Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 4678 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	50,00
IVA:	0,00
Sub Total:	50,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	50,00

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERIA
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** SOLANO CARRASCO FABIAN ESTEBAN.- POR COMISIÓN A CUENCA, REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 08 AL 09-07-2023. MIES-DM-DCS-2023-452-M HOJA DE CONTROL CC-YP-GV-KL

Cuenta Monetaria No.: 29241193

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	24/07/2023	50,00	0,00
			Sub - Total	**50,00**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **50,00**

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
21	07	2023	4678	4664

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-	1796

				RPA	RTO	DEV	IOFP/D	
Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA					

Area De: GASTOS

Beneficiario: 0104990551 SOLANO CARRASCO FABIAN ESTEBAN

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	50.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	50.00
MONTO IVA	0.00
TOTAL	50.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00
LIQUIDO	50.00

SON: CINCUENTA DOLARES

DESCRIPCION: SOLANO CARRASCO FABIAN ESTEBAN.- POR COMISIÓN A CUENCA, REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 08 AL 09-07-2023. MIES-DM-DCS-2023-452-M HOJA DE CONTROL CC-YP-GV-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JL7V8HPNVKMN6AC	FIRMA ELECTRONICA:	Z67DOXP4DYMUBZZ
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	21/07/2023	FECHA:	21/07/2023

FIRMA	FIRMA

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JL7V8HPNVKMN6AC	FIRMA ELECTRONICA:	Z67DOXP4DYMUBZZ
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	21/07/2023	FECHA:	21/07/2023

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		021	07	2023	4678	4664

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2023-0227-M	1796

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0104990551	SOLANO CARRASCO FABIAN ESTEBAN			

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	50.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**50.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**50.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**50.00**

SON: CINCUENTA DOLARES

DESCRIPCION: SOLANO CARRASCO FABIAN ESTEBAN. / POR COMISIÓN A CUENCA, REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 08 AL 09-07-2023. MIES-DM-DCS-2023-452-M HOJA DE CONTROL CC-YP-GV-KL

MIES 21 JUL 2023

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/07/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
Fecha Elaboración			No. CUR / No. Original
021	07	2023	4664 / 4664

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2023-0227-M	1796

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0104990551	SOLANO CARRASCO FABIAN ESTEBAN			

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	50.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	50.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	50.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	50.00

SON: CINCUENTA DOLARES

DESCRIPCION: SOLANO CARRASCO FABIAN ESTEBAN.- POR COMISIÓN A CUENCA, REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 08 AL 09-07-2023.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/07/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0104990551			CARGO:	COMUNICADOR
SERVIDOR:	SOLANO CARRASCO FABIAN ESTEBAN			NIVEL:	SP3
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA				
FECHA DE SALIDA:	08/07/2023	HORA:	16H50	C. PRESUPUESTARIA:	579
FECHA DE RETORNO:	09/07/2023	HORA:	22H00	TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	0	0,00
TOTAL			0,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE	530303	40,00
7	ALIMENTACIÓN	530303	10,00
TOTAL REEMBOLSO			50,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

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

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			0,00
(-) Anticipo entregado:	*CUR No.*		0,00
Valor a Justificar	*70%*	0,00	0,00
Valor sin Justificar	*30%*	0,00	0,00
Valor que justifica el funcionario			**0,00**
Saldo a favor de MIES			**0,00**
b) Total por reembolso de gastos			**50,00**
c) Total por liquidacion de compras			**0,00**
d) Total a favor del Funcionario			**50,00**

6. OBSERVACIONES

1	Se reconoce mediante reembolso el hospedaje y alimentación del 8 de julio conforme al Informe de servicios Institucionales descrito por el funcionario y confome a la Norma Interna de Viáticos MIES Art. 13: *"Si por necesidad institucional y/o casos de fuerza mayor(itinerarios de vuelos, disponibilidad de cupos aéreos , otros), se autoriza que él o la servidora se traslade el día anterior a la fecha y hora que inicia las tarea programaas, no se reconocerá el valor de viático establecido en este reglamento, debiendo cancelar mediante reembolso unicamente los gastos de alojamiento y/o alimentación necesarios para el cumplimiento de los servicios institucionales, previo la presentación de facturas o notas de venta legalmente emitidas; el monto total no podrá superar el 70% del valor establecido por este reglamento para los viáticos"*

7. RECOMENDACION

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante referida, se determina que: En base a la delegación, solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.

