



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 6686 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 80,00
IVA: 0,00
Sub Total: 80,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 6101451019

SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO.- POR COMISIÓN A CUENCA Y
PAUTE, REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS
ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 15 AL 16-09-2023. CONTROL
RZ-YP-ANG-KL

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	26/10/2023	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00



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	10 10 2023	6686	6639
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-	2504

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										80.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO.- POR COMISIÓN A CUENCA Y PAUTE, REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 15 AL 16-09-2023. CONTROL RZ-YP-ANG-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R35NIKFN5HH6KXXK	FIRMA ELECTRONICA:	R35NIKFJ5OHW3XR
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	10/10/2023	FECHA:	10/10/2023

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R35NIKFN5HH6KXXK	FIRMA ELECTRONICA:	R35NIKFJ5OHW3XR
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	10/10/2023	FECHA:	10/10/2023

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		010 010 2023	6686		6639
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2023-0227-M		2504	
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	80.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	80.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	80.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO.- POR COMISIÓN A CUENCA Y PAUTE, REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 15 AL 16-09-2023. CONTROL RZ-YP-ANG-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/10/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

6686.

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		06 010 2023	6639	6639	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2023-0227-M	2504		
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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO.- POR COMISION A CUENCA Y PAUTE, REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 15 AL 16-09-2023.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/10/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1717789802	CARGO:	ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL 2
SERVIDOR:	SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO	NIVEL:	SP5
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA - PAUTE		
FECHA DE SALIDA:	15/09/2023	HORA:	03H00
FECHA DE RETORNO:	16/09/2023	HORA:	20H30
		C. PRESUPUESTARIA:	579
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	1	80,00
TOTAL			80,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

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

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	40,00
2	ALIMENTACION	530303	16,75
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION			56,75

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			80,00
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			80,00

6. OBSERVACIONES

--

7. RECOMENDACIÓN

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

Quito, 06 de octubre de 2023

Elaborado por:

Econ. Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Rogelio Castillo
Dirección Financiera

06 OCT 2023

24 SEP 2023 16:25
Gaby Garlon

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 1065

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0597-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
12-09-2023

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0598-M

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

Cuenca/Paute - Cañar

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

Dirección de Comunicación Social

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA
(hh:mm)FECHA LLEGADA
(dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

15-09-2023

03h00

16-09-2023

20h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Fernando Sánchez, Esteban Solano

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

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

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:m m	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	Quito – Tababela	15-09-2023	03h00	15-09-2023	04h00
Aéreo	Latam	Tababela - Cuenca	15-09-2023	05h21	15-09-2023	06:15
Terrestre	Particular	Cuenca - Paute	15-09-2023	13h00	15-09-2023	14h00
Terrestre	Particular	Paute – Cuenca	15-09-2023	17h00	15-09-2023	18h00
Terrestre	Particular	Cuenca – Paute	16-09-2023	07h30	16-09-2023	08h30
Terrestre	Particular	Paute – Cuenca	16-09-2023	15h00	16-09-2023	16h00
Aéreo	Latam	Cuenca – Tababela	16-09-2023	18:21	16-09-2023	19:09
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	16-09-2023	19h30	16-09-2023	20h30

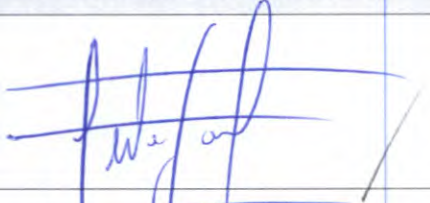
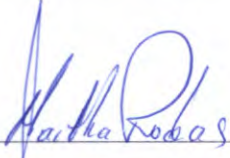
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
Banco ProdubancoTIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA: 6101451019

MIES
16/25
21/9/2023

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
Fernando Sánchez ANALISTA DE COMUNICACIÓN	Valeria González DIRECTORA DE COMUNICACIÓN (E)
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
Martha Rodas COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA (S)	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.



