

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	30 04 2024	2018	2003
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2024-	865

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	006	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	11.00
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										91.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										91.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										91.00

SON: NOVENTA Y UN DOLARES

DESCRIPCION: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO. COMISIÓN A GUAYAS. REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 14 AL 15-04-2024 SEGUN MEMO MIES-DM-DCS-2024-208-M HOJA DE CONTROL RZ-MR-GV-ECH

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	B9Y8DBV56DXUU15	FIRMA ELECTRONICA:	ZXYWB4VDUCXIKD9
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	30/04/2024	FECHA:	30/04/2024

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



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	B9Y8DBV56DXUUI5	FIRMA ELECTRONICA:	ZXYWB4VDUCXIKD9
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	30/04/2024	FECHA:	30/04/2024

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	030 04 2024	2018	2003
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2024-0087-M	865
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:	BANCO PRODUBANCO	Cuenta Monetaria:	6101451019	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1717789802 SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	11.00
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										91.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										91.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										91.00

SON: NOVENTA Y UN DOLARES

DESCRIPCION: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO. COMISIÓN A GUAYAS. REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 14 AL 15-04-2024 SEGUN MEMO MIES-DM-DCS-2024-208-M HOJA DE CONTROL RZ-MR-GV-ECH



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/04/2024	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		030	04	2024	2018	2003
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			DM-DCS-2024-0087-M	
						No. Expediente	
						865	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:	BANCO PRODUBANCO		Cuenta Monetaria:	6101451019			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	1717789802		SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/04/2024		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	029 04 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					2003	2003
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2024-0087-M		865		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	1717789802		SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	11.00
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										91.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										91.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										91.00

SON: NOVENTA Y UN DOLARES

DESCRIPCION: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO. COMISIÓN A GUAYAS. REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 14 AL 15-04-2024

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/04/2024	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1717789802	CARGO:	ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 3
SERVIDOR:	SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO	NIVEL:	SP7
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAS	C. PRESUPUESTARIA:	142
FECHA DE SALIDA:	14/04/2024	HORA:	06H00
FECHA DE RETORNO:	15/04/2024	HORA:	21H00
		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 Y LUBRICANTES	530803	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	530303	0.00
7	ALIMENTACIÓN	530303	0.00
TOTAL REEMBOLSO			0.00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	22.00
2	ALIMENTACION	530303	42.13
3	MOVILIZACION	530301	11.00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION			64.13

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			80.00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		
Valor a Justificar	70%	56.00	56.00
Valor sin Justificar	30%	24.00	24.00
Valor que justifica el funcionario			80.00
Saldo a favor de MIES			0.00
b) Total por reembolso de gastos			
			11.00
c) Total por liquidacion de compras			
			0.00
d) Total a favor del Funcionario			
			91.00

6. OBSERVACIONES

--

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante referida, se determina que: En base a la delegación, solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control previo de cada gestión de la dirección financiera en aplicación a las normas de control interno y la normativa legal vigente.

Quito, 25 de abril de 2024

Elaborado por:

Econ. Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

ECOLIVIA RODRÍGUEZ
CONTROL PREVIO

Presup
29-04-2024
15:03

 **ECUADOR** Ministerio de Inclusión Económica y Social

Coordinación General Administrativa Financiera

FECHA: 26-04-24 HORA: 09h19

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

RECIBIDO POR NOMBRE: Pacina Ona

FIRMA: P. Ona



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0208-M

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0209-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

12-04-2024

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Sánchez Aguirre Ramiro Fernando

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Comunicación Social

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayaquil - Guayas

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

Dirección de Comunicación Social

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

14-04-2024

HORA SALIDA
(hh:mm)

06h00

FECHA
LLEGADA (dd-
mmm-aaaa)

15-04-2024

HORA LLEGADA (hh:mm)

21H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Fernando Sánchez, Wilson Pillalaza

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	14-04- 2024	06h00	14-04- 2024	07h00
AEREO	Avianca	Tababela – Guayaquil	14-04- 2024	08h00	14-04- 2024	08h57
AEREO	Avianca	Guayaquil – Tababela	15-04- 2024	19h01	15-04- 2024	19h53
TERRESTRE	Particular	Tababela - Quito	15-04- 2024	20h05	15-04- 2024	21h00

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.

