

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	27	08	2024
Unid. Desc:	0000			5120	5088

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2024-	2097

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1717789802	SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO. COMISIÓN A TULCÁN-SAN GABRIEL. AVANZADA - CAPOYO LOGISTICO Y REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 15 AL 17-08-2024 MEMO MIES-DM-DCS-2024-397-M HOJA DE CONTROL ED-MR-GV-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JARUOB8RVCGHFZD	FIRMA ELECTRONICA:	ZQRC638XD9G7M29
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	27/08/2024	FECHA:	27/08/2024

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JARUOB8RVCGHFZD	FIRMA ELECTRONICA:	ZQRC638XD9G7M29
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	27/08/2024	FECHA:	27/08/2024

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		027	08	2024	5120 5088
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2024-0087-M		2097	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1717789802 SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO					

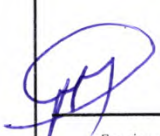
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO. COMISIÓN A TULCÁN-SAN GABRIEL. AVANZADA - CAPOYO LOGISTICO Y REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 15 AL 17-08-2024 MEMO MIES-DM-DCS-2024-397-M HOJA DE CONTROL ED-MR-GV-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/08/2024	 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		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000					027	08	2024	5120	5088
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			DM-DCS-2024-0087-M		2097		
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							
DEDUCCIONES										

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/08/2024		
	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	026 08 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					5088	5088
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		DM-DCS-2024-0087-M		2097	
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. COMISIÓN A TULCÁN-SAN GABRIEL. AVANZADA - CAPOYO LOGISTICO Y REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 15 AL 17-08-2024

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/08/2024	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

1. Datos generales

No. Cédula:	1717789802	Cargo:	ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 3
Servidor:	SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO	Nivel:	
Lugar de comisión:	CARCHI		
Fecha de salida:	15/08/2024	Hora:	06H00
Fecha de retorno:	17/08/2024	Hora:	16H30
		C. Presupuestaria:	142
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80.00	2	160.00

3. Detalle de gastos para reembolso

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Combustible y lubricantes	530255	-
2	Peajes	570102	-
3	Mantenimiento Vehicular	530405	-
4	Respuestos y accesorios	530813	-
5	Parqueadero	530502	-
6	Hospedaje	530303	-
7	Alimentación	530303	-
Total reembolso			-

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	70.00
2	Alimentación	530303	50.50
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			120.50

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos		
	Total de viáticos		160.00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-
	Valor a justificar	70%	112.00
	Valor sin justificar	30%	48.00
	Valor que justifica el funcionario		160.00
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		-
c)	Total por liquidación de compras		-
d)	Total a favor del funcionario		160.00

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	No se reconocen las factura N° 3370 y 5544, por cuanto no se encuentra desglosado el IVA, el contribuyente esta calificado como Regimen General

7. Recomendaciones

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

Quito, 22 de agosto 2024

Elaborado por:

Edison Delgado C.
Control previo

Comprometido por:

Presupuesto

Contabilizado por:

Contabilidad

Pagado por:

Tesorería

Ing. Adriana Chicaiza
Dirección Financiera

Presup
26-08-2024
12:30



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Ed.

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0397-M ✓

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0398-M ✓

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

14-08-2024 ✓

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SÁNCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO ✓

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Comunicación Social 3 ✓

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Tulcán/San Gabriel-Carchi ✓

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

Dirección de Comunicación Social

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

15-08-2024 ✓

HORA SALIDA
(hh:mm)

06h00 ✓

FECHA LLEGADA
(dd-mmm-aaaa)

17 - 08 - 2024 ✓

HORA LLEGADA (hh:mm)

16h30 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Fernando Sánchez, Carolina Jácome, Ricardo Almeida
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Avanzada, apoyo logístico y realizar la cobertura comunicacional de las actividades de la señora ministra, Mgs. Zaida Rovira

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:m m	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:m m
Terrestre	Institucional	Quito - Tulcán	15-08-2024 ✓	06:00 ✓	15-08-2024	11:00 ✓
Terrestre	Institucional	Tulcán - San Gabriel	16-08-2024	13:20 ✓	16-08-2024	14:00 ✓
Terrestre	Institucional	San Gabriel - Tulcán	16-08-2024	16:00 ✓	16-08-2024	16:45 ✓
Terrestre	Institucional	Tulcan - San Gabriel	17-08-2024	07:00 ✓	17-08-2024	07:40 ✓
Terrestre	Institucional	San Gabriel - Quito	17-08-2024	12:00 ✓	17-08-2024	16:30 ✓

