



Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2024      Entidad: 280-9999-0000      MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 1476      Tipo Registro: DEV      PLANTA CENTRAL

Monto: 61,00  
 IVA: 0,00

---

Sub Total: 61,00

Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00

---

Total Líquido Pagar: 61,00

Estado: APROBADO      Descripción: FREIRE VACA PAUL DANIEL. REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A  
 RIOBAMBA-PENIPE-CHIMBORAZO. REALIZAR COBERTURA  
 COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SRA. MINISTRA.  
 Cuenta Monetaria No.: 4661061000      27-28-03-2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-DM-DCS-2024-0182-M,

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	09/04/2024	61,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>61,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00  
 0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

**Monto Líquido: 61,00**

*x Salas*

**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	03 04 2024	1476	1467
Unid. Desc:	0000			
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2024-	664

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1715481071	FREIRE VACA PAUL DANIEL					

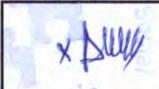
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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	61.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										61.00
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										61.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										61.00

**SON:** SESENTA Y UN DOLARES

**DESCRIPCION:** FREIRE VACA PAUL DANIEL. REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A RIOBAMBA-PENIPE-CHIMBORAZO. REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SRA. MINISTRA. 27-28-03-2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-DM-DCS-2024-0182-M, CONTROL PREVIO VT-ACH-ECH-KL.

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZVW27QCKUJWP42T	FIRMA ELECTRONICA:	ZVW27QCEU4WZBV9
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	03/04/2024	FECHA:	03/04/2024

FIRMA	 FIRMA
-------	--

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZVW27QCKUJWP42T	FIRMA ELECTRONICA:	ZVW27QCEU4WZBV9
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	03/04/2024	FECHA:	03/04/2024

FIRMA

FIRMA

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	03 04 2024	1476	1467	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2024-0087-M	664		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715481071	FREIRE VACA PAUL DANIEL				

**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	61.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>61.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>61.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>61.00</b>

**SON:** SESENTA Y UN DOLARES

**DESCRIPCION:** FREIRE VACA PAUL DANIEL. REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A RIOBAMBA-PENIPE-CHIMBORAZO. REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SRA. MINISTRA. 27-28-03-2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-DM-DCS-2024-0182-M, CONTROL PREVIO VT-ACH-ECH-KL.



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 03/04/2024		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR    No. Original
Unid. Desc:	0000		03	04	2024
					1467    1467
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2024-0087-M		664

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715481071	FREIRE VACA PAUL DANIEL				

### 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	61.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>61.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>61.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>61.00</b>

**SON:** SESENTA Y UN DOLARES

**DESCRIPCION:** FREIRE VACA PAUL DANIEL. COMISIÓN RIOBAMBA-PENIPE-CHIMBORAZO. REALIZAR COVERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SRA. MINISTRA. 27-28-03-2024.

CUR 1476 .

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 03/04/2024	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero

1. Datos generales

No. Cédula:	1715481071	Cargo:	ANALISTA
Servidor:	FREIRE VACA PAUL DANIEL	Nivel:	
Lugar de comisión:	RIOBAMBA-PENIPE-CHIMBORAZO	C. Presupuestaria:	142
Fecha de salida:	27/03/2024	Hora:	06H00
Fecha de retorno:	28/03/2024	Hora:	22H30
		Tipo de gasto:	Corriente

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80,00	1	80,00

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

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	25,00
2	Alimentación	530303	12,00
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			37,00

5. Liquidación

a)	<b>Total cálculo de viáticos</b>		
	Total de viáticos		80,00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-
	Valor a justificar	70%	56,00
	Valor sin justificar	30%	24,00
	Valor que justifica el funcionario		61,00
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		-
c)	Total por liquidación de compras		-
d)	Total a favor del funcionario		61,00

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	No se reconoce la factura nro.787 ya que la fecha no es visible, sin embargo según informe de comisión de servicios la factura es de fecha 27 de marzo de 2024, al momento de verificar la validez de comprobantes físicos la misma no es válida para su emisión.

7. Recomendaciones

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

Quito, 02 de abril de 2024

Elaborado por:

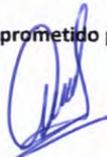
  
 Vanessa Terán

Control previo

Recibido de CGA+  
 03/04/2024

09:50

Comprometido por:



Presupuesto

ADRIANA  
 CHECADA

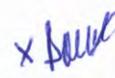
Contabilizado por:



Contabilidad

Edgardo Castillo  
 Dirección Financiera

Pagado por:



Tesorería

Prof.  
 03-04-2024  
 10:25



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0182-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
26-03-2024

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
PAÚL DANIEL FREIRE VACA

PUESTO QUE OCUPA:
Analista de Comunicación Social 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Chimborazo-Riobamba-Penipe

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)

27-03-2024

06h00

28-03-2024

22h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Víctor Jaramillo, Ricardo Almeida, Fernando Sánchez, Wilson Pillalaza, Carolina Jácome, Patricia Hernández.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Realizar la cobertura comunicacional de las actividades de la señora ministra del MIES, Mgs. Zaida Rovira

TRANSPORTE

Table with columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORT E, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA). Rows include routes like Quito - Conocoto, Conocoto - Riobamba, Riobamba - Penipe, Penipe-Riobamba, Riobamba - Quito.

