



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 2238 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 176,00
 IVA: 0,00

Sub Total: 176,00

Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 176,00

Estado: APROBADO Descripción: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO. COMISIÓN
 CUENTA MONETARIA No.: 6101451019 GUAYAQUIL-BABAHOYO-SAN JUAN-VENTANAS. REALIZAR LA
 COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR
 MINISTRO DEL MIES. DEL 03 AL 05-03-2025. MIES-DM-DCS-2025-0116-M.

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	09/04/2025	176,00	0,00
Sub - Total				176,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00
Total Deducciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 176,00



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	07 04 2025	2238	2145
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-	901

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	16.00
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										176.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										176.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										176.00

SON: CIENTO SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO. COMISIÓN GUAY AQUIL-BABAHoyo-SAN JUAN-VENTANAS. REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO DEL MIES. DEL 03 AL 05-03-2025. MIES-DM-DCS-2025-0116-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.LG-MR-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z89OVD5FOEHJKK3	FIRMA ELECTRONICA:	Z89OVD5UORHLN3Q
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	07/04/2025	FECHA:	07/04/2025

FIRMA



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z89OVD5FOEHJKK3	FIRMA ELECTRONICA:	Z89OVD5UORHLN3Q
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	07/04/2025	FECHA:	07/04/2025

FIRMA

FIRMA

at

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	07 04 2025	2238	2145	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2025-0007-M	901	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1717789802	SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
01	00	000	006	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										176.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										176.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										176.00

SON: CIENTO SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO. COMISIÓN GUAYAQUIL-BABAHYOY-SAN JUAN-VENTANAS. REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO DEL MIES. DEL 03 AL 05-03-2025. MIES-DM-DCS-2025-0116-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.LG-MR-VP-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
FECHA: 07/04/2025	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	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	01 04 2025	2145	2145
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2025-0007-M	901

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	16.00
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										176.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										176.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										176.00

SON: CIENTO SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO. COMISIÓN GUAYAQUIL-BABAHoyo-SAN JUAN-VENTANAS. REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO DEL MIES. DEL 03 AL 05-03-2025

2238

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 01/04/2025	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

2025-04-07
 B:00

**DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO
VIÁTICO**

1. Datos generales

No. Cédula:	1717789802	Cargo:	ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 3
Servidor:	FERNANDO SANCHEZ	Nivel:	
Lugar de comisión:	LOS RÍOS	C. Presupuestaria:	6
Fecha de salida:	03/03/2025	Hora:	06H00
Fecha de retorno:	05/03/2025	Hora:	22H00
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80.00	2	160.00

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	70.02
2	Alimentación	530303	72.79
3	Movilización	530301	16.00
Total hospedaje y alimentación			142.81

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos		
	Total de viáticos		160.00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-
	Valor a justificar	70%	112.00
	Valor sin justificar	30%	48.00
	Valor que justifica el funcionario		160.00
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		16.00
c)	Total por liquidación de compras		-
d)	Total a favor del funcionario		176.00

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	No se reconoce la factura Nro. 002-010-173 ya que es Régimen General y debe emitir la factura con I.V.A.

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 las Normas de Control Interno.

Quito, 27/03/2025

Elaborado por:


Lilian Guajaluña
Control previo

Comprometido por:


Presupuesto

Contabilizado por:


Contabilidad

Pagado por:


Tesorería


Edgmar Castillo
Dirección Financiera

Recibido el 28-03-2025 de la CGAF

Recibido el 01-04-2025



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0116-M
Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0117-M

02-03-2025

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/Babahoyo, San Juan, Ventanas - Los Ríos

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

Dirección de Comunicación Social

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

03-03-2025

HORA SALIDA (hh:mm)

06h00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

05-03-2025

HORA LLEGADA (hh:mm)

22h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Fernando Sánchez, Francisco Erique, Pablo Maquisaca

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

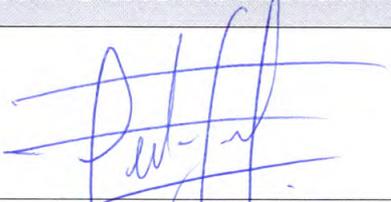
Realizar la cobertura comunicacional de las actividades del señor ministro del MIES(E), Mgs. Harold Andrés Burbano Villarreal.

TRANSPORTE

Table with 7 columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA). Contains 13 rows of transport details.

