

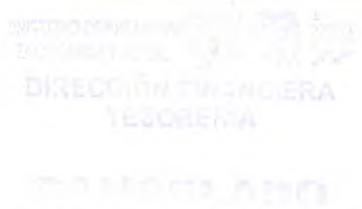


Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 2562 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL  
 Monto: 78,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 78,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 78,00



Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 4661061000

FREIRE VACA PAUL DANIEL. COMISIÓN A MANTA-PORTOVIEJO. REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 09 AL 10-05-2024 SEGUN MEMOM MIES-DM-DCS-2024-259-M DT-MR-GV-ECH

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	31/05/2024	78,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>78,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deduciones: 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	22 05 2024	2562	2548
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2024-	1088

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1715481071	FREIRE VACA PAUL DANIEL					

**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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										78.00
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										78.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										78.00

**SON:** SETENTA Y OCHO DOLARES

**DESCRIPCION:** FREIRE VACA PAUL DANIEL. COMISIÓN A MANTA-PORTOVIEJO. REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 09 AL 10-05-2024 SEGUN MEMOM MIES-DM-DCS-2024-259-M DT-MR-GV-ECH

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JN9HPVS5G2P55PD	FIRMA ELECTRONICA:	Z89XFSL8BPDB79
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	23/05/2024	FECHA:	23/05/2024

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



<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JN9HPVS5G2P55PD	FIRMA ELECTRONICA:	Z89XFLSL8EPDB79
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	23/05/2024	FECHA:	23/05/2024

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
Unid. Desc:	0000	022	05	2024
				No. Original
				2562 / 2548
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		DM-DCS-2024-0087-M
				No. Expediente
				1088

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715481071	FREIRE VACA PAUL DANIEL				

### 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 ✓
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>78.00 ✓</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00 ✓</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>78.00 ✓</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>78.00 ✓</b>

**SON:** SETENTA Y OCHO DOLARES

**DESCRIPCION:** FREIRE VACA PAUL DANIEL. COMISIÓN A MANTA-PORTOVIÉJO. REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 09 AL 10-05-2024 SEGUN MEMOM MIES-DM-DCS-2024-259-M DT-MR-GV-ECH



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 23/05/2024	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	022	05	2024	2562 2548	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		DM-DCS-2024-0087-M 1088		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715481071 FREIRE VACA PAUL DANIEL					

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 23/05/2024	_____ 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	022	05	2024	2548
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		DM-DCS-2024-0087-M	
				1088	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715481071	FREIRE VACA PAUL DANIEL				

**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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>78.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>78.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>78.00</b>

**SON:** SETENTA Y OCHO DOLARES

**DESCRIPCION:** FREIRE VACA PAUL DANIEL. COMISIÓN A MANTA-PORTOVIEJO. REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 09 AL 10-05-2024

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 22/05/2024	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA  
INFORME DE CONTROL PREVIO  
VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

1. Datos generales

No. Cédula:	1715481071	Cargo:	ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Servidor:	FREIRE VACA PAÚL DANIEL	Nivel:	
Lugar de comisión:	MANTA - PORTOVIEJO - MANABI	C. Presupuestaria:	142
Fecha de salida:	9/5/2024	Hora:	16:00
Fecha de retorno:	10/5/2024	Hora:	23:00
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80.00	1	80.00

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	29.00
2	Alimentación	530303	25.00
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			54.00

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos		
	Total de viáticos		80.00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-
	Valor a justificar	70%	56.00
	Valor sin justificar	30%	24.00
	Valor que justifica el funcionario		78.00
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		-
c)	Total por liquidación de compras		-
d)	Total a favor del funcionario		78.00

6. Observaciones

1	
---	--

7. Recomendaciones

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes 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 el respectivo control de cada unidad en aplicación a la Norma de Control Interno

Quito, 21 de mayo de 2024

Elaborado por:

Dayana Toapanta  
Control previo

Comprometido por:

Presupuesto

Contabilizado por:

Contabilidad

Pagado por:

Tesorería

ECOLUCIA RODRIGUEZ  
CONTROL PREVIO

22-05-2024  
11/2



**Ministerio de Inclusión Económica y Social**  
 DIRECCIÓN FINANCIERA  
 Firma: [Firma] No. trámite: [Número]

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
**Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0259-M**  
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
 08-05-2024

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

**DATOS GENERALES**

**APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR**  
 PAÚL DANIEL FREIRE VACA  
**PUESTO QUE OCUPA:**  
 Analista de Comunicación Social 3

**CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL**  
 Manta-Portoviejo-Manabí  
**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**  
 Dirección de Comunicación Social

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
9-05-2024	16h00	10-05-2024	23h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Wilson Pillalaza y Gino Proaño

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:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	Institucional	Quito - Tababela	09-05-2024	16h00	09-05-2024	17h00
AÉREO	Avianca	Tababela - Manta	09-05-2024	19h11	09-05-2024	20h01
TERRESTRE	Institucional	Manta-Portoviejo	09-05-2024	20h20	09-05-2024	21h00
TERRESTRE	Institucional	Portoviejo-Manta	10-05-2024	18h00	10-05-2024	18h45
AÉREO	Avianca	Manta-Quito	10-05-2024	20h49	10-05-2024	21h37
TERRESTRE	Institucional	Tababela- Quito	10-05-2024	22h00	10-05-2024	23h00

**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**

<b>NOMBRE DEL BANCO:</b> Banco Pichincha	<b>TIPO DE CUENTA:</b> AHORROS	<b>No. DE CUENTA:</b> 4651061000
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>		<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
		
<b>Paúl Daniel Freire Vaca</b> <b>ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>		<b>Edgar Roberto Espinoza Argotti</b> <b>DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>		<p><b>NOTA:</b> 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"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <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>
		
<b>Magíster Eddy Franko Jácome Carvajal</b> <b>COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>		



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-2024-0259-M

FECHA DE INFORME: 13-05-2024

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
PAÚL DANIEL FREIRE VACA

PUESTO QUE OCUPA:  
Analista de Comunicación Social 3

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.  
Manta-Portoviejo-Manabí

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Wilson Pillalaza y Gino Proaño.

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

ACTIVIDADES:	
Hora	Actividad
	<b>Día 1 (09-05-2024)</b>
16h00 a 17h00	Traslado terrestre Quito - Tababela
19h11 a 20h01	Traslado de aéreo Quito - Manta
20h20 a 21h00	Traslado terrestre Manta - Portoviejo.
21h00 a 22h30	Avanzada al auditorio de la Universidad San Gregorio para constatación final del lugar y equipos para la cobertura de la actividad de la señora Ministra.
	<b>Día 2 (10-05-2024)</b>
06h30 a 07h30	Inicio de jornada
08h30 a 09h00	Traslado a la Universidad San Gregorio para cobertura.
11h00 a 18h00	Cobertura para redes sociales, realización de mensajes e historias, revisión del material trabajado y envío de insumos comunicacionales sobre el evento realizado en la Universidad San Gregorio.
18h00 a 18h45	Traslado terrestre Portoviejo-Manta
20h49 a 21h37	Traslado aéreo Manta-Quito
22h00 a 23h00	Traslado Tababela -Quito

**PRODUCTOS:** Coordinación de actividades con equipo de trabajo del MIES para las coberturas de las actividades de la señora Ministra, elaboración, revisión y publicación de insumos para publicación en las redes sociales del Ministerio.

**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)
09-05-2024	1834	Alimentación	10
10-05-2024	2858	Alimentación	15
10-05-2024	2849	Hospedaje	29
		<b>TOTAL</b>	<b>54</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	09-05-2024	10-05-2024	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	16h00	23h00	

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	Institucional	Quito – Tababela	09-05-2024	16h00	09-05-2024	17h00
AÉREO	Avianca	Tababela - Manta	09-05-2024	19h11	09-05-2024	20h01
TERRESTRE	Institucional	Manta-Portoviejo	09-05-2024	20h20	09-05-2024	21h00
TERRESTRE	Institucional	Portoviejo-Manta	10-05-2024	18h00	10-05-2024	18h45
AÉREO	Avianca	Manta-Quito	10-05-2024	20h49	10-05-2024	21h37
TERRESTRE	Institucional	Tababela- Quito	10-05-2024	22h00	10-05-2024	23h00

