDOR:	PAUL DANIEL FREIRE VACA	NIVEL:	SP7
LUGAR COMISIÓN:	LOJA Y ZAMORA		
FECHA DE SALIDA:	31/01/2024	HORA:	03H30
FECHA DE RETORNO:	01/02/2024	HORA:	19H40
		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	12,00
2	ALIMENTACION	530303	24,75
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION			36,75

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:			
Valor a Justificar	CUR No.		
Valor sin Justificar	70%	56,00	36,75
	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			60,75
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			
			60,75

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, 21 de febrero de 2024

Elaborado por:

Econ. Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Anal. Al Molina
DIRECCIÓN FINANCIERA

Presup
21-02-2024
09-26



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-2024-0067-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

29-01-2024

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PAÚL DANIEL FREIRE VACA

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Comunicación Social 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Loja y Zamora

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)

31-01-2024

03h30

01-02-2024

19h40

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: María José Casares, Víctor Jaramillo, Ricardo Almeida y 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	31-01-2024	03h30	31-01-2024	04h15
AEREO	Aeroregional	Tababela – Catamayo	31-01-2024	06h00	31-01-2024	06h45
TERRESTRE	Institucional	Catamayo-Loja	31-01-2024	07h00	31-01-2024	08h00
TERRESTRE	Institucional	Loja-Catamayo	01-02-2024	16h00	01-02-2024	17h15
AEREO	Aeroregional	Catamayo – Tababela	01-02-2024	17h30	01-02-2024	18h20
TERRESTRE	Particular	Tababela – Quito	01-02-2024	18h40	01-02-2024	19h40

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 Pichincha

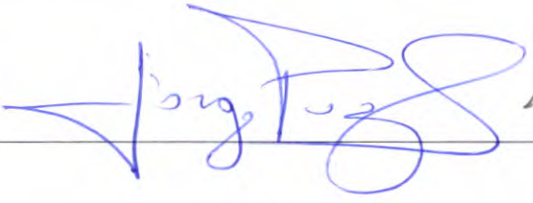
TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA: 4661061000

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE

	
Paúl Daniel Freire Vaca ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL	Víctor Hugo Jaramillo Valdez 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-2024-0067-M

FECHA DE INFORME: 05-02-2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
FREIRE VACA PAÚL DANIEL

PUESTO QUE OCUPA:
Analista de Comunicación Social 3

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.
Loja-Zamora Chinchipe

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

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: María José Casares, Víctor Jaramillo, Ricardo Almeida y Fernando Sánchez.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: María José Casares, Víctor Jaramillo, Ricardo Almeida y Fernando Sánchez.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:	
Hora	Actividad
	Día 1 (31-01-2024)
03h30 a 04h15	Traslado de Quito a Tababela
06h00 a 06h45	Traslado de Tababela a Loja
07h00 a 08h00	Traslado vía terrestre desde el aeropuerto Catamayo a Loja
09h00 a 10h30	Recorrido al Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad de Loja
11h30 a 12h30	Entrega de certificados a proveedores del sector de la EPS
13h00 a 14h00	Firma de convenios con alcaldes de Loja para atención de CDI de la provincia.
14h30 a 16h00	Traslado vía terrestre de Loja a Zamora Chinchipe
16h30 a 18h30	Recorrido para identificar los lugares en los que se realizarán los eventos del día siguiente.
18h45 a 19h10	Cobertura de la entrevista de la señora Ministra con FM Mundo.
20h00 a 21h00	Revisión y monitoreo de redes sociales de los eventos desarrollados.
21h30 a 22h00	Recorrido al Centro de Desarrollo Infantil 'Nueva Generación' (Yantzaza).
22h30 a 23h30	Recorrido al Centro de Referencia y Acogida Inclusivo Para Personas con Discapacidad (Panguintza).
00h00 a 01h00	Elaboración del PEC

