



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 972 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 240,00
 IVA: 0,00

Sub Total: 240,00

Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 240,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 2208604722

ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO. COMISION A GUAYAQUIL-SANTA ELENA-SANTO DOMINGO. AVANZADA. APOYO LOGISTICO. REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 29-01 AL 01-02-2025 CONTROL PREVIO CC-MR-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	24/02/2025	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
Total Deduciones:					0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 240,00



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	19 02 2025	972	763
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-	378

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1714324694	ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO					

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										240.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO. COMISION A GUAYAQUIL-SANTA ELENA-SANTO DOMINGO. AVANZADA. APOYO LOGISTICO. REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 29-01 AL 01-02-2025 CONTROL PREVIO CC-MR-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R5EEFH9M53EJ4PJ	FIRMA ELECTRONICA:	ZOPMNX9EDGMACQQ
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	19/02/2025	FECHA:	19/02/2025

FIRMA	 FIRMA
-------	--

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R5EEFH9M53EJ4PJ	FIRMA ELECTRONICA:	ZOPMNX9EDGMACQQ
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	19/02/2025	FECHA:	19/02/2025

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
Unid. Desc:	0000	019	02	2025
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DCS-2025-0007-M
				No. Expediente
				378

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1714324694 ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO			

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO. COMISION A GUAYAQUIL-SANTA ELENA-SANTO DOMINGO. AVANZADA. APOYO LOGISTICO. REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 29-01 AL 01-02-2025 CONTROL PREVIO CC-MR-KL



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/02/2025	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	019	02	2025	972 763	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DCS-2025-0007-M 378		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714324694 ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/02/2025	_____ 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	017	02	2025
				763 763
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DCS-2025-0007-M
				No. Expediente
				378

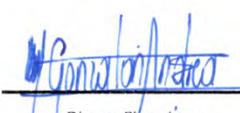
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1714324694	ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO		

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO. COMISION A GUAYAQUIL-SANTA ELENA-SANTO DOMINGO. AVANZADA. APOYO LOGISTICO. REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 29-01 AL 01-02-2025

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/02/2025	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

1. DATOS GENERALES

Y63

No. CÉDULA:	1714324694	CARGO:	ANALISTA
SERVIDOR:	ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAS -SANTA ELENA-SANTO DOMINGO	C. PRESUPUESTARIA:	6
FECHA DE SALIDA:	29/01/2024	HORA:	09H00
FECHA DE RETORNO:	01/02/2024	HORA:	13H30
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATIGOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	3	240,00
TOTAL			240,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE	530255	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	114,99
2	ALIMENTACION	530303	75,72
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			190,71

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	168,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			240,00
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			
			240,00

6. OBSERVACIONES

1	En la factura 25382, se reconoce el valor de consumo de una persona.
---	--

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:


Carolina Guato
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-2025-0042M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
29-01-2025

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
RICARDO ADOLFO ALMEIDA VALENCIA

PUESTO QUE OCUPA:
Analista de Comunicación Social 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Guayaquil - Guayas / Santa Elena - Santa Elena / Santo
Domingo – Santo Domingo de los Tsachilas

**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)

29-01-2025

09h00

01-02-2025

13h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Carolina Jácome, Ricardo Almeida, Fernando Sánchez, Adrián German

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 E	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:m m	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:m m
Terrestre	Institucional	Quito - Guayaquil	29-01-2025	09:00	29-01-2025	17:00
Terrestre	Institucional	Guayaquil – Santa Elena	30-01-2025	09:30	30-01-2025	11:30
Terrestre	Institucional	Santa Elena a Guayaquil	30-01-2025	14:30	30-01-2025	16:30
Terrestre	Institucional	Guayaquil a Santo Domingo	31-01-2025	17:00	31-01-2025	22:00
Terrestre	Institucional	Santo Domingo a Quito	01-02-2025	10:30	01-02-2025	13:30

Foodmite
548

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 Pichincha

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

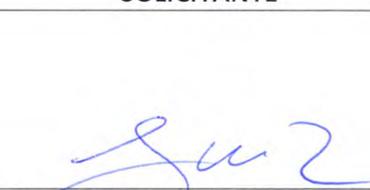
No. DE CUENTA: 2208604722

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



Ricardo Adolfo Almeida Valencia
ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 3



Giovanni Alejandro Nuñez Riera
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



Lcdo. Daniel Alexander García Guevara
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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.



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0042-M

Quito, D.M., 29 de enero de 2025

PARA: 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

ASUNTO: Disposición de movilización a las provincias de Santa Elena, Guayas y Santo Domingo

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial, programada en las provincias de Santa Elena, Guayas y Santo Domingo, dispongo a usted (es) el traslado desde el 29 de enero hasta el 01 de febrero de 2025, 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. Giovanni Alejandro Nuñez Riera
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL



Firmado electrónicamente por:
GIOVANNI ALEJANDRO
NUNEZ RIERA



Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0053-M

Quito, D.M., 30 de enero de 2025

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

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

De mi consideración:

Con la finalidad de realizar avanzada, apoyo logístico y cobertura comunicacional de la agenda de la señora Ministra, programada en las provincias de Santa Elena, Guayas y Santo Domingo, solicito cordialmente, se autorice el pago de viáticos por fin de semana para los servidores: Carolina Jácome, Fernando Sánchez y Ricardo Almeida asignados a esta delegación mediante memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0042-M, desde el miércoles 29 de enero con retorno el sábado 01 de febrero de 2025.

Adjunto delegación y agenda.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Giovanni Alejandro Nuñez Riera
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Anexos:

- agenda0954387001738265118.pdf
- mies-dm-dcs-2025-0042-m0289963001738265119.pdf

Copia:

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

Srta. Michelle Carolina Jácome Macias
Analista de Comunicación Social 3

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



Firmado electrónicamente por:
**GIOVANNI ALEJANDRO
NUNEZ RIERA**



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2025-01-30 16:23:41 (GMT-5)

Generado por: Giovanni Alejandro Nuñez Riera

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DCS-2025-0053-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Mgs. Giovanni Alejandro Nuñez Riera, Director 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 por fin de semana para servidores de la Dirección de Comunicación Social	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2025-01-30 (GMT-5)	Fecha Registro:	2025-01-30 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	2025-01-30 16:19:58 (GMT-5)	Reasignar	Giovanni Alejandro Nuñez Riera (MIES)	0	Estimado Director: Autorizado, favor continuar con el trámite que corresponda de acuerdo a normativa legal vigente, gracias.
Dirección de Comunicación Social	Giovanni Alejandro Nuñez Riera (MIES)	2025-01-30 14:27:58 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	Giovanni Alejandro Nuñez Riera (MIES)	2025-01-30 14:27:58 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Comunicación Social	Giovanni Alejandro Nuñez Riera (MIES)	2025-01-30 14:27:44 (GMT-5)	Registro	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	0	



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro.MIES-DM-DCS-2025-0042-M
Memorando Nro.MIES-DM-DCS-2025-0053-M

FECHA DE INFORME:

05-02-2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
RICARDO ADOLFO ALMEIDA VALENCIA

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Comunicación Social 3

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.
Guayaquil - Guayas / Santa Elena - Santa Elena / Santo Domingo
– Santo Domingo de los Tsachilas

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

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Carolina Jácome, Ricardo Almeida, Fernando Sánchez,
Adrián German

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Hora

Actividad

Día 1 (29-01-2025)

09h00 a 17h00

Traslado de Quito a Guayaquil

17h00 a 19h00

Reunión con autoridades y técnicos del MIES para definir cobertura y logística del los eventos en el cantón.

Día 2(30-01-2025)

08h00 a 09h30

Reunión con autoridades del suburbio de Guayaquil

09h30 a 11h30

Traslado de Guayaquil a Santa Elena

11h30 a 14h30

Grabación de testimoniales de personas afectadas por incendios estructurales

14h30 a 16h30

Traslado de Santa Elena a Guayaquil

17h00 a 18h00

Cobertura en videos y fotografía de la entrevista de la Señora ministra en radio Centro

18h15 a 19h30

Cobertura en videos y fotografía de la entrevista de la Señora ministra en radio Forever

Día 3(31-01-2025)

07h00 a 09h00

Cobertura en videos y fotografía de la entrevista de la Señora ministra en radio Sucre

09h00 a 11h00

Cobertura en videos y fotografía de la entrega de sillas de ruedas y kits de ropa

11h00 a 13h00

Cobertura en videos y fotografía de la entrevista a la Señora ministra con TC televisión

13h00 a 15h00

Envío de materia audiovisual

15h00 a 17h00

Grabación de testimonial a persona beneficiaria de ayuda humanitaria

17h00 a 22h00

Traslado de Guayaquil a Santo Domingo

Día 4(01-02-2025)

07h00 a 10h00

Grabación de testimoniales de usuarias CDH

10h30 a 13h30	Traslado de Santo Domingo a Quito

PRODUCTOS: Coordinación de actividades con equipo de trabajo del MIES para las coberturas de las actividades de la señora Ministra, elaboración, revisión y publicación de insumos para publicación en las redes sociales del Ministerio.

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)
29-01-2025	0001985	Alimentación	10,00
29-01-2025	000025382	Alimentación	22,47
30-01-2025	0000633	Alimentación	12,00
30-01-2025	0000002914	Alimentación	3,00
30-01-2025	0000295255	Alimentación	8,86
31-01-2025	0000022981	Alimentación	12,01
31-01-2025	00001437	Alimentación	6,61
31-01-2025	00003029	Hospedaje	80,00
01-02-2025	000002524	Hospedaje	34,99
01-02-2025	0000533	Alimentación	12,00
		TOTAL	201.94

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	29-01-2025	01-02-2025	
HORA hh:mm	09:00	13h30	

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	Institucional	Quito - Guayaquil	29-01-2025	09:00	29-01-2025	17:00
Terrestre	Institucional	Guayaquil – Santa Elena	30-01-2025	09:30	30-01-2025	11:30
Terrestre	Institucional	Santa Elena a Guayaquil	30-01-2025	14:30	30-01-2025	16:30
Terrestre	Institucional	Guayaquil a Santo Domingo	31-01-2025	17:00	31-01-2025	22:00
Terrestre	Institucional	Santo Domingo a Quito	01-02-2025	10:30	01-02-2025	13:30

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

Ricardo Adolfo Almeida Valencia
ANALISTA DE COMUNICACIÓN 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

Giovanni Alejandro Nuñez Riera
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

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

Giovanni Alejandro Nuñez Riera
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL



[[LA SAZON DE ELSITA]]

Ruiz Cordova Cinthia Elizabeth
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
DIREC.: Via Quito Cjon. 1 El Paraiso S/N y S/N
TELF.: 0980279576 / SANTO DOMINGO - ECUADOR

R.U.C.: 2100460043001

NOTA DE VENTA

Día 29 Mes 01 Año 2025 N° 002-001-000001985

FECHA DE AUTORI.: 07/ENERO/2025 AUT. SRI # 1132650104

Cliente: Ricardo Almeida

Direcc.: Q-to Telf.: |

RUC/CI.: 1714324694 G. Remisión: |

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Almofarón		10.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

[Firma]
Firma Autorizada

[Firma]
Recibo Conforme

TOTAL \$ 10.00

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE"

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
- COPIA: EMISOR

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0993369579001

FACTURA

No. 001-003-000025382

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2901202501099336957900120010030000253829022190013

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/01/2025 12:56:39

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2901202501099336957900120010030000253829022190013

TRUEFOOD S.A.S.

TRUEFOOD S.A.S.

Dirección Matriz: Urb. Torres del Salado Via a la Costa Km 10.5 Junto a la Gasolinera Primax

Dirección Sucursal: Urb. Torres del Salado Via a la Costa Km 10.5 Junto a la Gasolinera Primax

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

RICARDO ALMEIDA

Identificación 1714324694

Fecha 29/01/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
ASA038		2.00	POLLO E P		7.60	0.00	0.00	0.00	15.20
BEB019		2.00	LIMONADA		2.17	0.00	0.00	0.00	4.34

Información Adicional

OtroCampo: Otra Informacion

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.24
19 - TARJETA DE CREDITO	11.23

SUBTOTAL 15%	19.54
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	19.54
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.93
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	22.47

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

ZAPATA GARCIA GRIZ MARGOT

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

R.U.C. 0906798012001

Dir: Portete 1428 E/ P. Moncayo y Av. Quito
 Cel: 0998828391 - 0986556019
 Email: ricardonaveda_zapata@hotmail.com
 Guayaquil - Ecuador

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"



NOTA DE VENTA

S-001-001-

0000633

AUT. S.R.I. : 1132565436

FECHA: 30-01- DEL 20 25

CLIENTE: Ricardo Almeida RUC/C.I. 1714324694

DIRECCION: Quito TELF _____

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	VALOR
1	Alimentación		12.00
FORMA DE PAGO			TOTAL \$
Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito/Débito	Otros



HERNANDEZ CHOEZ ANGEL EDWIN

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y
COMEDORES POPULARES, INCLUSO



PARA LLEVAR
COMUNA ZAPOTAL KM 93 PANAMERICANA VIA GUAYAQUIL SANTA ELENA

Telf. Pedidos: 0999178884

CORREO: angelhernandez9292@hotmail.com

SANTA ELENA - ECUADOR

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

NOTA DE VENTA

AUTORIZACIÓN S.R.I. # 1132684757

Serie N° 001-001-

000002914

R.U.C. 0921404554001

Fecha:

30-01-2025

Sr.(es): Ricardo Almeida
Dirección: Quito
R.U.C./C.I.: 1714329099 TELÉFONO: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos		3,00

Son: _____ TOTAL \$ 3,00

_____ dólares
FORMA DE PAGO: EFECTIVO DEPÓSITO TARJETAS DE CREDITO/DEBITO OTROS
FIRMA AUTORIZADA: _____ RECIBI CONFORME: _____

IMPRESA CORPRINT
CORONEL FRANCO VICTOR EMILIO - TELF: 0985056826 - LA LIBERTAD - RUC: 0924275902001 - AUT. 13366
3 BLOCKS 100X2 DEL 2901 AL 3200 - IMPRESO: 24/ENERO/2025 - CADUCA: 24/ENERO/2026
ORIGINAL: ADQUIRIENTE 1RA. COPIA: EMISOR

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0919529586001

FACTURA

No. 002-001-000295255

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3001202501091952958600120020010002952550000000017

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/01/2025 08:34:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3001202501091952958600120020010002952550000000017

SAONA GARCIA VANESSA MERCEDES

SAONA GARCIA VANESSA

Dirección Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / COOP. VIVIENDA GUAYAQUIL SOLAR 18

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / COOP. VIVIENDA GUAYAQUIL SOLAR 18

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Ricardo Almeida

Identificación 1714324694

Fecha 30/01/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PTADICIO NAL001	PTADICIO NAL001	1.00	chifle		0.78	0.00	0.00	0.00	0.78
PTBEBIDA 015	PTBEBIDA 015	1.00	COCA COLA 500ML		1.57	0.00	0.00	0.00	1.57
PTENCEB OMIX02	PTENCEB OMIX02	1.00	Encebollado Mixto		5.09	0.00	0.00	0.00	5.09
PTADICIO NAL002	PTADICIO NAL002	1.00	Pan		0.2608	0.00	0.00	0.00	0.26

Información Adicional	
Descripción:	VENTA PUNTO DE VENTA

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.86

SUBTOTAL 15%	7.70
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.70
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.16
IVA 5%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.86

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0927380196001

FACTURA

No. 001-002-000022981

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3101202501092738019600120010020000229812780806812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 31/01/2025 18:19:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3101202501092738019600120010020000229812780806812

MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

Dirección Matriz: CIUDADELA GARZOTA 3ERA ETAPA TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE PUBLICA

Dirección Sucursal: CIUDADELA GARZOTA 3ERA ETAPA TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE PUBLICA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Ricardo Almeida

Identificación 1714324694

Fecha 31/01/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2023713201647	2023713201647	1.00	CONSUMO DE ALIMENTO		10.44	0.00	0.00	0.00	10.44

Información Adicional

Descripción: DOCUMENTO DE VENTA

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.01

SUBTOTAL 15%	10.44
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.44
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.57
IVA 5%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.01

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0913313441001

FACTURA

No. 002-001-000001437

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3101202501091331344100120020010000014370000143712

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 31/01/2025 09:11:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3101202501091331344100120020010000014370000143712

CALDERON CEVALLOS TEODORO MARINO

JUGOS Y ENSALADAS EL MANABITA

Dirección Matriz: Garcia Moreno 1206-1208 Entre Luque Y Aguirre

Dirección Sucursal: Garcia Moreno 1206-1208 Entre Luque - Aguirre

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: Almeida Valencia Ricardo Adolfo

Identificación: 1714324694

Fecha: 31/01/2025 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
799385	148	1.00	BOLON HUEVO BISTEC		4.25	0.00	0.00	0.00	4.25
565522	105	1.00	CAFE		1.50	0.00	0.00	0.00	1.50

Información Adicional

Dirección: Quito
Teléfono: 0958962748
Email: ricardoalmeida8877@hotmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.61

SUBTOTAL 15%	5.75
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.75
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.86
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.61

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1150598314001

FACTURA

No. 001-002-000003029

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3101202501115059831400120010020000030299846951114

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 31/01/2025 14:08:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3101202501115059831400120010020000030299846951114

AGUIRRE QUEZADA CRISTHIAN WLADIMIR

AGUIRRE QUEZADA CRISTHIAN WLADIMIR

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

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: RICARDO ALMEIDA

Identificación 1714324694

Fecha 31/01/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2		2.00	NOCHES DE HOSPEDAJE	29/01/2025 31/01/2025	34.7826	0.00	0.00	0.00	69.57

Información Adicional

DIRECCION: QUITO
TELEFONO: 0958962748
EMAIL: ricardoalmeida8877@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	80.00

SUBTOTAL 15%	69.57
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	69.57
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	10.43
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	80.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0500740519001

FACTURA

No. 004-020-000002524

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0102202501050074051900120040200000025240000254812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/02/2025 00:06:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0102202501050074051900120040200000025240000254812

CORRALES BORJA JAIME ALONSO

Dirección Matriz: AV ESMERALDAS 801 Y RIO ZAMORA

Dirección Sucursal: AV ESMERALDAS 801 Y RIO ZAMORA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO
Identificación: 1714324694
Fecha: 01/02/2025 Placa / Matrícula: Guía
Dirección: PICHINCHA QUITO y CALDERON CARAPUNGO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HH	HH	1.00	HOSPEDAJE 1		30.4348	0.00	0.00	0.00	30.43

Información Adicional	
DIRECCION:	PICHINCHA QUITO y CALDERON CARAPUNGO
FORMA DE PAGO:	FACTURACION
RESPONSABLE:	TAPIA CLAVIJO CAROLINA SARAHI
EMAIL:	ricardoalmeida8877@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	34.99

SUBTOTAL 15%	30.43
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	30.43
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	4.56
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	34.99

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

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE
PICANTERIA & RESTAURANTE TIOTIVÉN Torres Villavicencio
 Fanny Cristina

DIRECC.: VIA QUITO S/N Y CALLEJON 1
 TELEFONO: 0997 - 991 - 703
 SANTO DOMINGO - SANTO DOMINGO

R.U.C.: 1721472072001

NOTA DE VENTA

DIA MES AÑO
 01 02 2025 N° 002-001-00 0000533
 FECHA DE AUTORIZACIÓN 30-12-2024 AUT SRI # 1132642930

Cliente: Ricardo Almeida

Direcc.: Quito Telf.: |

RUC/CI.: 1714324694 G. Remisión: |

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		12.00

ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR TOTAL \$ 12.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

[Signature]
Reg. Conforme
[Signature]
Firma Autorizada

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	6	10	01	25
Unid. Desc:					

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

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$200.00
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$25,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$25,200.00
TOTAL										

SON: VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: MGS. GIOVANNI ALEJANDRO NUÑEZ RIERA -DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR: REALIZAR EN TERRITORIO, EL ACOMPAÑAMIENTO, LA AVANZADA Y COBERTURAS COMUNICACIONALES A ESCALA NACIONAL PARA LAS/OS FUNCIONARIAS/OS Y DIRECTOR/A DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, PERIODO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DM-DCS-2025-0007-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-DM-DCS-CA-2025-001.
LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p align="center">APROBADO</p> <p>FECHA: 10/01/2025</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO</p> <p align="center">_____ Funcionario Responsable</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: ANDREA MARICELA GONZALON MALDONADO</p> <p align="center">_____ Director Financiero</p>



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

No. 19582

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 2025-01-29 Hora 05:00 Hasta 2025-02-01 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2025-01-24

No. Comunicación MIES-DM-DCS-2025-0036-M

Lugar Origen PICHINCHA

Lugar Destino ZONALES 5 Y 8

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400992434 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0826 Marca / Modelo CHEVROLET GRAN VITARA SZ

Color PLOMO Número Matrícula A2908462

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Giovanni Alejandro Nuñez Riera Cargo DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2025-01-28 15:49

