

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	19	02	2025	973	759
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-	376

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										240.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO. COMISIÓN A GUAYAQUIL-SANTO DOMINGO. AVANZADA, APOYO LOGÍSTICO Y REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 29-01 AL 01-02-2025 CONTROL PREVIO SP-MR-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RWFXQI9M53FZ4PJ	FIRMA ELECTRONICA:	ZGH7YP9VDGE3TQQ
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	19/02/2025	FECHA:	19/02/2025

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RWFXQI9M53FZ4PJ	FIRMA ELECTRONICA:	ZGH7YP9VDGE3TQQ
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	19/02/2025	FECHA:	19/02/2025

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	019 02 2025		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					973	759
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2025-0007-M		376		
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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO. COMISIÓN A GUAYAQUIL-SANTO DOMINGO. AVANZADA, APOYO LOGÍSTICO Y REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 29-01 AL 01-02-2025 CONTROL PREVIO SP-MR-KL



DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/02/2025	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	<table border="1"> <tr> <td>No. CUR</td> <td>No. Original</td> </tr> <tr> <td>019 02 2025</td> <td>973 759</td> </tr> </table>			No. CUR	No. Original	019 02 2025	973 759
No. CUR	No. Original								
019 02 2025	973 759								
Unid. Desc:	0000								
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.					
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DCS-2025-0007-M					
				No. Expediente					
				376					

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: 19/02/2025	 	
	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	017 02 2025		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					759	759
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2025-0007-M		376		
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				

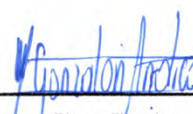
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO. COMISIÓN A GUAYAQUIL-SANTO DOMINGO. AVANZADA. APOYO LOGÍSTICO Y REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 29-01 AL 01-02-2025

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/02/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO
VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

759

1. Datos generales

No. Cédula:	1717789802	Cargo:	ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Servidor:	SÁNCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO	Nivel:	
Lugar de comisión:	GUAYAQUIL/GUAYAS-SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS		
Fecha de salida:	29/01/2025	Hora:	09H00
Fecha de retorno:	01/02/2025	Hora:	13H30
		C. Presupuestaria:	6
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80,00	3	240,00

3. Detalle de gastos para reembolso

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Combustible y lubricantes	530255	-
2	Peajes	570102	-
3	Mantenimiento Vehicular	530405	-
4	Respuestos y accesorios	530813	-
5	Parqueadero	530502	-
6	Hospedaje	530303	-
7	Alimentación	530303	-
Total reembolso			-

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	114,99
2	Alimentación	530303	75,93
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			190,92

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos			
	Total de viáticos			
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-	-
	Valor a justificar	70%	168,00	168,00
	Valor sin justificar	30%	72,00	72,00
	Valor que justifica el funcionario			240,00
	Saldo a favor del MIES			-
b)	Total por reembolso de gastos			-
c)	Total por liquidación de compras			-
d)	Total a favor del funcionario			240,00

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	

7. Recomendaciones

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida se termina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme el respectivo control de cada unidad en aplicación a la Norma de Control Interno

Quito, 10 de febrero de 2025

Elaborado por:

Solange Peralta
Control previo

Comprometido por:

Presupuesto

Contabilizado por:

Contabilidad

Pagado por:

Tesorería

Presupuesto
14.02.2025
11:10
14/02/2025
14/02



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-2025-0042M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
29-01-2025

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

RAMIRO FERNANDO SÁNCHEZ AGUIRRE

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Comunicación Social 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayaquil - Guayas / Santa Elena - Santa Elena / Santo
Domingo - Santo Domingo de los Tsachilas

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

Dirección de Comunicación Social

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

29-01-2025

HORA SALIDA
(hh:mm)

09h00

FECHA LLEGADA
(dd-mmm-aaaa)

01-02-2025

HORA LLEGADA (hh:mm)

13h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Fernando Sánchez, Ricardo Almeida, Carolina Jácome

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Avanzada, apoyo logístico y realizar la cobertura comunicacional de las actividades de la señora Ministra, Mgs. Zaida Rovira