ACTIVIDADES:			
Hora	Actividad		
Día 2 (01-02-2024)			
08h30 a 09h00	Traslado al Centro de Desarrollo Infantil 'Nueva Generación' (Yantzaza).		
09h30 a 10h00	Cobertura de la visita de la señora Ministra al Centro de Desarrollo Infantil 'Nueva Generación' (Yantzaza).		
07h10 a 08h00	Traslado avía terrestre al Centro de Referencia y Acogida Inclusivo Para Personas con Discapacidad		
09h00 a 10h30	Recorrido al Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad		
11h30 a 12h30	Cobertura a las actividades de la señora Ministra en el Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad.		
12h45 a 14h00	Traslado y cobertura de la firma con 9 alcaldes de Zamora Chinchipe en el Vicariato.		
14h30 a 15h00	Revisión y actualización de contenidos para redes sociales.		
15h00 a 15h45	Recorrido para identificar los lugares en los que se realizarán los eventos del día siguiente.		
16h00 a 17h15	Traslado terrestre de Zamora a Catamayo.		
17h30 a 18h20	Traslado aéreo de Catamayo a Quito.		
18h40 a 19h40	Traslado de Tababela a Domicilio		
PRODUCTOS: Elaboración de contenidos y de video para la realización de la cobertura in situo a través de redes sociales de las actividades de la señora Ministra.			
OBSERVACIONES: Se adjuntan las facturas de consumo así como los pases a bordo.			
DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):			
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
31/01/2024	001-100-000000314	HOSPEDAJE DÍA 31 DE ENERO 2024	12
31/01/2024	001-002-000026179	ALIMENTACIÓN	10
31/01/2024	000008686	ALIMENTACIÓN	10
01/02/2024	000001430	ALIMENTACIÓN	4.75
		TOTAL	36.75
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	31-01-2024	01-02-2024	
HORA hh:mm	03h30	19h40	
TRANSPORTE			
TIPO DE		SALIDA	LLEGADA

TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	ruta	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm m	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	Particular	Quito – Tababela	31-01-2024	03h30	31-01-2024	04h15
AEREO	Aeroregional	Tababela – Catamayo	31-01-2024	06h00	31-01-2024	06h45
TERRESTRE	Institucional	Catamayo-Loja	31-01-2024	07h00	31-01-2024	08h00
TERRESTRE	Institucional	Loja-Zamora Chinchipe	31-01-2024	14h30	31-01-2024	16h00
TERRESTRE	Institucional	Zamora Chinchipe - Catamayo	01-02-2024	16h00	01-02-2024	17h15
AEREO	Aeroregional	Catamayo – Tababela	01-02-2024	17h30	01-02-2024	18h20
TERRESTRE	Particular	Tababela – Quito	01-02-2024	18h40	01-02-2024	19h40

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

OBSERVACIONES: N/A

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

Paúl Daniel Freire Vaca
ANALISTA DE COMUNICACIÓN

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



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



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:	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 immediatez, 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.



EL NUEVO
ECUADOR

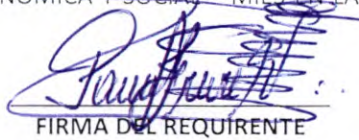
Ministerio de Inclusión
Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	Paúl Daniel Freire Vaca				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1715481071	FECHA DE REQUERIMIENTO:	29-01-2024 ✓		
CARGO:	Analista de Comunicación Social	DIRECCIÓN:	Dirección de Comunicación Social		
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()	
IDA:	Quito-Loja	FECHA:	31-01-2024 ✓	HORA:	06h00
RETORNO:	Loja - Quito	FECHA:	01-02-2024 ✓	HORA:	19h40
N° DE DOCUMENTO	Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0067-M			SI () NO ()	

