



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 6854 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

MINISTERIO DE INCLUSION
ECONOMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA

CANCELADO

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 29241193

SOLANO CARRASCO FABIAN ESTEBAN.- POR COMISIÓN A AZUAY,
REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL
SEÑOR MINISTRO, DEL 15 AL 16-09-2023. CONTROL PD-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							

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	16	10	2023
Unid. Desc:	0000			6854	6830
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-	2550	

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	0104990551	SOLANO CARRASCO FABIAN ESTEBAN					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos 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: SOLANO CARRASCO FABIAN ESTEBAN.- POR COMISIÓN A AZUAY, REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 15 AL 16-09-2023. CONTROL PD-YP-ANG-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RENCXDFP53AHKGK	FIRMA ELECTRONICA:	RENCXDFD5XA4V8R
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	16/10/2023	FECHA:	16/10/2023

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RENCXDFP53AHKGK	FIRMA ELECTRONICA:	RENCXDFD5XA4V8R
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	16/10/2023	FECHA:	16/10/2023

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	016 010 2023		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					6854	6830
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2023-0227-M		2550		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	0104990551	SOLANO CARRASCO FABIAN ESTEBAN					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	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: SOLANO CARRASCO FABIAN ESTEBAN.- POR COMISIÓN A AZUAY, REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 15 AL 16-09-2023. CONTROL PD-YP-ANG-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/10/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

6854

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		016 010 2023	6830	6830
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2023-0227-M	2550	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	0104990551 SOLANO CARRASCO FABIAN ESTEBAN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	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: SOLANO CARRASCO FABIAN ESTEBAN.- POR COMISIÓN A AZUAY, REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 15 AL 16-09-2023.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/10/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0104990551	CARGO:	ANALISTA		
SERVIDOR:	SOLANO CARRASCO FABIAN ESTEBAN	NIVEL:	SP3		
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA - PAUTE				
FECHA DE SALIDA:	15/09/2023	HORA:	03H00	C. PRESUPUESTARIA:	579
FECHA DE RETORNO:	16/09/2023	HORA:	20H30	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 Y 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	17,80
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			57,80

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	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

1	
---	--

7. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por:

PAUL 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-2023-0597-M

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

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

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
SOLANO CARRASCO FABIÁN ESTEBANPUESTO QUE OCUPA:
Comunicador Social 1CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Cuenca/Paute - AzuayNOMBRE 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

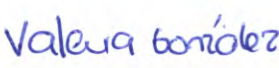
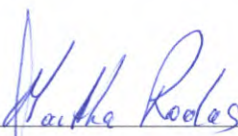
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
Banco de GuayaquilTIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA: 29241193

RENGIDO
13-10-2023
11:30

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
Esteban Solano COMUNICADOR SOCIAL 1	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 Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
 Lic. Martha Verónica Rodas COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA (S)	



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
SOLANO CARRASCO FABIÁN ESTEBANPUESTO QUE OCUPA:
Comunicador Social 1CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.
Cuenca/Paute - AzuayNOMBRE 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	05494	Alimentación	12,00
15-09-2023	08781	Alimentación	5,80
16-09-2023	044138	Hospedaje	40,00
		TOTAL	57,80

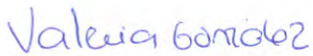
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	15-09-2023	16-09-2023	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, 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: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

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: Esteban Solano Carrasco CARGO: Comunicador Social 1		
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		Valeria González DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-10-13 11:23:31 (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
Dirección Administrativa	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	2023-09-14 16:07:04 (GMT-5)	Archivar		2	Informado.
Dirección Administrativa	Cristian Carmelo Cortes Ruíz (MIES)	2023-09-13 15:51:08 (GMT-5)	Reasignar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	1	Por favor dar atención de conformidad con la normativa legal vigente en cumplimiento de los objetivos institucionales y misionales propios del MIES. De igual manera al análisis de cumplimiento dar su respuesta
Dirección Administrativa	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	2023-09-13 12:12:16 (GMT-5)	Reasignar	Cristian Carmelo Cortes Ruíz (MIES)	1	remito para conocimiento.
Coordinación General Administrativa Financiera	Martha Verónica Rodas Valladares (MIES)	2023-09-12 15:08:46 (GMT-5)	Reasignar	Eduardo Santiago Auz Placencia. (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	

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**

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**

FUENTE DE SODA
Y SANDWICHES



EL MONO
UNICOS DESDE 1978

R.U.C. 0103737243001
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO
POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

VIDAL SOLIS RUTH CECILIA

Sandwich de Pernil, Sandwich de Pavo, Hot
dogs, Hamburguesas, mixtos, jugos, licores,
preparación de perniles y venta por libras.