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:m m	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:m m
Terrestre	Institucional	Quito - Guayaquil	29-01-2025	09:00	29-01-2025	17:00
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Santa Elena	30-01-2025	09:30	30-01-2025	11:30
Terrestre	Institucional	Santa Elena a Guayaquil	30-01-2025	14:30	30-01-2025	16:30
Terrestre	Institucional	Guayaquil a Santo Domingo	31-01-2025	17:00	31-01-2025	22:00
Terrestre	Institucional	Santo Domingo a Quito	01-02-2025	10:30	01-02-2025	13:30

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

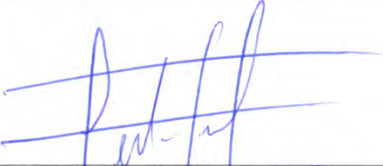
No. DE CUENTA: 6101451019

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 18 FEB 2025

DIRECCIÓN FINANCIERA

575

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 3	Giovanni Alejandro Nuñez Riera 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.
	
Lcdo. Daniel Alexander García Guevara 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-2025-0042-M
Memorando Nro.MIES-DM-DCS-2025-0053-M

FECHA DE INFORME:
03-02-2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Ramiro Fernando Sánchez Aguirre

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Comunicación Social 3

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.

Guayaquil - Guayas / Santo Domingo – Santo Domingo de
los Tsachilas

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

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL

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

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Hora

Actividad

Día 1 (29-01-2025)

09h00 a 17h00

Traslado de Quito a Guayaquil

17h00 a 19h00

Reunión con autoridades y técnicos del MIES para definir cobertura y logística del los
eventos en el cantón.

Día 2(30-01-2025)

08h00 a 11h00

Avanzada inicial para evento de diálogo con presidente y educadoras

11h30 a 17h00

Avanzada de evento de entrega de kits y sillas de ruedas

17h00 a 18h00

Coordinación y acompañamiento de la entrevista de ministra en radio Centro

18h15 a 19h30

Coordinación de la entrevista de ministra en Radio Forever

Día 3(31-01-2025)

07h30 a 07h50

Coordinación y acompañamiento de la entrevista de ministra en Radio Sucre

08h15 a 08h45

Coordinación y acompañamiento de la entrevista de ministra en Radio WQ

10h00 a 11h30

Ejecución de evento de entrega de sillas de ruedas y kits de ropa

12h00 a 13h00

Coordinación y acompañamiento de entrevista de ministra con Ecuavisa

14h00 a 17h00

Coordinación con equipo de presidencia para ejecución de evento

17h00 a 22h00

Traslado de Guayaquil a Santo Domingo

Día 4(01-02-2025)

07h00 a 10h00

Coordinación de grabación de testimoniales de usuarias CDH

10h30 a 13h30

Traslado de Santo Domingo 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. No asistí a Santa Elena debido a que se incluyo una actividad de avanzada para evento con presidente.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
29-01-2025	01984	Alimentación	10,50
29-01-2025	025384	Alimentación	9,99
30-01-2025	0632	Alimentación	12,00
30-01-2025	0295258	Alimentación	6,29
30-01-2025	029728	Alimentación	7,50
31-01-2025	022984	Alimentación	12,01
31-01-2025	03020	Hospedaje	80,00
31-01-2025	01434	Alimentación	5,64
31-01-2025	02526	Hospedaje	34.99
01-02-2025	0532	Alimentación	12,00
TOTAL			190,92

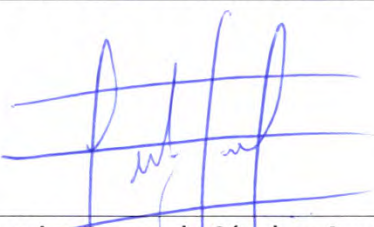
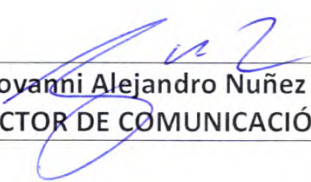
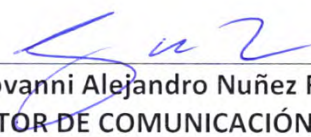
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	29-01-2025	01-02-2025	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	09:00	13h30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito - Guayaquil	29-01-2025	09:00	29-01-2025	17:00
Terrestre	Institucional	Guayaquil a Santo Domingo	31-01-2025	17:00	31-01-2025	22:00
Terrestre	Institucional	Santo Domingo a Quito	01-02-2025	10:30	01-02-2025	13:30

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

OBSERVACIONES: No asistí a Santa Elena debido a que se incluyo una actividad de avanzada para evento con presidente.