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME: 20-09-2023

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0597-M ✓

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0598-M ✓

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.
Cuenca/Paute - CañarNOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE
PERTENECE LA O EL SERVIDOR

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Fernando Sánchez, Esteban Solano

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Hora

Actividad

Día 1(15-09-2023) ✓

03h00 a 04h00 Traslado de Quito a Tababela ✓

05h21 a 06:15 Traslado de Tababela a Cuenca ✓

08h00 a 10h00 Reunión con equipo de zona 6 para definir las actividades

10h00 a 12h00 Generación de insumos para evento (ficha, vocativos)

12h00 a 13h00 Almuerzo

13h00 a 14h00 Traslado de Cuenca a Paute ✓

14h00 a 17h00 Avanzada y montaje de evento en gerontológico

17h00 a 18h00 Traslado de Paute a Cuenca

18h00 a 19h00 Impresión de insumos para ministro (ficha, vocativos, ayudas memorias)

Día 2 (16-09-2023)

07h00 a 07h30 Montaje de kits para personas adultas mayores

07h30 a 08h30 Traslado de Cuenca a Paute

08h30 a 10h30 Pruebas de audio, video, protocolo

10h30 a 11h30 Ejecución de evento

11h30 a 13h00 Desmontaje de evento, envío de material a medios de comunicación

15h00 a 16h00 Traslado de Paute a Cuenca

18:21 a 19:09 Traslado de Cuenca a Tababela

19h30 a 20h30 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)
15-09-2023	01501 ✓	Alimentación ✓	6,75 ✓
15-09-2023	08780 ✓	Alimentación ✓	10,00 ✓
15-09-2023	0429 ✓	Hospedaje ✓	40,00 ✓
		TOTAL	56,75

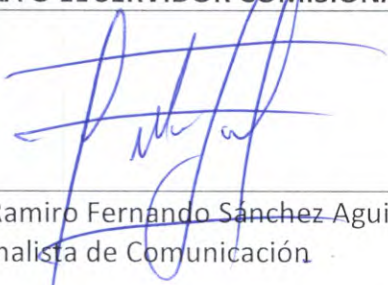
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	15-09-2023 ✓	16-09-2023 ✓	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	03h00 ✓	20h30 ✓	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm m	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	Quito – Tababela	15-09-2023 ✓	03h00 ✓	15-09-2023 ✓	04h00 ✓
Aéreo	Latam	Tababela - Cuenca	15-09-2023 ✓	05h21 ✓	15-09-2023 ✓	06:15 ✓
Terrestre	Particular	Cuenca - Paute	15-09-2023 ✓	13h00 ✓	15-09-2023 ✓	14h00 ✓
Terrestre	Particular	Paute – Cuenca	15-09-2023 ✓	17h00 ✓	15-09-2023 ✓	18h00 ✓
Terrestre	Particular	Cuenca – Paute	16-09-2023 ✓	07h30 ✓	16-09-2023 ✓	08h30 ✓
Terrestre	Particular	Paute – Cuenca	16-09-2023 ✓	15h00 ✓	16-09-2023 ✓	16h00 ✓
Aéreo	Latam	Cuenca – Tababela	16-09-2023 ✓	18:21 ✓	16-09-2023 ✓	19:09 ✓
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	16-09-2023 ✓	19h30 ✓	16-09-2023 ✓	20h30 ✓

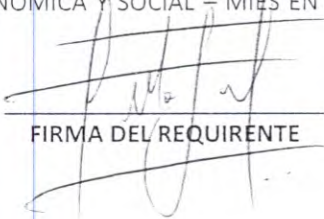
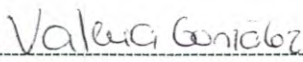
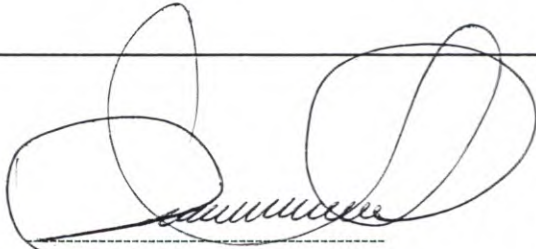
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito.
NOMBRE: Ramiro Fernando Sanchez 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 
Valeria González DIRECTORA DE COMUNICACIÓN (E)	Valeria González DIRECTORA DE COMUNICACIÓN (E)

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:	12-09-2023		
CARGO:	Analista de Comunicación	DIRECCIÓN:	Dirección de Comunicación		
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()	
IDA:	Quito-Cuenca ✓	FECHA:	15-09-2023 ✓	HORA:	05:21
RETORNO:	Cuenca - Quito ✓	FECHA:	16-09-2023 ✓	HORA:	18:21
N° DE DOCUMENTO	Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0597-M ✓			SI () NO ()	
Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0598-M ✓					
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					
 Autorizado Jefe inmediato Valeria González DIRECTORA DE COMUNICACIÓN			 Autorizado Ing. Santiago Auz DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
OBSERVACIONES:-----					
NOTA: LOS PASES A BORDO ORIGINALES Y LA COPIA DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEBERÁN SER ENTREGADOS EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES.					



