



Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2024      Entidad: 280-9999-0000      MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 4650      Tipo Registro: DEV      PLANTA CENTRAL  
 Monto: 389,91  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 389,91  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 389,91

Estado: APROBADO      Descripción: SÁNCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO. COMISIÓN A  
 Cuenta Monetaria No.: 6101451019      MANTA-MONTECRISTI-PORTOVIEJO-GUAYAQUIL-SALINAS.  
 COORDINACIÓN LOGÍSTICA Y REALIZAR COBERTURA  
 COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	13/08/2024	389,91	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>389,91</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

**Monto Líquido: 389,91**

*[Handwritten signature]*

**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	08 08 2024	4650	4639
Unid. Desc:	0000			
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2024-	1953	

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	389.91
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										389.91
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										389.91
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										389.91

**SON:** TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE DOLARES CON 91/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO. COMISIÓN A MANTA-MONTECRISTI-PORTOVIEJO-GUAYAQUIL-SALINAS. COORDINACIÓN LOGISTICA Y REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 08 AL 13-07-2024, SEGÚN MEMORANDO MIES-DM-DCS-2024-0343-M, CONTROL PREVIO PD-MR-ECH-KL.

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZKLWQCGTHB5VVIT	FIRMA ELECTRONICA:	ZKLWQCGDHP52VI9
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	LERODRIGUEZM
	FECHA:	08/08/2024	FECHA:	08/08/2024

FIRMA	 FIRMA
-------	--



<b>APROBADO</b>	<b>DATOS APROBACIÓN</b>		<b>DATOS SOLICITUD PAGO</b>	
	FIRMA ELECTRONICA:	<b>ZKLWQCGTHB5VVIT</b>	FIRMA ELECTRONICA:	<b>ZKLWQCGDHP52VI9</b>
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	LERODRIGUEZM
	FECHA:	08/08/2024	FECHA:	08/08/2024

FIRMA

FIRMA

011

### 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		08 08 2024	4650	4639	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2024-0087-M	1953		

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	389.91
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>389.91</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>389.91</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>389.91</b>

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE DOLARES CON 91/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO. COMISIÓN A MANTA-MONTECRISTI-PORTOVIEJO-GUAYAQUIL-SALINAS. COORDINACIÓN LOGÍSTICA Y REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 08 AL 13-07-2024, SEGÚN MEMORANDO MIES-DM-DCS-2024-0343-M, CONTROL PREVIO PD-MR-ECH-KL.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/08/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	07	08	2024
Unid. Desc:	0000	No. CUR	4639		
		No. Original	4639		
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2024-0087-M	1953		

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				

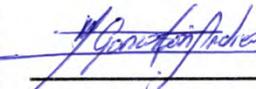
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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	389.91
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>389.91</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>389.91</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>389.91</b>

**SON:** TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE DOLARES CON 91/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO. COMISIÓN A MANTA-MONTECRISTI-PORTOVIEJO-GUAYAQUIL-SALINAS. COORDINACIÓN LOGISTICA Y REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 08 AL 13-07-2024

CUR 4639

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 07/08/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1717789802	CARGO:	ANALISTA
SERVIDOR:	SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO	NIVEL:	SP7
LUGAR COMISIÓN:	MONTECRISTE, MANTA, PORTOVIEJO, BABAHOYO, GUAYAQUIL, SALINAS, GUARANDA		
FECHA DE SALIDA:	08/07/2024	HORA:	04H00
FECHA DE RETORNO:	13/07/2024	HORA:	19H00
		C. PRESUPUESTARIA:	142
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	5	400,00
<b>TOTAL</b>			<b>400,00</b>

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
<b>TOTAL REEMBOLSO</b>			<b>0,00</b>

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	185,01
2	ALIMENTACION	530303	84,90
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN</b>			<b>269,91</b>

5. LIQUIDACION

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			400,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	280,00	269,91
Valor sin Justificar	30%	120,00	120,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>389,91</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			<b>0,00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			<b>0,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			<b>389,91</b> OK

6. OBSERVACIONES

1	No se reconoce las facturas N° 39469 y N° 39492, según fuente SRI son regimen emprendedor deben desglosar el IVA
---	--

7. RECOMENDACION

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:

PAÚL DÍAZ  
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0343-M
Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0344-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
05-07-2024

Table with columns: VIÁTICOS, MOVILIZACIONES, SUBSISTENCIAS, ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: SÁNCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO
PUESTO QUE OCUPA: Analista de Comunicación Social 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Montecristi-Manta-Portoviejo-Manabí / Babahoyo-Los Ríos / Guayaquil - Guayas / Salinas - Santa Elena / Guaranda - Bolívar
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección de Comunicación Social

Table with columns: FECHA SALIDA, HORA SALIDA, FECHA LLEGADA, HORA LLEGADA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Fernando Sánchez, Carolina Jácome, Diego Granda, Ricardo Almeida

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Coordinación logística y realizar la cobertura comunicacional de las actividades de la señora Ministra, Mgs. Zaida Rovira

TRANSPORTE

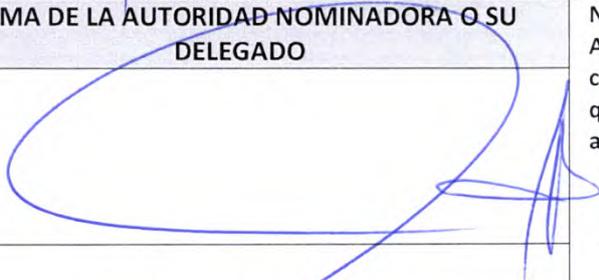
Table with columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA)

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

Table with columns: NOMBRE DEL BANCO, TIPO DE CUENTA, No. DE CUENTA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL
FECHA: 6 JUL 2024
HORA: 9:40
No. DE CUENTA: 6101451019
Handwritten signatures and dates: 26-07-2024, 01-08-2024

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
<p>Ramiro Fernando Sánchez Aguirre <b>ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 3</b></p>	<p>Edgar Roberto Espinoza Argotti <b>DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b></p>
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.</p>
	
<p>Magister. David Eduardo Flores <b>COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO (E)</b></p>	



EL NUEVO  
**ECUADOR**

Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0343-M  
Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0344-M

FECHA DE INFORME:

17-07-2024

### DATOS GENERALES

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

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Comunicación Social 3

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.  
Montecristi-Manta-Portoviejo-Manabí / Babahoyo-  
Los Ríos / Guayaquil – Guayas / Salinas – Santa Elena

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

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Fernando Sánchez, Carolina Jácome, Diego Granda, Ricardo Almeida

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:	
Hora	Actividad
	<b>Día 1 (08-07-2024)</b>
04h00 – 05h00	Traslado de Quito a Tababela
06h00 – 06h50	Traslado de Tababela a Manta
07h00 – 07h30	Traslado de Manta a Montecristi
08h00 – 23h00	Reunión con equipo zonal; avanzada con equipo de presidencia para Gabinete social, evento de entrega de bonos y visita a emprendedora; montaje de las diferentes actividades, revisión y generación de insumos (fichas, guion)
23h00 - 23h30	Traslado de Montecristi a Manta
	<b>Día 2 (09-07-2024)</b>
07h00 – 08h00	Cobertura de entrevista en medios de comunicación
08h00 – 08h30	Traslado de Manta a Montecristi
08h30 – 11h45	Protocolo, logística, pruebas de audio y video, coordinación con presidencia
11h45 – 14h00	Ejecución de evento y gabinete
14h00 – 14h30	Traslado de Montecristi a Portoviejo
14h30 – 17h30	Montaje y coordinación de evento de firma de convenio con la PUCE y firma de convenio con CONAGOPARE
17h30 – 18h00	Ejecución de evento con la PUCE
18h15 – 18h40	Ejecución de evento con Conagopare
19h15 – 19h45	Coordinación de entrevista de ministra en medio de comunicación
20h00 – 23h00	Traslado de Portoviejo a Guayaquil