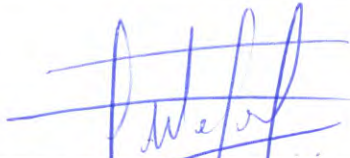
MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA:

22 ABR 2024



MIES
16h30
22/4/24

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: Banco Produbanco	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 6101451019
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
Ramiro Fernando Sánchez Aguirre ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL		Víctor Hugo Jaramillo Valdez DIRETOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.
		
Magister Eddy Franko Jácome Carvajal COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO		



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-2024-0208-M

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0209-M

FECHA DE INFORME: 17-04-2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Ramiro Fernando Sánchez Aguirre

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Comunicación Social

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.

Guayaquil-Guayas

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

Dirección de Comunicación Social

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Fernando Sánchez, Wilson Pillalaza

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Hora

Actividad

Día 1(14-04-2024)

06h00 a 07h00

Traslado de Quito a Tababela

08h00 a 08h57

Traslado de Tababela a Guayaquil

10h00 a 11h00

Recorrido y avanzada con equipo zonal y distrital por el Espacio Integral Familiar El Astillero

11h00 a 13h00

Generación de insumos par evento

13h00 a 14h30

Avanzada con equipo de presidencia

14h30 a 20h00

Montaje de evento

Día 2(15-04-2024)

08h00 a 10h30

Pruebas de audio, video, protocolo

10h30 a 11h30

Ejecución de evento

11h30 a 13h30

Desmontaje y coordinación con medios de comunicación

13h30 a 16h30

Revisión y generación de insumos para otros eventos

19h01 a 19h53

Traslado de Guayaquil a Tababela

20h05 a 21h00

Traslado de Tababela a Quito

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

OBSERVACIONES:

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

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
14-04-2024	016	TRANSPORTE	6,00
14-04-2024	05573	ALIMENTACIÓN	10,25
14-04-2024	029085	ALIMENTACIÓN	5,05
14-04-2024	0221	ALIMENTACIÓN	12,00
14-04-2024	010421	HOSPEDAJE	22,00
15-04-2024	0332	TRANSPORTE	5,00
15-04-2024	09778	ALIMENTACIÓN	14,83
		TOTAL	75,13

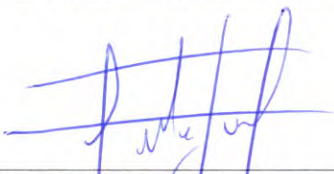
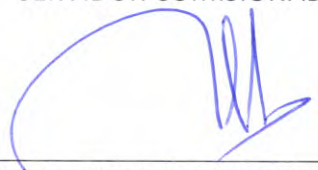
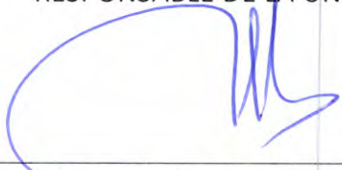
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA dd-mmm-aaa	14-04-2024	15-04-2024	
HORA hh:mm	06h00	21h00	

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	Particular	Quito – Tababela	14-04-2024	06h00	14-04-2024	07h00
AEREO	Avianca	Tababela – Guayaquil	14-04-2024	08h00	14-04-2024	08h57
AEREO	Avianca	Guayaquil – Tababela	15-04-2024	19h01	15-04-2024	19h53
TERRESTRE	Particular	Tababela - Quito	15-04-2024	20h05	15-04-2024	21h00

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



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:	12-04-2024
CARGO:	Analista de Comunicación Social	DIRECCIÓN:	Dirección de Comunicación Social

RUTA

NACIONAL (X)

INTERNACIONAL ()

IDA:	Quito-Guayaquil	FECHA:	14-04-2024	HORA:	08h00
RETORNO:	Guayaquil- Quito	FECHA:	15-04-2024	HORA:	19h01

N° DE DOCUMENTO

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0208-M
Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0209-M

SI () NO ()

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

FIRMA DEL REQUIRENTE

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

Autorizado Jefe inmediato
Víctor Jaramillo

DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL
OBSERVACIONES:-----

Autorizado
Carla Gonzaga

DIRECTORA 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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PASAJES

FECHA: 23 ABR 2024 HORA: 9:00

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE:

De Quito a
Guayaquil

UIO → GYE

AV1630

A tiempo

Fecha de salida Fecha de llegada
14 de abr 14 de abr

Salida Hora de llegada
08:00 08:57

Hora de abordaje Puerta
07:00 Revisa los
monitores

Económica

Pasajero Grupo Asiento
RAMIRO SANCHEZ F 15K



De Guayaquil a
Quito

GYE → UIO

AV1663

A tiempo

Fecha de salida Fecha de llegada
15 de abr 15 de abr

Salida Hora de llegada
19:01 19:53

Hora de abordaje Puerta
18:01 Revisa los
monitores

Económica

Pasajero Grupo Asiento
RAMIRO SANCHEZ F 14K



	Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
	FECHA: 22 ABR 2024	HORA: 16:30
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE:		



