

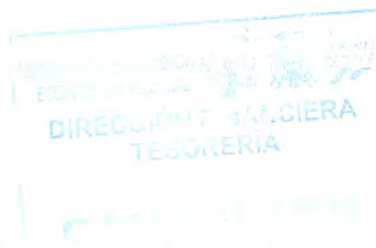


Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 1463 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 78,00
IVA: 0,00
Sub Total: 78,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 78,00



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 6101451019

SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO.- REGISTRO DEL DEVENGADO
POR COMISIÓN A GUAYAS Y SANTA ELENA. REALIZAR LA COBERTURA
COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA MÁXIMA AUTORIDAD.
DEL 14 AL 15-02-2025, SEGÚN MEMORANDO NRO.

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	17/03/2025	78,00	0,00
Sub - Total				78,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 78,00



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	2025	1463	1436
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-	625

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	78.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										78.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										78.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										78.00

SON: SETENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A GUAYAS Y SANTA ELENA. REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA MÁXIMA AUTORIDAD. DEL 14 AL 15-02-2025, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-DM-DCS-2025-0076-M, CONTROL PREVIO CG-YP-ECH-KL.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RU5783SAOF5WL6J	FIRMA ELECTRONICA:	Z458G4SM8H55TJQ
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	12/03/2025	FECHA:	12/03/2025

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RU5783SAOF5WL6J	FIRMA ELECTRONICA:	Z458G4SM8H55TJQ
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	12/03/2025	FECHA:	12/03/2025

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	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		012 03 2025	1463	1436
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2025-0007-M	625	
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	78.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										78.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										78.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										78.00

SON: SETENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A GUAYAS Y SANTA ELENA. REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA MÁXIMA AUTORIDAD. DEL 14 AL 15-02-2025, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-DM-DCS-2025-0076-M, CONTROL PREVIO CG-YP-ECH-KL.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/03/2025	 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	011 03 2025		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					1436	1436
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DCS-2025-0007-M		625	
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	78.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										78.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										78.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										78.00

SON: SETENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO.- POR COMISIÓN A GUAYAS Y SANTA ELENA. REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA MÁXIMA AUTORIDAD. DEL 14 AL 15-02-2025.

CUR 1463

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/03/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1717789802	CARGO:	ANALISTA
SERVIDOR:	SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAQUIL SANTA ELENA		
FECHA DE SALIDA:	14/02/2025	HORA:	04H30
FECHA DE RETORNO:	15/02/2025	HORA:	SANCHEZ 20H00
		C. PRESUPUESTARIA:	6
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	1	80,00
TOTAL			80,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE	535255	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	25,00
2	ALIMENTACION	530303	29,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			54,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	54,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			78,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			78,00

6. OBSERVACIONES

1	No se reconoce la factura manual Nro. 1505 conforme a la ley de régimen tributario, conforme normativa legal vigente se reconoce el valor por concepto de alimentación de la factura 11518.
---	---

7. RECOMENDACIÓN

1	Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante referida, se determina 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 al respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.
---	---

Elaborado por:

Carolina Guato
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA



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-2025-0076-M

Memorando Nro.MIES-DM-DCS-2025-0078-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

13-02-2025

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 /Palmar, Valdivia, Montañita -
Santa Elena

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

Dirección de Comunicación Social

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

14-02-2025

HORA SALIDA
(hh:mm)

04h30

FECHA
LLEGADA (dd-
mmm-aaaa)

15-02-2025

HORA LLEGADA (hh:mm)

20h00

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

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Realizar la cobertura comunicacional de las actividades del señor ministro del MIES, Mgs. Harold Andrés Burbano Villarreal.