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
Banco Produbanco

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA: 6101451019

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA:

20 AGO 2024

DIRECCIÓN FINANCIERA

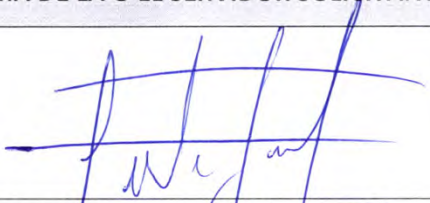
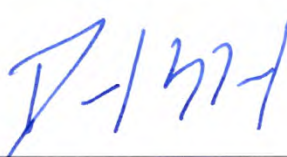


HORA

13

15 h

172

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
Ramiro Fernando Sánchez Aguirre ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 3	Katia Lisette Freire Moran DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.
 Lcdo. Daniel Alexander García Guevara COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	





Ministerio de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME:

20-08-2024 ✓

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0397-M ✓

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0398-M ✓

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.

Tulcán/San Gabriel- Carchi ✓

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

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL Fernando Sanchez, Carolina Jácome, Ricardo Almeida

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

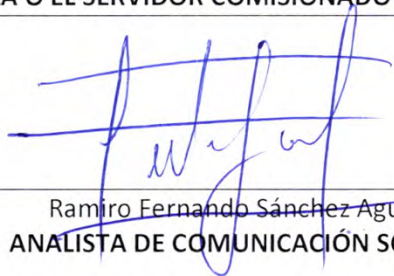
ACTIVIDADES:	
Hora	Actividad
	Día 1 (15-08-2024) ✓
06h00 - 11h00 ✓	Traslado Quito a Tulcán ✓
11h00 - 12h00 ✓	Reunión con equipo zonal y distrital para definir actividades
12h00 - 18h30 ✓	Avanzada y montaje de las actividades (Sesión de Gabinete Social, almuerzo, visita a planta de leche, noche cultural)
	Día 2 (16-08-2024)
08h00 - 10h00 ✓	Protocolo, logística de sesión de Gabinete Social
10h00 - 12h00 ✓	Ejecución de Gabinete Social ✓
12h00 - 13h20	Ejecución de almuerzo en mercado central con ministros del Sector Social ✓
13h20 - 14h00 ✓	Traslado de Tulcán a San Gabriel ✓
14h00 - 16h00 ✓	Avanzada y coordinación de Feria y Brigada Social
16h00 - 16h45 ✓	Traslado de San Gabriel a Tulcán ✓
16h45 - 18h00 ✓	Ejecución de visita en planta de leche con autoridades del Sector Social ✓
18h30 - 21h00 ✓	Ejecución de noche cultural con autoridades del Sector Social ✓
	Día 3 (17-08-2024)
07h00 - 07h40 ✓	Traslado de Tulcán a San Gabriel ✓
08h00 - 10h00	Protocolo, logística de Feria y Brigada Social ✓
11h00 - 12h00 ✓	Ejecución de Feria y Brigada Social ✓

12h00 – 16h30 /		Traslado de San Gabriel a Quito /				
PRODUCTOS: Coordinación de actividades con equipo MIES para actividades de ministra, elaboración y revisión de insumos y contenidos, coordinación con medios de comunicación. /						
OBSERVACIONES:						
DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):						
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)			
15-08-2024 /	0535 /	ALIMENTACIÓN	10,00 /			
15-08-2024	03370	ALIMENTACIÓN	4,25 /			
15-08-2024 /	02384 /	ALIMENTACIÓN /	12,00 /			
16-08-2024 /	027 /	ALIMENTACIÓN	15,00 /			
16-08-2024 /	05544 /	ALIMENTACIÓN	5,00 /			
16-08-2024 /	01383 /	HOSPEDAJE /	70,00 /			
17-08-2024 /	01387 /	ALIMENTACIÓN /	13,50 /			
TOTAL			129.75 /			
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	15-08-2024 /	17-08-2024 /				
HORA hh:mm	06:00 /	16:30 /				
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 - Tulcán	15-08-2024	06:00 /	15-08-2024	11:00 /
Terrestre	Institucional	Tulcán – San Gabriel	16-08-2024	13:20 /	16-08-2024	14:00 /
Terrestre	Institucional	San Gabriel – Tulcán	16-08-2024	16:00 /	16-08-2024	16:45 /
Terrestre	Institucional	Tulcan – San Gabriel	17-08-2024	07:00 /	17-08-2024	07:40 /
Terrestre	Institucional	San Gabriel - Quito	17-08-2024	12:00 /	17-08-2024	16:30 /