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: 4661061000

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

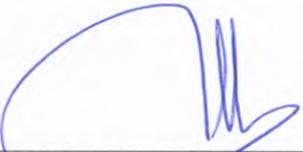
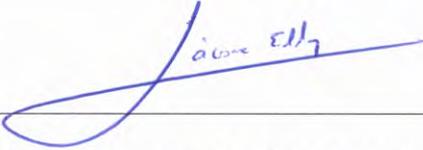
FECHA: - 2 ABR 2024

13h25 HORA

Reingreso P
02/04/2024
13:28

DIRECCION FINANCIERA

Firma: No. tramite:

	
<p><b>Paul Daniel Freire Vaca</b> <b>ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b></p>	<p><b>Víctor Hugo Jaramillo Valdez</b> <b>DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b></p>
<p><b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b></p>	<p><b>NOTA:</b> 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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>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.</p>
	
<p><b>Magíster Eddy Franko Jácome Carvajal</b> <b>COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b></p>	



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0182-M

Quito, D.M., 26 de marzo de 2024

**PARA:** Sra. Ana Patricia Hernández García  
**Analista de Comunicación Social 2**

Srta. Michelle Carolina Jácome Macías  
**Analista de Comunicación Social 3**

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

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

Sr. Wilson Rodrigo Pillalaza Pillajo  
**Comunicador Social 1**

Paul Daniel Freire Vaca  
**Analista de Comunicación Social 3**

**ASUNTO:** Disposición de movilización a la provincia de Chimborazo

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial programada en la provincia de Chimborazo, dispongo a Usted (es) el traslado desde el 27 hasta el 28 de marzo de 2024, a fin de realizar la cobertura comunicacional de las actividades de la señora Ministra, 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,



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0182-M

Quito, D.M., 26 de marzo de 2024

*Documento firmado electrónicamente*

Lcdo. Víctor Hugo Jaramillo Valdez  
**DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL** /



VICTOR HUGO  
JARAMILLO VALDEZ

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
[www.inclusion.gob.ec](http://www.inclusion.gob.ec)

EL NUEVO  
**ECUADOR** //



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-2024-0182-M

FECHA DE INFORME: 01-04-2024

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
PAÚL DANIEL FREIRE VACA

PUESTO QUE OCUPA:  
Analista de Comunicación Social 3

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.  
Riobamba-Penipe-Chimborazo

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

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Carolina Jácome, Wilson Pillalaza, Ricardo Almeida, Fernando Sánchez, Paúl Freire y Víctor Jaramillo.

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:	
Hora	Actividad
	<b>Día 1(27-03-2024)</b>
06h00 a 07h00	Traslado de Quito a Conocoto
07h30 a 11h30	Cobertura de la repotenciación de la repotenciación del Centro Diurno Integral para personas con discapacidad en Conocoto y cobertura de la entrevista de la señora Ministra con el medio de comunicación Primicias.
12h00 a 15h45	Traslado desde Conocoto a Riobamba.
16h00 a 19h30	Avanzada al SIS ECU 911 de la ciudad para realizar ajustes a la logística para la cobertura del Gabinete Social y reunión de trabajo para la planificación de la cobertura a Penipe.
	<b>Día 2(28-03-2024)</b>
07h30 a 08h30	Traslado de Riobamba a Penipe
08h30 a 11h30	Cobertura para redes sociales y realización de mensajes e historia la entrega de becas a educadoras MIES
11h30 a 12h30	Traslado de Penipe a Riobamba
12h30 a 16h30	Cobertura para redes sociales, realización de historias y testimonios de los Ministros de la Reunión de Gabinete Social con el Sr. Presidente y autoridades del Gobierno Nacional
16h30 a 17h30	Revisión, ajustes y publicación de contenidos para redes sociales.
17h30 a 22h30	Traslado de Riobamba 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)
27-03-2024 ✓	2643 ✓	Alimentación ✓	10 ✓
27-03-2024 ✓	787 ✓	Alimentación ✓	10.98 ✓
28-03-2024 ✓	902 ✓	Hospedaje ✓	25 ✓
28-03-2024 ✓	15542 ✓	Alimentación ✓	2 ✓
		<b>TOTAL</b>	<b>47.98</b> ✓

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	27-03-2024 ✓	28-03-2024 ✓	
HORA hh:mm	06h00 ✓	22h30 ✓	

**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 – Conocoto ✓	27-03-2024 ✓	06h00 ✓	27-03-2024 ✓	07h00 ✓
TERRESTRE	Institucional	Conocoto – Riobamba ✓	27-03-2024 ✓	12h00 ✓	27-03-2024 ✓	15h45 ✓
TERRESTRE	Institucional	Riobamba – Penipe ✓	28-03-2024 ✓	07h30 ✓	28-03-2024 ✓	08h30 ✓
TERRESTRE	Institucional	Penipe-Riobamba ✓	28-03-2024 ✓	11h30 ✓	28-03-2024 ✓	12h30 ✓
TERRESTRE	Institucional	Riobamba – Quito ✓	28-03-2024 ✓	17h30 ✓	28-03-2024 ✓	22h30 ✓