	<b>Día 3 (10-07-2024)</b> ✓
<b>07h00 – 09h00</b>	Cobertura de entrevistas en medio de comunicación
<b>09h00 – 10h30</b>	Traslado de Guayaquil a Babahoyo
<b>10h45 – 12h00</b>	Ejecución de activación del programa Pago en Cuenta con la ministra
<b>12h00 – 13h00</b>	Acompañamiento de grabación de video para SEGCOM
<b>13h00 – 15h00</b>	Acompañamiento de cobertura de la reunión de la ministra con el gobernador
<b>16h00 – 19h30</b>	Traslado de Babahoyo a Salinas
	<b>Día 4 (11-07-2024)</b> ✓
<b>07h30 – 09h00</b>	Coordinación para grabación de videos testimoniales en CDI de Colonche
<b>09h00 – 12h30</b>	Revisión y generación de insumos para evento en Salinas
<b>13h00 – 14h30</b>	Reunión con ministra, otras autoridades y personal técnico para coordinar evento
<b>14h30 – 20h00</b>	Avanzada a casos que reciben bonos; montaje de evento y show artístico
	<b>Día 5 (12-07-2024)</b> ✓
<b>07h00 – 10h30</b>	Protocolo, logística, pruebas de audio y video
<b>10h30 – 15h00</b>	Ejecución de evento y show artístico; acompañamiento a recorrido por feria; desmontaje del evento; coordinación de envío de material a medios de comunicación
<b>15h00 – 17h30</b>	Traslado de Salinas a Guayaquil
	<b>Día 6 (13-07-2024)</b> ✓
<b>08h00 – 11h00</b>	Coordinación para grabación de testimoniales de usuarios MIES
<b>11h00 – 19h00</b>	Traslado de Guayaquil a Quito

**PRODUCTOS:** Coordinación de actividades con equipo MIES y SECOM para actividades con presidente y ministra; elaboración y revisión de insumos; montaje, logística, protocolo; coordinación con medios de comunicación.

**OBSERVACIONES:** Por motivo de ajustes en la agenda, no se realizaron actividades en la provincia de Bolívar y se regresó desde Guayaquil para la ciudad de Quito.

**DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):**

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
08-07-2024	0379	Alimentación	06,00 ✓
08-07-2024	0827	Alimentación	14,00 ✓
08-07-2024	0402	Hospedaje	35,00 ✓
09-07-2024	0208	Alimentación	15,00 ✓
10-07-2024	01685	Hospedaje	40,00 ✓
10-07-2024	05579	Alimentación	12,50 ✓
10-07-2024	01765	Alimentación	4,00 ✓
10-07-2024	011970	Alimentación	12,00 ✓

11-07-2024	039469	Alimentación	10,00
11-07-2024	01730	Alimentación	3,40
11-07-2024	039492	Alimentación	15,00
11-07-2024	098	Hospedaje	70,01
12-07-2024	02192	Alimentación	15,00
13-07-2024	01953	Alimentación	3,00
13-07-2024	01709	Hospedaje	40,00
TOTAL			294,91

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	08-07-2024	13-07-2024	
HORA hh:mm	04:00	19:00	

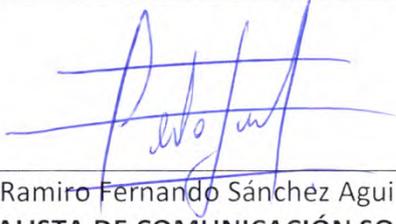
#### TRANSPORTE

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	08-07-2024	04:00	08-07-2024	05:00
Aéreo	Avianca	Tabela - Manta	08-07-2024	06:00	08-07-2024	06:50
Terrestre	Particular	Manta - Montecristi	08-07-2024	07:00	08-07-2024	07:30
Terrestre	Institucional	Montecristi - Manta	08-07-2024	23:00	08-07-2024	23:30
Terrestre	Institucional	Manta - Montecristi	09-07-2024	08:00	09-07-2024	08:30
Terrestre	Institucional	Montecristi - Portoviejo	09-07-2024	14:00	09-07-2024	14:30
Terrestre	Institucional	Portoviejo - Guayaquil	09-07-2024	20:00	09-07-2024	23:00
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Babahoyo	10-07-2024	09:00	10-07-2024	10:30
Terrestre	Institucional	Babahoyo - Salinas	10-07-2024	16:00	10-07-2024	19:30
Terrestre	Institucional	Salinas - Guayaquil	12-07-2024	15:00	12-07-2024	17:30
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Quito	13-07-2024	11:00	13-07-2024	19:00

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

**OBSERVACIONES:** Por motivo de ajustes en la agenda, no se realizaron actividades en la provincia de Bolívar y se regresó desde Guayaquil para la ciudad de Quito.