Quito,17 de julio de 2023

Elaborado por:	*Comprometido por:*	*Contabilizado Por:*	*Pagado por:*
Ing. Carolina Collaguazo			
CONTROL PREVIO	*PRESUPUESTO*	*CONTABILIDAD*	*TESORERÍA*

Anabell Molina
DIRECCIÓN FINANCIERA

20 JUL 2023

CUR 41664

Ministerio de Inclusión Económica y Social | República del Ecuador | Gobierno del Encuentro | Juntos lo logramos

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES **Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-452-M** **Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0453-M**	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 06-07-2023

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR FABIAN ESTEBAN SOLANO CARRASCO		PUESTO QUE OCUPA: Comunicador Social	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Cuenca - Azuay		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)
08-07-2023	16h50	09-07-2023	22h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Esteban Solano

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Realizar cobertura comunicacional de las actividadades del señor Ministro del MIES, Mgs. Esteban Bernal.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	**NOMBRE DE TRANSPORTE**	**RUTA**	**SALIDA**		**LLEGADA**	
			FECHA dd-mmm-aaaa	**HORA hh:mm**	**FECHA dd-mmm-aaaa**	**HORA hh:mm**
Terrestre	Particular	Quito - Tababela	08-07-2023	16h50	08-07-2023	17h50
Aéreo	Aéreo	Tababela - Cuenca	08-07-2023	20h18	08-07-2023	21h12
Aéreo	Aéreo	Cuenca - Tababela	09-07-2023	20h16	09-07-2023	21h08
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	09-07-2023	21h20	09-07-2023	22h00

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 Guayaquil	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 29241193

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: 07 JUL 2023 HORA
DIRECCIÓN FINA

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	Valeria González
Fabián Esteban Solano Carrasco COMUNICADOR SOCIAL	Lic. Valeria González DIRECTORA DE COMUNICACIÓN
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.
Lic. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

Ministerio de Inclusión Económica y Social | República del Ecuador | Gobierno del Encuentro | Juntos lo logramos

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0452-M Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0453-M	**FECHA DE INFORME:** 10-07-2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SOLANO CARRASCO FABIÁN ESTEBAN	**PUESTO QUE OCUPA:** COMUNICADOR SOCIAL
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL. Cuenca - Azuay	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR** DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Esteban Solano

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:	
Hora	**Actividad**
	Día 1(08-07-2023)
16h50 a 17h50	Traslado de Quito a Tababela
20h18 a 21h12	Traslado de Tababela a Cuenca
	Día 2 (09-07-2023)
07h30 a 13h00	Cobertura en video y contenido para redes sociales de la cedulación de los menores pertenecientes a CNH y CDI.
20h16 a 21h08	Traslado de Cuenca a Tababela
21h20 a 22h00	Traslado de Tababela a Quito

PRODUCTOS: Fotografías, videos y Kit de prensa con las intervenciones de autoridades, entrevistas y tomas de paso de los eventos para la difusión en medios de comunicación y redes sociales del MIES, Avanzada y logística de enventos.

