



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 642 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 234,70
 IVA: 0,00
 Sub Total: 234,70
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 234,70



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 2005180917

JARAMILLO VALDEZ VICTOR HUGO.- VIAJA A GUAYAS-MANTA. REALIZAR
 LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES SEÑORA
 MINISTRA, DEL 13 AL 16-02-2024. CONTROL PREVIO DT-MR-KL

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	19/03/2024	234,70	0,00
Sub - Total				234,70	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES						0,00	

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 234,70



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	12 03 2024	642	636
Unid. Desc:	0000			
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2024-	308	

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1708018914	JARAMILLO VALDEZ VICTOR HUGO					

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	234.70
TOTAL PRESUPUESTARIO										234.70
MONTO IVA										0.00
TOTAL										234.70
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										234.70

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO DOLARES CON 70/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: JARAMILLO VALDEZ VICTOR HUGO.- VIAJA A GUAYAS-MANTA. REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES SEÑORA MINISTRA, DEL 13 AL 16-02-2024. CONTROL PREVIO DT-MR-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R3CP8QJHOM4KT6L	FIRMA ELECTRONICA:	ZFGXGIJHWQMXXKJ9
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	LERODRIGUEZM
	FECHA:	12/03/2024	FECHA:	12/03/2024

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R3CP8QJHOM4KT6L	FIRMA ELECTRONICA:	ZFGXGIJHWQMXXJ9
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	LERODRIGUEZM
	FECHA:	12/03/2024	FECHA:	12/03/2024

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		012	03	2024
					642 636
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		DM-DCS-2024-0087-M
					No. Expediente
					308

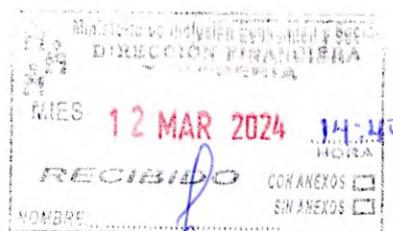
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708018914	JARAMILLO VALDEZ VICTOR HUGO				

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	234.70
TOTAL PRESUPUESTARIO										234.70
IVA										0.00
SUB - TOTAL										234.70
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										234.70

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO DOLARES CON 70/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: JARAMILLO VALDEZ VICTOR HUGO.- VIAJA A GUAYAS-MANTA. REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES SEÑORA MINISTRA, DEL 13 AL 16-02-2024. CONTROL PREVIO DT-MR-KL



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/03/2024	 _____ 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	012	03	2024	642 636
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		DM-DCS-2024-0087-M 308	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1708018914 JARAMILLO VALDEZ VICTOR HUGO					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/03/2024	<hr/> Funcionario Responsable	<hr/> 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		012	03	2024	636	636
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2024-0087-M			308	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1708018914	JARAMILLO VALDEZ VICTOR HUGO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	234.70
TOTAL PRESUPUESTARIO										234.70
IVA										0.00
SUB - TOTAL										234.70
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										234.70

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO DOLARES CON 70/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: JARAMILLO VALDEZ VICTOR HUGO.- VIAJA A GUAYAS-MANTA. REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES SEÑORA MINISTRA, DEL 13 AL 16-02-2024.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/03/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

1. Datos generales

No. Cédula:	1708018914	Cargo:	DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Servidor:	JARAMILLO VALDEZ VÍCTOR HUGO	Nivel:	
Lugar de comisión:	MANTA - MANABI / GUAYAS - GUAYAQUIL	C. Presupuestaria:	142
Fecha de salida:	13/02/2024	Hora:	17:00
Fecha de retorno:	16/02/2024	Hora:	23:55
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	130,00	3	390,00

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	82,01
2	Alimentación	530303	35,69
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			117,70

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos		
	Total de viáticos		390,00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-
	Valor a justificar	70%	273,00
	Valor sin justificar	30%	117,00
	Valor que justifica el funcionario		234,70
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		-
c)	Total por liquidación de compras		-
d)	Total a favor del funcionario		234,70

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, 11 de marzo de 2024

Elaborado por:


Dayana Toapanta
Control previo

Comprometido por:


Presupuesto

Contabilizado por:


Contabilidad

Pagado por:


Tesorería

12 MAR 2024
Zoray Castillo
Dirección Financiera

Presup
12-03-2024
08:00

Recibido
8/3/2024



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-MIES-2024-0198-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

09-02-2024

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Víctor Hugo Jaramillo Valdez

PUESTO QUE OCUPA:

Director de Comunicación Social

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Manta-Manabí / Guayaquil-Guayas

**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)**

16-02-2024

HORA LLEGADA (hh:mm)

