



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 7042 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 94,99
IVA: 0,00
Sub Total: 94,99
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 94,99



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 6101451019

SÁNCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO.- REGISTRO DEL DEVENGADO
POR COMISIÓN A CUENCA, REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL
DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 09 AL 10-10-2023,
SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-DM-DCS-2023-0629-M, CONTROL

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	94,99	0,00
Sub - Total				94,99	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 94,99



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	23 10 2023	7042	7041
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-	2591

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	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	15.00
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	79.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										94.99
MONTO IVA										0.00
TOTAL										94.99
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										94.99

SON: NOVENTA Y CUATRO DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A CUENCA, REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 09 AL 10-10-2023, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-DM-DCS-2023-0629-M, CONTROL PREVIO VT-YP-ECH-KL.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J4LPURV83Z37CPC	FIRMA ELECTRONICA:	RCLX4ZVQBA3H4JR
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	23/10/2023	FECHA:	23/10/2023

FIRMA

FIRMA

TESORERÍA

DIRECCIÓN FINANCIERA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J4LPURV83Z37CPC	FIRMA ELECTRONICA:	RCLX4ZVQBA3H4JR
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	23/10/2023	FECHA:	23/10/2023

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	023 010 2023	7042	7041
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2023-0227-M	2591
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	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	15.00
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	79.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										94.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										94.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										94.99

SON: NOVENTA Y CUATRO DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A CUENCA, REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 09 AL 10-10-2023, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-DM-DCS-2023-0629-M, CONTROL PREVIO VT-YP-ECH-KL.



DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/10/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		023 010 2023	7041	7041
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2023-0227-M	2591	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
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	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	15.00
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	79.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										94.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										94.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										94.99

SON: NOVENTA Y CUATRO DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO.- POR COMISIÓN A CUENCA, REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 09 AL 10-10-2023.

Cwe 7042

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/10/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1717789802	CARGO:	ANALISTA
SERVIDOR:	SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA-AZUAY		
FECHA DE SALIDA:	09/10/2023	HORA:	11H00
FECHA DE RETORNO:	10/10/2023	HORA:	19H15
		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 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	15,99
3	MOVILIZACION	530301	15,00
TOTAL HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			55,99

R

4

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	55,99
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			79,99
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			15,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			94,99

6. OBSERVACIONES

1	
---	--

7. RECOMENDACIÓN

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 la Norma de Control Interno

Elaborado por:

Vanessa Terán

CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Quito, 13 de octubre de 2023

Recibido de GAT

23/10/2023

13:17

ECOLICIA RODRIGUEZ
CONTROL PREVIO

23 OCT 2023

Cur 7041

Recibido P
12/10/2023
15:33

FECHA: 12 OCT 2023 HORA: 15:33

DIRECCIÓN FINANCIERA

Silva No. 1146

Ministerio de Inclusión
Económica y Social



República
del Ecuador

Gobierno
del Ecuador

GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0628-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

29-09-2023

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0629-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 - Azuay

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

Dirección de Comunicación Social

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

09-10-2023

HORA SALIDA

(hh:mm)

11h00

FECHA LLEGADA

(dd-mmm-aaaa)

10-10-2023

HORA LLEGADA (hh:mm)

19h15

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Fernando Sánchez, Ricardo Almeida, Tatiana González

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	09-10-2023	11h00	09-10-2023	12h00
Aéreo	Latam	Tababela - Cuenca	09-10-2023	13:02	09-10-2023	14h00
Aéreo	Latam	Cuenca – Tababela	10-10-2023	16:56	10-10-2023	18h00
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	10-10-2023	18h15	10-10-2023	19h15

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.

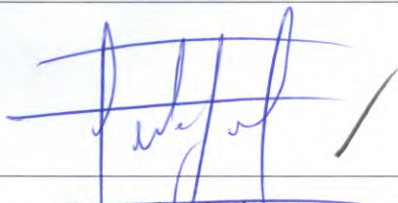
DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
Banco Produbanco

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA: 6101451019

WES
9/11
13/10/2023
15h00

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 Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
 Lic. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-10-02 08:12:56 (GMT-5)

Generado por: Valeria Sofía González Arcos.