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 SOCIAL		
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	
 Giovanni Alejandro Nuñez Riera DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	 Giovanni Alejandro Nuñez Riera DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0042-M

Quito, D.M., 29 de enero de 2025

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

Srta. Michelle Carolina Jácome Macías
Analista de Comunicación Social 3

Sr. Tlgo. Ricardo Adolfo Almeida Valencia
Analista de Comunicación Social 3

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

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial, programada en las provincias de Santa Elena, Guayas y Santo Domingo, dispongo a usted (es) el traslado desde el 29 de enero hasta el 01 de febrero de 2025, a fin de realizar avanzada, apoyo logístico y cobertura comunicacional de las actividades de la señora Ministra de Inclusión Económica y Social, 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

Mgs. Giovanni Alejandro Nuñez Riera
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL





REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0053-M

Quito, D.M., 30 de enero de 2025

PARA: Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitud de autorización de pago de viáticos por fin de semana para servidores de la Dirección de Comunicación Social

De mi consideración:

Con la finalidad de realizar avanzada, apoyo logístico y cobertura comunicacional de la agenda de la señora Ministra, programada en las provincias de Santa Elena, Guayas y Santo Domingo, solicito cordialmente, se autorice el pago de viáticos por fin de semana para los servidores: Carolina Jácome, Fernando Sánchez y Ricardo Almeida asignados a esta delegación mediante memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0042-M, desde el miércoles 29 de enero con retorno el sábado 01 de febrero de 2025.

Adjunto delegación y agenda.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Giovanni Alejandro Nuñez Riera
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Anexos:

- agenda0954387001738265118.pdf
- mies-dm-dcs-2025-0042-m0289963001738265119.pdf

Copia:

Sr. Tlgo. Ricardo Adolfo Almeida Valencia
Analista de Comunicación Social 3

Srta. Michelle Carolina Jácome Macías
Analista de Comunicación Social 3

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



FIRMA ELECTRÓNICA POR
GIOVANNI ALEJANDRO
NUÑEZ RIERA



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2025-01-30 16:23:41 (GMT-5)

Generado por: Giovanni Alejandro Nuñez Riera

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DCS-2025-0053-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Mgs. Giovanni Alejandro Nuñez Riera, Director de Comunicación Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de autorización de pago de viáticos por fin de semana para servidores de la Dirección de Comunicación Social	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2025-01-30 (GMT-5)	Fecha Registro:	2025-01-30 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	2025-01-30 16:19:58 (GMT-5)	Reasignar	Giovanni Alejandro Nuñez Riera (MIES)	0	Estimado Director: Autorizado, favor continuar con el trámite que corresponda de acuerdo a normativa legal vigente, gracias.
Dirección de Comunicación Social	Giovanni Alejandro Nuñez Riera (MIES)	2025-01-30 14:27:58 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	Giovanni Alejandro Nuñez Riera (MIES)	2025-01-30 14:27:58 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Comunicación Social	Giovanni Alejandro Nuñez Riera (MIES)	2025-01-30 14:27:44 (GMT-5)	Registro	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	0	

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0500740519001

FACTURA

No. 004-020-000002526

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0102202501050074051900120040200000025260000255011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/02/2025 06:07:27

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



CORRALES BORJA JAIME ALONSO

Dirección Matriz: AV ESMERALDAS 801 Y RIO ZAMORA

Dirección Sucursal: AV ESMERALDAS 801 Y RIO ZAMORA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO

Identificación 1717789802

Fecha 01/02/2025 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: PICHINCHA QUITO y CHIMBACALLE

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HH	HH	1.00	HOSPEDAJE 1		30.4348	0.00	0.00	0.00	30.43