23h55

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Víctor Jaramillo

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
TERRESTRE	Particular	Manta – Guayaquil	15-02-2024	20h00	15-02-2024	23h00
AEREO	Avianca	Guayaquil – Tababela	16-02-2024	22h25	16-02-2024	23h17
TERRESTRE	Particular	Tababela – Quito	16-02-2024	23h25	16-02-2024	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:
Corriente

No. DE CUENTA: 02005180917
MINISTERIO DE INCLUSION
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: - 8 MAR 2024

HORA

DIRECCION FINANCIERA

Firma: _____

No. tramite: _____

<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</p>	<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</p>
	
<p>Víctor Hugo Jaramillo Valdez DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL</p>	<p>Mgs. Zaida Rovira MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL</p>
<p>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p>	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <p>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.</p>
	
<p>Mgs. Zaida Rovira MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL</p>	



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-MIES-2024-0198-M

FECHA DE INFORME: 20-02-2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Víctor Hugo Jaramillo Valdez

PUESTO QUE OCUPA:

Director de Comunicación Social

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.

Manta-Manabí / Guayaquil-Guayas

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

Dirección de Comunicación Social

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Víctor Jaramillo

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

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 de los eventos
	Día 2(14-02-2024)
09h00 a 11h00	Coordinación de avanzada con equipo de presidencia para evento de Gabinete Social en Gerontológico
12h00 a 13h00	Coordinación de avanzada con equipo de presidencia para evento de Resultados sociales para Manabí en la ULEAM
14h00 a 23h30	Coordinación y apoyo para el montaje de evento en gerontológico y revisión de insumos
	Día 3(15-02-2024)
08h00 a 11h00	Coordinación de pruebas de audio, video, logística del evento en el Gerontológico
11h30 a 16h00	Coordinación y apoyo para el montaje de evento en ULEAM
16h00 a 17h00	Coordinación de la ejecución del evento
17h00 a 18h00	Coordinación de material para envío a medios de comunicación
20h00 a 23h00	Traslado de Manta a Guayaquil
	Día 4(16-02-2024)
08h00 a 12h00	Coordinación de la cobertura del Gabinete en la Gobernación del Guayas
13h00 a 17h00	Coordinación de la grabación de testimonial de usuario con discapacidad

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

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
14-02-2024 ✓	000020349	ALIMENTACIÓN	8.75
15-02-2024 ✓	000020361	ALIMENTACIÓN	9.00
15-02-2024 ✓	001-001-000000416	HOSPEDAJE	60.01
20-02-2024 ✓	004-001-000010198	HOSPEDAJE	22.00
16-02-2024 ✓	056-050-000200432	ALIMENTACIÓN	11.45
16-02-2024 ✓	005-002-000151728	ALIMENTACIÓN	6.49
TOTAL			117.70

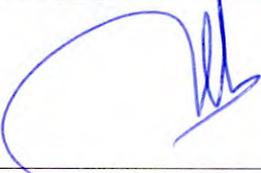
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	13-02-2024 ✓	16-02-2024 ✓	
HORA hh:mm	17h00 ✓	23H55 ✓	

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 ✓
TERRESTRE	Particular	Manta – Guayaquil	15-02-2024 ✓	20h00 ✓	15-02-2024 ✓	23h00 ✓
AEREO	Avianca	Guayaquil – Tababela	16-02-2024 ✓	22h25 ✓	16-02-2024 ✓	23h17 ✓
TERRESTRE	Particular	Tababela – Quito	16-02-2024 ✓	23h25 ✓	16-02-2024 ✓	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.
Víctor Hugo Jaramillo Valdez DIRECTOR 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	
		
Mgs. Zaida Rovira MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	Mgs. Zaida Rovira MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	

Memorando Nro. MIES-MIES-2024-0198-M

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

PARA: Sr. Lcdo. Víctor Hugo Jaramillo Valdez
Director de Comunicación Social

ASUNTO: Delegación Oficial a las provincias de Manabí y Guayas

De mi consideración:

En el marco de la ejecución de la política pública de esta Cartera de Estado, orientada a promover y fomentar activamente la inclusión económica y social de la población y dada la importancia de articular acciones en territorio, se ha previsto el desarrollo de actividades en las provincias de Manabí y Guayas, el martes 13 hasta el viernes 16 de febrero de 2024, con el objetivo de coordinar acciones comunicacionales, para lo cual delego a usted a desplazarse a las referidas provincias en las fechas señaladas.

Para tal efecto, se servirá coordinar las acciones pertinentes para garantizar el cumplimiento de esta actividad.