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0208-M

Quito, D.M., 12 de abril de 2024

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

Sr. Wilson Rodrigo Pillalaza Pillajo
Comunicador Social 1

ASUNTO: Disposición de movilización a la provincia del Guayas

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial programada en la provincia del Guayas, dispongo a Usted (es) el traslado desde el 14 hasta el 15 de abril de 2024, a fin de realizar la cobertura comunicacional de las actividades de la señora Ministra, Mgs. Zaida Rovira.

Por lo expuesto, agradeceré realizar las gestiones internas y externas requeridas para dar cumplimiento a esta disposición. Asimismo, solicito gentilmente y de acuerdo a la normativa vigente, la entrega de los informes de actividades realizadas durante esta comisión.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Víctor Hugo Jaramillo Valdez
DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL



FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR:
VICTOR HUGO
JARAMILLO VALDEZ



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-04-25 16:32:54 (GMT-5)

Generado por: Víctor Hugo Jaramillo Valdez

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DCS-2024-0209-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ldo. Víctor Hugo Jaramillo Valdez, Director de Comunicación Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de autorización de pago de viáticos de fin de semana para servidores de la Dirección de Comunicación Social	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-04-12 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-04-12 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Elvia Avelina Onofre Chamorro (MIES)	2024-04-25 11:20:03 (GMT-5)	Archivar		13	Revisado el trámite, se archiva puesto que no corresponde a conductores por lo tanto no es competencia de Gestión de Transportes.
Dirección Administrativa	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	2024-04-25 11:05:01 (GMT-5)	Reasignar	Elvia Avelina Onofre Chamorro (MIES)	13	Estimada Avelina, devuelvo trámite debido a que no es competencia de Gestión de Transportes.
Dirección Administrativa	Elvia Avelina Onofre Chamorro (MIES)	2024-04-24 18:17:40 (GMT-5)	Reasignar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	12	FAVOR CONTINUAR CON EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE DE CONFORMIDAD A NORMATIVA
Dirección Administrativa	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	2024-04-24 16:09:24 (GMT-5)	Reasignar	Elvia Avelina Onofre Chamorro (MIES)	12	Estimada Avelina, devuelvo trámite debido a que no es competencia de Gestión de Transportes.
Dirección Administrativa	Elvia Avelina Onofre Chamorro (MIES)	2024-04-24 12:15:13 (GMT-5)	Reasignar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	12	Estimado, favor proceder conforme sumilla de CGAF: "Autorizado, favor proceder en apego a la normativa legal vigente."
Dirección Administrativa	Carla Sofía Gonzaga Salazar (MIES)	2024-04-22 11:48:06 (GMT-5)	Reasignar	Elvia Avelina Onofre Chamorro (MIES)	10	Estimada Avelina, favor proceder conforme sumilla del CGAF: "Autorizado, favor proceder en apego a la normativa legal vigente."
Coordinación General Administrativa Financiera	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	2024-04-12 13:26:04 (GMT-5)	Reasignar	Carla Sofía Gonzaga Salazar (MIES)	0	Autorizado, favor proceder en apego a la normativa legal vigente.
Dirección de Comunicación Social	Víctor Hugo Jaramillo Valdez (MIES)	2024-04-12 08:40:57 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	Víctor Hugo Jaramillo Valdez (MIES)	2024-04-12 08:40:57 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Comunicación Social	Víctor Hugo Jaramillo Valdez (MIES)	2024-04-12 08:40:46 (GMT-5)	Registro	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	0	



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0209-M

Quito, D.M., 12 de abril de 2024

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

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

De mi consideración:

Con la finalidad de realizar avanzada y cobertura comunicacional de la agenda de la Sra. Ministra, programada en la provincia del Guayas, solicito cordialmente autorice el pago de viáticos de fin de semana para los servidores Fernando Sánchez y Wilson Pillalaza, signado a esta delegación mediante memorandos Nro. MIES-DM-DCS-2024-0208, desde el domingo 14 con regreso el lunes 15 de abril de 2024.