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.

Handwritten signatures and dates: 27 MAR 2025, 07 MAR 2025, 02-03-2025, 13:30 pm, 12h35, 12h20, 1144, 21h.

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		Fernando Javier Viteri Cruz DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<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>
		
Lcdo. Daniel Alexander García Guevara COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO		



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DM-DCS-2025-0116-M MIES-DM-DCS-2025-0117-M	FECHA DE INFORME: 07-03-2025
--	--

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 Babahoyo, San Juan, Ventanas – Los Ríos	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Comunicación Social

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Fernando Sánchez, Francisco Erique, Pablo Maquizaca

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:	
Hora	Actividad
	Día 1 (03-03-2025)
06h00 - 07h00	Traslado de Quito a Tababela
08h00 - 08h54	Traslado Tababela a Guayaquil
09h15 - 11h00	Traslado Guayaquil a Babahoyo
11h00 - 11h30	Traslado Babahoyo a San Juan
11h30 - 13h00	Reunión con equipo zonal para las actividades a realizarse
13h00 – 16h00	Avanzada con equipo de presidencia para realizar Brigada Social
16h00 – 16h30	Traslado San Juan a Babahoyo
	Día 2 (04-03-2025)
07h00 – 07h30	Traslado Babahoyo a San Juan
07h30 – 09h30	Montaje de Brigada Social
09h30 – 13h00	Ejecución de Brigada Social
13h30 – 14h00	Traslado de San Juan a Babahoyo
14h30 – 15h30	Coordinación y acompañamiento de visita al Centro Gerontológico de Babahoyo con el ministro
15h40 – 17h00	Coordinación y envío de material a medios de comunicación
	Día 3 (05-03-2025)
07h00 - 08h30	Traslado Babahoyo a Ventanas
08h30 – 10h00	Montaje de Brigada Social
10h00 - 12h30	Ejecución de Brigada Social
12h50 – 13h30	Coordinación y acompañamiento de visita a CDI
13h30 – 15h00	Coordinación y envío de material a medios de comunicación
15h00 – 18h00	Traslado Ventanas a Guayaquil
20h16 - 21h06	Traslado de Guayaquil a Tababela
21h20 – 22h00	Traslado de Tababela a Quito

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

OBSERVACIONES:

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
03/03/2025	02043	TRANSPORTE	15,00
03/03/2025	0934463	TRANSPORTE	2,00
03/03/2025	091591	ALIMENTACIÓN	11,99
03/03/2025	07701	ALIMENTACIÓN	6,00
03/03/2025	091594	ALIMENTACIÓN	15,00
03/03/2025	0486	HOSPEDAJE	35,01
04/03/2025	091686	ALIMENTACIÓN	15,00
05/03/2025	0492	HOSPEDAJE	35,01
05/03/2025	0173	ALIMENTACIÓN	5,00
05/03/2025	091759	ALIMENTACIÓN	17,25
05/03/2025	01360	ALIMENTACIÓN	7,55
TOTAL			164,81

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	03-03-2025	05-03-2025	
HORA hh:mm	06h00	22h00	

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	03-03-2025	06h00	03-03-2025	07h00
Aéreo	Latam	Tababela – Guayaquil	03-03-2025	08h00	03-03-2025	08h54
Terrestre	Particular	Guayaquil – Babahoyo	03-03-2025	09h15	03-03-2025	11h00
Terrestre	Particular	Babahoyo – San Juan	03-03-2025	11h00	03-03-2025	11h30
Terrestre	Particular	San Juan – Babahoyo	03-03-2025	16h00	03-03-2025	16h30
Terrestre	Particular	Babahoyo – San Juan	04-03-2025	07h00	04-03-2025	07h30
Terrestre	Particular	San Juan – Babahoyo	04-03-2025	13h30	04-03-2025	14h00
Terrestre	Particular	Babahoyo – Ventanas	05-03-2025	07h00	05-03-2025	08h30
Terrestre	Particular	Ventanas – Guayaquil	05-03-2025	15h00	05-03-2025	18h00
Aéreo	Latam	Guayaquil - Tababela	05-03-2025	20h16	05-03-2025	21h06
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	05-03-2025	21h20	05-03-2025	22h00

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

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES:	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	<p>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.</p>
<p>Ramiro Fernando Sánchez Aguirre ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL</p>	
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
	