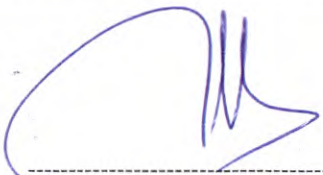
AUTORIZACIÓN.- EN CASO DE NO OCUPAR ESTE PASAJE; LA NO ENTREGA DE LOS PASES A BORDO EN EL LÍMITE DE TIEMPO QUE DA LA CIRCULAR DE PASAJES (4 DÍAS); ADEMÁS QUE NO SE PODRÁ SOLICITAR LA EMISIÓN DE NUEVOS PASAJES; LA SOLICITUD SIN LA DEBIDA PLANIFICACIÓN A CUYA CONSECUENCIA NO SE UTILICE O SE CANCELEN SIN 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: Paúl Daniel Freire Vaca

C.I: 1715481071

CARGO: Analista de Comunicación Social

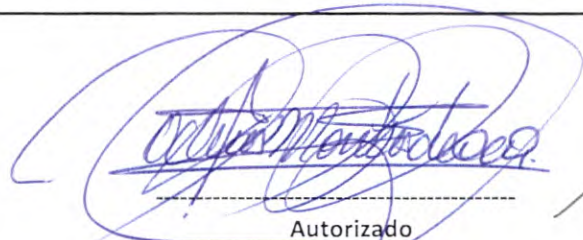


Autorizado Jefe inmediato

Víctor Hugo 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.



19-02-2024
15:20

BOARDING PASS:

FLIGHT NO: **RER871** BOARDING TIME: **0500** GATE: **A4** SEAT: **20F** CLASS: **Y** SEAT: **20F**
OPERATED BY AEROREGIONAL

NAME: FREIRE/PAUL
FROM: QUITO MARISCA.
TO: LOJA
FOID TKNE

CLASS: **Y**
DATE: **31 JAN**

FREIRE/PAUL
RER 871 31 JAN
FROM: QUITO MARISCA.
TO: LOJA

DEPARTURE TIME: **0600**

SEQUENCE NO: **028**

SEQUENCE NO: **028**

TARJETA DE EMBARQUE

VUELO	EMBARQUE	PUERTA	ASIENTO
7A872	16:30	-	18F
NOMBRE	FREIRE/PAUL	FECHA	01FEB
ORIGEN	LOJA	BOOKING	RYMCIV
DESTINO	QUITO	CABINA	Y
SALIDA	17:30	SECUENCIA	043
FOID.TKNE			
TKT			



Aeroregional
Tu línea aérea



16-02-2024
8:11

CUEVA ROMERO RITA ELIZABETH

18 de Noviembre 05-74 y Colon

Teléfonos : Email:

Loja - Ecuador

R.U.C. : 1102906805001

Obligado a llevar Contabilidad: NO

FACTURA No. 001-002-000026179

Ambiente : Produccion

Emisión : Normal

Contribuyente Régimen RIMPE

Clave de Acceso



3101202401110290680500120010020000261795128991017

Fecha de Emisión : 31/Ene/2024 09:16

Convenio pago : Crédito

Cliente : PAUL FREIRE VACA

RUC/CI : 1715481071

Dirección : QUITO

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
67	COMBO FAMILIAR	1.00	8.93	8.93

Información Adicional

Codigo Cliente: 00004011

Telefonos: 0999356359

Ciudad:

Email: pdfreire@gmail.com

SUBTOTAL : 8.93

DESCUENTO : 0.00

TARIFA 0% : 0.00

TARIFA 12 % : 8.93

ICE : 0.00

I.V.A. 12 % : 1.07

TOTAL : 10.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
Sin utilización del			

YANKU
ORQUIDEA

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

R.U.C.: 1101046470001

FACTURA

No. 001-100-000000314

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3101202401110104647000120011000000003147470891915

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/02/2024 10:47:39

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Razón Social / Nombres y Apellidos:		FREIRE VACA PAUL DANIEL	
Identificación	1715481071	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	31/01/2024		
Dirección:	QUITO		

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:	0999356359
Email:	pdfreire@gmail.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

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