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

**OBSERVACIONES:** Se adjuntan los pases aéreos.

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO**

**Paúl Daniel Freire Vaca  
ANALISTA DE COMUNICACIÓN**

**NOTA**

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

**Edgar Roberto Espinoza Argotti  
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL**

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

**Edgar Roberto Espinoza Argotti  
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL**



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0259-M

Quito, D.M., 08 de mayo de 2024

**PARA:** Paul Daniel Freire Vaca  
**Analista de Comunicación Social 3**

Sr. Geovanny Gino Proaño Tenorio  
**Analista de Comunicación Social 2**

Sr. Wilson Rodrigo Pillalaza Pillajo  
**Comunicador Social 1**

**ASUNTO:** Disposición de movilización a la provincia de Manabí

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial programada en la provincia de Manabí, dispongo a Usted (es) el traslado desde el jueves 09 hasta el viernes 10 de mayo de 2024, a fin de realizar avanzada, apoyo logístico y 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. Edgar Roberto Espinoza Argotti  
**DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL**



EDGAR ROBERTO  
ESPINOZA ARGOTTI



EL NUEVO  
**ECUADOR**

Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

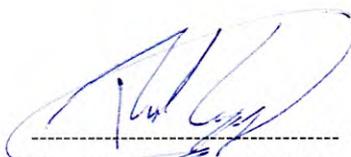
NOMBRES Y APELLIDOS:	Paúl Daniel Freire Vaca				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1715481071	FECHA DE REQUERIMIENTO:	08-05-2024		
CARGO:	Analista de Comunicación Social	DIRECCIÓN:	Dirección de Comunicación Social		
RUTA			NACIONAL ( X )	INTERNACIONAL ( )	
IDA:	Quito-Manta	FECHA:	09-05-2024	HORA:	19h11
RETORNO:	Manta - Quito	FECHA:	10-05-2024	HORA:	21h37
N° DE DOCUMENTO	Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0259-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.



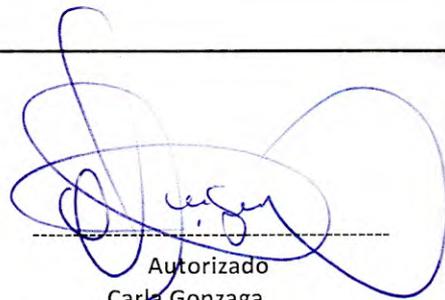
FIRMA DEL REQUERENTE

NOMBRE: Paúl Daniel Freire Vaca  
C.I: 1715481071  
CARGO: Analista de Comunicación Social



Autorizado Jefe inmediato  
Roberto Espinoza

DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL



Autorizado  
Carla Gonzaga

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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.



21-05-2024

**Avianca**

A STAR ALLIANCE MEMBER

Freire Paul

AV 1696

HORA EN SALA

**18:11**

GRUPO

**F**

ASIENTO

**14K**

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

**UIO** QUITO  
 Jue, 09 May | 19:11  
 QUITO MARISCAL



**MEC** MANTA  
 Jue, 09 May | 20:01  
 MANTA ELOY AL



SEC 29

**TU TARIFA ES Basic**Equipaje de mano  
NOEquipaje de bodega  
0PC

Reserva: 35RUCK

E-ticket: 547240237262901

Viajero frecuente:

Operado por: AVIANCA ECU

Vendido por:

Status:

**Información del equipaje****Artículo personal**

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

**Equipaje de mano**

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

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

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

**Antes de tu vuelo****Revisa tus documentos**

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

**Registra tu equipaje**

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

**Llega al aeropuerto**

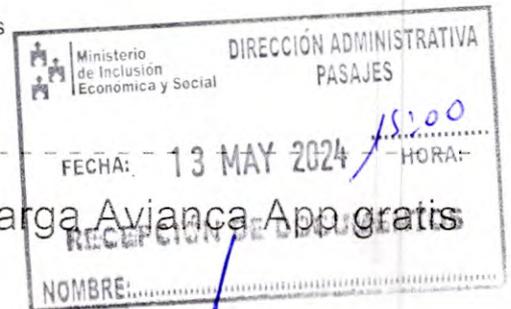
Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.