<p>Fernando Javier Viteri Cruz DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL</p>	<p>Fernando Javier Viteri Cruz DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL</p>



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0116-M

Quito, D.M., 02 de marzo de 2025

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

Francisco Javier Erique Pereira
Comunicador Social 1

Sr. Dis. Pablo Javier Maquizaca Salguero
Analista de Comunicación y Participación Ciudadana Distrital 1

ASUNTO: Disposición de movilización a la provincia del Guayas y Los Ríos

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial, programada en la provincia del Guayas y Los Ríos, dispongo a usted (es) el traslado desde el lunes 03 hasta el miércoles 05 de marzo de 2025, a fin de realizar avanzada, apoyo logístico y cobertura comunicacional de las actividades del señor Ministro de Inclusión Económica y Social (E), Mgs. Harold Burbano.

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

Téc. Fernando Javier Viteri Cruz
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL



Firmado electrónicamente por:
FERNANDO JAVIER
VITERI CRUZ



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0117-M

Quito, D.M., 02 de marzo de 2025

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

ASUNTO: Solicitud de autorización de pago de viáticos por feriado para los 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 (E), programada en la provincia del Guayas y Los Ríos, solicito cordialmente, se autorice el pago de viáticos por feriado para los servidores: Fernando Sánchez, Francisco Erique y Pablo Maquizaca asignados a esta delegación mediante memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0116-M, desde el lunes 03 con retorno el miércoles 05 de marzo de 2025.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Téc. Fernando Javier Viteri Cruz
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Anexos:

- agenda_babahoyo0251855001740845810.pdf
- mies-dm-dcs-2025-0116-m.pdf

Copia:

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

Francisco Javier Erique Pereira
Comunicador Social 1

Sr. Dis. Pablo Javier Maquizaca Salguero
Analista de Comunicación y Participación Ciudadana Distrital 1



FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE POR:
FERNANDO JAVIER
VITERI CRUZ



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2025-03-07 10:54:21 (GMT-5)

Generado por: Francisco Javier Erique Pereira

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DCS-2025-0117-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Téc. Fernando Javier Viteri Cruz, Director de Comunicación Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Ledo. Daniel Alexander García Guevara, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de autorización de pago de viáticos por feriado para los servidores de la Dirección de Comunicación Social	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2025-03-02 (GMT-5)	Fecha Registro:	2025-03-02 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección de Comunicación Social	Fernando Javier Viteri Cruz (MIES)	2025-03-05 09:38:50 (GMT-5)	Archivar		3	Se informó al equipo
Dirección de Comunicación Social	Fernando Javier Viteri Cruz (MIES)	2025-03-05 09:38:29 (GMT-5)	Informar	Ramiro Fernando Sánchez Aguirre (MIES)	3	Para su conocimiento
Dirección de Comunicación Social	Fernando Javier Viteri Cruz (MIES)	2025-03-05 09:38:16 (GMT-5)	Informar	Pablo Javier Maquizaca Salguero (MIES)	3	Para su conocimiento
Dirección de Comunicación Social	Fernando Javier Viteri Cruz (MIES)	2025-03-05 09:37:55 (GMT-5)	Informar	Francisco Javier Erique Pereira (MIES)	3	Para su conocimiento
Coordinación General Administrativa Financiera	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	2025-03-02 12:43:10 (GMT-5)	Reasignar	Fernando Javier Viteri Cruz (MIES)	0	Estimado Director, trámite autorizado favor proceder conforme normativa legal vigente
Dirección de Comunicación Social	Fernando Javier Viteri Cruz (MIES)	2025-03-02 12:18:51 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	Fernando Javier Viteri Cruz (MIES)	2025-03-02 12:18:51 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Comunicación Social	Fernando Javier Viteri Cruz (MIES)	2025-03-02 12:18:09 (GMT-5)	Registro	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	0	

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1712820743001

FACTURA

No. 001-110-000002043

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0303202501171282074300120011100000020430303043711

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/03/2025 08:48:51

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0303202501171282074300120011100000020430303043711

TROYA HECTOR GUSTAVO

Dirección Matriz: Alangasi

Dirección Sucursal: Alangasi

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Fernando Sánchez

Identificación 1717789802

Fecha 03/03/2025

Dirección: Quito

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
000		1.00	Servicio de transporte Quito - Aeropuerto Tababela	detalle	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00