Dir.: Juan Jaramillo 1-80 y Miguel Angel Estrella
Telf.: 2835918 / Cels.: 09971 22628 / 0991657874
ajotacuen@yahoo.com * Cuenca

NOTA DE VENTA
Serie 001 - 001 - 00

AUT. S.R.I. # 1131421913

Nº 0005494

Fecha: 15/03/23 R.U.C./C.I.: 0104990551

Señor (es): Esteban Solano

Dir.: Quito Telf.: 0988303301

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	Valor de Venta
	Panque		12,00

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO ☐
D. ELECTRONICO ☐
T. CRED. / DEB. ☐
OTROS ☐

TOTAL \$ 12,00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

PAUZHI MINCHALA FANNY NARCISA, GRAFICAS JOCEQUIN - TELF.: 2840314 - CUENCA * R.U.C. 0301032488001
AUT. 2278 - Nro. 0005401 AL 0005900 - 25-JULIO-2023 VALIDO HASTA 25-JULIO-2024

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA ROSADA: EMISOR

PICANTERIA RANCHO ALEGRE

PEREZ ONCE REBECA MARIA

RUC: 0101840551001

Dir.: Km 13 via Interocéánica s/n*. PAUTE - AZUAY

AUT. SRI: 1131046914

Telf.: 2203214 *Cel.: 0995212410

CALIFICACIÓN ARTESANAL No.: 107305

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

NOTA DE VENTA - Serie 001 - 001 - 00 0008781

Fecha: 15/03/23

Cliente: Esteban Solano

Dirección: Quito

RUC/C.I.: 0104940551

Telf: 0987303301

[illegible]

AMPUDIA LUCERO MARIANA DE LOURDES

Telf.: 4048239 - 2869968 * Cuenca - Ecuador

Aut. SRI 1131404310

044138

Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE

Fecha: 16-09-2023 RUC: 0104990551

señor: Esteban Solano

Dirección: Quito Telf.: _____

BLANCO: CLIENTE	CEI ESTE: EMISOR
-----------------	------------------

Imp. LA MERCED Maldonado Tacuri José Francisco RUC 0101420297001 SRI 1017

Telf. 2808101 emitido 18/julio/2023 válido hasta 18/octubre/2023. N° 044001 al 044350

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO/DEBITO

OTROS

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	Fabián Esteban Solano Carrasco				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	0104990551	FECHA DE REQUERIMIENTO:	12-09-2023		
CARGO:	Comunicador Social 1	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: Esteban Solano
C.I: 0104990551
CARGO: Comunicador Social 1

Valeria González

Autorizado Jefe inmediato
Valeria González
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN
OBSERVACIONES:-----

Autorizado
Ing. Santiago Auz
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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





Iniciar sesión



Nº de orden LA4622758FQZX

Fabian Solano

LATAM

Vuelo

15 sept 2023

LA1407

Operado por

LATAM Airlines

Asiento

15B UIO [Cambiar](#)

Economy



073 Reserva EBCOYD

Embarque

4:46

El embarque finalizará a las

5:01

Terminal

1

Puerta/Gate

A1

Embarque

Grupo 5

Compartir



15/09/23

5:21

Quito

UIO

Aeropuerto Mariscal Sucre Intl.



6:15

Cuenca

CUE

Aeropuerto Cuenca



3/10/2023
12:23



Iniciar sesión



Nº de orden LA4622758FQZX

Fabian Solano

LATAM

Vuelo

16 sept 2023

LA1402

Operado por

LATAM Airlines

Asiento

18E CUE [Cambiar](#)

Economy



014 Reserva EBCOYD

Embarque

17:46

El embarque finalizará a las

18:01

Terminal

1

Puerta/Gate

1

Embarque

Grupo 5

[Compartir](#) ➔



16/09/23

18:21

Cuenca

CUE

Aeropuerto Cuenca



19:09

Quito

UIO

Aeropuerto Mariscal Sucre Intl.



3/10/2023

12:23

Hoja de Ruta

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

Generado por: Valeria Sofía González Arcos

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

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

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

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

PARA: Sr. Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal
Ministro de Inclusión Económica y Social

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

De mi consideración:

Mediante el presente solicito, de la manera más comedida, considerar la excepcionalidad para la compra de pasajes aéreos para el equipo de Comunicación Social y de esa manera se permita al personal, bajo esta Dirección, trasladarse por ese medio, en base a las siguientes consideraciones:

La difusión de las actividades y gestión gubernamental es una obligación legal y, más allá de aquello, es un principio fundamental que rige las políticas de transparencia del Gobierno Nacional.

La difusión debe considerar la inmediatez como un aspecto fundamental de la gestión de comunicación, más aun tomando en cuenta el dinamismo de las plataformas digitales por las que la ciudadanía se informa.

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

Este proceso participativo y oportuno demanda del acompañamiento del equipo de comunicación a las autoridades del MIES como voceros y actores principales de la ejecución de los programas y proyectos institucionales. Además, la Dirección de Comunicación Social cumple sus funciones como Unidad Asesora del Despacho Ministerial, de acuerdo al estatuto orgánico del Mies.

Por lo tanto, apreciaré considerar este cordial pedido.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

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

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

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Valeria Sofía González Arcos
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Copia:

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

Sr. Ing. Eduardo Santiago Auz Placencia.
Director Administrativo

Sr. Mgs. Leonardo Dante Intriago Solorzano
Asesor 2



El presente documento fue firmado electrónicamente por:
**VALERIA SOFIA
GONZALEZ ARCOS**

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 ROSERO Fecha: 2023.04.03 09:39:57 -05'00' Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES  Financiero

FECHA:
03/04/2023