

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	29	02	2024
Unid. Desc:	0000			422	418
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2024-	219	
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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										160.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO.-VIAJA A MANABI. REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES. DEL 13 AL 15 02 2024. MIES-DM-DCS-2024-0101-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. AN-SP-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JK3MGF8LVLKN4AD	FIRMA ELECTRONICA:	ZDECWX8VDQM8M39
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	29/02/2024	FECHA:	29/02/2024

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JK3MGF8VLKN4AD	FIRMA ELECTRONICA:	ZDECWX8VDQM8M39
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	29/02/2024	FECHA:	29/02/2024

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

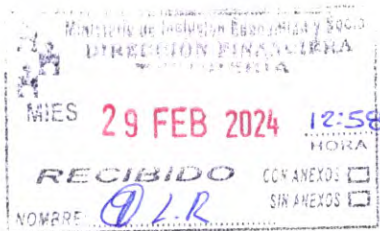
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		029 02 2024	422	418
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2024-0087-M	219	
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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO.-VIAJA A MANABI. REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES. DEL 13 AL 15 02 2024. MIES-DM-DCS-2024-0101-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. AN-SP-VP-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/02/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

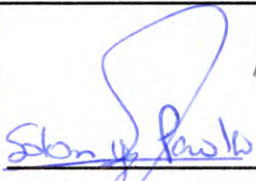
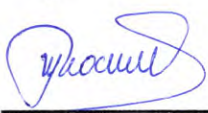
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	029 02 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					418	418
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2024-0087-M		219		
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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

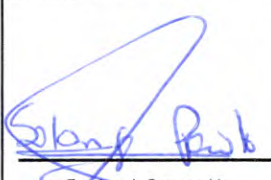
DESCRIPCION: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO.-VIAJA A MANABI. REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES. DEL 13 AL 15 02 2024.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/02/2024	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		029	02	2024	418	418
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			DM-DCS-2024-0087-M	
						219	
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				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 29/02/2024		

418

REPUBLICA 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:	MANABI	C. Presupuestaria:	142	
Fecha de salida:	13/2/2024	Hora:	17H00	
Fecha de retorno:	15/2/2024	Hora:	23H00	
		Tipo de gasto:	CORRIENTE	
2. CALCULO DE VIATICOS				
Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático	
Viático	80,00	2	160,00	
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	60,01	
2	Alimentación	530303	58,82	
3	Movilización	530301	-	
Total hospedaje y alimentación			118,83	
5. LIQUIDACION				
a)	Total de viáticos			160,00
	(-) Anticipo entregado			-
	Valor a justificar	Cur no.	70%	112,00
	Valor sin justificar	30%		48,00
	Valor que justifica el funcionario			160,00
	Saldo a favor del MIES			-
b)	Total por reembolso de gastos			-
c)	Total por liquidación de compras			-
d)	Total a favor del funcionario			160,00
6. Observaciones				
1	ONO SE RECONOCE LA FACTURA N° 5154.- NO CORRESPONDE EL NOMBRE DEL FUNCIONARIO			
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				

28/2/2024

R 21 15.31/E 12.30

Elaborado por:

Alexandra Naranjo Gaibor
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERIA

ECR. LUDIA RODRÍGUEZ
CONTROL PREVIOP. 014
29.02.2024
08.52



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-2024-0101-M ✓

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0102-M ✓

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0106-M ✓

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

09-02-2024 ✓

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

Manta - Manabí ✓

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

Dirección de Comunicación Social ✓

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

13-02-2024

HORA SALIDA
(hh:mm)

17h00 ✓

FECHA LLEGADA
(dd-mmm-aaaa)

15-02-2024

HORA LLEGADA (hh:mm)

23H00 ✓

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 ✓	13-02-2024	17h00 ✓	13-02-2024	18h00 ✓
AEREO ✓	Avianca ✓	Tababela – Manta ✓	13-02-2024	19h24 ✓	13-02-2024	20h17 ✓
AEREO ✓	Avianca ✓	Manta – Tababela ✓	15-02-2024	21h02 ✓	15-02-2024	21h50 ✓
TERRESTRE ✓	Particular ✓	Tababela – Quito ✓	15-02-2024	22h00 ✓	15-02-2024	23h00 ✓