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



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



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0397-M

Quito, D.M., 14 de agosto de 2024

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

Srta. Michelle Carolina Jácome Macías
Analista de Comunicación Social 3

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

ASUNTO: Disposición de movilización a la provincia de Carchi

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial, programada en la provincia de Carchi dispongo a usted (es) el traslado desde el jueves 15 hasta el sábado 17 de agosto 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,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Katia Lisette Freire Moran
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL



Firmado electrónicamente por:
**KATIA LISETTE
FREIRE MORAN**



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-08-14 15:54:52 (GMT-5)

Generado por: Katia Lisette Freire Moran

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DCS-2024-0398-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Mgs. Katia Lisette Freire Moran, Directora de Comunicación Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de autorización de pago de viáticos de fin de semana para servidores de la Dirección de Comunicación Social	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-08-14 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-08-14 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	2024-08-14 15:41:06 (GMT-5)	Reasignar	Katia Lisette Freire Moran (MIES)	0	Estimada Directora, se autoriza el pago de viáticos para el fin de semana de acuerdo a su solicitud, se recomienda detallar las actividades que realizará el equipo.
Dirección de Comunicación Social	Katia Lisette Freire Moran (MIES)	2024-08-14 10:38:24 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	Katia Lisette Freire Moran (MIES)	2024-08-14 10:38:24 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Comunicación Social	Katia Lisette Freire Moran (MIES)	2024-08-14 10:38:09 (GMT-5)	Registro	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	0	



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0398-M ✓

Quito, D.M., 14 de agosto de 2024

PARA: Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara
Coordinador General Administrativo Financiero

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 la provincia de Carchi solicito cordialmente, se autorice el pago de viáticos de fin de semana para los servidores Ricardo Almeida, Fernando Sánchez y Carolina Jácome, asignado a esta delegación mediante memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0397-M, desde el jueves 15 con regreso el sábado 17 de agosto de 2024. ✓

Adjunto delegación.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Katia Lisette Freire Moran
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Anexos:
- mies-dm-dcs-2024-0397-m.pdf

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

Srta. Michelle Carolina Jácome Macias
Analista de Comunicación Social 3

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



FIRMA ELECTRÓNICA DE:
KATIA LISETTE
FREIRE MORAN



Restaurante el Chonero

Ninfa Francisca Suarez Pazmiño

Dirección matriz: IMBABURA / OTAVALO / JORDAN / AV LOS
CORAZAS Y AV JUAN DE ALBARRACIN

Teléfono: 0967124069

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE
CÓDIGO DE ARTESANO: 112688

Razón social / Nombres y apellidos:

Fernando Sánchez

Identificación:

1717789802

Fecha emisión:

15/08/2024

Dirección:

Quito

Teléfono:

0992562512

RUC: 1307456721001

FACTURA

No. 001-002-000002384

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1508202401130745672100120010020000023841237605412

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/08/2024 03:00 PM

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1508202401130745672100120010020000023841237605412

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
HAYVENDITOEX PLOCIONDECAM	HAYVENDITOEX PLOCIONDECAM	1,00	Hay Vendito (Explosion de Camarón)	12,000000	0,00	12,00
SUBTOTAL IVA 15%						0,00
SUBTOTAL IVA 0%						12,00
SUBTOTAL No objeto de impuesto						0,00
SUBTOTAL Exento de IVA						0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS						12,00
TOTAL DE DESCUENTO						0,00
IVA 15%						0,00
ICE						0,00
IRBPNR						0,00
PROPINA						0,00
VALOR TOTAL						12,00

Forma de pago	Valor
01 - Sin utilización del sistema financiero	12,00

Información adicional

Correo de cliente: sanfer82@hotmail.com

Enviar los comprobantes de retenciones electrónicas al correo: jonhygo@gmail.com

Código de Artesano: 112688

Contribuyente Régimen RIMPE: .