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO**



Ramiro Fernando Sánchez Aguirre  
**ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 3**

**NOTA**

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

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

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



Katia Lisette Freire Moran  
**DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL**

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



Katia Lisette Freire Moran  
**DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL**



Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0343-M

Quito, D.M., 05 de julio de 2024

**PARA:** Sr. Tlgo. Ricardo Adolfo Almeida Valencia  
**Analista de Comunicación Social 3**

Sr. Ing. Ramiro Fernando Sánchez Aguirre ✓  
**Analista de Comunicación Social 3**

Diego Andrés Granda Sánchez  
**Analista de Comunicación Social 2**

Srta. Michelle Carolina Jácome Macias  
**Analista de Comunicación Social 3**

**ASUNTO:** Disposición de movilización a las provincias de Manabí, Los Ríos, Santa Elena, Guayas y Bolívar.

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial programada en las provincias de Manabí, Los Ríos, Santa Elena, Guayas y Bolívar, dispongo a usted (es) el traslado desde el lunes 08 hasta el sábado 13 de julio de 2024, a fin de realizar avanzada, apoyo logístico y cobertura comunicacional de las actividades de la señora Ministra de Inclusión Económica y Social, Mgs. Zaida Rovira. ✓

Por lo expuesto, agradeceré realizar las gestiones internas y externas requeridas para dar cumplimiento a esta disposición. Asimismo, solicito gentilmente y de acuerdo a la normativa vigente, la entrega de los informes de actividades realizadas durante esta comisión.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0343-M

Quito, D.M., 05 de julio de 2024

*Documento firmado electrónicamente*

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



FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE POR:  
EDGAR ROBERTO  
ESPINOZA ARGOTTI



Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0344-M

Quito, D.M., 05 de julio de 2024

**PARA:** Sr. Mgs. David Eduardo Flores B.  
**Coordinador General Administrativo Financiero, Encargado**

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

De mi consideración:

Con la finalidad de realizar avanzada, apoyo logístico y cobertura comunicacional de la agenda de la señora Ministra, programada en las provincias de Manabí, Los Ríos, Santa Elena, Guayas y Bolívar, solicito cordialmente, se autorice el pago de viáticos de fin de semana para los servidores Ricardo Almeida, Fernando Sánchez, Diego Granda y Carolina Jácome, asignado a esta delegación mediante memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0343-M, desde el lunes 08 con regreso el sábado 13 de julio de 2024.

Adjunto delegación.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

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

Copia:

Sr. Tlgo. Ricardo Adolfo Almeida Valencia  
**Analista de Comunicación Social 3**