Información Adicional

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

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00

SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 0%	15.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1290056183001

FACTURA

No. 005-011-000934463

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0303202501129005618300120050110009344638765432115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/03/2025 09:18:42

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0303202501129005618300120050110009344638765432115

COOPERATIVA DE TRANSPORTE FLOTA BABAHOYO INTERPROVINCIAL

FBI

Dirección Matriz: LOS RIOS / BABAHOYO / DR. CAMILO PONCE / AV. 25 DE JUNIO S/N

Dirección Sucursal: LOS RIOS / BABAHOYO / DR. CAMILO PONCE / AV. 25 DE JUNIO S/N

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO

Identificación: 1717789802

Fecha: 03/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PRODB101	PRODB101-B101	1.00	SERVICIO DE PASAJE: GUAYAQUIL TERMINAL - BABAHOYO TERMINAL		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00

Información Adicional

Dirección: -
Email: -
Fono: -
Usuario: CUJILEMA CANTERO NATHALIA ESMERALDA
Observación: -

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.00

SUBTOTAL 0%	2.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1204864183001

FACTURA

No. 002-002-000091591

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0303202501120486418300120020020000915915141866611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/03/2025 16:00:19

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR

GINGER CAFE

Dirección Matriz: Babahoyo, Av. 6 de Octubre y calle L frente a la Bahía.

Dirección Sucursal: Babahoyo, Av. 6 de Octubre y calle L frente a la Bahía.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:	FERNANDO SANCHEZ		
Identificación	1717789802	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	03/03/2025		
Dirección:	QUITO		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
187		1.00	ALIMENTACION		10.43	0.00	0.00	0.00	10.43

Información Adicional	
Sistema:	AppConto ERP v6.0.4.8
Dirección:	QUITO
E-mail:	sanfer82@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.99

SUBTOTAL 15%	10.43
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.43
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.56
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.99

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1204864183001

FACTURA

No. 002-002-000091594

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0303202501120486418300120020020000915943436854317

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/03/2025 16:00:35

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR

GINGER CAFE

Dirección Matriz: Babahoyo, Av. 6 de Octubre y calle L frente a la Bahía.

Dirección Sucursal: Babahoyo, Av. 6 de Octubre y calle L frente a la Bahía.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

FERNANDO SANCHEZ

Identificación 1717789802

Fecha 03/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
187		1.00	ALIMENTACION		13.04	0.00	0.00	0.00	13.04

Información Adicional

Sistema: AppConto ERP v6.0.4.8

Dirección: QUITO

E-mail: sanfer82@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00

SUBTOTAL 15%	13.04
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.04
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.96
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1203528300001

FACTURA

No. 001-100-000000486

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0303202501120352830000120011000000004869700965112

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/03/2025 18:20:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0303202501120352830000120011000000004869700965112

AGUIRRE TRIANA PATRICIO RAUL

HOSTAL OASIS BABAHOYO

Dirección Matriz: Calle: GARCIA MORENO Numero: S/N Interseccion: BOLIVAR

Dirección Sucursal: Calle: GARCIA MORENO Numero: S/N Interseccion: BOLIVAR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO

Identificación 1717789802

Fecha 03/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0010		1.00	HOSPEDAJE OASIS		30.44	0.00	0.00	0.00	30.44

Información Adicional

Telefono: 023210821

Email: sanfer82@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	35.01

SUBTOTAL 15%	30.44
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	30.44
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	4.57
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	35.01

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1204864183001

FACTURA

No. 002-002-000091686

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0403202501120486418300120020020000916861271743614

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/03/2025 15:00:19

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0403202501120486418300120020020000916861271743614

GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR

GINGER CAFE

Dirección Matriz: Babahoyo, Av. 6 de Octubre y calle L frente a la Bahía.