Adjunto delegaciones.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Víctor Hugo Jaramillo Valdez
DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL

Anexos:
- mies-dm-dcs-2024-0208-m.pdf

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

Sr. Wilson Rodrigo Pillalaza Pillajo
Comunicador Social 1



Firmado electrónicamente por:
**VÍCTOR HUGO
JARAMILLO VALDEZ**



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0739-M

Quito, D.M., 30 de noviembre de 2023

PARA: Sra. Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado
Ministra de Inclusión Económica y Social

ASUNTO: Solicitud de excepcionalidad para la compra de pasajes aéreos para el equipo de Comunicación Social

De mi consideración:

La Dirección de Comunicación Social tiene como misión difundir, promocionar y posicionar la gestión institucional a través de la administración de los procesos de comunicación, imagen y relaciones públicas ante la ciudadanía, a través de los diferentes medios y canales de comunicación internos y externos, generando procesos de identidad institucional.

En el marco de lo expuesto, solicito a usted, de la manera más comedida, autorizar la excepcionalidad para la compra de pasajes aéreos para el traslado del personal de Comunicación Social con los equipos tecnológicos correspondientes, a fin de cumplir las competencias que, por estatuto, nos corresponden como dirección, para satisfacer las necesidades institucionales de cobertura y difusión de acuerdo con las actividades diversas que cumple la máxima autoridad y sus delegados/as en territorio, considerando que los equipos deben ser trasladados de forma cuidadosa debido a su alta sensibilidad y con la mayor seguridad, puesto que su costo es elevado.

Asimismo, es preciso indicar que la difusión de las actividades de la institución y de sus autoridades requiere inmediatez, como un elemento fundamental de la gestión de comunicación social, por lo que es necesaria la presencia del equipo humano de la dirección a mi cargo, con los equipos tecnológicos respectivos, en los tiempos estipulados para cumplir con las avanzadas correspondientes y las coberturas en el momento.

El conocimiento de las acciones gubernamentales es un derecho de la ciudadanía y de los usuarios de los servicios del MIES, y es una forma de construir política pública con los aportes de una comunidad informada.

Este proceso participativo y oportuno demanda del acompañamiento del equipo de comunicación a las autoridades del MIES como voceros y actores principales de la ejecución de los programas y proyectos institucionales.

Por lo tanto, apreciaré considerar esta solicitud y estoy segura de contar con su favorable respuesta.

Con sentimientos de distinguida consideración.



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0739-M

Quito, D.M., 30 de noviembre de 2023

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. María Jose Casares Soto

DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Copia:

Sr. Dr. Segundo Miguel Vásquez Calahorrano
Asesor 2



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:	Srita. 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	

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0909562548001

FACTURA

No. 012-002-000009778

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1504202401090956254800120120020000097780000007212

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 15/04/2024 16:14:51

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



HERRERA DIAZ BELLA SOL

CAMALEON

Dirección Matriz: PTO. SANTA ANA EDIFICIO RIVER FRONT II LOCAL 3

Dirección Sucursal: PTO. SANTA ANA EDIFICIO RIVER FRONT II LOCAL 3

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

FERNANDO SANCHEZ

Identificación 1717789802

Fecha 15/04/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
l5vbx90mw ot3z2ydu0l z01t6c		1.00	POLLO AL GRILL		12.25	0.00	0.00	0.00	12.25
l5vcdfs1wu 8ea3bpvcv 44ezn7		1.00	AGUA		1.087	0.00	0.00	0.00	1.09

Información Adicional

Email: sanfer82@hotmail.com

Numero Calificacion Artesanal: 189699

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	14.83

SUBTOTAL 15%	1.09
SUBTOTAL 0%	12.25
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.34
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.16
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.33
VALOR TOTAL	14.83

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992525592001

FACTURA

No. 001-181-000029085

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1404202401099252559200120011810000290859225293014

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 14/04/2024 16:33:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1404202401099252559200120011810000290859225293014

CHILEMP S.A

CHILEMPS.A

Dirección Matriz: CALLE VACAS GALINDO 601 Y CHIMBORAZO

Dirección Sucursal: CALLE CHIMBORAZO, NUMERO 3202 INTERSECCION VACAS GALINDO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

FERNANDO SANCHEZ

Identificación 1717789802

Fecha 14/04/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
10-1	200	1.00	EMPANADA QUESO		1.48	0.00	0.00	0.00	1.48
11-2	201	1.00	EMPANADA CARNE		1.52	0.00	0.00	0.00	1.52
22-3	300	1.00	JUGO DE NARANJA		1.39	0.00	0.00	0.00	1.39

