

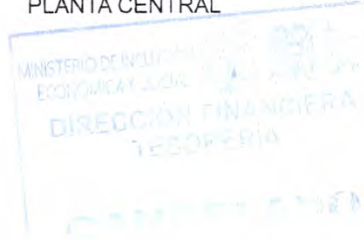


Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2942 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 160,00
IVA: 0,00
Sub Total: 160,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 6101451019

SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO. COMISIÓN AL COCA
FRANCISCO ORELLANA. COORDINACIÓN LOGÍSTICA Y REALIZAR LA
COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA
MINISTRA. DEL 21 AL 23-05-2024 SEGUN MIES-DM-DCS-2024-273-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	13/06/2024	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00



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	06	2024
Unid. Desc:	0000		2942	2918	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2024-	1248	
Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO
				DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS				
Beneficiario:	1717789802 SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										160.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO. COMISIÓN AL COCA FRANCISCO ORELLANA. COORDINACIÓN LOGÍSTICA Y REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 21 AL 23-05-2024 SEGUN MIES-DM-DCS-2024-273-M HOJA DE CONTROL SP-MR-GV-ECH

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZEFWQI8PDG7WVNT	FIRMA ELECTRONICA:	ZEFWQI8FDP7QKL9
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	07/06/2024	FECHA:	07/06/2024

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZEFWQI8PDG7WVNT	FIRMA ELECTRONICA:	ZEFWQI8FDP7QKL9
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	07/06/2024	FECHA:	07/06/2024

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	07 06 2024	2942	2918
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2024-0087-M	1248
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

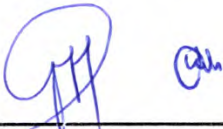
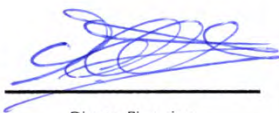
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00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

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO, COMISIÓN AL COCA FRANCISCO ORELLANA, COORDINACIÓN LOGÍSTICA Y REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 21 AL 23-05-2024 SEGUN MIES-DM-DCS-2024-273-M HOJA DE CONTROL SP-MR-GV-ECH



DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 07/06/2024		

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	07 06 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000				2918	2918	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2024-0087-M		1248		

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

SON:	CIENTO SESENTA DOLARES
DESCRIPCION:	SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO. COMISIÓN AL COCA FRANCISCO ORELLANA. COORDINACIÓN LOGÍSTICA Y REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 21 AL 23-05-2024

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/06/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

1. Datos generales

10 No. Cédula: 1717789802 CARGO: ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 3
Servidor: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO Nivel:
Lugar de comisión: COCA-FRANCISCO DE ORELLANA
Fecha de salida: 21/05/2024 Hora: 07H00 C. Presupuestaria: 142
Fecha de retorno: 23/05/2024 Hora: 12H30 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	70,00
2	Alimentación	530303	47,74
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			117,74

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		-
c)	Total por liquidación de compras		-
d)	Total a favor del funcionario		160,00

6. Observaciones

No.	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. Cabe mencionar que del día 06/05/2024, se realiza el reembolso del hospedaje ya que según el informe de comisión de servicios no realiza ninguna actividad.

Quito, 06 de junio de 2024

Elaborado por:

Solange Peralta
Control previo

Comprometido por:

Presupuesto

Contabilizado por:

Contabilidad

Pagado por:

Tesorería

Edgar Castillo
Dirección Financiera

Presup
06-06-2024
13:30



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-2024-0273-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

17-05-2024

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 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Coca – Francisco de Orellana

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

Dirección de Comunicación Social

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

21-05-2024

HORA SALIDA
(hh:mm)

07h00

FECHA LLEGADA
(dd-mmm-aaaa)

23-05-2024

HORA LLEGADA (hh:mm)

12h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Fernando Sánchez, Carolina Jácome

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Coordinación logística y realizar la cobertura comunicacional de las actividades de la señora ministra, 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	21-05-2024	07:00	21-05-2024	08:15
Aéreo	Aero Regional	Tababela - Coca	21-05-2024	09:30	21-05-2024	10:05
Aéreo	Aero Regional	Coca - Tababela	23-05-2024	10:30	23-05-2024	11:05
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	23-05-2024	11:20	23-05-2024	12:30

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
Banco Produbanco

TIPO DE CUENTA:
Ahorros

No. DE CUENTA: 6101451019

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



FECHA:

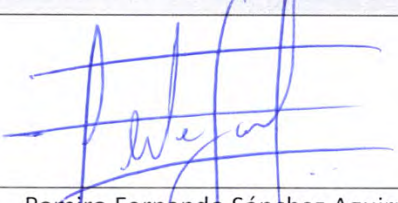
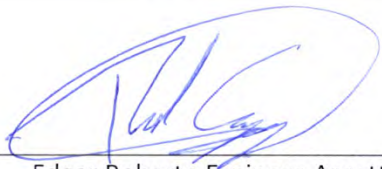
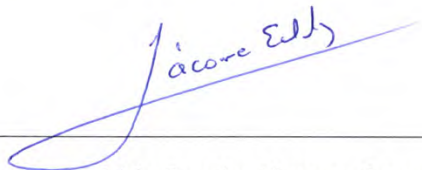
8 JUN 2024