**Preséntate en la puerta de embarque**

Recuerda que la puerta del avión cierra 20 minutos antes del vuelo.

**Presta atención**Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en [avianca.com](http://avianca.com), Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones

**Descarga Avianca App gratis****Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:**

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



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



**Avianca**

A STAR ALLIANCE MEMBER

Freire Paul

AV 1697

HORA EN SALA

**19:49**

GRUPO

**F**

ASIENTO

**15C**

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

**MEC MANTA**  
 Vie, 10 May | 20:49  
 MANTA ELOY ALFA



**UIO QUITO**  
 Vie, 10 May | 21:37  
 QUITO MARISCA



SEC 75

**TU TARIFA ES Basic**Equipaje de mano  
NOEquipaje de bodega  
0PCReserva: **35RUCK**E-ticket: **547240237262902**

Viajero frecuente:

Operado por: **AVIANCA ECU**

Vendido por:

Status:

## Información del equipaje

**Artículo personal**

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

**Equipaje de mano**

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

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

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

## Antes de tu vuelo

**Revisa tus documentos**

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

**Registra tu equipaje**

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

**Llega al aeropuerto**

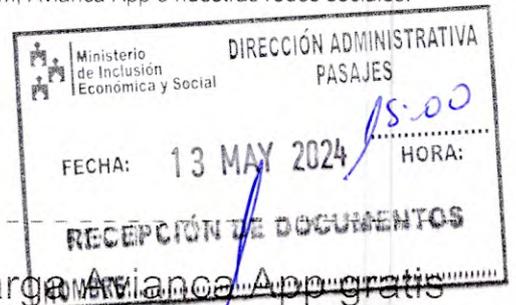
Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.

**Preséntate en la puerta de embarque**

Recuerda que la puerta del avión cierra 20 minutos antes del vuelo.

**Presta atención**Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en [avianca.com](http://avianca.com), Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones



Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:

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



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





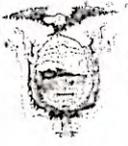
Hoja de Ruta

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 17:48:59 (GMT-5)	Reasigna	María Jose Casares Soto (MIES)	0	Acreditado. Por favor proceder según la normativa legal vigente.
Dirección de Comunicación Social	María Jose Casares Soto (MIES)	2023-11-30 17:03:42 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	María Jose Casares Soto (MIES)	2023-11-30 17:05:49 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Comunicación Social	María Jose Casares Soto (MIES)	2023-11-30 17:04:34 (GMT-5)	Registro	Zaida Elizabeth Rovira Jurado (MIES)	0	



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

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

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

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

De mi consideración:

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

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

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

El desenvolvimiento 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 el acompañamiento del equipo de comunicación a las actividades del MIES como eventos y acciones programadas de la ejecución de los programas y proyectos institucionales.

Por lo tanto, agradeceré 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 Calahorra  
Asesor 2



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
MIES-DM-DCS-2023-0739-M



Exclusive & Confort

# HOTEL MANGOS VIP

MERA MENDOZA MARIANA KATIUSKA  
 RUC: 1312239914001  
**Matriz**  
 MANABI / PORTOVIEJO / ANDRÉS DE VERA / HERMANO  
 MIGUEL S/N Y 15 DE ABRIL  
 CORREO: hotelmangosvipfacturacion@gmail.com  
 TELEFONO: 0994630687  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO  
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

**FACTURA**  
 001-010-000002849  
**NUMERO DE AUTORIZACION**  
 1005202401131223991400120010100000028491234567813  
**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:** 10-05-2024 09:12:30  
**AMBIENTE:** PRODUCCIÓN  
**CLAVE DE ACCESO:**