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

Diego Andrés Granda Sánchez  
**Analista de Comunicación Social 2**

Srta. Michelle Carolina Jácome Macías  
**Analista de Comunicación Social 3**



Firmado electrónicamente por:  
EDGAR ROBERTO  
ESPINOZA ARGOTTI



FICHA DE EVENTO													
<b>Nombre</b>	ENTREGA DE BIENES PARA CENTROS QUE ATIENDEN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD												
<b>Público</b>	50 personas												
<b>Lugar:</b>	Centro Diurno Mena 2. Av. Baltazar de Osorio S/N y Angamarca, junto a la ex revisión de tránsito												
<b>Fecha:</b>	Viernes, 19 julio de 2024												
<b>Hora:</b>	10h00												
<b>Objetivo</b>	Entregar bienes (neveras y lavadoras) para centros directos que atienden a personas con discapacidad para mejorar las condiciones del lugar.												
<b>Autoridades:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Harold Burbano, viceministro de Inclusión Social</li> <li>- Ruth Calle, directora de Prestación de Servicios para Personas con Discapacidad</li> <li>- Nancy Zapata, coordinadora del Centro Diurno Mena 2</li> </ul>												
<b>Orden del día:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ORDEN DEL DÍA</th> <th>TIEMPO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Palabras de bienvenida Ruth Calle, Ruth Calle, directora de Prestación de Servicios para Personas con Discapacidad.</td> <td>2 min</td> </tr> <tr> <td>Presentación artística del grupo artístico Mena 2.</td> <td>3 min</td> </tr> <tr> <td>Entrega de bienes por parte de viceministro a 8 coordinadores de centros directos que atienden a personas con discapacidad.</td> <td>5 min</td> </tr> <tr> <td>Intervención de Nancy Zapata, coordinadora del Centro Diurno Mena 2.</td> <td>3 min</td> </tr> <tr> <td>Intervención de Harold Burbano, viceministro de Inclusión Social.</td> <td>Sin tiempo</td> </tr> </tbody> </table>	ORDEN DEL DÍA	TIEMPO	Palabras de bienvenida Ruth Calle, Ruth Calle, directora de Prestación de Servicios para Personas con Discapacidad.	2 min	Presentación artística del grupo artístico Mena 2.	3 min	Entrega de bienes por parte de viceministro a 8 coordinadores de centros directos que atienden a personas con discapacidad.	5 min	Intervención de Nancy Zapata, coordinadora del Centro Diurno Mena 2.	3 min	Intervención de Harold Burbano, viceministro de Inclusión Social.	Sin tiempo
ORDEN DEL DÍA	TIEMPO												
Palabras de bienvenida Ruth Calle, Ruth Calle, directora de Prestación de Servicios para Personas con Discapacidad.	2 min												
Presentación artística del grupo artístico Mena 2.	3 min												
Entrega de bienes por parte de viceministro a 8 coordinadores de centros directos que atienden a personas con discapacidad.	5 min												
Intervención de Nancy Zapata, coordinadora del Centro Diurno Mena 2.	3 min												
Intervención de Harold Burbano, viceministro de Inclusión Social.	Sin tiempo												
<b>Elaborado por:</b>	Gabriel Ronquillo, técnico de Discapacidades												
<b>Revisado por:</b>	Fernando Sánchez, analista de Comunicación Social Ruth Calle, directora de Prestación de Servicios para Personas con Discapacidad												
<b>Aprobado por:</b>	Katia Freire, directora de Comunicación Social												

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1305957597001

FACTURA

No. 001-002-000000827

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

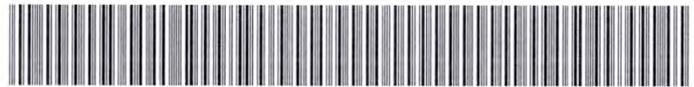
0807202401130595759700120010020000008271234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/07/2024 12:16:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0807202401130595759700120010020000008271234567818

INTRIAGO GOMEZ MARIA CONCEPCION

Dirección Matriz: AV. METROPOLITANA SN Y CALLE SANTA LUCIA

Dirección Sucursal: AV. METROPOLITANA SN Y CALLE SANTA LUCIA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Fernando Sanchez

Identificación 1717789802

Fecha 08/07/2024

Dirección: Quito

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1.00	Consumo de Alimentos		14.00	0.00	0.00	0.00	14.00

Información Adicional

Email Cliente: sanfer82@hotmail.com

Telef. Cliente: 000000000

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	14.00

SUBTOTAL 0%	14.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	14.00

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



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1150598314001

FACTURA

No. 001-002-000001685

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

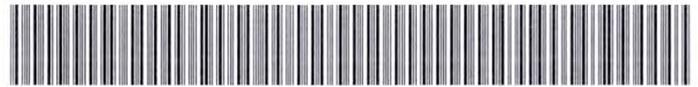
1007202401115059831400120010020000016859846951117

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/07/2024 10:22:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1007202401115059831400120010020000016859846951117

AGUIRRE QUEZADA CRISTHIAN WLADIMIR

AGUIRRE QUEZADA CRISTHIAN WLADIMIR

Dirección Matriz: GUAYAS/ GUAYAQUIL/ Parroquia: TARQUI - JUNIN N  
407 Intersección: CORDOVA

Dirección Sucursal: GUAYAS/ GUAYAQUIL/ Parroquia: TARQUI - JUNIN N  
407 Intersección: CORDOVA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO

Identificación 1717789802

Fecha 10/07/2024

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	NOCHE DE HOSPEDAJE	9/07/2024 10/07/2024	34.7826	0.00	0.00	0.00	34.78

Información Adicional

DIRECCION: QUITO  
TELEFONO: 0992562512  
EMAIL: sanfer82@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	40.00