Información Adicional	
DIRECCION:	PICHINCHA QUITO y CHIMBACALLE
FORMA DE PAGO:	FACTURACION
RESPONSABLE:	TAPIA CLAVIJO CAROLINA SARAHI
EMAIL:	sanfer82@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	34.99

SUBTOTAL 15%	30.43
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	30.43
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	4.56
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	34.99

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0913313441001

FACTURA

No. 002-001-000001434

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3101202501091331344100120020010000014340000143414

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 31/01/2025 09:03:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3101202501091331344100120020010000014340000143414

CALDERON CEVALLOS TEODORO MARINO

JUGOS Y ENSALADAS EL MANABITA

Dirección Matriz: Garcia Moreno 1206-1208 Entre Luque Y Aguirre

Dirección Sucursal: Garcia Moreno 1206-1208 Entre Luque - Aguirre

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: Sanchez Aguirre Ramiro Fernando

Identificación 1717789802

Fecha 31/01/2025 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
478243	147	1.00	BOLON BISTEC		3.50	0.00	0.00	0.00	3.50
185397	51	1.00	FRESC BADEA MEDIAN		1.40	0.00	0.00	0.00	1.40

Información Adicional	
Dirección:	Quito
Teléfono:	0992562512
Email:	sanfer82@hotmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.64

SUBTOTAL 15%	4.90
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.90
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.74
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.64

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1150598314001

FACTURA

No. 001-002-000003020

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3101202501115059831400120010020000030209846951115

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 31/01/2025 09:29:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



AGUIRRE QUEZADA CRISTHIAN WLADIMIR

AGUIRRE QUEZADA CRISTHIAN WLADIMIR

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

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO

Identificación 1717789802

Fecha 31/01/2025

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2		2.00	NOCHES DE HOSPEDAJE	29/01/2025 31/01/2025	34.7826	0.00	0.00	0.00	69.57

Información Adicional	
DIRECCION:	QUITO
TELEFONO:	0992562512
EMAIL:	sanfer82@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	80.00

SUBTOTAL 15%	69.57
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	69.57
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	10.43
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	80.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0927380196001

FACTURA

No. 001-002-000022984

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3101202501092738019600120010020000229842780816016

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 31/01/2025 18:20:58

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

Dirección Matriz: CIUDADELA GARZOTA 3ERA ETAPA TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE PUBLICA

Dirección Sucursal: CIUDADELA GARZOTA 3ERA ETAPA TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE PUBLICA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Fernando Sánchez

Identificación 1717789802

Fecha 31/01/2025

Dirección: Quito

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2023713201647	2023713201647	1.00	CONSUMO DE ALIMENTO		10.44	0.00	0.00	0.00	10.44

Información Adicional	
Descripción:	DOCUMENTO DE VENTA

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.01

SUBTOTAL 15%	10.44
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.44
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.57
IVA 5%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.01

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0993369381001

FACTURA

No. 004-001-000029728

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3001202501099336938100120040010000297280000000015

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/01/2025 14:02:28

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



SAMBOLON S.A.

SAMBOLON S.A.

Dirección Matriz: LA AURORA SATÉLITE / S/N

Dirección Sucursal: LA AURORA SATÉLITE / S/N

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

FERNANDO SANCHEZ

Identificación 1717789802

Fecha 30/01/2025

Dirección: GYE

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CMB013	CMB013	1.00	Combo 2		6.52174	0.00	0.00	0.00	6.52

Información Adicional	
Descripción:	VENTA PUNTO DE VENTA

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	7.50

SUBTOTAL 15%	6.52
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.52
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.98
IVA 5%	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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0919529586001

FACTURA

No. 002-001-000295258

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3001202501091952958600120020010002952580000000013

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/01/2025 08:40:58

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3001202501091952958600120020010002952580000000013

SAONA GARCIA VANESSA MERCEDES

SAONA GARCIA VANESSA

Dirección Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / COOP. VIVIENDA GUAYAQUIL SOLAR 18

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / COOP. VIVIENDA GUAYAQUIL SOLAR 18