1005202401131223991400120010100000028491234567813

**RAZON SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRES:** FREIRE VACA PAUL DANIEL  
**IDENTIFICACION:** 1715481071 **VENDEDOR:** MERA MENDOZA MARIANA KATIUSKA  
**FECHA DE EMISION:** 10-05-2024 **TELEFONO:** 0999356359  
**EMAIL:** pdfreire@gmail.com  
**DIRECCION:** QUITO

IVA	Codigo	Cantidad	Descripcion	Marca	Precio Unitario	Descuento	Total
15%	1	1.00	HABITACION INDIVIDUAL	GENERAL	25.217391	0.00	25.217391
<b>Subtotal 0%</b>							<b>0.0000</b>
<b>Subtotal IVA</b>							<b>25.2174</b>
<b>Subtotal No Obj de IVA</b>							<b>0.0000</b>
<b>Subtotal Exento de IVA</b>							<b>0.0000</b>
<b>Subtotal Sin Impuestos</b>							<b>25.2174</b>
<b>Total Descuento</b>							<b>0.0000</b>
<b>ICE%</b>							<b>0.0000</b>
<b>IVA</b>							<b>3.7826</b>
<b>Valor Total</b>							<b>29.00</b>

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	29.00	0	dias

SABANDO MOREIRA  
ZOVEIDA BERTHA

SABANDO MOREIRA ZOVEIDA BERTHA

Dirección MALECON PARQUE DEL MARISCO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN  
RIMPE – EMPRENDEDORES

R.U.C.: 1302644016001

FACTURA

No. 001002000002858

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1005202401130264401600120010020000028581005858415

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 2024-05-11T10:52:10-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1005202401130264401600120010020000028581005858415

Razón Social / Nombres y Apellidos: Paúl Freire Vaca

Fecha Emisión: 2024-05-10

Dirección: Quito

Correo: pdfreiregmail.com

Identificación: 1715481071

Guía Remisión: -

Cod. Principal	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
074	Paella de mariscos	1	12.00	0	12.00
259	Porción de patacones	1	1.00	0	1.00
130	Vaso de jugo	2	1.00	0	2.00

Información Adicional

Email corvina2019@hotmail.com

Dirección MALECON PARQUE DEL MARISCO

Memo

SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 0%	15.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.00
TOTAL Descuento	0.00
IVA 15%	0.00
IMPORTE TOTAL	15.00

Forma de Pago

Sin utilización del Sistema Financiero

Valor

15.00

# FRANCHESCA Y GERAD

## Vera Zambrano Génesis Elizabeth

VENTA AL POR MENOR DE FRUTAS FRESCAS EN ESTABLECIMIENTOS

ESPECIALIZADOS - VENTA DE COMIDAS Y

BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

Dirección: 13 de Abril S/N Y 15 de Abril Y 13 de Enero

Teléfono: 0989409644 - Portoviejo - Manabí

Email: gijerae095@gmail.com

**RUC: 1317906095001**  
**NOTA DE VENTA**  
001-001-  
**Nº 000001834**  
Autorización SRI N° 1132142811  
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO  
POPULAR - REGIMEN RIMPE"

Sr.(a): **YOC. FRANE**

RUC/CI: **171821071**

Fecha Emisión: **9/05/24**

Dirección: **QUIVO**

Teléfono:

Mera Bravo Alberto Gregorio - Imprenta y Gráficas "MERA" RUC. 1302189228001 Autorización 1185 - Del 0001776 al 0001975

CANT.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. de Venta
1	Autocuidado		10.75
TOTAL USD.			10.75

RECIBI CONFORME  
ORIGINAL, ADQUIRENTE - COPIA, EMISOR

FORMA DE PAGO  
EFECTIVO  
DIBO  
ELECTRONICO  
DIRETE  
CREDITO  
OTROS

FECHA DE AUTORIZACION 08 DE ABRIL DE 2024 - VALIDO PARA SU EMISION HASTA 08 DE ABRIL DE 2025

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION 142	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL		05	02	24
Unid. Desc:					

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

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$1,107.15
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$17,075.62
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$18,182.77</b>
<b>TOTAL</b>										

**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**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>	 INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE Funcionario Responsable	 NORMA ALEXANDRA PROANO YEPEZ Director Financiero
FECHA: 05/02/2024		