ESPINDOLA RIVADENEIRA ANDRES FERNANDO

ESPINDOLA

Dirección Matriz: Calle: SUCRE Numero: SN Interseccion: AYACUCHO

Dirección Sucursal: Calle: SUCRE Numero: SN Interseccion: AYACUCHO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0401419767001

FACTURA

No. 002-100-000001387

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1708202401040141976700120021000000013878287385617

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/08/2024 01:07:54

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1708202401040141976700120021000000013878287385617

Razón Social / Nombres y Apellidos: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO

Identificación 1717789802

Fecha 17/08/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
003		1.00	RESTAURANTE	Consumo en el Restaurante	11.74	0.00	0.00	0.00	11.74

Información Adicional

Telefono: 023210821

Email: sanfer82@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.50

SUBTOTAL 15%	11.74
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.74
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.76
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.50

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

R - RIMPE - emprendedor.



ESPINDOLA RIVADENEIRA ANDRES FERNANDO

ESPINDOLA

Dirección Matriz: Calle: SUCRE Numero: SN Interseccion: AYACUCHO

Dirección Sucursal: Calle: SUCRE Numero: SN Interseccion: AYACUCHO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0401419767001

FACTURA

No. 002-100-000001383

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1608202401040141976700120021000000013836343409411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/08/2024 21:28:59

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1608202401040141976700120021000000013836343409411

Razón Social / Nombres y Apellidos: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO

Identificación 1717789802

Fecha 16/08/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		2.00	ALOJAMIENTO	Precio por noche	30.44	0.00	0.00	0.01	60.87

Información Adicional

Telefono: 023210821

Email: sanfer82@hotmail.com

DETALLE HOSPEDAJE: INGRESO 15/AGOSTO/2024 SALIDA 17/AGOSTO/2024 TOTAL DOS NOCHES

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

SUBTOTAL 15%	60.87
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	60.87
TOTAL DESCUENTO	0.01
ICE	0.00
IVA 15%	9.13
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0400005922001

FACTURA

No. 001-100-000003370

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1508202401040000592200120011000000033708765432118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/08/2024 20:47:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



ERAZO NAZATE CLARA ELISA

ASADERO LA DELICIA

Dirección Matriz: Venezuela y Calderon

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

FERNANDO SANCHEZ

Identificación 1717789802

Fecha 15/08/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1.00	1/4 DE ASADO		3.25	0.00	0.00	0.00	3.25
046		1.00	QUINTUPLEPEPSI		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional	
Dirección:	QUITO
Email:	snfer82@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.25

SUBTOTAL 0%	4.25
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.25
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.25

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

R: General.

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0401272752001

FACTURA

No. 001-001-000005544

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1608202401040127275200120010010000055448343348611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/08/2024 18:08:42

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Kroky

Kroky

Dirección Matriz: JUAN RAMON ARELLANO

Dirección Sucursal: JUAN RAMON ARELLANO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

FERNANDO SANCHEZ

Identificación 1717789802

Fecha 16/08/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1 Porcion 2 Presas Pap		1.00	1 Porcion 2 Presas Papas		3.90	0.00	0.00	0.00	3.90
BEBIDA 4		1.00	BEBIDA 4		1.10	0.00	0.00	0.00	1.10

SUBTOTAL 0%	5.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.00

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

R. General



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

No. 18621

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 2024-08-15 Hora 05:00 Hasta 2024-08-17 Hora 23:55 ✓

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-08-14

No. Comunicación MIES-DM-DCS-2024-0399-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio ?

Kilometraje Fin 2

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 Mgs. Katia Lisette Freire Moran

Cargo DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-08-14 16:19



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

Unid. Ejecutora:

Unid. Desc:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

NO. CERTIFICACION

142

FECHA DE ELABORACIÓN

050224

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

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

SON:

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

DESCRIPCION:

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

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

APROBADO

FECHA:

05/02/2024

REGISTRADO:

INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE

Funcionario Responsable

APROBADO:

NORMA ALEXANDRA PROANO YEPEZ

Director Financiero