< Tarjeta de embarque

Nº de orden LA4623228PCQX

Ramiro Sanchez

Latam

Vuelo

16 sept 2023

 **LA1402**

Operado por LATAM
Airlines

Asiento

19F

Economy

Cuenca a Quito

Vuelo 1 de 1

18:21

CUE

Aeropuerto
Cuenca



LA1402

19:04

UIO

Aeropuerto
Mariscal Sucre
Intl.

< Tarjeta de embarque

Nº de orden LA4623228PCQX

Ramiro Sanchez

Latam

Vuelo

15 sept 2023

 **LA1407**

Operado por LATAM
Airlines

Asiento

15E

Economy

Quito a Cuenca

Vuelo 1 de 1

5:21

UIO

Aeropuerto
Mariscal Sucre
Intl.



LA1407

6:15

CUE

Aeropuerto
Cuenca



21.09.23
16:24

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. Espe. 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

Hoja de Ruta

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

Generado por: Valeria Sofía González Arcos

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DCS-2023-0359-M	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Leda. Valeria Sofía González Arcos, Directora de Comunicación Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal, Ministro de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de excepcionalidad para la compra de pasajes aéreos para el equipo de Comunicación Social	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-05-29 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-05-29 (GMT-5)

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

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0597-M ✓

Quito, D.M., 12 de septiembre de 2023

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

Sr. Dis. Fabián Esteban Solano Carrasco
Comunicador Social 1

ASUNTO: Disposición de movilización a la provincia de Azuay

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial programada en la provincia de Azuay, dispongo a Usted (es) el traslado desde el viernes 15 hasta el sábado 16 de septiembre 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, ENCARGADA

Anexos:

- agenda_cuenca-paute.pdf



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

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0598-M

Quito, D.M., 12 de septiembre de 2023

PARA: Srta. Lcda. Martha Verónica Rodas Valladares
Coordinadora General Administrativa Financiera, Subrogante

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

De mi consideración:

Con la finalidad de realizar avanzada y cobertura comunicacional de la agenda del Sr. Ministro, programada en la provincia de Azuay, solicito cordialmente autorice el pago de viáticos de fin de semana para los servidores Fernando Ramiro Sánchez Aguirre y Fabián Esteban Solano Carrasco, asignado a esta delegación mediante memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0597-M, desde el viernes 15 con regreso el sábado 16 de septiembre de 2023.

Adjunto agenda y delegación.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Valeria Sofía González Arcos.

DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, ENCARGADA

Anexos:

- agenda_cuenca-paute0831723001694543586.pdf
- mies-dm-dcs-2023-0597-m.pdf
- rtificación_nro__579-signed_actualizada_al_03_04_20230159607001682431035_(1)0732207001694543587.pdf

Copia:

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

Sr. Dis. Fabián Esteban Solano Carrasco
Comunicador Social 1



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

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-09-12 15:10:10 (GMT-5)

Generado por: Valeria Sofía González Arcos.

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DCS-2023-0598-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Lcda. Valeria Sofía González Arcos., Directora de Comunicación Social, Encargada, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Lcda. Martha Verónica Rodas Valladares, Coordinadora General Administrativa Financiera, Subrogante, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de autorización de pago de viáticos de fin de semana para servidor de la Dirección de Comunicación Social	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-09-12 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-09-12 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Martha Verónica Rodas Valladares (MIES)	2023-09-12 15:08:46 (GMT-5)	Reasignar	Eduardo Santiago Auz Pizcencia. (MIES)	0	autorizado, proceder conforme normativa legal vigente
Dirección de Comunicación Social	Valeria Sofía González Arcos. (MIES)	2023-09-12 13:36:39 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	Valeria Sofía González Arcos. (MIES)	2023-09-12 13:36:39 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Comunicación Social	Valeria Sofía González Arcos. (MIES)	2023-09-12 13:36:20 (GMT-5)	Registro	Martha Verónica Rodas Valladares (MIES)	0	

NO TIENE LOGO

SANCHEZ PLAZA LORENA DEL ROCIO

COSITAS 10/24 ASADERO

Dirección Matriz:

SIMON BOLIVAR 4-49

Dirección Sucursal:

SIMON BOLIVAR 4-49

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0102356128001

FACTURA

No.