HORA

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: No. tramite: 669

10E\$
14h
5/7/24
14 horas

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 3	Edgar Roberto Espinoza Argotti DIRECTOR 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-2024-0273-M

FECHA DE INFORME:

28-05-2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
SÁNCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Comunicación Social 3

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.
Coca – Francisco de Orellana

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

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Fernando Sánchez, Carolina Jácome

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Hora

Actividad

Día 1 (21-05-2024)

07h00 – 08h15

Traslado de Quito a Tababela

09h30 – 10h05

Traslado de Tababela a Coca

10h30 – 12h00

Reunión con autoridades y técnicos del MIES para definir actividades de los eventos.

12h30 – 14h00

Avanzada para Gabinete Social

14h30 – 17h30

Avanzada para entrega de kits humanitarios

18h00 – 19h30

Avanzada para evento de resultados sociales

Día 2 (22-05-2024)

08h00 – 10h30

Montaje, logística, protocolo para Gabinete Social

10h30 – 13h00

Ejecución de Gabinete Social

13h30 – 14h30

Ejecución de entrega de kits humanitarios

15h00 – 16h30

Ejecución de evento de resultados sociales

16h30 – 17h30

Desmontaje de evento

17h30 – 19h00

Coordinación de envío de material a medios de comunicación

Día 3 (23-05-2024)

08h00 – 09h30

Revisión de insumos de eventos

10h30 – 11h05

Traslado de El Coca a Tababela

11h20 – 12h30

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:							
DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):							
FECHA		No. COMP.VENTA		CONCEPTO		MONTO (CON IVA)	
21-05-2024		0253		Alimentación		20,00	
22-05-2024		0294		Alimentación		12,00	
22-05-2024		02924		Alimentación		3,75	
22-05-2024		03303		Alimentación		11,99	
23-05-2024		03611		Hospedaje		70,00	
TOTAL						117.74	
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		21-05-2024		23-05-2024			
HORA hh:mm		07:00		12:30			
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	21-05-2024	07:00	21-05-2024	08:15	
Aéreo	Aero Regional	Tababela - Coca	21-05-2024	09:30	21-05-2024	10:05	
Aéreo	Aero Regional	Coca - Tababela	23-05-2024	10:30	23-05-2024	11:05	
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	23-05-2024	11:20	23-05-2024	12:30	
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.							
OBSERVACIONES							

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su
	
Ramiro Fernando Sánchez Aguirre ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 3	
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
	
Edgar Roberto Espinoza Argotti DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	Edgar Roberto Espinoza Argotti 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:	17-05-2024
CARGO:	Analista de Comunicación Social	DIRECCIÓN:	Dirección de Comunicación Social
RUTA		NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()
IDA:	Quito-Coca	FECHA:	21-05-2024
RETORNO:	Coca- Quito	FECHA:	23-05-2024
N° DE DOCUMENTO		Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0273-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
Roberto Espinoza
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL
OBSERVACIONES:



Autorizado
Nancy Monar
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.

BOARDING PASS:



FLIGHT NO:

RER841

BOARDING TIME:

0830

GATE:

A1

SEAT:

14A

OPERATED BY AEROREGIONAL

NAME: SANCHEZ/RAMIRO

FROM: QUITO MARISCA.

TO: COCA

FOID TKNE

CLASS:

Y

DATE:

21 MAY

SEQUENCE NO: **023**

TARJETA DE	QUE		
VUELO	EMBARQUE	PUERTO	ASIENTO
7A840	0830		13A
	CIUDAD	SAN CARLOS	FECHA
	ORIGEN	COCA	23 MAY
	DESTINO	QUITO	BOOKING
	CLASE	10:30	ERDEGY
	FOID TKNE		CABINA
			Y
			SECUENCIA
			074

Aeroregional
Tu vuelo, tu vida

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

Ministerio de Economía y Social

FECHA: **03 JUN 2024** / **14:20** HORA:

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE:

BOARDING PASS:



FLIGHT NO: **RER841** BOARDING TIME: **0830** GATE: **A1** SEAT: **14A**
OPERATED BY AEROREGIONAL

NAME: **SANCHEZ/RAMIRO**
FROM: **QUITO MARISCA.**
TO: **COCA**
FOID **TKNE**

CLASS: **Y**
DATE: **21MAY**

SEQUENCE NO: **023**

TARJETA DE **BOQUE**

VUELO
7A840

EMBARQUE
08:30

FILE

ASIENTO
13A

COMPRE **SANCHEZ RAMIRO**

FECHA **23MAY**

ORIGEN **COCA**

BOOKING **ERDEGY**

DESTINO **QUITO**

CABINA **Y**

CLASE **10:00**

SECUENCIA **074**

FOID **TKNE**



Aeroregional

Tu línea aérea



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0273-M

Quito, D.M., 17 de mayo de 2024

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

Srta. Michelle Carolina Jácome Macías
Analista de Comunicación Social 3

ASUNTO: Disposición de movilización a la provincia de Orellana

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial programada en la provincia de Orellana, dispongo a usted (es) el traslado desde el martes 21 hasta el jueves 23 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

Lcd. Edgar Roberto Espinoza Argotti
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ROBERTO
ESPINOZA ARGOTTI

R.U.C.: 1309037743001

R.U.C.: 1309037743001

Dir.: Central Guayaquil s/n y Quito

Orellana - Ecuador

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE":

Cliente:...