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)
08-07-2023	002-001-001920	ALIMENTACIÓN	10,00
09-07-2023	002-002-00000308	HOSPEDAJE	40,00
09-07-2023	002-199-000103332	ALIMENTACIÓN	10,00
		TOTAL	**60,00**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	08-07-2023	09-07-2023
HORA hh:mm	16h50	22h00

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.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre,marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	Quito - Tababela	08-07-2023	16h50	08-07-2023	17h50
Aéreo	Aéreo	Tababela - Cuenca	08-07-2023	20h18	08-07-2023	21h12
Aéreo	Aéreo	Cuenca - Tababela	09-07-2023	20h16	09-07-2023	21h08
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	09-07-2023	21h20	09-07-2023	22h00

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 Delegado
NOMBRE: Fabián Esteban Solano Carrasco CARGO: Comunicador Social 1	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO Valeria González	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DELA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD Valeria González
NOMBRE: Valeria González DIRECTORA DE COMUNICACIÓN	NOMBRE: Valeria González DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

Gobierno del Ecuador

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0452-M

Quito, D.M., 06 de julio de 2023

PARA: Sr. Dis. Fabián Esteban Solano Carrasco
Comunicador Social 1

ASUNTO: Disposición de movilización a la provincia de Azuay

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial programada en la provincia de Azuay, dispongo a Usted (es) el traslado desde el sábado 08 hasta el domingo 09 de julio de 2023, a fin de realizar avanzada y cobertura comunicacional de las actividades del señor Ministro del MIES, Mgs. Esteban Bernal.

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

Lcda. Valeria Sofía González Arcos
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Anexos:
- agenda_cuenca_08-07.pdf

VALERIA SOFIA GONZALEZ ARCOS

AGENDA DE ACTIVIDADES

Agenda, sábado 08 de julio					
Hora	Actividad	Lugar	Funciones Equipo de Comunicación	Autoridades Participantes	Duración
16h50 – 17h50	Viaje de Quito a Cuenca	Cuenca	Esteban Solano		1 hora
18h00 – 20h00	Avanzada evento	Cuenca	Esteban Solano: Coordinación del evento con equipo Azuay		2 horas
Agenda, domingo 09 de julio					
Hora	Actividad	Lugar	Funciones Equipo de Comunicación	Autoridades Participantes	Duración
08h00 – 12h00	Evento 1: Cobertura cedulación a niñas y niños de los servicios del MIES	Cuenca	Esteban Solano: Cobertura del evento con grabaciones cámaras y celular. Elaboración historias de los eventos.	Esteban Bernal, ministro de Inclusión Económica y Social	4 horas
12H30 – 14h30	Edición de video del evento.	Cuenca	Esteban Solano: Envío de videos del evento		2 horas
15H00 – 17h00	Grabación de material de CRAI	Cuenca	Esteban Solano: Envío de material audiovisual		2 horas
19h39 – 20h39	Traslado de Cuenca a Quito	Cuenca	Esteban Solano.		1 hora

Gobierno del Ecuador

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0453-M

Quito, D.M., 06 de julio de 2023

PARA: Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
Coordinadora General Administrativa Financiera

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

De mi consideración:

Con la finalidad de realizar avanzada y cobertura comunicacional de la agenda del Sr. Ministro, programada en la provincia de Azuay, solicito cordialmente autorice el pago de viáticos de fin de semana para el servidor Fabián Esteban Solano Carrasco, asignado a esta delegación mediante memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0452-M, desde el sábado 08 con regreso el domingo 09 de julio de 2023.

Adjunto agenda y delegación.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Valeria Sofía González Arcos
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Anexos:
- agenda_cuenca_08-07034872200168865304 2.pdf
- mies-dm-dcs-2023-0452-m.pdf

Copia:
Sr. Dis. Fabián Esteban Solano Carrasco
Comunicador Social 1

VALERIA SOFIA GONZALEZ ARCOS

Gobierno del Ecuador | GUILLERMO LASSO PRESIDENTE

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-07-11 16:36:02 (GMT-5)

Generado por: Valeria Sofía González Arcos

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DCS-2023-0453-M	**Doc. Referencia:**	--
De:	Srta. Lcda. Valeria Sofía González Arcos, Directora de Comunicación Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social	**Para:**	Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de autorización de pago de viáticos de fin de semana para servidor de la Dirección de Comunicación Social	**Descripción Anexos:**	--
Fecha Documento:	2023-07-06 (GMT-5)	**Fecha Registro:**	2023-07-06 (GMT-5)