SUBTOTAL 15%	34.78
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	34.78
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	5.22
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	40.00

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





**COMEDOR Y CEVICHERÍA**  
**“HUGUITO”**  
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE  
**MARÍA ISABEL PEÑA GARCÍA**  
 R.U.C.: 0907675326001  
 Dir.: Salinas, Calle 17 sin. y Av. 5 Junto a Toboganes  
 Telfs.: 0986759426 - 0939853944  
 Salinas - Ecuador



AUT. S.R.I. # 1131988002  
**FACTURA** Serie N° 001-001- **000039492**  
 DIA 11 MES 07 AÑO 2024

Sr(es) Fernando Sánchez  
 Dirección Quito  
 R.U.C./C.I. 171709302 Telf: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>15,00</u>
SUB-TOTAL			
I.V.A. 0 %			
I.V.A. 12 %			
TOTAL FACT.			<u>15,00</u>

Son: Quince dólares

MARIA ISABEL PEÑA GARCÍA RECIBI CONFORME  
 RUC: \_\_\_\_\_ DINERO ELECTRONICO: \_\_\_\_\_ TARJETAS DE CREDITO/DEBITO: \_\_\_\_\_ OTROS: \_\_\_\_\_

Luis Francisco Reyes Palacios - Imp. SAN FRANCISCO - Cel.: 0984633900 - La Libertad - R.U.C.: 0904742723001  
 Autorización N°. 1142 - Fecha de Aut. Febrero 21 / 2024 - N°. de Imp. 37501 al 40000 - 25 Block x 2  
 Válido para su emisión hasta febrero 21 / 2025 \* ORIGINAL - ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

*No se reconstruye*

**HERNANDEZ CHOEZ ANGEL EDWIN**  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y  
 COMEDORES POPULARES, INCLUSO  
 PARA LLEVAR  
 COMUNA ZAPOTAL KM 93 PANAMERICANA VIA GUAYACUIL SANTA ELENA  
 Telf. Pedidos: 0967345681 - 0999178884  
 CORREO: angelhernandez9292@hotmail.com



SANTA ELENA - ECUADOR  
 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE  
 AUTORIZACIÓN S.R.I. # 1132276331 Serie N° 001-001- **000002192**  
 R.U.C. **0921404554001** Fecha: 12/07/2024

Sr(es) Fernando Sánchez  
 Dirección Quito  
 R.U.C./C.I. 171709302 TELEFONO: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>15,00</u>
TOTAL \$			<u>15,00</u>

Son: \_\_\_\_\_ dólares

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  DINERO ELECTRONICO  TARJETAS DE CREDITO/DEBITO  OTROS: \_\_\_\_\_

Janine Cecilia FIRMA AUTORIZADA  
 RECIBI CONFORME

IMPRESA: CORONEL FRANCO VICTOR EMILIO - TELF.: 0985056026 - LA LIBERTAD - RUC: 0924275902001 - AUT: 13366  
 2 BLOCKS 100X2 DEL 2101 AL 2300 - IMPRESO: 21/JUNIO/2024 - CADUCA: 30/AGOSTO/2024  
**CORPRINT** ORIGINAL: ADQUIRIENTE IRA. COPIA: EMISOR



FACTURA

No.001-001-000000098

Número de Autorización:

1107202401091015155400120010010000000983175934412

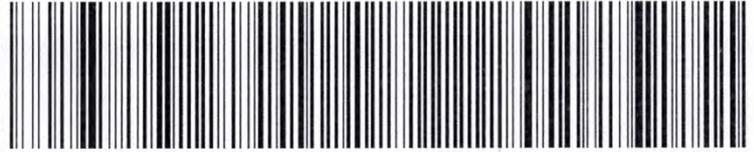
Fecha y hora de Autorización:

11/07/2024 22:21:14

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1107202401091015155400120010010000000983175934412

Emisor: SOTOMAYOR BAQUERIZO  
ANGELICA ELIZABETH

RUC: 0910151554001

Matriz: Barrio: SALINAS Calle: GENERAL  
ENRIQUE GALLO Número: S/N Intersección: CALLE  
27 Referencia: FRENTE A CARLONCHO