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:m m
Terrestre	Particular	Quito - Tababela	14-02-2025	04:30	14-02-2025	05:20
Aéreo	Latam	Tababela - Guayaquil	14-02-2025	06:35	14-02-2025	07:29
Terrestre	Particular	Guayaquil - Palmar	14-02-2025	08:00	14-02-2025	10:30
Terrestre	Particular	Valdivia - Palmar	14-02-2025	12:30	14-02-2025	13:00
Terrestre	Particular	Palmar - Valdivia	14-02-2025	16:00	14-02-2025	16:30
Terrestre	Particular	Valdivia - Montañita	14-02-2025	23:00	14-02-2025	23:30
Terrestre	Particular	Montañita - Valdivia	15-02-2025	05:50	15-02-2025	06:30
Terrestre	Particular	Valdivia – Palmar	15-02-2025	10:00	15-02-2025	10:30
Terrestre	Particular	Palmar - Guayaquil	15-02-2025	14:50	15-02-2025	17:00
Aéreo	Latam	Guayaquil - Tababela	15-02-2025	18:20	15-02-2025	19:10
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	15-02-2025	19:30	15-02-2025	20:00

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

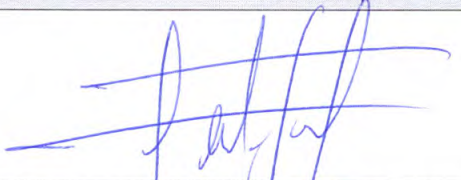
No. DE CUENTA: 6101451019

FECHA: 5 MAR 2025

DIRECCION FINANCIERA

Firma: [Firma] No. trámite: 850

regue

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	Giovanni Alejandro Nuñez Riera DIRECTORA 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	



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0076-M

Quito, D.M., 13 de febrero de 2025

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

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

ASUNTO: Disposición de movilización a las provincia de Guayas y Santa Elena

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial, programada en las provincias de Guayas y Santa Elena, dispongo a usted (es) el traslado desde el 14 hasta el 15 de febrero de 2025, a fin realizar cobertura comunicacional de las actividades del señor Ministro de Inclusión Económica y Social, Mgs. Harold Andrés Burbano Villarreal.

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



FIRMA ELECTRÓNICA
GIOVANNI ALEJANDRO
NUÑEZ RIERA



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0078-M

Quito, D.M., 13 de febrero 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 del señor Ministro, programada en las provincias del Guayas y Santa Elena, solicito cordialmente, se autorice el pago de viáticos por fin de semana para los servidores: Fernando Sánchez y Ricardo Almeida asignados a esta delegación mediante memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0076-M desde el viernes 14 con retorno el sábado 15 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:

- mies-dm-dcs-2025-0076-m.pdf
- agenda_santa_elena_14-12.pdf

Copia:

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

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



FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE POR
GIOVANNI ALEJANDRO
NUNEZ RIERA



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2025-02-14 08:34:10 (GMT-5)

Generado por: Giovanni Alejandro Nuñez Riera

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DCS-2025-0078-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:	2025-02-13 (GMT-5)	Fecha Registro:	2025-02-13 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	2025-02-13 16:28:40 (GMT-5)	Reasignar	Giovanni Alejandro Nuñez Riera (MIES)	0	Estimado Director: Autorizado, favor continuar con el trámite que corresponda conforme a normativa legal vigente, gracias.
Dirección de Comunicación Social	Giovanni Alejandro Nuñez Riera (MIES)	2025-02-13 13:25:06 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	Giovanni Alejandro Nuñez Riera (MIES)	2025-02-13 13:25:06 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Comunicación Social	Giovanni Alejandro Nuñez Riera (MIES)	2025-02-13 13:24:50 (GMT-5)	Registro	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	0	



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-2025-0076-M
Memorando Nro.MIES-DM-DCS-2025-0078-M

FECHA DE INFORME:
18-02-2025

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 /Palmar, Valdivia, Montañita - Santa
Elena

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

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Hora

Actividad

Día 1 (14-02-2025)

04h30 a 05h20

Traslado de Quito a Tababela

06h35 a 07h29

Traslado de Tababela a Guayaquil

08h00 a 10h30

Traslado de Guayaquil a comuna Palmar de Santa Elena

10h30 a 12h30

Reunión y avanzada con equipo del MIES y presidencia para coordinar acciones para la
Brigada Social