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

FECHA: 20 FEB 2024

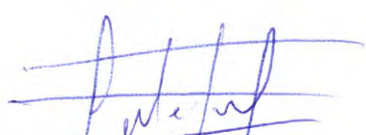
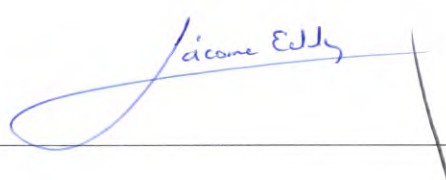
DIRECCION FINANCIERA

Firma: No. trans: 122



16h30
HORA

1035
12h
21/2/24
20 hojas

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-2024-0101-M

Quito, D.M., 09 de febrero de 2024

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

ASUNTO: Disposición de movilización a la provincia de Manabí

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial programada en la provincia de Manabí, dispongo a Usted (es) el traslado desde 13 al 15 de febrero de 2024, a fin de realizar la cobertura comunicacional de las actividades de la señora Ministra del MIES, Mgs. Zaida Rovira. *F/comunal (13-14)*

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:
VICTOR HUGO
JARAMILLO VALDEZ



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0102-M

Quito, D.M., 09 de febrero de 2024

PARA: Sr. Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitud de autorización de pago de viáticos de feriado para servidores de la Dirección de Comunicación Social

De mi consideración:

Con la finalidad de realizar avanzada y cobertura comunicacional de la agenda de la Sra. Ministra, programada en la provincia del Guayas, solicito cordialmente autorice el pago de viáticos de feriado para el servidor Fernando Sánchez, signado a esta delegación mediante memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0101-M, desde el martes 13 con regreso el jueves 15 de febrero de 2024.

Adjunto delegación.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Víctor Hugo Jaramillo Valdez
DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL

Anexos:
- mies-dm-dcs-2024-0101-m.pdf



Firmado electrónicamente por:
VICTOR HUGO
JARAMILLO VALDEZ



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-02-09 11:33:52 (GMT-5)

Generado por: Víctor Hugo Jaramillo Valdez

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DCS-2024-0102-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Lcdo. Víctor Hugo Jaramillo Valdez, Director de Comunicación Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de autorización de pago de viáticos de feriado para servidores de la Dirección de Comunicación Social	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-02-09 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-02-09 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	2024-02-09 11:32:35 (GMT-5)	Reasignar	Norma Alexandra Proaño Yépez (MIES)	0	Autorizado, favor atender solicitud en apego a la normativa legal vigente.
Dirección de Comunicación Social	Víctor Hugo Jaramillo Valdez (MIES)	2024-02-09 11:23:58 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	Víctor Hugo Jaramillo Valdez (MIES)	2024-02-09 11:23:58 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Comunicación Social	Víctor Hugo Jaramillo Valdez (MIES)	2024-02-09 11:22:17 (GMT-5)	Registro	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	0	



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0106-M

Quito, D.M., 09 de febrero de 2024

PARA: Sr. Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Alcance al memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0102-M "Solicitud de autorización de pago de viáticos de feriado para servidores de la Dirección de Comunicación Social"

De mi consideración:

Por medio del presente, se realiza alcance al memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0102-M "Solicitud de autorización de pago de viáticos de feriado para servidores de la Dirección de Comunicación Social", aclarando que la delegación es para la provincia de Manabí.

Adjunto delegación.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Víctor Hugo Jaramillo Valdez
DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL

Anexos:

- mies-dm-dcs-2024-0101-m0247186001707499978.pdf

Copia:

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



Firmado electrónicamente por:
VICTOR HUGO
JARAMILLO VALDEZ



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-02-09 13:24:06 (GMT-5)

Generado por: Víctor Hugo Jaramillo Valdez

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DCS-2024-0106-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Lcdo. Víctor Hugo Jaramillo Valdez, Director de Comunicación Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Alcance al memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0102-M "Solicitud de autorización de pago de viáticos de feriado para servidores de la Dirección de Comunicación Social"	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-02-09 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-02-09 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	2024-02-09 13:22:40 (GMT-5)	Reasignar	Norma Alexandra Proaño Yépez (MIES)	0	Favor atender solicitud en apego a la normativa legal vigente.
Dirección de Comunicación Social	Víctor Hugo Jaramillo Valdez (MIES)	2024-02-09 12:37:07 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	Víctor Hugo Jaramillo Valdez (MIES)	2024-02-09 12:37:07 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Comunicación Social	Víctor Hugo Jaramillo Valdez (MIES)	2024-02-09 12:36:51 (GMT-5)	Registro	Eddy Franko Jácome Carvajal (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



FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE CON
MARIA JOSE CASARES
SOTO



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	



EL NUEVO
ECUADOR

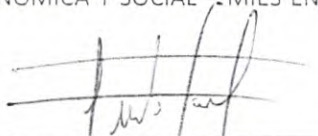
Ministerio de Inclusión
Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	Ramiro Fernando Sánchez Aguirre ✓				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1717789802	FECHA DE REQUERIMIENTO:	09-02-2024 ✓		
CARGO:	Analista de Comunicación Social	DIRECCIÓN:	Dirección de Comunicación Social		
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()	
IDA:	Quito-Manta ✓	FECHA:	13-02-2024	HORA:	19:24 ✓
RETORNO:	Manta - Quito ✓	FECHA:	15-02-2024	HORA:	21:02 ✓
N° DE DOCUMENTO	Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0101-M ✓ Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0102-M ✓ Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0106-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


Autorizado
Pedro Oleas Montesdeoca
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OBSERVACIONES:-----

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

21-02-2024
11:50

De Quito a
Manta

UIO → MEC

AV1696

A tiempo

Fecha de salida	Fecha de llegada
13 de feb ✓	13 de feb
Salida	Hora de llegada
19:24 ✓	20:17 ✓
Hora de abordaje	Puerta
18:24	Revisa los monitores

Económica

Pasajero	Grupo	Asiento
RAMIRO SANCHEZ ✓	F	17B



De Manta a
Quito

MEC → UIO

AV1697

A tiempo

Fecha de salida	Fecha de llegada
15 de feb ✓	15 de feb
Salida	Hora de llegada
21:02 ✓	21:50 ✓
Hora de abordaje	Puerta
20:02	Revisa los monitores

Económica

Pasajero	Grupo	Asiento
RAMIRO SANCHEZ ✓	F	12B



21-02-2024
21-02-



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: 20-02-2024

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0101-M ✓

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0102-M ✓

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0106-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.

Manta - Manabí ✓

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(13-02-2024)

17h00 a 18h00 Traslado de Quito a Tababela ✓

19h24 a 20h17 Traslado de Tababela a Manta ✓

20h45 a 22h00 Reunión para definir actividades ✓

Día 2(14-02-2024)

09h00 a 11h00 Avanzada con equipo de presidencia para evento de Gabinete Social en Gerontológico ✓

12h00 a 13h00 Avanzada con equipo de presidencia para evento de Resultados sociales para Manabí en la ULEAM ✓

14h00 a 23h30 Montaje de evento en gerontológico y revisión de insumos ✓

Día 3(15-02-2024)

08h00 a 11h00 Pruebas de audio, video, logística de evento en Gerontológico ✓

11h30 a 16h00 Montaje de evento en ULEAM ✓

16h00 a 17h00 Ejecución de evento ✓

17h00 a 18h00 Coordinación de envío de material a medios de comunicación ✓

21h02 a 21h50 Traslado de Manta a Tababela ✓

22h00 a 23h00 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)
13-02-2024	05154	ALIMENTACIÓN	N/A 7,50
14-02-2024	023974	ALIMENTACIÓN	15,99
14-02-2024	020350	ALIMENTACIÓN	13,58
15-02-2024	0418	ALIMENTACIÓN	12,00
15-02-2024	027	ALIMENTACIÓN	17,25
15-02-2024	0417	HOSPEDAJE	60,01
TOTAL			126,33

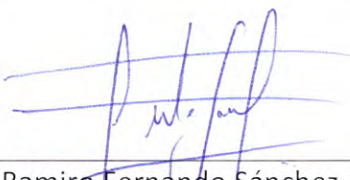
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	13-02-2024	15-02-2024	
HORA hh:mm	17h00	23h00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm m	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	Particular	Quito – Tababela	13-02-2024	17h00	13-02-2024	18h00
AEREO	Avianca	Tababela – Manta	13-02-2024	19h24	13-02-2024	20h17
AEREO	Avianca	Manta – Tababela	15-02-2024	21h02	15-02-2024	21h50
TERRESTRE	Particular	Tababela – Quito	15-02-2024	22h00	15-02-2024	23h00