Correo: anelsoba@hotmail.com

Teléfono: 0962600858

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Fernando Sanchez ✓

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 11/07/2024 ✓

RUC/CI: 1717789802 ✓

Teléfono: 0992562512

Correo: sanfer82@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
H013	2.00	habitacion sencilla 1		30.44	\$0.00	\$60.88

Información Adicional

Descripción Habitación sencilla por 2 noches entrando 10 de Julio y Salida 12 de Julio del 2024 ✓

Subtotal Sin Impuestos: \$60.88

Subtotal 15%: \$60.88

Subtotal 5%: \$0.00

Subtotal 0%: \$0.00

Subtotal No Objeto IVA: \$0.00

Descuentos: \$0.00

ICE: \$0.00

IVA 15%: \$9.13

IVA 5%: \$0.00

Servicio %: \$0.00

Valor Total: \$70.01 ✓

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$70.01 0 días





Hotel Boutique

AGUIRRE QUEZADA CRISTHIAN WLADIMIR

AGUIRRE QUEZADA CRISTHIAN WLADIMIR

Dir. Matriz: GUAYAS/ GUAYAQUIL/ Parroquia: TARQUI - JUNIN N 407  
Intersección: CORDOVA

Dir. Sucursal: GUAYAS/ GUAYAQUIL/ Parroquia: TARQUI - JUNIN N 407  
Intersección: CORDOVA

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

Contribuyente Régimen RIMPE - Emprendedores

R.U.C: 1150598314001

FACTURA

No. 001-002-000001709

NÚMERO AUTORIZACIÓN

1307202401115059831400120010020000017099846951111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-07-13 09:53:47-05:00

AMBIENTE:

Producción

EMISIÓN:

Normal

CLAVE DE ACCESO



1307202401115059831400120010020000017099846951111

Razón Social / Nombres y Apellidos: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO

RUC / CI: 1717789802

Fecha Emisión: 13/07/2024

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
1		1	NOCHE DE HOSPEDAJE	INGRESO: 12/07/2024	SALIDA: 13/07/2024	-	\$34.7826	0%	\$0.00	\$34.78
<b>Forma de Pago</b>			<b>Valor</b>	<b>Plazo</b>	<b>Tiempo</b>	SUBTOTAL 15%		\$	34.78	
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			\$40.00	0	dias	SUBTOTAL 0%		\$	0.00	
<b>Información Adicional</b>										
DIRECCION	QUITO									
TELEFONO	0992562512									
EMAIL	sanfer82@hotmail.com									
SUBTOTAL NO OBJETO IVA							\$		0.00	
SUBTOTAL EXENTO IVA							\$		0.00	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS							\$		34.78	
DESCUENTO							\$		0.00	
ICE							\$		0.00	
IVA 15%							\$		5.22	
PROPINA							\$		0.00	
VALOR TOTAL							\$		40.00	
<b>VALOR A PAGAR</b>							\$		<b>40.00</b>	



EL NUEVO  
**ECUADOR**

Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y  
APELLIDOS:

Ramiro Fernando Sánchez Aguirre

CÉDULA DE  
IDENTIDAD:

1717789802

FECHA DE  
REQUERIMIENTO:

05-07-2024

CARGO:

Analista de Comunicación Social

DIRECCIÓN:

Dirección de Comunicación Social

RUTA

IDA:

Quito - Manta

FECHA:

08-07-2024

HORA:

06h00

NACIONAL ( X )

INTERNACIONAL ( )

N° DE DOCUMENTO

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0343-M

SI ( ) NO ( )

**AUTORIZACIÓN.-** EN CASO DE NO OCUPAR ESTE PASAJE; LA NO ENTREGA DE LOS PASES A BORDO EN EL LÍMITE DE TIEMPO QUE DA LA CIRCULAR DE PASAJES (4 DÍAS); ADEMÁS QUE NO SE PODRÁ SOLICITAR LA EMISIÓN DE NUEVOS PASAJES; LA SOLICITUD SIN LA DEBIDA PLANIFICACIÓN A CUYA CONSECUENCIA NO SE UTILICE O SE CANCELEN SIN JUSTIFICACIÓN, DEBERÁN ASUMIR EL COSTO DE PENALIDAD QUE POR ESTA RAZÓN COBRAN LAS AEROLÍNEAS DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA CIRCULAR NO. MIES-CAF-2013-0010-C, EN TAL VIRTUD AUTORIZO SE DESCUENTE A FAVOR DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL – MIES EN LA SIGUIENTE REMUNERACIÓN MENSUAL EL VALOR DEL PASAJE O SU PROPORCIONAL.