Del cumplimiento de esta actividad oficial se servirá presentar el respectivo informe.

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado
MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

vj





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	Autofirmado. 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	



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.

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



VERIFICADO ELECTRÓNICAMENTE POR:
MARIA JOSE CASARES
SOTO



EL NUEVO
ECUADOR

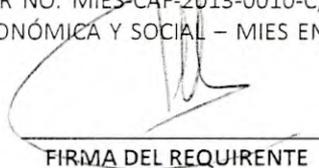
Ministerio de Inclusión
Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

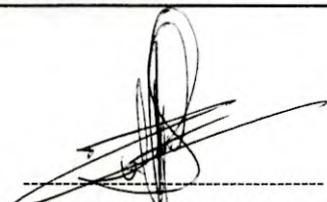
NOMBRES Y APELLIDOS:	Víctor Hugo Jaramillo Valdez				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1708018914	FECHA DE REQUERIMIENTO:	09-02-2024		
CARGO:	Director de Comunicación Social	DIRECCIÓN:	Dirección de Comunicación Social		
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()	
IDA:	Quito - Manta	FECHA:	13-02-2024	HORA:	19H24
RETORNO:	Guayaquil - Quito	FECHA:	16-02-2024	HORA:	22:25
N° DE DOCUMENTO	Memorando Nro. MIES-MIES-2024-0198-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: Víctor Hugo Jaramillo Valdez
C.I: 1708018914
CARGO: Director de Comunicación Social



Autorizado Jefe inmediato
Mgs. Zaida Rovira

MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y 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.

07-03-2024

15:20

Jaramillo Victor

AV 1696

HORA EN SALA

18:24

GRUPO

F

ASIENTO

12E

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

UIO QUITO

Mar, 13 Feb | 19:24

QUITO MARISCAL

MEC MANTA

Mar, 13 Feb | 20:17

MANTA ELOY AL



SEC 128

TU TARIFA ES Basic

Equipaje de mano
NOEquipaje de bodega
0PC

Reserva: 32J886

E-ticket: 547240225234101

Viajero frecuente:

Operado por: AVIANCA ECU

Vendido por:

Status:

Información del equipaje

Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.



Equipaje de bodega

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en avianca.com sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.



Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

Antes de tu vuelo



Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.



Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.



Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.



Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 15 minutos antes del vuelo.



Presta atención

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones



Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:

- ✓ Guarda tu pase de abordar
- ✓ Revisa el estado de tu vuelo
- ✓ Compra y modifica tus viajes
- ✓ Mucho más...



Escanea el código QR y ten la información que necesitas en la palma de tu mano.

Disponible en
App StoreDisponible en
Google Play

Jařamillo Victor

AV 1679

HORA EN SALA

21:25

GRUPO

F

ASIENTO

17A

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

GYE GUAYAQUIL

Vie, 16 Feb | 22:25

GUAYAQUIL JOSE

UIO QUITO

Vie, 16 Feb | 23:17

QUITO MARISCA



SEC 13

TU TARIFA ES Basic

Equipaje de mano
NOEquipaje de bodega
0PC

Reserva: 32J886

E-ticket: 547240225234103

Viajero frecuente:

Operado por: AVIANCA ECU

Vendido por:

Status:



Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.



Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.



Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.



Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 15 minutos antes del vuelo.



Presta atención

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones



Información del equipaje

Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.



Equipaje de bodega

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en avianca.com sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.



Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

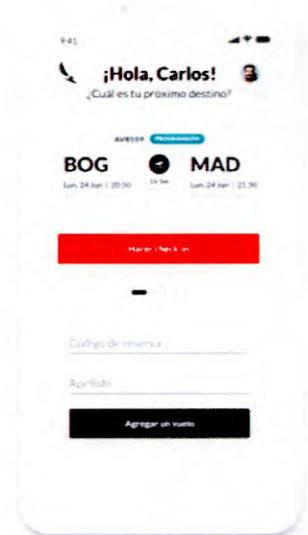
Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:

- ✓ Guarda tu pase de abordar
- ✓ Revisa el estado de tu vuelo
- ✓ Compra y modifica tus viajes
- ✓ Mucho más...



Escanea el código QR y ten la información que necesitas en la palma de tu mano.