12h30 a 13h00

Traslado de comuna Palmar a comuna Valdivia de Santa Elena

13h00 a 16h00

Reunión y avanzada con equipo del MIES y presidencia para coordinar acciones para la
sesión de Gabinete

16h00 a 23h00

Montaje de eventos

23h00 a 23h30

Traslado de comuna Valdivia a comuna Montañita de Santa Elena

Día 2 (15-02-2025)

05h50 a 06h30

Traslado de comuna Montañita a comuna Valdivia de Santa Elena

06h30 a 08h00

Pruebas de audio, video, protocolo de sesión de Gabinete

08h00 a 10h00

Ejecución de sesión de gabinete

10h00 a 10h30

Traslado de comuna Valdivia a comuna Palmar de Santa Elena

11h00 a 14h00

Ejecución de Brigada Social

14h00 a 14h50

Coordinación de envío de material a medios de comunicación

14h50 a 17h00

Traslado de comuna Palmar de Santa Elena a Guayaquil

18h20 a 19h10

Traslado de Guayaquil a Tababela

19h30 a 20h00

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 COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
14-02-2025	028	Alimentación	6,00
14-02-2025	011518	Alimentación	6,27
14-02-2025	01092	Hospedaje	25,00
15-02-2025	031	Alimentación	17,00
15-02-2025	01505	Alimentación	4,04
		TOTAL	58,31

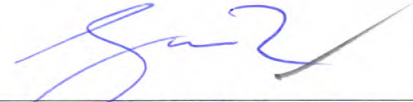
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA dd-mmm-aaa	14-02-2025	15-02-2025	
HORA hh:mm	04h30	20h00	

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	14-02-2025	04:30	14-02-2025	05:20
Aéreo	Latam	Tababela - Guayaquil	14-02-2025	06:35	14-02-2025	07:29
Terrestre	Particular	Guayaquil - Palmar	14-02-2025	08:00	14-02-2025	10:30
Terrestre	Particular	Valdivia - Palmar	14-02-2025	12:30	14-02-2025	13:00
Terrestre	Particular	Palmar - Valdivia	14-02-2025	16:00	14-02-2025	16:30
Terrestre	Particular	Valdivia - Montañita	14-02-2025	23:00	14-02-2025	23:30
Terrestre	Particular	Montañita - Valdivia	15-02-2025	05:50	15-02-2025	06:30
Terrestre	Particular	Valdivia - Palmar	15-02-2025	10:00	15-02-2025	10:30
Terrestre	Particular	Palmar - Guayaquil	15-02-2025	14:50	15-02-2025	17:00
Aéreo	Latam	Guayaquil - Tababela	15-02-2025	18:20	15-02-2025	19:10
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	15-02-2025	19:30	15-02-2025	20:00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1202103493001

FACTURA

No. 008-003-000000028

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1402202501120210349300120080030000000282282335311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/02/2025 21:51:59

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



PAZMIÑO ERAZO SEGUNDO ALFREDO

RESTAURANT PARRILLA NARCISA DE JESUS III

Dirección Matriz: Calle: VICENTE ROCAFUERTE Numero: S/N Interseccion: GUIDO CHIRIBOGA
Dirección Sucursal: Calle: ROCAFUERTE Numero: SN Interseccion: GUIDO CHIRIBOGA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO
Identificación 1717789802
Fecha 14/02/2025 Placa / Matrícula: Guía
Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
011-003		1.00	CARNES'VPARRILLADAS - CHULETA - CHOP		5.217391	0.00	0.00	0.00	5.22

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

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.00

SUBTOTAL 15%		5.22
SUBTOTAL 0%		0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA		0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA		0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		5.22
TOTAL DESCUENTO		0.00
ICE		0.00
IVA 15%		0.78
TOTAL DEVOLUCION IVA		0.00
IRBPNR		0.00
PROPINA		0.00
VALOR TOTAL		6.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO		0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)		0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0931644926001

FACTURA

No. 001-002-000011518

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1402202501093164492600120010020000115180000007215