FIRMA DEL REQUIRENTE

NOMBRE: Ramiro Fernando Sánchez Aguirre

C.I: 1717789802

CARGO: Analista de Comunicación Social

Autorizado jefe inmediato  
Roberto Espinoza

DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

OBSERVACIONES:-----

Autorizado  
María Alexandra Durán  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

**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.



UIO → MEC AV1690  
A tiempo

Fecha de salida	Fecha de llegada
8 de jul	8 de jul
Salida	Hora de llegada
06:00	06:50
Hora de abordaje	Puerta
05:00	Revisa los monitores

Económica

Pasajero	Grupo	Asiento
RAMIRO SANCHEZ	F	29D



Ministerio de Inclusión Económica y Social  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES  
FECHA: 19 JUL 2024 HORA: 12:07  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
NOMBRE: Ramiro Sanchez



## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-12-01 08:25:07 (GMT-5)

Generado por: María Jose Casares Soto

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DCS-2023-0739-M	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Mgs. María Jose Casares Soto, Directora de Comunicación Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado, Ministra de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de excepcionalidad para la compra de pasajes aéreos para el equipo de Comunicación Social	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-11-30 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-11-30 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Despacho Ministerial	Zaida Elizabeth Rovira Jurado (MIES)	2023-11-30 17:48:39 (GMT-5)	Reasignar	María Jose Casares Soto (MIES)	0	Autorizado. Por favor proceder según la normativa legal vigente.
Dirección de Comunicación Social	María Jose Casares Soto (MIES)	2023-11-30 17:05:42 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	María Jose Casares Soto (MIES)	2023-11-30 17:05:42 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Comunicación Social	María Jose Casares Soto (MIES)	2023-11-30 17:04:34 (GMT-5)	Registro	Zaida Elizabeth Rovira Jurado (MIES)	0	



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

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

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

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

De mi consideración:

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

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

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

El conocimiento de las acciones gubernamentales es un derecho de la ciudadanía y de los usuarios de los servicios del MIES, y es una forma de construir política pública con los aportes de una comunidad informada.

Este proceso participativo y oportuno demanda del acompañamiento del equipo de comunicación a las autoridades del MIES como voceros y actores principales de la ejecución de los programas y proyectos institucionales.

Por lo tanto, apreciaré considerar esta solicitud y estoy segura de contar con su favorable respuesta.

Con sentimientos de distinguida consideración.



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

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

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

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. María Jose Casares Soto

**DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL**

Copia:

Sr. Dr. Segundo Miguel Vásquez Calahorrano  
Asesor 2



FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE POR  
MARIA JOSE CASARES  
SOTO



ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O  
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O  
FERIADOS

No. 18460

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2024-07-08 Hora 05:00 Hasta 2024-07-13 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-07-05

No. Comunicación MIES-DM-DCS-2024-0345-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino ZONALES 4, 5 Y 8

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400992434

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0826

Marca / Modelo CHEVROLET GRAN VITARA SZ

Color PLOMO

Número Matrícula A2908462

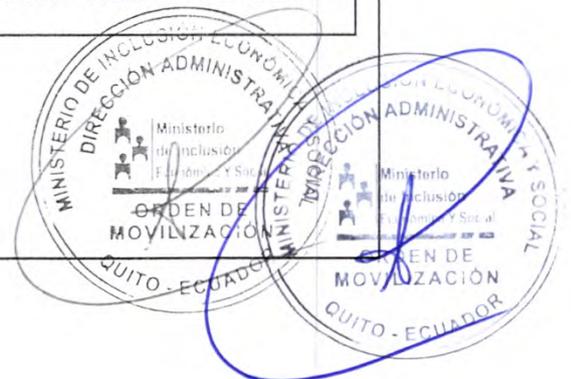
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Lcdo. Edgar Roberto Espinoza Argotti

Cargo DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-07-07 13:22



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

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

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

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

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

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

**DESCRIPCION:**

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

**DATOS APROBACIÓN**

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