Ruta del documento

Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Erika Solange Beltrán Carranza (MIES)	2023-07-07 08:13:03 (GMT-5)	Reasignar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	1	Estimado Erick Favor su coordinación
Dirección Administrativa	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	2023-07-06 17:19:59 (GMT-5)	Reasignar	Erika Solange Beltrán Carranza (MIES)	0	Estimada Solange, proceder según disposición de la CGAF.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2023-07-06 14:22:17 (GMT-5)	Reasignar	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	0	Autorizado proceder de acuerdo a la normativa legal vigente
Dirección de Comunicación Social	Valeria Sofía González Arcos (MIES)	2023-07-06 09:18:11 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	Valeria Sofía González Arcos (MIES)	2023-07-06 09:18:11 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Comunicación Social	Valeria Sofía González Arcos (MIES)	2023-07-06 09:17:48 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

Gobierno del Ecuador
GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0359-M

Quito, D.M., 29 de mayo de 2023

PARA: Sr. Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal
Ministro de Inclusión Económica y Social

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

De mi consideración:

Mediante el presente solicito, de la manera más comedida, considerar la excepcionalidad para la compra de pasajes aéreos para el equipo de Comunicación Social y de esa manera se permita al personal, bajo esta Dirección, trasladarse por ese medio, en base a las siguientes consideraciones:

La difusión de las actividades y gestión gubernamental es una obligación legal y, más allá de aquello, es un principio fundamental que rige las políticas de transparencia del Gobierno Nacional.

La difusión debe considerar la inmediatez como un aspecto fundamental de la gestión de comunicación, más aun tomando en cuenta el dinamismo de las plataformas digitales por las que la ciudadanía se informa.

El conocimiento de las acciones gubernamentales es un derecho de la ciudadanía y de los usuarios de los servicios 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. Además, la Dirección de Comunicación Social cumple sus funciones como Unidad Asesora del Despacho Ministerial, de acuerdo al estatuto orgánico del Mies.

Por lo tanto, apreciaré considerar este cordial pedido.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Gobierno del Ecuador
GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-05-29 10:14:53 (GMT-5)

Generado por: Valeria Sofía González Arcos

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DCS-2023-0359-M	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Leda. Valeria Sofía González Arcos, Directora de Comunicación Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal, Ministro 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:	2023-05-29 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-05-29 (GMT-5)

Ruta del documento

Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Despacho Ministerial	Esteban Remigio Bernal Bernal (MIES)	2023-05-29 10:11:42 (GMT-5)	Reasignar	Valeria Sofía González Arcos (MIES)	0	AUTORIZADO, proceder conforme a normativa legal vigente
Dirección de Comunicación Social	Valeria Sofía González Arcos (MIES)	2023-05-29 08:57:15 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	Valeria Sofía González Arcos (MIES)	2023-05-29 08:57:15 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Comunicación Social	Valeria Sofía González Arcos (MIES)	2023-05-29 08:56:41 (GMT-5)	Registro	Esteban Remigio Bernal Bernal (MIES)	0	

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	Fabián Esteban Solano Carrasco				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	0104990551		FECHA DE REQUERIMIENTO:	06-07-2023	
CARGO:	Comunicador Social		DIRECCIÓN:	Dirección de Comunicación	
RUTA				NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ( )
IDA:	Quito - Cuenca	FECHA:	08-07-2023	HORA:	20:18
RETORNO:	Cuenca - Quito	FECHA:	09-07-2023	HORA:	20:16
N° DE DOCUMENTO		Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0452-M Nro. MIES-DM-DCS-2023-0453-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: Fabián Esteban Solano Carrasco
C.I: 0104990551
CARGO: Comunicador Social

Valeria González

Autorizado Jefe inmediato
Lic. Valeria González
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
SERVICIOS GENERALES
QUITO - ECUADOR

Autorizado
Ing. Santiago Auz
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OBSERVACIONES:----------

NOTA: LOS PASES A BORDO ORIGINALES Y LA COPIA DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEBERÁN SER ENTREGADOS EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES.

