

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	28	02	2024
Unid. Desc:	0000			410	404

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2024-	212

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	006	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	12.00
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										92.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										92.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										92.00

SON: NOVENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO.- POR COMISIÓN A GUAYAS Y LOS RÍOS, REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 08 AL 09-02-2024. CONTROL PREVIO AN-YP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J4EJOQVKVTVC4ID	FIRMA ELECTRONICA:	Z56Z6NVVLD4NM69
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	28/02/2024	FECHA:	28/02/2024

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J4EJOQVKVTVVC4ID	FIRMA ELECTRONICA:	Z56Z6NVVLD4NM69
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	28/02/2024	FECHA:	28/02/2024

FIRMA

FIRMA

ok

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:

280

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

U. Ejecutora:

9999

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

0000

Reporte

rptComprobanteGastos.rdlc

Fecha Elaboración

028022024

No. CUR

410

No. Original

404

Tipo Documento Respaldo

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

Clase Documento

LIQUIDACION DE GASTOS

No.

DM-DCS-2024-0087-M

No. Expediente

212

Clase de Registro:

DEVENGADO

Clase de Gasto:

OTROS GASTOS

RPA RTO DEV

Banco:

Cuenta Monetaria:

Comprobante

GASTOS

Numero Operación

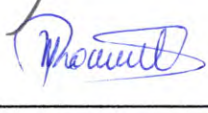
0

Beneficiario:

1717789802

SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO

AFECTACION PRESUPUESTARIA											
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION		MONTO
01	00	000	006	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior		12.00
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior		80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											92.00
IVA											0.00
SUB - TOTAL											92.00
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											92.00
SON: NOVENTA Y DOS DOLARES											
DESCRIPCION: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO.- POR COMISIÓN A GUAYAS Y LOS RÍOS, REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 08 AL 09/02-2024. CONTROL PREVIO AN-YP-KL											

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/02/2024	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		028	02	2024	410	404
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2024-0087-M		212		
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: 28/02/2024		
	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	028 02 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					404	404
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		DM-DCS-2024-0087-M		212	
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				

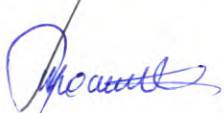
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	12.00
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										92.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										92.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										92.00

SON: NOVENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO.- POR COMISIÓN A GUAYAS Y LOS RÍOS, REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 08 AL 09-02-2024.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/02/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

 REPÚBLICA DEL ECUADOR		DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE CONTROL PREVIO VIATICO		Ministerio de Inclusión Económica y Social	
1. DATOS GENERALES					
No. Cédula:	1717789802		Cargo:	ANALISTA/COMUNICACIÓN SOCIAL	
Servidor:	SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO		Nivel:		
Lugar de comisión:	GUAYAS -LOS RIOS		C. Presupuestaria:	142	
Fecha de salida:	8/2/2024	Hora: 04H30	Tipo de gasto:	CORRIENTE	
Fecha de retorno:	9/2/2024	Hora: 23H55			
2. CALCULO DE VIATICOS					
Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático		
Viático	80,00	1	80,00		
3. DETALLE DE GASTO 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 JUSTIFICADO					
No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)		
1	Hospedaje	530303	25,00		
2	Alimentación	530303	38,85		
3	Movilización	530301	12,00		
Total hospedaje y alimentación			63,85		
5. LIQUIDACION					
a)					
Total de viáticos					
(-) Anticipo entregado					
Cur no.					
Valor a justificar 70%					
Valor sin justificar 30%					
Valor que justifica el funcionario					
Saldo a favor del MIES					
b) Total por reembolso de gastos					
c) Total por liquidación de compras					
d) Total a favor del funcionario					
6. Observaciones					
1					
2					
3					
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					

22/2/2024

R20-10.45/E 10H35

Elaborado por:

Alexandra Naranjo Gaibor

CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERIA

ECO. LUISA RODRIGUEZ
CONTROL PREVIO

Presupuesto
28.02.2024
10:16



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-2024-0090-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
06-02-2024

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

Guayaquil- Guayas/Babahoyo-Los Ríos

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

Dirección de Comunicación Social

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

08-02-2024

HORA SALIDA
(hh:mm)

04h30

FECHA LLEGADA
(dd-mmm-aaaa)

09-02-2024

HORA LLEGADA (hh:mm)

23H55

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Fernando Sánchez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

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

TRANSPORTE

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	08-02-2024	04h30	08-02-2024	05h30
AEREO	Avianca	Tababela – Guayaquil	08-02-2024	06h23	08-02-2024	07h24
TERRESTRE	Particular	Guayaquil - Babahoyo	08-02-2024	07h35	08-02-2024	09h00
TERRESTRE	Particular	Babahoyo - Guayaquil	09-02-2024	18h30	09-02-2024	20h00
AEREO	Avianca	Guayaquil – Tababela	09-02-2024	22h25	09-02-2024	23h17
TERRESTRE	Particular	Tababela – Quito	09-02-2024	23H25	09-02-2024	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.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
Banco Produbanco

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

No. DE CUENTA: 630045101

FECHA: 20 FEB 2024

DIRECCION FINANCIERA

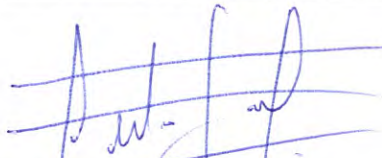
Firma: Seltrone No. tramite: 112



HORA: 10h35

14 hqja

9h42

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.
	
