



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5409 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.: 29241193

SOLANO CARRASCO FABIAN ESTEBAN.-VIAJAA EL COCA. REALIZAR
COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SR.
MINISTRO. DEL 08 AL 10 08 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES.
MIES-DM-DCS-2023-532-M HOJA DE CONTROL PD-SP-GV-KL

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	23/08/2023	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	22 08 2023	5409	5381
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-	2065

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
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	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: SOLANO CARRASCO FABIAN ESTEBAN.-VIAJA A EL COCA. REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO. DEL 08 AL 10 08 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES. MIES-DM-DCS-2023-532-M HOJA DE CONTROL PD-SP-GV-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JLCC668AVS4KNIC	FIRMA ELECTRONICA:	ZBCSMF8FDD4RSEZ
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	LERODRIGUEZM
	FECHA:	22/08/2023	FECHA:	22/08/2023

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JLCC668AVS4KNIC	FIRMA ELECTRONICA:	ZBCSMF8FDD4RSEZ
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	LERODRIGUEZM
	FECHA:	22/08/2023	FECHA:	22/08/2023

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

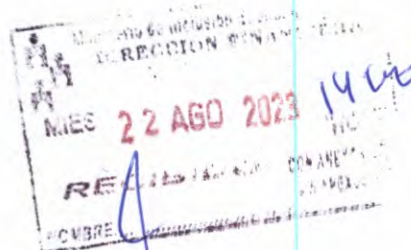
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	022 08 2023	5409	5381
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2023-0227-M	2065
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	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: SOLANO CARRASCO FABIAN ESTEBAN.-VIAJA A EL COCA. REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO. DEL 08 AL 10 08 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES. MIES-DM-DCS-2023-532-M HOJA DE CONTROL PD-SP-GV-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/08/2023	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	08	2023	5409 5381
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2023-0227-M		2065	

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						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/08/2023		
	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	08	2023	5381	5381
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DCS-2023-0227-M		2065	
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				

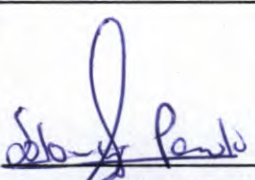
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	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: SOLANO CARRASCO FABIAN ESTEBAN.-VIAJA A EL COCA. REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO. DEL 08 AL 10 08 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/08/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

5381

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0104990551	CARGO:	ANALISTA
SERVIDOR:	SOLANO CARRASCO FABIAN ESTEBAN	NIVEL:	SP3
LUGAR COMISIÓN:	COCA - LAGO AGRIO		
FECHA DE SALIDA:	08/08/2023	HORA:	07H30
FECHA DE RETORNO:	10/08/2023	HORA:	13H00
		C. PRESUPUESTARIA:	579
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	2	160,00
TOTAL			160,00

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 Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
	TOTAL REEMBOLSO		0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	70,00
2	ALIMENTACION	530303	42,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN		112,00

5. LIQUIDACION

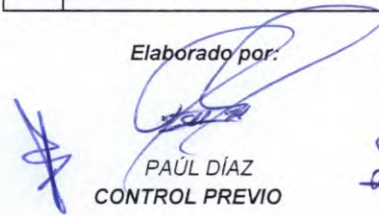
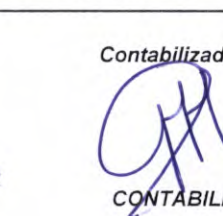
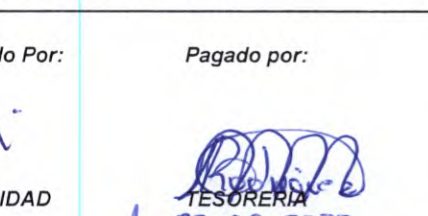
a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			160,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			160,00

6. OBSERVACIONES

1	
---	--

7. RECOMENDACIÓN

1	Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante 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 al respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.
---	---

Elaborado por:	Comprometido por:	Contabilizado Por:	Pagado por:
 PAÚL DÍAZ CONTROL PREVIO	 PRESUPUESTO	 CONTABILIDAD	 TESORERIA 22-08-2023

Quito, 18 de agosto de 2023


Edgar Castillo
Dirección Financiera

22/08/2023
22/08/2023



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. MIES-DM-DCS-2023-0532M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

04-08-2023

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

FABIÁN ESTEBAN SOLANO CARRASCO

PUESTO QUE OCUPA:

Comunicador Social

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Coca – Orellana / Lago Agrio - Sucumbíos

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

Dirección de Comunicación Social

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

08-08-2023

HORA SALIDA
(hh:mm)

07h30

FECHA LLEGADA
(dd-mmm-aaaa)

10-08-2023

HORA LLEGADA (hh:mm)

13h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ricardo Almeida y Esteban Solano

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Realizar cobertura comunicacional de las actividades del señor Ministro del MIES, Mgs. Esteban Bernal.

TRANSPORTE

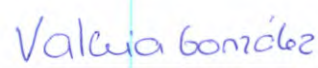
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:m m	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito – Tababela	08-08-2023	07h30	08-08-2023	08h30
ÁEREO	AEROREGIONAL	Tababela - Coca	08-08-2023	09h30	08-08-2023	10h05
TERRESTRE	PARTICULAR	Coca-Lago Agrio	09-08-2023	13h30	09-08-2023	15h30
TERRESTRE	PARTICULAR	Lago Agrio - Coca	09-08-2023	20h30	09-08-2023	22h30
ÁEREO	AEROREGIONAL	Coca - Tababela	10-08-2023	10h30	10-08-2023	11h05
TERRESTRE	PARTICULAR	Tababela - Quito	10-08-2023	12h00	10-08-2023	13h00

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 GuayaquilTIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA: 29241193

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
Esteban Solano Carrasco COMUNICACIÓN SOCIAL	Lic. Valeria Gonzáles DIRECTOR 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	



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Nro. MIES-DM-DCS-2023-0532M ✓

FECHA DE INFORME: 10-08-2023 ✓

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
FABIÁN ESTEBAN SOLANO CARRASCO ✓

PUESTO QUE OCUPA:
Comunicador Social 1 ✓

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.
Cuenca – Azuay / Sucúa – Morona Santiago ✓

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

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Esteban Solano y Ricardo Almeida

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Hora

Actividad

Día 1(08-08-2023) ✓

07h30 a 08h30

Traslado de Quito a Tababela

09h30 a 10h05

Traslado de Tababela a Coca

10h30 a 11h30

Grabación en video de historias de CNH

12h00 a 13h30

Grabación en video de historias de usuarios del bono Joaquín Gallegos Lara

14h30 a 17h30

Grabación en video de historia de CDH

18h30 a 19h30

Reunión con autoridades y Técnicos del MIES para coordinar las avanzadas, logística y cobertura del los eventos.

Día 2 (09-08-2023) ✓

08h00 a 10h00

Cobertura fotográfica de la reunión con el Gobernado de Orellana y Tenientes Políticos

12h00 a 13h00

Cobertura fotográfica del evento Ciudad inclusiva Móvil

13h30 a 15h30

Traslado de el Coca a Lago Agrio

16h00 a 17h00

Cobertura fotográfica del diálogo con usuarias del Bono infancia Futuro

17h30 a 20h00

Cobertura fotográfica de la reunion con autoridades del sector

20h30 a 22h30

Traslado de lago Agrio al Coca

Día 3 (10-08-2023) ✓

08h00 a 09h00

Edición del material recopilado en las dos provincias.

10h30 a 11h05

Traslado de el Coca a Tababela

12h00 a 13h00

Traslado de Tababela a Quito



Presumo
14-08-2023
14:15

MIES
12h
14/8/2023
12h0503

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 eventos.

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):

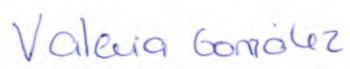
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
08-08-2023	001-002-001413	Alimentación	10,00
08-08-2023	001-001-001082	Alimentación	12,00
09-08-2023	001-002-001419	Alimentación	10,00
09-08-2023	001-002-001438	Alimentación	10,00
10-08-2023	001-002-001889	Hospedaje	70,00
		TOTAL	112,00

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	08-08-2023	10-08-2023	
HORA hh:mm	07h30	13h00	

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	08-08-2023	07h30	08-08-2023	08h30
ÁEREO	AEROREGIONAL	Tababela - Coca	08-08-2023	09h30	08-08-2023	10h05
TERRESTRE	PARTICULAR	Coca-Lago Agrio	09-08-2023	13h30	09-08-2023	15h30
TERRESTRE	PARTICULAR	Lago Agrio - Coca	09-08-2023	20h30	09-08-2023	22h30
ÁEREO	AEROREGIONAL	Coca - Tababela	10-08-2023	10h30	10-08-2023	11h05
TERRESTRE	PARTICULAR	Tababela - Quito	10-08-2023	12h00	10-08-2023	13h00

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

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0532-M

Quito, D.M., 04 de agosto de 2023

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

Sr. Tlgo. Ricardo Adolfo Almeida Valencia
Analista de Comunicación Social 2

Sr. Mgs. William Eduardo Jiménez Paredes
Analista de Comunicación Social 3

ASUNTO: Disposición de movilización a las provincias de Orellana y Sucumbíos

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial programada en las provincias de Orellana y Sucumbíos, dispongo a Usted (es) el traslado desde el martes 08 de agosto hasta el jueves 10 de agosto 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_orellana_-_sucumbíos_08_agosto.pdf



Firmado electrónicamente por:
VALERIA SOFIA
GONZALEZ ARCOS

AGENDA TERRITORIO

Esteban Bernal, ministro de Inclusión Económica y Social

Francisco de Orellana, miércoles 9 de agosto de 2023
Traslado aeropuerto Coca a Gobernación (10 min)
10h05 llega el SM al aeropuerto. Le reciben autoridades Zona 2.

Hora	Actividad	Lugar	Responsables	Participantes	Duración
10h15 – 10h50	Actividades de Despacho en el Distrito Orellana	Distrito Orellana, calle Enrique castillo y Cuenca esquina	Leonardo Intriago asesor de comunicación Valeria González directora de Comunicación Sully Toro coordinadora de despacho	Esteban Bernal ministro de Inclusión Económica y Social	45 minutos
11h00 – 11h45	Reunión con Gobernador de Orellana, Patricio García	Despacho Gobernador, Calle 12 de Febrero y Vicente Rocafuerte	Leonardo Intriago asesor de comunicación Valeria González directora de Comunicación Sully Toro coordinadora de despacho Wladimir Lozada director Distrital Orellana Eduardo Jiménez analista de comunicación	Esteban Bernal ministro de Inclusión Económica y Social Patricio García gobernador de Orellana	45 minutos

Traslado al Evento

12h00 – 13h00	Ciudad Inclusiva Móvil Entrega de becas Vivo Joven	Parque Central de Orellana, calle Napo principal, entre Eloy Alfaro y García Moreno	Leonardo Intriago asesor de comunicación Valeria González directora de Comunicación Wladimir Lozada director Distrital Orellana Eduardo Jiménez analista de Comunicación	Esteban Bernal ministro de Inclusión Económica y Social Leonardo José Andrade coordinador Zonal 1 Heidi Jiménez coordinadora Zonal 2 Washington Quinchuela director de Juventudes	60 minutos
13h00 – 13h50	Almuerzo en Orellana, Hotel el Auca. Napo y Rocafuerte				
14h00 – 15h30	Traslado a cantón Lago Agrio (1:30 min)				



JACOME HADATHY ANDREA ALEXANDRA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA
CONSUMO INMEDIATO

Dirección: QUITO SN Y ESPEJO

Teléfono: 0961897977

Correo: andreajacomeh@hotmail.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1715885362001

FACTURA

No. 001-002-000001413

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0808202301171588536200120010020000014136482376911

FECHA AUTORIZACIÓN: 08/08/2023 14:24

AMBIENTE: Producción EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0808202301171588536200120010020000014136482376911

Razón Social / Nombres y Apellidos: SOLANO CARRASCO FABIAN ESTEBAN

Identificación: 0104990551

Fecha Emisión: 08/08/2023

Guía Remisión:

Dirección: QUITO

Codigo	Descripcion	Medida	Cant.	Precio	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
DES11	ALIMENTACION	UNI	1.00	8.93	0.00	0.00	0.00	8.93

Forma de Pago	Valor
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

Información Adicional

Email: anubis_solano@hotmail.com

Observación:

SUBTOTAL IVA 12%	8.93
SUBTOTAL IVA 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXCENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.93
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.07
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

0960503241
Email: idaliadora28@hotmail.com

 YouTube

Aut. S.R.I:1131408583

FECHA:	08	08	2023
	DIA	MES	AÑO

Telf:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/ UNIT.	V/ TOTAL
1	Alimentación		12

EFFECTIVO		DINERO ELECTRONICO		TOTAL \$ 12,00
T. CREDITO/DEBITO		OTROS		

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMF

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

ARIAS ALEJANDRO "EL GRAFICO Imprenta y Publicidad" RUC.: 1718812405001 AUT. 13842 -
TEL: 062 883044 Fecha de Impresión 19/07/2023 CADUCA: 19/JULIO/2024 N° 1001 al 1200



JACOME HADATHY ANDREA ALEXANDRA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA
CONSUMO INMEDIATO

Dirección: QUITO SN Y ESPEJO

Teléfono: 0961897977

Correo: andreaajacomeh@hotmail.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1715885362001

FACTURA

No. 001-002-000001419

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0908202301171588536200120010020000014196482376917

FECHA AUTORIZACIÓN: 09/08/2023 07:54

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0908202301171588536200120010020000014196482376917

Razón Social / Nombres y Apellidos: SOLANO CARRASCO FABIAN ESTEBAN

Identificación: 0104990551

Fecha Emisión: 09/08/2023

Guía Remisión:

Dirección: QUITO

Codigo	Descripción	Medida	Cant.	Precio	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
DES11	ALIMENTACION	UNI	1.00	8.93	0.00	0.00	0.00	8.93

Forma de Pago	Valor
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

Información Adicional

Email: anubis_solano@hotmail.com

Observación:

SUBTOTAL IVA 12%	8.93
SUBTOTAL IVA 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXCENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.93
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.07
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



JACOME HADATHY ANDREA ALEXANDRA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA
CONSUMO INMEDIATO

Dirección: QUITO SN Y ESPEJO

Teléfono: 0961897977

Correo: andreajacomeh@hotmail.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1715885362001

FACTURA

No. 001-002-000001438

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1008202301171588536200120010020000014386482376913

FECHA AUTORIZACIÓN: 10/08/2023 08:45

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1008202301171588536200120010020000014386482376913

Razón Social / Nombres y Apellidos: SOLANO CARRASCO FABIAN ESTEBAN

Identificación: 0104990551

Fecha Emisión: 10/08/2023

Guía Remisión:

Dirección: QUITO

Codigo	Descripción	Medida	Cant.	Precio	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
DES11	ALIMENTACION	UNI	1.00	8.93	0.00	0.00	0.00	8.93

Forma de Pago	Valor
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

Información Adicional

Email: anubis_solano@hotmail.com

Observación:

SUBTOTAL IVA 12%	8.93
SUBTOTAL IVA 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXCENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.93
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.07
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



PEREZ JIPA LADY FERNANDA

HOTEL COCA IMPERIAL

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

Teléfono: 0985633523-0

Correo: hcihotelcoca imperial@yahoo.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 2200057327001

FACTURA

No. 001-002-000001889

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1008202301220005732700120010020000018893162739213

FECHA AUTORIZACIÓN: 10/08/2023 10:36

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1008202301220005732700120010020000018893162739213

Razón Social / Nombres y Apellidos: SOLANO CARRASCO FABIAN ESTEBAN

Identificación: 0104990551

Fecha Emisión: 10/08/2023

Guía Remisión:

Dirección: QUITO

Código	Descripción	Medida	Cant.	Precio	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SERB208	HOSPEDAJE DEL DIA 8 DE AGOSTO AL 10 DE AGOSTO DEL 2023	SERVICIO	2.00	31.25	0.00	0.00	0.00	62.50

Forma de Pago	Valor
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	70.00

Información Adicional

Email: anubis_solano@hotmail.com

Observación:

SUBTOTAL IVA 12%	62.50
SUBTOTAL IVA 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXCENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	62.50
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	7.50
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	70.00

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

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA 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:	04-08-2023		
CARGO:	Comunicador Social	DIRECCIÓN:	Dirección de Comunicación		
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()	
IDA:	Quito-Coca	FECHA:	08-08-2023	HORA:	09:30
RETORNO:	Coca - Quito	FECHA:	10-08-2023	HORA:	10:30
N° DE DOCUMENTO	Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0532-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: Esteban Solano
C.I: 0104990551
CARGO: Comunicador Social

Valeria Gonzalez

Autorizado Jefe inmediato

Mgs. Valeria González
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN
OBSERVACIONES:-----

Autorizado

Ing. Santiago Auz
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA: 10 AGO 2023	HORA: 15h53
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
NOMBRE:	

BOARDING PASS:

FLIGHT NO:

PER841

BOARDING TIME:

0830

GATE:

D2

SEAT:

9E

CLASS:

Y

SEAT:

9E



OPERATED BY AEROREGIONAL

NAME: SOLANO/FABIAN

FROM: QUITO MARISCA.

TO: COCA

FOLD TKNE

CLASS:

DATE: 08AUG

SOLANO/FABIAN

RER 841 08AUG

FROM: QUITO MARISCA.

TO: COCA

DEPARTURE TIME: 0930

SEQUENCE NO: 092

SEQUENCE NO: 092



10/08/23
15:53



TARJETA DE EMBARQUE			
VUELO	EMBARQUE	PUERTA	ASIENTO
7A840	09:30	-	21C
			
NOMBRE	SOLANO/FABIAN		
ORIGEN	COCA		
DESTINO	QUITO		
SALIDA	10:30		
FOID,TKNE			
TKT			
			
Aeroregional			
Tu línea aérea			

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,

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

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

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Valeria Sofía González Arcos
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Copia:

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

Sr. Ing. Eduardo Santiago Auz Placencia
Director Administrativo

Sr. Mgs. Leonardo Dante Intriago Solorzano
Asesor 2



GUILLERMO LASSO
VALERIA SOFIA
GONZALEZ ARCOS

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)	Remisionar	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	

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

579

FECHA DE ELABORACIÓN

03

04

23

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	Viatcos 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:
03/04/2023Firmado digitalmente por
WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO
Fecha: 2023.04.03 09:39:57
+03'00'

Funcionario Responsable

Firmado digitalmente por
MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES

Financiero