Descubre nuestra nueva experiencia digital

Con nuestro nuevo Check-in automático **¡Ya no tendrás que hacer Check-in!**

Compra, abona y recibe dinero en **nuestra billetera virtual LATAM Wallet**

Elige si quieres recibir tus notificaciones por **WhatsApp o email**

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:

Deja tu equipaje en el counter
Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.

Dirígete al control de seguridad
Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.

Busca tu puerta de embarque
Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal ¡No te retrases!

Confirma tu grupo para abordar
Tenemos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

1. Primero dobla aquí

Equipaje incluido en tu tarifa

En cabina:

1 Bolso o mochila pequeña (Bajo el asiento delantero) 45 cm. alto, 35 cm. largo y 20 cm. ancho

1 Equipaje de mano 10 kg (Compartimiento superior) 55 cm. alto, 35 cm. largo y 25 cm. ancho

Revisa la lista de elementos restringidos en nuestro Centro de Ayuda

Si necesitas **equipaje adicional** puedes comprarlo en **Mis Viajes** o en el **aeropuerto**.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN E... SERVICI... QUITO

8:30
12-07-2023

2. Luego dobla aquí

Nº de orden LA46262B0EREM

Fabian Solano

LA1405

08 jul 2023

Operado por LATAM Airlines

Quito
20:18 UIO

Cuenca
21:12 CUE

096 Reserva JUIDVE

21B UIO

Economy

Embarque
19:43

El embarque finalizará a las
19:58

Terminal
1

Embarque
Grupo 5

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

Avianca — A STAR ALLIANCE MEMBER

Solano Fabian — AV 1607

HORA EN SALA	GRUPO	ASIENTO
19:16	B	9C

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

CUE CUENCA
Dom. 09 Jul |20:16
CUENCA MARISCAL

UIO QUITO
Dom. 09 Jul |21:08
QUITO MARISCA

SEC 40

TU TALLA INCLUYE **S**

Equipaje de mano
SI/YES

Equipaje de bodega
0PC

Reserva: 4DIFFE
E-ticket: 547240199188101
Viajero frecuente:

Operado por: AVIANCA ECU
Vendido por:
Status:

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 15 minutos antes del vuelo.

Presta atención

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
SERVICIOS GENERALES
QUITO ECUADOR

8:30
12-07-2023

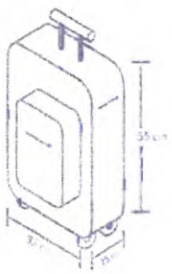
Información del equipaje

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 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.

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.

Disponible en App Store — Disponible en Google Play

FACTURA

RAUL FERNANDO CAMPOVERDE ERAS
RUC: 0301745626001
Matriz: MARISCAL LAMAR 4-19 Y VARGAS MACHUCA
Obligado a llevar Contabilidad: No
Nro. Contribuyente Especial:
Teléfono: 072826615
E-Mail: hostalmariscal@gmail.com

Nro. 002-002-000000308
Fecha de Emisión: 09/07/2023
Fecha de Autorización: 09/07/2023 17:59:37
Ambiente: PRODUCCIÓN

0907202301030174562600120020020000003083041321411

Cliente: SOLANO CARRASCO FABIAN ESTEBAN
R.U.C / C.I: 0104990551
Dirección: QUITO

Teléfono: 025654648-0987303301
E-Mail: anubis_solano@hotmail.com
Forma Pago: EFECTIVO

C Principal	Cant.	Descripción	P. Unitario	Desc.	P.Total
0001	1	SERVICIO DE HOSPEDAJE	35.7143	0%	35.7143

Método	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	40.00	0	DIAS

Vendedor:

N/A

País: Ecuador **Provincia:** AZUAY **Ciudad:** CUENCA

N° items vendidos: 1

Observaciones:

CHECK IN : 08/JULIO/2023
CHECK OUT: 09/JULIO/2023

SUBTOTAL 12%	35.71
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	35.71
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	35.71
IVA 12%	4.29
VALOR TOTAL	40.00

Ud. puede consultar sus comprobantes electrónicos en www.acatha.com/edocs en 24 horas.

No HBT	NOM HU
202	E
205	
106	
107	MARC
108	LUIS S
109	LAVAN
207	MARC
101	VEG
102	RUBIO
103	MAF
201	MARC
105	MARC
204	
206	TORRE
203	ARELL
104	VILLAC
301	

CTURA

ONIGIRI
おにぎり
Productos Asiáticos

SOLANO CARRASCO FABIÁN ESTEBAN

Matriz UIO: OE3C Río Yaupi N31-90 y Av. Mariana de Jesús • **Quito**
Sucursal CUE: Simón Bolívar 16-18 y Miguel Vélez 1 • **Cuenca**
Mail: anubis_solano@hotmail.com • Cel.: 098 730 3301 • 099 019 0983

FACTURA 002 - 001 0001920

"Contribuyente Régimen RIMPE"

RUC.: 0104990551001
AUT. SRI.: 1130509615

FECHA: 08/07/2023

CLIENTE: Esteban Solano
CI./RUC.: 0104990551
DIR.: Quito
TELF.: 0987303301

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		10

FORMA DE PAGO
Efectivo:
Tarj. Créd./ Débi.:
Din. Electr.:
Otros:

SUBTOT. $	
IVA % $	
DSCTO % $	
TOTAL $	10,00

GRAFIMUNDO OFFSET • VICTOR MANUEL TIGRE GUAMAN • RUC 0101293934001 • AUT. 2309 • CEL.: 098 324 2647 • CUENCA
F.I.: 21/Septiembre/2022 • F.C.: 21/Septiembre/2023 • Nº 0001751 - 0002250

Firma Autorizada

Firma Cliente

ORIGINAL CLIENTE
COPIA EMISOR

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1802571321001

FACTURA

No. 002-199-000103332

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0907202301180257132100120021990001033322023070913

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/07/2023 20:16:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0907202301180257132100120021990001033322023070913

LOPEZ VASCONEZ NANCY XIMENA

Pizzeria la Fornace

Dirección Matriz: Bartolome Serrano y Julio Matovelle Azogues

Dirección Sucursal: Borrero 829 y Sucre

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: FABIAN SOLANO

Identificación 0104990551

Fecha 09/07/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Direccion: Borrero 829 y Sucre

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
I07	I07	1.000000	PIZZA PEQ QUATRO STACCIONI		8.040000	0.00	0.00	0.00	8.04
I07-P	I07-P	1.000000	PIZZA PEQ QUATRO STACCIONI (PROMO)		0.000000	0.00	0.00	0.00	0.00
CT01	CT01	2.000000	CARTON PIZZA PEQUENA		0.445000	0.00	0.00	0.00	0.89

Información Adicional	
Dirección:	Borrero 829 y Sucre
Teléfono:	072847246
Email:	laesca7@hotmail.com
AgenteRetención:	Resolucion Numero 000001

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 12%	8.93
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.93
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.07
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	579	03 / 04 / 23
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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	$10,614.59
01	00	000	006	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	$951.65
									TOTAL PRESUPUESTARIO	$11,566.24
									TOTAL	

SON: ONCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS DOLARES CON 24/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: LCDA. VALERIA SOFÍA GONZÁLEZ ARCOS - DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DM-DCS-2023-0227-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-DM-DCS-CA-2023-005.
REF: CP No. 14
LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 03/04/2023	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2023.04.03 09:39:57 -05'00' Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Financiero