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DCS-2023-0629-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Lcda. Valeria Sofía González Arcos., Directora de Comunicación Social, Encargada, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Mgs. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de autorización de pago de viáticos por feriado para los servidores de la Dirección de Comunicación Social	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-09-29 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-09-29 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2023-10-01 14:05:10 (GMT-5)	Reasignar	Valeria Sofía González Arcos. (MIES)	2	Autorizado, proceder conforme normativa legal vigente
Dirección de Comunicación Social	Valeria Sofía González Arcos. (MIES)	2023-09-29 15:02:02 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	Valeria Sofía González Arcos. (MIES)	2023-09-29 15:02:02 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Comunicación Social	Valeria Sofía González Arcos. (MIES)	2023-09-29 15:01:43 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0629-M

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

PARA: Sra. Mgs. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud de autorización de pago de viáticos por feriado para los servidores 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 por feriado para los servidores Fernando Sánchez, Tatiana González y Ricardo Almeida, asignados a esta delegación mediante memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0628-M, desde el lunes 09 con regreso el martes 10 de octubre 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_cuenca0041623001696017448.pdf
- mies-dm-dcs-2023-0628-m.pdf
- rtificación_nro__579-signed_actualizada_al_03_04_20230159607001682431035_(1)0897819001696017448.pdf

Copia:

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

Sra. Lcda. Tatiana Marisol González González
Analista de Comunicación Social 2

Sr. Tlgo. Ricardo Adolfo Almeida Valencia
Analista de Comunicación Social 2



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

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0628-M

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

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

Sra. Lcda. Tatiana Marisol González González
Analista de Comunicación Social 2

Sr. Tlgo. Ricardo Adolfo Almeida Valencia
Analista de Comunicación Social 2

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 lunes 09 hasta el martes 10 de octubre 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_cuenca0405075001696017093.pdf



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. Lcda. Valeria Sofía González Arcos, Directora de Comunicación Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal, Ministro de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de excepcionalidad para la compra de pasajes aéreos para el equipo de Comunicación Social	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-05-29 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-05-29 (GMT-5)

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

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

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

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

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

De mi consideración:

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

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

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

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

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

Por lo tanto, apreciaré considerar este cordial pedido.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

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

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

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Valeria Sofía González Arcos
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Copia:

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

Sr. Ing. Eduardo Santiago Auz Placencia.
Director Administrativo

Sr. Mgs. Leonardo Dante Intriago Solorzano
Asesor 2



Firmado electrónicamente por:
VALERIA SOFIA
GONZALEZ ARCOS

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME: 11-10-2023

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0628-M

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0629-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 - Azuay

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

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Fernando Sánchez, Ricardo Almeida, Tatiana González

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Hora

Actividad

Día 1(09-10-2023)

11h00 a 12h00

Traslado de Quito a Tababela

13:02 a 14h00

Traslado de Tababela a Cuenca

14h30 a 18h30

Avanzadas, logística y montaje de Convención de Empleo y Autoempleo para jóvenes

Día 2 (10-10-2023)

08h00 a 11h00

Montaje, pruebas de audio y video, protocolo

11h00 a 12h00

Ejecución de evento

12h00 a 13h00

Desmontaje de evento

13h00 a 14h00

Almuerzo

14h00 a 15h00

Envío de material a medios de comunicación

16:56 a 18h00

Traslado de Cuenca a Tababela

18h15 a 19h15

Traslado de Tababela a Quito

PRODUCTOS: Coordinación de actividades con equipo MIES, revisión de insumos y contenidos comunicacionales, coordinación con medios de comunicación.

OBSERVACIONES: Se adjunta facturas originales por concepto de hospedaje y alimentación de conformidad a normativa interna.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
09-10-2023 /	001 /	TRANSPORTE /	15,00 /
09-10-2023 /	05067 /	ALIMENTACIÓN /	8,99 /
09-10-2023 /	0117 /	ALIMENTACIÓN /	7,00 /
10-10-2023 /	044200 /	HOSPEDAJE /	40,00 /
		TOTAL	70,99 /

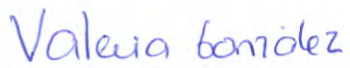
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA dd-mmm-aaa	09-10-2023 /	10-10-2023 /	
HORA hh:mm	11h00 /	19h15 /	

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 /	09-10-2023 /	11h00 /	09-10-2023 /	12h00 /
Aéreo	Latam	Tababela - Cuenca /	09-10-2023 /	13:02 /	09-10-2023 /	14h00 /
Aéreo	Latam	Cuenca – Tababela /	10-10-2023 /	16:56 /	10-10-2023 /	18h00 /
Terrestre	Particular	Tababela - Quito /	10-10-2023 /	18h15 /	10-10-2023 /	19h15 /

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 de la Máxima Autoridad o su Delegado
 NOMBRE: Ramiro Fernando Sánchez Aguirre CARGO: Analista de Comunicación		
FIRMAS DE APROBACIÓN		
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DELA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD	
		
NOMBRE: Valeria González DIRECTORA DE COMUNICACIÓN (E)	NOMBRE: Valeria González DIRECTORA DE COMUNICACIÓN (E)	

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	Ramiro Fernando Sánchez Aguirre				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1717789802	FECHA DE REQUERIMIENTO:	29-09-2023 /		
CARGO:	Analista de Comunicación	DIRECCIÓN:	Dirección de Comunicación		
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()	
IDA:	Quito - Cuenca	FECHA:	09-10-2023 /	HORA:	13:02
RETORNO:	Cuenca - Quito	FECHA:	10-10-2023 /	HORA:	16:56
N° DE DOCUMENTO	Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0628-M /			SI () NO ()	
	Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0629-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 REQUERENTE

NOMBRE: Fernando Sánchez
C.I: 1717789802
CARGO: Analista de Comunicación

Valeria González
Autorizado Jefe inmediato
Valeria González
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN (E)
OBSERVACIONES:-----

Ing. Santiago Auz
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.



✓ Check-in completo

Tu tarjeta de embarque está lista

Nº de orden LA4620893USZC

Ramiro Sanchez

Latam

Vuelo

09 oct 2023

✈ **LA1401**

Operado por LATAM

Airlines

Asiento

20A

Economy



073 - Reserva JXTFMG

Embarque
12:27

/ El embarque finalizará a las
12:42

Terminal
1

Puerta/Gate
-

Embarque
Grupo 4

Compartir ➔

✓ Check-in completo

Tu tarjeta de embarque está lista

Nº de orden LA4620893USZC

Ramiro Sanchez

Latam

Vuelo

10 oct 2023

✈ **LA1404**

Operado por LATAM

Airlines

Asiento

16D

Economy



033 - Reserva JXTFMG

Embarque
16:21

/ El embarque finalizará a las
16:36

Terminal
1

Puerta/Gate
3

Embarque
Grupo 5

Compartir ➔



11/10/2023

09h44

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102945565001

FACTURA

No. 001-101-000000117

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0910202301010294556500120011010000001177511731311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/10/2023 09:19:50

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0910202301010294556500120011010000001177511731311

GUACHICHULCA MORA MARTHA ALEXANDRA

GUACHICHULCA MORA MARTHA ALEXANDRA

Dirección Matriz: CALLE LARGA 7-52 Y PRESIDENTE BORRERO

Dirección Sucursal: CALLE LARGA 7-52 Y PRESIDENTE BORRERO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO

Identificación 1717789802

Fecha 09/10/2023

Dirección: LAS CASAS

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
104		2.00	HAMBURGUESA		3.50	0.00	0.00	0.00	7.00

Información Adicional

Teléfono: 0

Email: sanfer82@hotmail.com

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

7.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	7.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0195088829001

FACTURA

No. 001-001-000005067

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0910202301019508882900120010010000050670000007216

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/10/2023 15:27:51

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0910202301019508882900120010010000050670000007216

UANPINPON

Matriz

Dirección S/D
Matriz:

Dirección S/D
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Fernando Sanchez

Identificación 1717789802

Fecha 09/10/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HOR-002		1.00	Hornado Wawa		7.1339	0.00	0.00	0.00	7.13
BSA-040		1.00	Agua sin gas		0.8929	0.00	0.00	0.00	0.89

Información Adicional

Dirección: Quito

Teléfono: 0992562512

Email: sanfer82@hotmail.com

Contribuyente Régimen RIMPE:

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	8.99

SUBTOTAL 12%	8.03
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.03
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.96
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.99

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

579

FECHA DE ELABORACIÓN

03

04

23

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 Funcionario Financiero

FECHA:

03/04/2023