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/02/2025 15:41:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1402202501093164492600120010020000115180000007215

CEDENO VEINTIMILLA MARCELO GABRIEL

EL PUERTO

Dirección Matriz: CDLA. LA GARZOTA AV. HERMANO MIGUEL Y CAMILO NEVAREZ MZ108 S10

Dirección Sucursal: CDLA. LA GARZOTA AV. HERMANO MIGUEL Y CAMILO NEVAREZ MZ108 S10

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

FERNANDO SANCHEZ

Identificación 1717789802

Fecha 14/02/2025

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
Id0m74d6y t88a876eg wlaacdñ		2.00	PORC. MADURO/QUESO		2.2321	0.00	0.00	0.00	4.46
Id0m8mles 03ktjxrl12d mnsee		1.00	PORC. PAN		0.7589	0.00	0.00	0.00	0.76
Id0n6c7hgl 3h472rq32 36h9at		1.00	TARRINA TERMICA 1/2 L		0.2321	0.00	0.00	0.00	0.23

5,22
0,78
6,00

Información Adicional	
Email:	SANFER82@HOTMAIL.COM

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	6.27

SUBTOTAL 15%	5.45
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.45
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.82
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.27
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0301095592001

FACTURA

No. 001-011-000001092

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1402202501030109559200120010110000010920000109210

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/02/2025 18:49:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



ACEVEDO ULLAURI OLGA MARIA

HOSTAL FRIEND

Dirección Matriz: MANGLARALTO 10 DE AGOSTO SN

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: Fernando Sanchez
Identificación 1717789802
Fecha 14/02/2025 Placa / Matrícula: Guía
Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HOSP00001	HOSP00001	1.00	HOSPEDAJE INDIVIDUAL		21.74	0.00	0.00	0.00	21.74

Información Adicional	
Dirección:	Quito
Teléfono:	---
Email:	---

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

SUBTOTAL 15%	21.74
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	21.74
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.26
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	25.00

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

GUALE ROSALES MARIA DEL CARMEN

R.U.C. 0910110725001

- VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR.

Dir.: Barrio: Santa Rita S/n (Comuna Palmar)

E-mail: mariagualr228@gmail.com

Cel.: 0969309288 / Santa Elena - Ecuador



Nota de Venta 001-001-

0000031

Fecha: 15 de febrero de 2015
AUT. SRI: 1132697705

Sr.(es): fernando fernandez

C.I.R.U.C. 1+1+789802 Telf.:

Tel: 3

Dirección:

ORIGINAL: ADQUIRIENTE 1RA. COPIA: EMISOR

CANT.	DESCRIPCION	P UNIT.	VALOR DE VENTA
	Confirma de puerto		\$17.00
Son:	Derechos.	VALOR TOTAL	\$17.00
dólares			
FIRMA AUTORIZADA		RECIBI CONFIRME	
José Guadalupe		[Signature]	



PALMA LAVAYEN TONY MAURICIO - CEL.: 09933452321 - LA LIBERTAD - RUC: 0919717736601 - AUT: 19330
1 BLOCK 100X2 DEL 1 AL 100 - IMPRESO: 31/ENERO/2025 - CADUCA: 31/ENERO/2026

AGENTE DE RETENCIÓN No. De Resolución 475

Fecha de Autorización: 18/Abril/2024

GUÍA DE REMISIÓN:

Recibí Conforme

ORIGINAL: USUARIO - COPIA ROSADA: EMISOR - COPIA AMARILLA: SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO



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:	13-02-2025		
CARGO:	Analista de Comunicación	DIRECCIÓN:	Dirección de Comunicación		
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()	
IDA:	Quito - Guayaquil	FECHA:	14-02-2025	HORA:	06h35
RETORNO:	Guayaquil - Quito	FECHA:	15-02-2025	HORA:	18h20
N° DE DOCUMENTO	Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0076-M			SI () NO ()	