Información Adicional

DIRECCION: N/D
CIUDAD: GUAYAQUIL
TELEFONO: 999999999
CORREO: facturacionelectronica@labraquelabra.com
VENDEDOR: MARIA LAGLA
LEYENDA AGENTE: AGENTE DE RETENCION Resolucion Nro NAC-DNCRASC20-00000001 del 14 de septiembre del 2020

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.05

SUBTOTAL 15%	4.39
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.39
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.66
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.05

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



EMMANUEL CAR
Su mano nos sostiene

PALADINES SIGCHO ROY BILLY

PALADINES SIGCHO ROY BILLY

Dirección GUAYAQUIL, TARQUI / SOLAR 13-A
Matriz:

Dirección GUAYAQUIL / TARQUI / SOLAR 13-A
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 1103094833001

FACTURA

No. 001-100-000000332

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1504202401110309483300120011000000003328755431511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2024-04-15 07:52:13

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1504202401110309483300120011000000003328755431511



Razón Social / Nombres y Apellidos: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO

Identificación: 1717789802

Fecha Emisión: 15/04/2024

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Valor IVA	IVA	Descuento	Precio Total
CCT1		1.00	MOVILIZACION	5.00	0.00	IVA 0%	0.00	5.00

Forma de pago

Valor

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

5.00

Información Adicional

VENDEDOR: PALADINES SIGCHO ROY BILLY

Nombre SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO

Correo sanfer82@hotmail.com

Dirección QUITO

Teléfono 999999999

Emitido por: https://www.begroupec.com

SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 8%	0.00
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL IVA%	0.00
SUBTOTAL 0%	5.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.00
TOTAL Descuento	0.00
IVA 15%	0.00
IVA 12%	0.00
IVA 8%	0.00
IVA 5%	0.00
IVA TOTAL%	0.00
PROPINA	0
VALOR TOTAL	5.00

BRIONES ROBALINO CARLOS HUMBERTO
RUC: 0909262651001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES,
INCLUSO PARA LLEVAR

CANGREJAL - ASADERO RICON D'
CARLO OCHIPINTI JR. LOCAL 2

Dir: LOS RIOS 1613 Y ALCEDO

Celular: 0991369240 Guayaquil - Ecuador

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

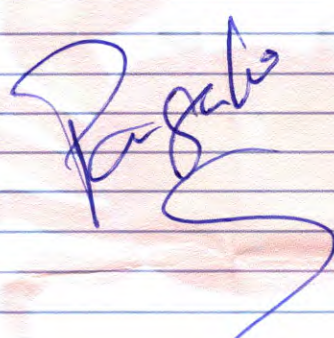
NOTA DE VENTA

Serie 002-001-00

0000221

AUT. SRI.: 1132066483

	DÍA	MES	AÑO
FECHA	14	04	2024

CLIENTE:	Fernando Sánchez						
DIRECCIÓN:	Quito						
R.U.C.	1717789302	TELF.:					
CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL				
	Alimentación		12,00				
							
Formade Pago:							
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO						
OTROS							
Firma Autorizada		Recibí Conforme	TOTAL US\$ 12,00				

CHICO BONILLA PATRICIA ELIZABETH • RUC. 092059994001 • AUT. 13730 • 1 B. 100x2 Num.: 0201 al 0300
CEL: 0992603128 F. DE AUT.: 09/Marzo/2024 • F. DE CADUCIDAD: 09/Marzo/2025
Original: ADQUIRENTE COPIA EMISOR



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

RUC: 1103982979001

FACTURA

Nº 004-001-000010421

Numero de autorización:
1404202401110398297900120040010000104218595797517
14-04-2024

Ambiente PRODUCCION

Emisión NORMAL

Clave de acceso



1404202401110398297900120040010000104218595797517

Identificación: 1717789802

Fecha: 14/04/2024

Razón social: Sanchez Aguirre Ramiro Fernando

Dirección: Quito

Código	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2024/04/14 Hasta 2024/04/15	1	19.1304	19.13	0.00	19.13

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	19.13
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	19.13
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	2.87
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	22.00

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

Unid. Ejecutora:

Unid. Desc:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

NO. CERTIFICACION

142

FECHA DE ELABORACIÓN

05

02

24

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

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

APROBADO

FECHA:

05/02/2024

REGISTRADO:



INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE

Funcionario Responsable

APROBADO:



NORMA ALEXANDRA PROANO YEFEZ

Director Financiero