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 Sánchez Aguirre ANALISTA DE COMUNICACIÓN		
FIRMAS DE APROBACIÓN		
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO 	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 	
Víctor Hugo Jaramillo Valdez DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	Víctor Hugo Jaramillo Valdez DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	

NO TIENE LOGO

FACTURA

No. 001-002-000005154

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1302202401131578702600120010020000051541261428318

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 13/02/2024 22:54:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1302202401131578702600120010020000051541261428318

GAVILANEZ ROSADO MAURICIO JAVIER

PARRILLADA LA ESQUINA DE GUSO

Dirección Matriz: VIA AL AEROPUERTO S/N Y VIA EL PALMAR

Dirección Sucursal: VIA AL AEROPUERTO S/N Y VIA EL PALMAR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

FERNANDO SANTOS

Identificación 1717789802

Fecha 13/02/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
174		1.00	BEBIDAS MEDIANA		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
09		1.00	MIXTO DE 2		5.50	0.00	0.00	0.00	5.50

Información Adicional

Contribuyente Regimen RIMPE: CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

Calificación Artesanal: 123214

Dirección: QUITO

Teléfono: 0999999999

Email: SANFER82@HOTMAILCOM

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	7.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.50

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

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

7.50

NO TIENE LOGO

FACTURA

No. 016-071-000023974

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1402202401179141513200120160710000239744126153313

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/02/2024 01:14:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



INT FOOD SERVICES CORP SA

KENTUCKY FRIED CHICKEN

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: MANABI / MANTA / AV. 4 DE NOVIEMBRE. S/N

Contribuyente Especial 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

FERNANDO SANCHEZ

Identificación 1717789802

Fecha 14/02/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
58590		1.00	PARTE Y COMPORTE IDEAL		14.2767	0.00	0.00	0.00	14.28

Información Adicional

CORREO 1: SANFER82@HOTMAIL.COM

Gran Contribuyente: GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00000900-E

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.99

SUBTOTAL 12%	14.28
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.28
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.71
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.99

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

NO TIENE LOGO

FACTURA

No. 001-001-000000418

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1502202401091327908900120010010000004184774794411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/02/2024 11:46:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



MENDOZA CEDEÑO EDISON ANTONIO

MENDOZA CEDEÑO EDISON ANTONIO

Dirección Matriz: MANABI / MANTA / LOS ESTEROS / ONOFRE DE GENNA S/N Y AV. TRANSVERSAL

Dirección Sucursal: MANABI / MANTA / LOS ESTEROS / ONOFRE DE GENNA S/N Y AV. TRANSVERSAL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

FERNANDO SANCHEZ

Identificación 1717789802

Fecha 15/02/2024

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SERVICIO DE ALIMENTACION	SERVICIO DE ALIMENTACION	1.00	SERVICIO DE ALIMENTACION	ALIMENTACION	10.71	0.00	0.00	0.00	10.71

Información Adicional	
Descripción:	CONSUMO ALIMENTOS MIERCOLES 14 DE FEBRERO DE 2024

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON 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

NO TIENE LOGO

FACTURA

No. 001-001-000000417

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1502202401091327908900120010010000004174774765112

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/02/2024 11:40:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1502202401091327908900120010010000004174774765112

MENDOZA CEDEÑO EDISON ANTONIO

MENDOZA CEDEÑO EDISON ANTONIO

Dirección Matriz: MANABI / MANTA / LOS ESTEROS / ONOFRE DE GENNA S/N Y AV. TRANSVERSAL

Dirección Sucursal: MANABI / MANTA / LOS ESTEROS / ONOFRE DE GENNA S/N Y AV. TRANSVERSAL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

FERNANDO SANCHEZ

Identificación 1717789802

Fecha 15/02/2024

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001 SERVICIO DE HOSPEDAJE	001 SERVICIO DE HOSPEDAJE	2.00	HOSPEDAJE	HABITACIÓN INDIVIDUAL	26.79	0.00	0.00	0.00	53.58

Información Adicional	
Descripción:	HABITACION # 10: HOSPEDAJE DEL MARTES 13 AL JUEVES 15 DE FEBRERO DE 2024 (2 NOCHES)

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	60.01

SUBTOTAL 12%	53.58
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	53.58
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	6.43
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	60.01

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