AUTORIZACIÓN.- EN CASO DE NO OCUPAR ESTE PASAJE; LA NO ENTREGA DE LOS PASES A BORDO EN EL LÍMITE DE TIEMPO QUE DA LA CIRCULAR DE PASAJES (4 DÍAS); ADEMÁS QUE NO SE PODRÁ SOLICITAR LA EMISIÓN DE NUEVOS PASAJES; LA SOLICITUD SIN LA DEBIDA PLANIFICACIÓN A CUYA CONSECUENCIA NO SE UTILICE O SE CANCELEN SIN JUSTIFICACIÓN, DEBERÁN ASUMIR EL COSTO DE PENALIDAD QUE POR ESTA RAZÓN COBRAN LAS AEROLÍNEAS DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA CIRCULAR NO. MIES-CAF-2013-0010-C, EN TAL VIRTUD AUTORIZO SE DESCUENTE A FAVOR DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL – MIES EN LA SIGUIENTE REMUNERACIÓN MENSUAL EL VALOR DEL PASAJE O SU PROPORCIONAL.

FIRMA DEL REQUERENTE

NOMBRE: Ramiro Fernando Sánchez Aguirre
C.I: 1717789802
CARGO: Analista de Comunicación

Autorizado Jefe inmediato
Giovanni Alejandro Nuñez Riera
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN

Autorizado
Klever Urias Moreta Quintana
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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA: 18 FEB 2025	HORA: 12:00
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
NOMBRE: J. M. H.	

Nº de orden LA4622849YGVV

Ramiro Fernando Sanchezaguirre

LATAM

LA1366

15 feb 2025

Operado por

LATAM Airlines

➔ Guayaquil
18:20 GYE

➔ Quito
19:10 UIO

Código de reserva: OAPAIN



026

22B GYE

Economy

En puerta de
embarque

17:45

El embarque
finalizará a las

18:00

Terminal

1

Embarque

Grupo 6

Recuerda confirmar el terminal y la puerta de embarque en las pantallas del aeropuerto.

Nº de orden LA4622849YGVV

Ramiro Fernando Sanchezaguirre

LA1411

14 feb 2025

Operado por

LATAM Airlines

➔ Quito
06:35 UIO

➔ Guayaquil
07:29 GYE

Código de reserva: OAPAIN



138

24A UIO

Economy

En puerta de
embarque

06:00

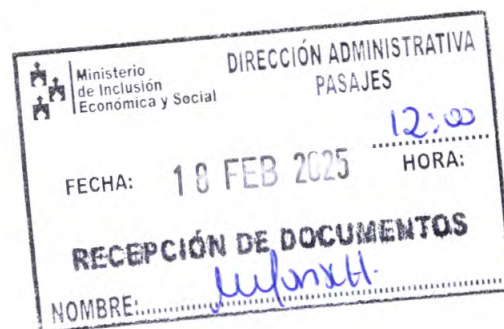
El embarque finalizará
a las **06:15**

Terminal

1

Embarque

Grupo 4



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACIÓN

6

10

01

25

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

FECHA:
10/01/2025WILMA YOMAIRA PEREZ
ROSERO

Funcionario Responsable

ANDREA MARICELA
GONZALON MALDONADO

Director Financiero



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 por:
**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:	Sra. Mgs. María Jose Casares Soto, Directora de Comunicación Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado, Ministra de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de excepcionalidad para la compra de pasajes aéreos para el equipo de Comunicación Social	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-11-30 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-11-30 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Despacho Ministerial	Zaida Elizabeth Rovira Jurado (MIES)	2023-11-30 17:48:39 (GMT-5)	Reasignar	María Jose Casares Soto (MIES)	0	Autorizado. Por favor proceder según la normativa legal vigente.
Dirección de Comunicación Social	María Jose Casares Soto (MIES)	2023-11-30 17:05:42 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	María Jose Casares Soto (MIES)	2023-11-30 17:05:42 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Comunicación Social	María Jose Casares Soto (MIES)	2023-11-30 17:04:34 (GMT-5)	Registro	Zaida Elizabeth Rovira Jurado (MIES)	0	