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

Dirección

Guía de Rem.:

FORMA DE PAGO

EFECTIVO: _____

TARJETA DE crédito / débito: _____

DINERO ELECTRÓNICO: _____

OTROS: _____

TOTAL \$ 3,15

ESTE VALOR YA INCLUYE IVA

Original - Cliente - Copia - Emisor

_____ FIRMA CLIENTE

_____ FIRMA AUTORIZADA

AMOREIRA BERNAL MERCEDES ISABEL, e GRÁFICAS M&M » R.U.C. 1724956394001, AUT. 10761, TELF. 0939 121 348
 Idioma: 00000002401 Fin:000000033400 - FECHA DE CADUCIDAD 06/Marzo/2025

RUC: 1307604551001
NOTA DE VENTA
Aut. Sri.: 1131955446

rio Central - Av. 9 de Octubre s/n

Y Garcia Moreno - Cel.: 0968133177

Email: victorarroba81@gmail.com

COCA - ORELLANA - ECUADOR

Fecha: 21-05-2029

Cliente: Fernando Sanchez

RUC: 1712709802 ✓ Telf: /

Dirección:

[illegible]

Barra Vera Justo Alberto – Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001
Válido hasta 15 – FEBRERO - 2025

6 B 100 x2 del 01 al 600 - Emi. 15- FEBRERO- 2024 Válido hasta 15 - FEBRERO - 2025

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

RUC: 1307604551001
NOTA DE VENTA
Aut. Sri.: 1131955446

rio Central – Av. 9 de Octubre s/n

Y Garcia Moreno - Cel.: 0968133177

mail: victorarroba81@gmail.com

COCA - ORELLANA - ECUADOR

Fecha: 26-03-2024

Cliente: Felipe Sanchez

Ruc: 171799026 Telf.:

Dirección:

[illegible]

Ibarra Vera Justo Alberto – Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001
6 B 100 x2 del 01 al 600 – Emi. 15- FEBRERO- 2024 Valido hasta 15 – FEBREMO - 2025

6 B 100 x2 del 01 al 600 - Emi. 15- FEBRERO- 2024 Válido hasta 15 - FEBRERO - 2025

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 2200057327001

FACTURA

No. 001-002-000003611

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2205202401220005732700120010020000036113162739215

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/05/2024 23:38:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2205202401220005732700120010020000036113162739215

PEREZ JIPA LADY FERNANDA

HOTEL COCA IMPERIAL

Dirección Matriz: Barrio Central-Quito s/n entre Guayaquil y Montalvo

Dirección Sucursal: Barrio Central-Quito s/n entre Guayaquil y Montalvo

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO

Identificación 1717789802

Fecha 22/05/2024

Placa / Matrícula:

Guía

000-000-000000000

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SER227	AUX-SER39	2.00	HOSPEDAJE HABITACION 227 DE LOS DIAS 21-22 DE MAYO CON SALIDA 23-05-24		30.43	0.00	0.00	0.00	60.87

SUBTOTAL 15%	60.87
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	60.87
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	9.13
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	70.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	70.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1715885362001

FACTURA

No. 001-002-000003303

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2205202401171588536200120010020000033036482376913

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/05/2024 08:22:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



JACOME HADATHY ANDREA ALEXANDRA

COMO EN CASA

Dirección Matriz: QUITO SN Y ESPEJO

Dirección Sucursal: QUITO SN Y ESPEJO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO

Identificación 1717789802

Fecha 22/05/2024

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

000-000-000000000

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
ALM3	AUX-ALM3	1.00	ALIMENTACION		10.43	0.00	0.00	0.00	10.43

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

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	142	05	02	24
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS			
CLASE DE REGISTRO		COM	CLASE DE GASTO		OGA

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

SON: DIECIOCHO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS DOLARES CON 77/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:
PARA: LCDO. VÍCTOR HUGO JARAMILLO VALDEZ -DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL- CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REALIZAR EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR; Y, PASAJES AL INTERIOR EN TERRITORIO, PARA LA AVANZADA, ACOMPAÑAMIENTO Y COBERTURAS COMUNICACIONALES A ESCALA NACIONAL PARA LAS/OS FUNCIONARIAS/OS Y DIRECTOR/A DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL. PERÍODO ENERO A DICIEMBRE 2024. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DM-DCS-2024-0087-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-DM-DCS-CA-2024-004. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

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