Dirección Sucursal: Babahoyo, Av. 6 de Octubre y calle L frente a la Bahía.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

FERNANDO SANCHEZ

Identificación 1717789802

Fecha 04/03/2025

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
187		1.00	ALIMENTACION		13.04	0.00	0.00	0.00	13.04

Información Adicional

Sistema: AppConto ERP v6.0.4.8
Dirección: QUITO
E-mail: sanfer82@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00

SUBTOTAL 15%	13.04
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.04
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.96
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1203528300001

FACTURA

No. 001-100-000000492

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0503202501120352830000120011000000004922058866714

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/03/2025 09:58:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0503202501120352830000120011000000004922058866714

AGUIRRE TRIANA PATRICIO RAUL

HOSTAL OASIS BABAHOYO

Dirección Matriz: Calle: GARCIA MORENO Numero: S/N Interseccion: BOLIVAR

Dirección Sucursal: Calle: GARCIA MORENO Numero: S/N Interseccion: BOLIVAR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO

Identificación 1717789802

Fecha 05/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0010		1.00	HOSPEDAJE OASIS		30.44	0.00	0.00	0.00	30.44

Información Adicional

Telefono: 023210821

Email: sanfer82@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	35.01

SUBTOTAL 15%	30.44
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	30.44
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	4.57
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	35.01

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1202445894001

FACTURA

No. 002-010-000000173

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0503202501120244589400120020100000001731234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/03/2025 18:18:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



ICAZA VALVERDE GINA LORENA

SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN JUANITA

Dirección Matriz: CALLE FLORES ENTRE 5 DE JUNIO Y GARCIA MORENO

Dirección Sucursal: CALLE FLORES ENTRE 5 DE JUNIO Y GARCIA MORENO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO

Identificación: 1717789802

Fecha: 05/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: HUMBRETO ALBORNOZ

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
202535175 1117235		1.00	consumo de alimento		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00

Información Adicional

VARIOS: CONTRIBUYENTE RÉGIMEN GENERAL

SISTEMA: CONTAMATIC

EMAIL EMPRESA: icazavalverde30@hotmail.com

TELÉFONO EMPRESA: 0993288541

EMAIL CLIENTE: sanfer82@hotmail.com

FORMA PAGO: EFECTIVO.

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.00

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
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.00

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

NO X

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1204864183001

FACTURA

No. 002-002-000091759

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0503202501120486418300120020020000917591523184411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/03/2025 08:00:14

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0503202501120486418300120020020000917591523184411

GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR

GINGER CAFE

Dirección Matriz: Babahoyo, Av. 6 de Octubre y calle L frente a la Bahía.

Dirección Sucursal: Babahoyo, Av. 6 de Octubre y calle L frente a la Bahía.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

FERNANDO SANCHEZ

Identificación 1717789802

Fecha 05/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
187		1.00	ALIMENTACION		15.00	0.00	0.00	0.00	15.00

Información Adicional

Sistema: AppConto ERP v6.0.4.8

Dirección: QUITO

E-mail: sanfer82@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	17.25

SUBTOTAL 15%	15.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.25
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	17.25

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



SANCHEZAGUIRRE RAMIRO FERNAND

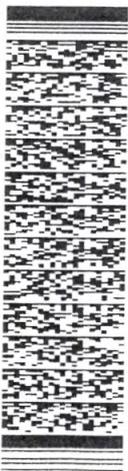


<u>Gate/Puerta</u>	<u>At/A las</u>	<u>Seat/Asiento</u>	<u>Booking/Reserva</u>
A1	07:25 03 Mar	20C	CIJKTT
<u>Terminal</u>			
<u>From/De</u>	<u>To/Para</u>	<u>Group/Grupo</u>	<u>Flight/Vuelo</u>
UIO 	GYE	6	LA 1411
<u>Departure/Salida</u>	<u>Arrival/Llegada</u>	<u>eTicket</u>	
08:00	08:54	4629593314137	

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO



SANCHEZAGUIRRE RAMIRO FERNAND



<u>Gate/Puerta</u>	<u>At/A las</u>	<u>Seat/Asiento</u>	<u>Booking/Reserva</u>
3	19:41 05 Mar	17C	WIKEIL
<u>Terminal</u>			
<u>From/De</u>	<u>To/Para</u>	<u>Group/Grupo</u>	<u>Flight/Vuelo</u>
GYE 	UIO	6	LA 1350
<u>Departure/Salida</u>	<u>Arrival/Llegada</u>	<u>eTicket</u>	
20:16	21:06	4629593314149	

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 06 MAR 2025 HORA: 12:00

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE:



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

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	6	10	01	25
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$200.00
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$25,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$25,200.00
									TOTAL	

SON: VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

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

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Funcionario Responsable	 ANDREA MARICELA GONZALON MALDONADO Director Financiero
FECHA: 10/01/2025		