001-002-000001501

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1509202301010235612800120010020000015011035704310

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

15/09/2023 21:39:35

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1509202301010235612800120010020000015011035704310

Razón Social / Nombres y Apellidos:

SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO

Identificación

1717789802

Fecha

15/09/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

HUMBERTO ALBORNOZCOND. PICHINCHA 451 Y SARAVIA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
A1	A1	1.00	ALIMENTACION		6.0268	0.00	0.00	0.00	6.03

Información Adicional

Dirección:

HUMBERTO ALBORNOZCOND. PICHINCHA 451 Y SARAVIA

Teléfono:

Email:

sanfer82@hotmail.com

Ciudad:

CUENCA

Provincia:

AZUAY

País:

Ecuador

Moneda:

USD

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.75

SUBTOTAL 12%	6.03
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.03
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.72
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.75
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

PICANTERIA RANCHO ALEGRE

PEREZ ONCE REBECA MARIA

RUC: 0101840551001

Dir.: Km 13 vía Interoceánica s/n* PAUTE - AZUAY

AUT. SRI: 1131046914

Tel.: 2203214 Cel.: 0995212410

CALIFICACIÓN ARTESANAL No.: 107305

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

NOTA DE VENTA - Serie 001 - 001 - 00

0008780

Fecha:

Cliente: _____

Dirección:

RUC/ C.I.:__

Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentación		10,00
01032024 León Pérez Jorge Fernando Aut: 6737- Gualacez, Telf: 2256-868		TOTAL \$ 10,00 ORIGINAL BLANCO. ADJUBIENDE COPIA DE COLOR: BAISSOR Impreso del 8351 al 9100 Fecha: 01/Marzo/2023 Caduca: 01/Marzo/2024	
COBRADOR Efectivo Con un comprobante del Sistema Financiero		CLIENTE Con un comprobante del Sistema Financiero	

FORMA DE PAGO

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRIENTE
COPIA DE COLOR: EMISOR
Impreso del 8351 al 9100
Fecha: 01/Marzo/2023
Caduca: 01/Marzo/2024

← FORMA DE PAGO



FACTURA

RAUL FERNANDO CAMPOVERDE ERAS

RUC: 0301745626001

Matriz: MARISCAL LAMAR 4-19 Y VARGAS MACHUCA

Obligado a llevar Contabilidad: No

Nro. Contribuyente Especial:

Teléfono: 072826615

E-Mail: hostalmariscal@gmail.com

Nro. 002-002-000000429

Fecha de Emisión: 15/09/2023

Fecha de Autorización: 15/09/2023 20:34:39

Ambiente: PRODUCCIÓN



1509202301030174562600120020020000004293053254013

Cliente: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO

R.U.C / C.I: 1717789802

Dirección: HUMBERTO ALBORNOZCOND. PICHINCHA 451 Y SARAVIA

Teléfono: 023210821-0992562512

E-Mail: sanfer82@hotmail.com

Forma Pago: EFECTIVO

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

Método	Valor	Plazo	Tiempo	SUBTOTAL 12%	35.71
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	40.00	0	DIAS	SUBTOTAL 0%	0.00
Vendedor:				SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
N/A				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	35.71
País: Ecuador	Provincia: AZUAY	Ciudad: CUENCA		DESCUENTO	0.00
N° items vendidos: 1				SUBTOTAL	35.71
Observaciones:				IVA 12%	4.29
CHECK IN : 15/09/2023				VALOR TOTAL	40.00
CHECK OUT : 16/09/2023					

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	Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ PEREZ ROSERO Fecha: 2023.04.03 09:39:57 +05'00' Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Financiero
FECHA: 03/04/2023		