Magister Eddy Franko Jácome Carvajal COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0090-M

Quito, D.M., 06 de febrero de 2024

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

ASUNTO: Disposición de movilización a las provincias del Guayas y los Ríos

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial programada en las provincias del Guayas y los Ríos, dispongo a Usted (es) el traslado desde el 08 al 09 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 electrónicamente por:
**VÍCTOR HUGO
JARAMILLO VALDEZ**



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:	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 José Casares Soto (MIES)	0	<u>Autorizado. Por favor proceder según la normativa legal vigente.</u>
Dirección de Comunicación Social	María Jose Casares Soto (MIES)	2023-11-30 17:05:42 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	María Jose Casares Soto (MIES)	2023-11-30 17:05:42 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Comunicación Social	María Jose Casares Soto (MIES)	2023-11-30 17:04:34 (GMT-5)	Registro	Zaida Elizabeth Rovira Jurado (MIES)	0	



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	Ramiro Fernando Sánchez Aguirre ✓				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1717789802	FECHA DE REQUERIMIENTO:	06-02-2024 ✓		
CARGO:	Analista de Comunicación Social	DIRECCIÓN:	Dirección de Comunicación Social ✓		
RUTA		NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()		
IDA:	Quito-Guayaquil ✓	FECHA:	08-02-2024 ✓	HORA:	06:23 ✓
RETORNO:	Guayaquil - Quito ✓	FECHA:	09-02-2024 ✓	HORA:	22:25 ✓
N° DE DOCUMENTO	Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0090-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 REQUIRENTE ✓

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.



20-02-2024

11:30

UIO ✈ GYE

AV1620

A tiempo

Fecha de salida

8 de feb

Fecha de llegada

8 de feb

Salida

06:23

Hora de llegada

07:24

Hora de abordaje

05:23

Puerta

Revisa los monitores

Económica

Pasajero

RAMIRO SANCHEZ

Grupo

F

Asiento

8C



De Guayaquil a
Quito

GYE ✈ UIO

AV1679

A tiempo

Fecha de salida

9 de feb

Fecha de llegada

9 de feb

Salida

22:25

Hora de llegada

23:17

Hora de abordaje

21:25

Puerta

Revisa los
monitores

Económica

Pasajero

RAMIRO SANCHEZ

Grupo

F

Asiento

31D



9:40
20-02-2024



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME: 14-02-2024

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0090-M

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Ramiro Fernando Sánchez Aguirre

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Comunicación Social

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.

Guayaquil- Guayas/Babahoyo-Los Ríos

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

Dirección de Comunicación Social

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Fernando Sánchez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Hora

Actividad

Día 1(08-02-2024)

04h30 a 05h30

Traslado de Quito a Tababela

06h23 a 07h24

Traslado de Tababela a Guayaquil

07h35 a 09h00

Traslado de Guayaquil a Babahoyo

09h00 a 10h45

Reunión con equipo zonal para definir actividades

11h00 a 12h30

Avanzada con equipo de Presidencia para evento de Firma de Convenios

12h30 a 21h00

Montaje de eventos, generación y revisión de insumos

Hora

Actividad

Día 2(09-02-2024)

08h00 a 10h30

Logística, protocolo, pruebas de audio y video

10h30 a 12h00

Ejecución de evento

12h30 a 14h30

Avanzada y logística para visita de ministra a gerontológico

14h30 a 15h00

Ejecución de visita

15h30 a 16h00

Ejecución de visita de ministra a Casa de Acogida

16h30 a 17h30

Revisión de insumos

18h30 a 20h00

Traslado de Babahoyo a Guayaquil

22h25 a 23h17

Traslado de Guayaquil a Tababela

23h25 a 23h55

Traslado de Tababela a Quito

PRODUCTOS: Coordinación de actividades con equipo MIES para actividades de ministra, elaboración y revisión de insumos y contenidos, coordinación con medios de comunicación

OBSERVACIONES:

Se adjunta facturas originales por concepto de hospedaje y alimentación de conformidad a normativa interna.

DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
08-02-2024	0503363	ALIMENTACIÓN 1	5,60
08-02-2024	03029	ALIMENTACIÓN 2	33,25
09-02-2024	0316	HOSPEDAJE 3	25,00
09-02-2024	043	TRANSPORTE 4	12,00
		TOTAL	75,85

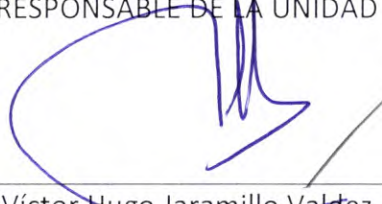
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	08-02-2024	09-02-2024	
HORA hh:mm	04h30	23H55	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORT E (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	08-02-2024	04h30	08-02-2024	05h30
AEREO	Avianca	Tababela – Guayaquil	08-02-2024	06h23	08-02-2024	07h24
TERRESTRE	Particular	Guayaquil - Babahoyo	08-02-2024	07h35	08-02-2024	09h00
TERRESTRE	Particular	Babahoyo - Guayaquil	09-02-2024	18h30	09-02-2024	20h00
AEREO	Avianca	Guayaquil – Tababela	09-02-2024	22h25	09-02-2024	23h17
TERRESTRE	Particular	Tababela – Quito	09-02-2024	23H25	09-02-2024	23H55

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO		NOTA 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  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	

NO TIENE LOGO

FACTURA

No. 001-008-000503363

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0802202401099225540400120010080005033631234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/02/2024 08:14:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



EL CAFE DE TERE CAFEDETERE SA

EL BOLON DE TERE

Dirección Matriz: AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR 7 MZ 102

Dirección Sucursal: AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR NO 7

Contribuyente Especial 0209

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

FERNANDO SANCHEZ

Identificación 1717789802

Fecha 08/02/2024

Placa / Matricula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1145	VAJ0001	1.00	BOLON CHICHARRON VERDE		2.59	0.00	0.00	0.00	2.59
731	VEN0073	1.00	JUGO NARANJA PEQUENO		2.41	0.00	0.00	0.00	2.41

Información Adicional	
Email:	sanfer82@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.60

SUBTOTAL 12%	5.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.60
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.60

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

2,

Dir.: Av. Diez de Agosto s/n y Barreiro y Ricaurte

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE" - Babahoyo - Los Ríos

NOTA DE VENTA

001-001..

000003029

Fecha de Autorización 13/12/2023

Sr.(es):

RUC/CI:

Fecha:

Dir.:

Tel.:

Fecha de Caducidad 13 Diciembre de 2024

ARMENDARIZ LITADO JOSÉ ENRIQUE / Impronta "PACIFICO" / R.U.C.: 120133336001 / Aut. N.º 9933
Telf.: 0988866226 / 6 Bl. 100x2 Desde el 000033001 al 00003600 / Babahoyo-Los Ríos
ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

NO TIENE LOGO

FACTURA

No. 001-100-000000316

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

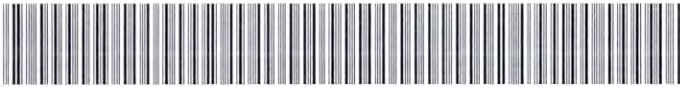
0902202401120669191500120011000000003162893066610

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/02/2024 09:51:42

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



ALMACHE GRANDA ANDRES BERNARDO

GRAND HOTEL CIUDAD DEL RIO

Dirección Matriz: Calle: PEDRO CARBO Número: SN Intersección: DIEZ DE AGOSTO Y CINCO DE JUNI

Dirección Sucursal: Calle: PEDRO CARBO Número: SN Intersección: DIEZ DE AGOSTO Y CINCO DE JUNI

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO

Identificación 1717789802

Fecha 09/02/2024

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SHHCR1		1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE	HCDR	22.32	0.00	0.00	0.00	22.32

Información Adicional	
Telefono:	0992562512
Email:	sanfer82@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	25.00

SUBTOTAL 12%	22.32
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	22.32
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.68
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	25.00

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

NO TIENE LOGO

FACTURA

No. 001-100-000000043

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

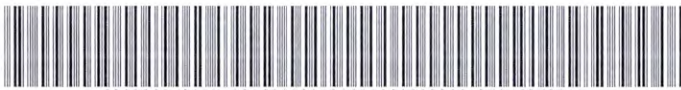
0902202401171031600900120011000000000435046372910

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/02/2024 07:59:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



CALUCHO ACEVEDO MARCO ANTONIO

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

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO

Identificación 1717789802

Fecha 09/02/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1.00	TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXI		12.00	0.00	0.00	0.00	12.00

Información Adicional	
Telefono:	0992562512
Email:	sanfer82@hotmail.com
Concepto::	TRANSPORTE DE TAXI DESDE AEROPUERTO TABABELA HACIA QUITO

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

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

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

Unid. Ejecutora:

Unid. Desc:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

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	 INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE	 NORMA ALEXANDRA PROANO YEPEZ
FECHA: 05/02/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero