



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5560 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.-VIAJA A IBARRA Y CUENCA.
COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SR.
MINISTRO DEL MIES. DEL 26 AL 28 07 2023. MIES-DM-DCS-2023-0493-M
y MIES-DM-DCS-2023-0359-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.

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	30/08/2023	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	28	08	2023
Unid. Desc:	0000		5560	5522	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-	2130

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.-VIAJA A IBARRA Y CUENCA. COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO DEL MIES. DEL 26 AL 28 07 2023. MIES-DM-DCS-2023-0493-M y MIES-DM-DCS-2023-0359-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-SP-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JSJ4M58CVBA6NRC	FIRMA ELECTRONICA:	ZIJD7L8CDMA56NZ
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	28/08/2023	FECHA:	28/08/2023

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JSJ4M58CVBA6NRC	FIRMA ELECTRONICA:	ZIJD7L8CDMA56NZ
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	28/08/2023	FECHA:	28/08/2023

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	028 08 2023	5560	5522
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2023-0227-M	2130
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.-VIAJA A IBARRA Y CUENCA. COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO DEL MIES. DEL 26 AL 28 07 2023. MIES-DM-DCS-2023-0493-M y MIES-DM-DCS-2023-0359-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-SP-VP-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/08/2023	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		028 08 2023	5522	5522
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2023-0227-M	2130	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1717789802	SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO			

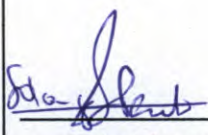
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	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.-VIAJA A IBARRA Y CUENCA. COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO DEL MIES. DEL 26 AL 28 07 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/08/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

1. DATOS GENERALES

5522

No. CÉDULA:	1717789802	CARGO:	ANALISTA
SERVIDOR:	SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO	NIVEL:	SP7
LUGAR COMISIÓN:	CAYAMBE - IBARRA - CUENCA		
FECHA DE SALIDA:	26/07/2023	HORA:	10H00
FECHA DE RETORNO:	28/07/2023	HORA:	23H30
		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	75,00
2	ALIMENTACION	530303	47,24
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN		122,24

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	
2	

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

TESORERÍA

Quito, 25 de agosto de 2023

Director Financiero



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0493-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

24-07-2023

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

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Cayambe-Pichincha/Ibarra-Imbabura/Cuenca-Azuay

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

Dirección de Comunicación Social

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

26-07-2023

HORA SALIDA

(hh:mm)

10h00

FECHA LLEGADA

(dd-mmm-aaaa)

28-07-2023

HORA LLEGADA (hh:mm)

23h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Fernando Sánchez

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:mm	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito - Cayambe	26-07-2023	10H00	26-07-2023	11H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Cayambe - Ibarra	26-07-2023	13H00	26-07-2023	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Ibarra - Cayambe	27-07-2023	13H00	27-07-2023	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Cayambe - Tababela	27-07-2023	17h00	27-07-2023	18h00
AÉREO	LATAM	Tababela - Cuenca	27-07-2023	20h00	27-07-2023	20h54
AÉREO	LATAM	Cuenca - Tababela	28-07-2023	21h47	28-07-2023	22h35
TERRESTRE	PARTICULAR	Tababela - Quito	28-07-2023	22h45	28-07-2023	23h30

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

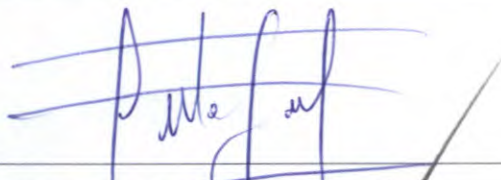
TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA: 6101451019



Handwritten notes and signatures on the right side of the document, including dates like 31/7/2023 and 31/7/2023, and names like B.B. and 1053.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
Ramiro Fernando Sánchez Aguirre ANALISTA DE COMUNICACIÓN	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	



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME: 31-07-2023

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0493-M

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
SÁNCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDOPUESTO QUE OCUPA:
Analista de Comunicación SocialCIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.
Cayambe-Pichincha/Ibarra-Imbabura/Cuenca-AzuayNOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE
LA O EL SERVIDOR

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Fernando Sánchez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Hora

Actividad

Día 1(26-07-2023)

10h00 a 11h30

Traslado de Quito a Cayambe

11h30 a 13h00

Avanzada y montaje de evento en Gerontológico

13h00 a 14h00

Traslado de Cayambe a Ibarra

14h30 a 18h30

Reunión con equipo técnico de Zona 1, avanzada y logística de evento Impulso Empleo

Día 2 (27-07-2023)

08h00 a 11h30

Montaje, pruebas de audio y video, logística y protocolo de evento

11h30 a 12h30

Ejecución de evento Impulso Empleo

12h30 a 13h00

Desmontaje de material promocional

13h00 a 14h00

Traslado de Ibarra a Cayambe

14h00 a 14h45

Pruebas de audio y video, logística y protocolo de evento

14h45 a 17h00

Ejecución de evento en Gerontológico

17h00 a 18h00

Traslado de Cayambe a Tababela

20h00 a 20h54

Traslado de Tababela a Cuenca

21h15 a 22h30

Reunión de trabajo con equipo para determinar actividades

Día 3 (28-07-2023)

08h00 a 14h30

Montaje, pruebas de audio y video, logística y protocolo de evento con personas adultas mayores

14h00 a 15h00

Ejecución de evento

15h00 a 16h00

Coordinación de envío de material a medios de comunicación

16h30 a 18h00

Avanzada para evento de CRAI en Cuenca, que se realizará el 02 de agosto

21h47 a 22h35	Traslado de Cuenca a Tababela
22h45 a 23h30	Traslado de Tababela a Quito
PRODUCTOS: Coordinación de actividades con equipo MIES, revisión de insumos y contenidos comunicacionales, ejecución de eventos, coordinación con medios de comunicación.	
OBSERVACIONES: Se adjunta facturas originales por concepto de hospedaje y alimentación de conformidad a normativa interna.	

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
26/07/2023	01474	Alimentación	10,00
26/07/2023	0462	Alimentación	11,00
27/07/2023	0753	Hospedaje	35,00
27/07/2023	02634	Alimentación	11,00
27/07/2023	023182	Alimentación	15,24
28/07/2023	044017	Hospedaje	40,00
		TOTAL	122,24

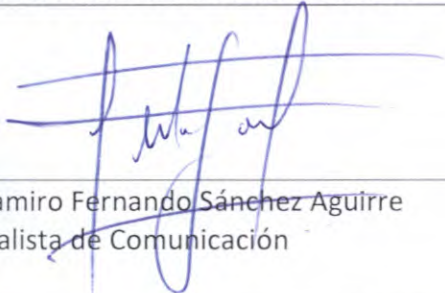
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA dd-mmm-aaa	26-07-2023	28-07-2023	
HORA hh:mm	10h00	23h30	

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 – Cayambe	26-07-2023	10H00	26-07-2023	11H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Cayambe – Ibarra	26-07-2023	13H00	26-07-2023	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Ibarra - Cayambe	27-07-2023	13H00	27-07-2023	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Cayambe - Tababela	27-07-2023	17h00	27-07-2023	18h00
AÉREO	LATAM	Tababela - Cuenca	27-07-2023	20h00	27-07-2023	20h54
AÉREO	LATAM	Cuenca - Tababela	28-07-2023	21h47	28-07-2023	22h35
TERRESTRE	PARTICULAR	Tababela - Quito	28-07-2023	22h45	28-07-2023	23h30

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
		
NOMBRE: Ramiro Fernando Sánchez Aguirre CARGO: Analista de Comunicación		
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	

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. Lcda. 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	

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



Firmado electrónicamente por:
VALERIA SOFIA
GONZALEZ ARCOS

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0493-M

Quito, D.M., 24 de julio de 2023

PARA: Sr. Ing. Ramiro Fernando Sánchez Aguirre
Analista de Comunicación Social 2

ASUNTO: Disposición de movilización a las provincias de Imbabura y Azuay

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial programada en las provincias de Imbabura y Azuay, dispongo a Usted (es) el traslado desde el miércoles 26 hasta el viernes 28 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:

- ibarra_-_cayambe_-_cuenca,_fs.pdf



Firmado electrónicamente por:
**VALERIA SOFIA
GONZALEZ ARCOS**

NO TIENE LOGO

GRILL Y BAR CHIPLOTE CIA LTDA

CHIPLOTE

Dirección CALLE LARGA 8-43 Y LUIS CORDERO
Matriz:

Dirección CALLE LARGA 8-43 Y LUIS CORDERO
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0190447480001

FACTURA

No. 001-003-000023182

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2707202301019044748000120010030000231824020811515

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 28/07/2023 02:23:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2707202301019044748000120010030000231824020811515

Razón Social / Nombres y Apellidos:

FERNANDO SANCHEZ

Identificación 1717789802

Fecha 27/07/2023

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PRODUCT O 237 Agua		1.00	Agua		0.89	0.00	0.00	0.00	0.89
PRODUCT O 42 Papas Chiplot		1.00	Papas Chiplote		6.47	0.00	0.00	0.00	6.47
PRODUCT O 99 Burrito de Po		1.00	Burrito de Pollo		6.25	0.00	0.00	0.00	6.25

Información Adicional	
OtroCampo:	Otra Informacion
Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.24

SUBTOTAL 12%	13.61
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.61
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.63
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.24
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1002193934001

FACTURA

No. 001-002-000000462

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2607202301100219393400120010020000004621234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/07/2023 13:22:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2607202301100219393400120010020000004621234567811

MORALES REMACHE MARIO PAUL

PARILLADAS DON MARIO

Dirección Matriz: AV. ATAHUALPA 15-35 Y JOSE MIGUEL LEORO

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: FERNANDO SÁNCHEZ

Identificación 1717789802

Fecha 26/07/2023

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0001		1.00	ALIMENTACIÓN		11.00	0.00	0.00	0.00	11.00

Información Adicional	
DIRECCION DEL ADQUIRENTE:	QUITO
EMAIL DEL ADQUIRENTE:	sanfer82@hotmail.com
MORALES REMACHE MARIO	Calificación Artesanal No. 169766

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	11.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	11.00

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

BLANCO: CLIENTE CELESTE: EMISOR



AYALA QUINTANA EUGENIO SILVANO
Dirección: Olmedo 8-16 y Oviedo
Ibarra - Ecuador

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE"

RUC: 1001603727001
AUT. SRI: 1131281236

SERIE 001-001-**NOTA DE VENTA** 0002634

Cliente: Fernando Sánchez
 RUC/CI: 77789802 Telf.: _____
 Dirección: Cuba Fecha: 27-07-2018

[illegible]

EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CREDITO / DÉBITO	OTROS
-----------	-----------------------	--------------------------------	-------

Embrégue Conforme

Recibido Conforme

Entregué Conforme Recibí Conforme

SALAS VACA PATRICIO ANDRES / GRÁFICAS DEL NORTE - IBARRA TELFS: 062 611-623 / RUC: 1001774619001/AUT. 2173
DEL 2301 AL 2900 FECHA DE AUT. 25-MAYO 2023 CADUCA 25-MAYO 2024 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR



SARANGO SARANGO HORTENCIA DE JESUS // RUC: 0701990822001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVÍCHERIAS

DIRECCIÓN: LA FLORIDA - CALLE: MARIANO ACOSTA Y MANUELITA SAENZ

TEL: 0992530023 - 0984361543 / IBARRA - ECUADOR

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE"

NOTA DE VENTA
AUT.SRI 1131396148-001-001-N-0000001474
FECHA DE AUTORIZACION: 14-07-2023

Cliente: Fernando Sánchez
 RUC / C.I. 717789802 Fecha: 26/07/2013
 Dirección: 1046 Telf: _____

[illegible]FORMA
DE PAGO

IMPRESION:000001451 - 000001550 VALIDO HASTA:14-07-2024

TOTAL\$ 10,20

THE UNIVERSITY OF CHICAGO



Kind

11

RECIBI CONFORME

ENTREGUÉ CONFORME

SERIALS

Original: CLIENTE - Copla.: EMISOR



MONCAYO ESPINOZA PAOLA VERONICA

HOSTAL MADRID 3

Dirección Matriz: Calle: OLMEDO Número: 8-69 Intersección: PEDRO MONCAYO

Dirección Sucursal: Calle: OLMEDO Número: 8-69 Intersección: PEDRO MONCAYO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1002166906001

FACTURA

No. 001-100-000000753

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2707202301100216690600120011000000007531795666318

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/07/2023 08:03:37

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2707202301100216690600120011000000007531795666318

Razón Social / Nombres y Apellidos:

SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO

Identificación 1717789802

Fecha 27/07/2023

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
010		1.00	HOSPEDAJE I		31.25	0.00	0.00	0.00	31.25

Información Adicional

Teléfono: 0992562512

Email: sanfer82@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	35.00

SUBTOTAL 12%	31.25
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	31.25
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.75
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	35.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

Libra.

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:	24-07-2023		
CARGO:	Analista de Comunicación	DIRECCIÓN:	Dirección de Comunicación		
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()	
IDA:	Quito-Cuenca	FECHA:	26-07-2023	HORA:	20:00
RETORNO:	Cuenca - Quito	FECHA:	28-07-2023	HORA:	21:47
N° DE DOCUMENTO	Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0493-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: Fernando Sánchez

C.I.: 1717789802

CARGO: Analista de Comunicación

Valeria González

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.



21/07/2023
16h24

Nº de orden LA4626847JCYK

Ramiro Sanchez

LATAM

Vuelo

27 jul 2023

✈️ **LA1405**

Operado por
LATAM Airlines

Asiento

15E UIO [Cambiar](#)
Economy



054 Reserva JHUUSA

Embarque
19:25

/ El embarque finalizará a las
19:40

Terminal
1

Puerta/Gate
-

Embarque
Grupo 5

Compartir ➔



27/07/23

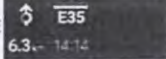
20:00 Quito UIO

Aeropuerto Mariscal Sucre Jr



20:54 Cuenca CUE

Aeropuerto Cuenca



Nº de orden LA4626847JCYK

Ramiro Sanchez

LATAM

Vuelo

28 jul 2023

✈️ **LA1406**

Operado por
LATAM Airlines

Asiento

12B CUE [Cambiar](#)
Economy



028 Reserva JHUUSA

Embarque
20:55

/ El embarque finalizará a las
21:10

Terminal
1

Puerta/Gate
3

Embarque
Grupo 5

Compartir ➔



28/07/23

21:30 Cuenca CUE

Aeropuerto Cuenca

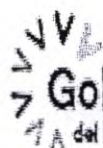


22:18 Quito UIO

Aeropuerto Mariscal Sucre Intl.



31/07/2023
16h44
P



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL
ORDEN DE MOVILIZACIÓN (SALVOCONDUCTOS)

MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS OFICIALES DURANTE O FUERA DE LOS DÍAS Y HORAS LABORABLES

No. 17 MIES-DM-DCS-2023-0501-M

EMISIÓN

MOTIVO DE LA MOVILIZACIÓN

LUGAR QUITO Fecha 26-Jul-2023

MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES

hora 05H00

CADUCIDAD

LUGAR DE ORIGEN Y DESTINO

LUGAR QUITO Fecha 27-Jul-2023

hora 23H55

Duración Comisión 2 DÍAS

DATOS DEL FUNCIONARIO

DATOS DEL VEHÍCULO

NOMBRES EDUARDO SANTIAGO
APELLIDOS AUZ
CARGO DIRECTOR ADMINISTRATIVO
C.C.

MARCA
COLOR
No. PLACA
KM. SALIDA
KM. RETORNO

D-MAX
VINO
GSR-5504
196188
196585

DATOS DEL CONDUCTOR

NOMBRES WILSON
APELLIDOS IZA
C.C. 0917703167

OBSERVACIONES:

En razón de que el sistema de emisión de salvo conductos de la Contraloría General Del Estado a nivel nacional se encuentra en mantenimiento y actualización; se realizó la consulta vía telefónica al Ing. Rene Morejón al número 3987100, funcionario del departamento de sistemas de la Contraloría el mismo que sugirió que las órdenes de movilización (salvoconductos) sean emitidas manualmente, a partir de la presente fecha hasta que se normalice la emisión automatizada de la C.G.E.



FIRMA DE AUTORIZACIÓN

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

Firmado digitalmente por
WILMA YOMAIRA PEREZ
ROSEIRO
Fecha: 2023.04.03 09:39:57
0500'

Funcionario Responsable

Firmado digitalmente por
MARTHA VERONICA
RODAS VALLADARES

Funcionario Financiero