Disponible en
App Store



Disponible en
Google Play

CABAÑA PICANTERÍA LA MADRINA

SÁCIDO MOLINA GRACIELA MARGARITA

Dirección Matriz: Local 15 (Playita Mía) - Telf.: 0994 620785 - Tarqui

R.U.C.: 1301968200001 - Manta - Manabí - Ecuador

AUTORIZADA: 22 - 09 - 2023

Aut. S.R.L.: 1131591180

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

NOTA DE VENTA 001-001-000020361

Sr. (es): Vicor Jaramillo

DÍA MES AÑO

Fecha de Emisión: 15 02 24

R.U.C./C.I.: 1708018914

Telf.: 2351781

Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. de Venta
	<u>Alimentación</u>		<u>90</u>

FORMA DE PAGO EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO OTROS TARJETA DE CREDITO / DEBITO

V. TOTAL \$

90

Firma Autorizada

Recibi Conforme

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

OFFSET POPULAR - PIN BRIONES LUIS ANTONIO - R.U.C.: 1306773910001 - AUT. GRAF. 2339 - TELF.: 0990 847423 - TARQUI

Válida para su emisión hasta 22 / SEPTIEMBRE / 2024 - 4 LIB.X2 0020101 - 0020500

NOTA: SALIDA LA MERCADERÍA NO ACEPTAMOS CAMBIO NI DEVOLUCIONES - EN ESTOS VALORES VA INCLUIDO EL IVA.

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0913279089001

FACTURA

No. 001-001-000000416

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1502202401091327908900120010010000004164774645413

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/02/2024 11:32:17

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1502202401091327908900120010010000004164774645413

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: VICTOR JARAMILLO

Identificación: 1708018914

Fecha: 15/02/2024

Placa / Matrícula: -

Guía

Dirección: QUITO

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

Información Adicional

Descripción: HABITACION # 9; HOSPEDAJE DEL MIERCOLES 13 AL JUEVES 15 DE FEBRERO DE 2023 (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: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)



RUC: 1103982979001

FACTURA

Nº 004-001-000010198

Numero de autorización:
2002202401110398297900120040010000101987997797519
20/02 2024 09:31:23-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



2002202401110398297900120040010000101987997797519

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Hotel Versailles

Dirección matriz: Lorenzo de Garaycoa y Padre Solano
Dirección sucursal: Quisquis 100 y Ximena

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Identificación: 1708018914

Fecha: 20/02/2024

Razon social : Jaramillo Valdez Victor Hugo

Dirección: Quito

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2024/02/15 Hasta 2024/02/16	1	19.6428	19.64	0.00	19.64

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Contribuyente Regimen RIMPE

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: versailles@sifoct.net

FORMA DE PAGO

Sin utilización del sistema financiero

\$ 22.00

Subtotal con IVA	19.64
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	19.64
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	2.36
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	22.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792072018001

FACTURA

No. 056-050-000200432

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1602202401179207201800120560500002004324126153315

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/02/2024 00:57:17

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1602202401179207201800120560500002004324126153315

DELI INTERNACIONAL S.A.

EL ESPAÑOL

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

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS Y SECUNDARIA

Contribuyente Especial 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

VICTOR JARAMILLO

Identificación 1708018914

Fecha 16/02/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
8		1.00	1/4 Tradicional Espanol		4.9107	0.00	0.00	0.00	4.91
135		1.00	Extra Champinones		1.1607	0.00	0.00	0.00	1.16
136		1.00	Extra Aceitunas		1.1607	0.00	0.00	0.00	1.16
302		1.00	COCA COLA 400ML		2.991	0.00	0.00	0.00	2.99

Información Adicional	
CORREO 1:	vhjaramillov@hotmail.com
Gran Contribuyente:	GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00001165-E

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.45

SUBTOTAL 12%	10.22
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.22
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.23
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.45

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992463260001

FACTURA

No. 005-002-000151728 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1602202401099246326000120050020001517280015172810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/02/2024 21:02:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1602202401099246326000120050020001517280015172810

NUTRICOMPANY

NUTRICOMPANY S.A.

Dirección Matriz: CDLA. ALBATROS CALLE OSTREROS 116 Y FRAGATA MZ. 8

Dirección Sucursal: AV. DE LAS AMERICAS Y AV. ISIDRO AYORA EDIF. AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

VICTOR JARAMILLO V ✓

Identificación 1708018914 ✓

Fecha 16/02/2024 ✓

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0100	0088	10.00	PAN DE YUCA		0.70	0.00	0.00	0.51	6.49

Información Adicional

Dirección: QUITO
Telefono: 0984456724
Email: VHJARAMILLOV@HOTMAIL.COM

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00
19 - TARJETA DE CREDITO	6.49

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	6.49
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.49
TOTAL DESCUENTO	0.51
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.49

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	 <small>Fecha: 05/02/2024</small> INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE Funcionario Responsable	 <small>Fecha: 05/02/2024</small> NORMA ALEXANDRA PROANO YEPEZ Director Financiero