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: Fernando

Identificación 1717789802

Fecha 30/01/2025 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: Gye

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PTADICIO NAL001	PTADICIO NAL001	1.00	chifle		0.78	0.00	0.00	0.00	0.78
PTENCEB OLL001	PTENCEB OLL001	1.00	Encebollado		3.04	0.00	0.00	0.00	3.04
PTADICIO NAL002	PTADICIO NAL002	1.00	Pan		0.2608	0.00	0.00	0.00	0.26
PTBEBIDA S0003	PTBEBIDA S0003	1.00	Té Helado		1.39	0.00	0.00	0.00	1.39

Información Adicional	
Descripción:	VENTA PUNTO DE VENTA
Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.29

SUBTOTAL 15%	5.47
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.47
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.82
IVA 5%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.29
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0993369579001

FACTURA

No. 001-003-000025384

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2901202501099336957900120010030000253849748455114

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/01/2025 12:53:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2901202501099336957900120010030000253849748455114

TRUEFOOD S.A.S.

TRUEFOOD S.A.S.

Dirección Matriz: Urb. Torres del Salado Via a la Costa Km 10.5 Junto a la Gasolinera Primax

Dirección Sucursal: Urb. Torres del Salado Via a la Costa Km 10.5 Junto a la Gasolinera Primax

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: FERNANDO SANCHEZ

Identificación 1717789802

Fecha 29/01/2025 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: QUITO.

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
BEB001		1.00	AGUA		1.09	0.00	0.00	0.00	1.09
ASA038		1.00	POLLO E P		7.60	0.00	0.00	0.00	7.60

Información Adicional	
OtroCampo:	Otra Informacion

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	9.99

SUBTOTAL 15%	8.69
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.69
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.30
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.99

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



ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O
FERIADOS

No. 19582

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2025-01-29 Hora 05:00 Hasta 2025-02-01 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2025-01-24

No. Comunicación MIES-DM-DCS-2025-0036-M

Lugar Origen PICHINCHA

Lugar Destino ZONALES 5 Y 8

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400992434

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0826

Marca / Modelo CHEVROLET GRAN VITARA SZ

Color PLOMO

Número Matrícula A2908462

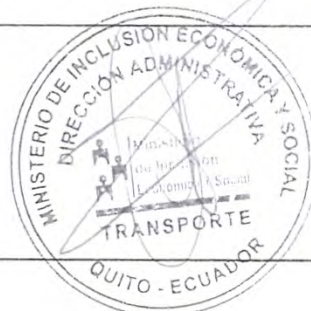
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Giovanni Alejandro Nuñez Riera

Cargo DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2025-01-28 15:49



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	6	10	01	25
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	\$200.00
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$25,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$25,200.00
TOTAL										

SON: VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:
PARA: MGS. GIOVANNI ALEJANDRO NUÑEZ RIERA -DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL
CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR: REALIZAR EN TERRITORIO, EL ACOMPAÑAMIENTO, LA AVANZADA Y COBERTURAS COMUNICACIONALES A ESCALA NACIONAL PARA LAS/OS FUNCIONARIAS/OS Y DIRECTOR/A DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, PERÍODO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DM-DCS-2025-0007-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-DM-DCS-CA-2025-001.
LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Funcionario Responsable	 ANDREA MARICELA GONZALON MALDONADO Director Financiero

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES



Dir: Portete 1428 E/ P. Moncayo y Av. Quito

Cel: 0998828391 - 0986556019

Email: ricardonaveda_zapata@hotmail.com

Guayaquil - Ecuador

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

S-001-001-

0000632

AUT. S.R.I. : 1132565436

FECHA: 30 de Enero ✓ DEL 20 25

CLIENTE: Fernando Sánchez RUC/C.I. 1717789802

DIRECCION: Quito TELE

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	VALOR	
	Alimentación		12,00	
 La Caldera 099 882 8391 PORTETE 1426 Y AV. QUITO ESQUINA				
FORMA DE PAGO		TOTAL \$	12,00	
Efectivo	Dinero Electrónico			Tarjeta de Crédito/Débito



Marin Aguirre Marco Antonio • R.U.C. 0919928234001 - Aut. 11208
1 B. 100X2 (del 601 al 700) Elab. 06/Noviembre/2024 - Exp. 06/Noviembre/2025 - Telf: 0989063704

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
1era. Copia: EMISOR