**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**



**Paul Daniel Freire Vaca**  
**ANALISTA DE COMUNICACIÓN**

**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**



**Víctor Hugo Jaramillo Valdez**  
**DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL**

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



**Víctor Hugo Jaramillo Valdez**  
**DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL**



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN**  
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 17837

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2024-03-27 Hora 05:00 Hasta 2024-03-28 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2024-03-26

No. Comunicación MIES-SATP-2024-0091-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino ZONAL 3

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**

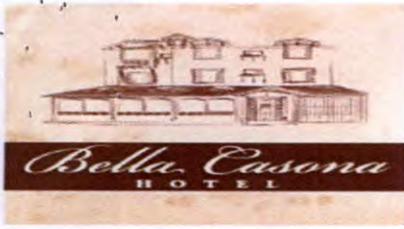
Nombres Dr. Segundo Miguel Vásquez Calahorrano

Cargo SUBSECRETARIO DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-03-27 08:39





HOTEL BELLA CASONA

CARPIO HERRERIA JIMMY PATRICIO

Dirección Matriz : DUCHICELA 19-53 Y MONTERREY

Dirección Sucursal : RIOBAMBA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C. : 0602055303001

FACTURA

No. : 002 100 000000902

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

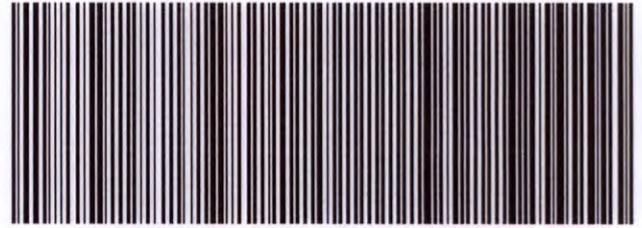
2803202401060205530300120021000000009020000090210

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION : 28/03/2024 07:33

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2803202401060205530300120021000000009020000090210

Razón Social : FREIRE PAUL

Identificación : 1715481071

Fecha de Emisión : 28/03/2024

Guía de Remisión :

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0101001	HOSPEDAJE + DESAYUNO	1,0000	22,3214286	0,00	22,3214

Información Adicional			
Dirección :	QUITO		
Teléfono :			
Email :			
Observ. :	PERIODO DESDE 27/03/2024 HASTA 28/03/2024		

SUBTOTAL 12 % :	22,32
SUBTOTAL 0% :	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS :	22,32
TOTAL DESCUENTO :	0,00
ICE :	0,00
IVA 12 %	2,68
IRBPNR :	0,00
PROPINA :	0,00
VALOR TOTAL :	25,00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	25		

**HORNADOS ANITA**  
**QUISHPI ÑAUÑAY CINTHYA ELIZABETH**

**Dirección Matriz :** 9 DE OCTUBRE Y JUAN FELIX PROAÑO

**Dirección Sucursal :** A

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD :** SI

**R.U.C. :** 0605135151001

**FACTURA**

**No. :** 001 - 011 - 000015542

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

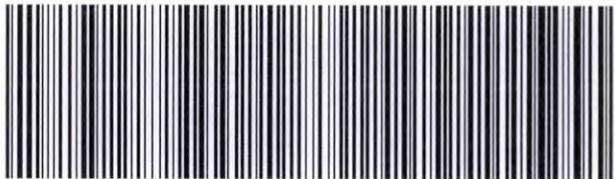
2803202401060513515100120010110000155420001554215

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION :** 28/03/2024 17:07

**AMBIENTE :** PRODUCCION

**EMISION :** NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



2803202401060513515100120010110000155420001554215

**Razón Social :** PAUL FREIRE

**Identificación :** 1715481071

**Fecha de Emisión :** 28/03/2024

**Guía de Remisión :**

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
010100009	ALIMENTACION	1,0000	1,7857	0,00	1,7857

**Información Adicional**

**Dirección :** QUITO

**Teléfono :**

**Email :** pdfreire@gmail.com

**Observ. :**

<b>SUBTOTAL 12 % :</b>	1,79
<b>SUBTOTAL 0% :</b>	0,00
<b>SUBTOTAL SIN IMPUESTOS :</b>	1,79
<b>TOTAL DESCUENTO :</b>	0,00
<b>ICE :</b>	0,00
<b>IVA 12 %</b>	0,21
<b>IRBPNR :</b>	0,00
<b>PROPINA :</b>	0,00
<b>VALOR TOTAL :</b>	2,00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2		

**PARADERO LA CHOZITA**  
**Suárez Vivanco Marcia Herlinda**

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes, Incluso para Llevar  
 RUC: 0503826356001  
 Dir.: Panamericana Sur s/n y s/n  
 Telf.: (03) 273 8214 / 0995963673 \*Salcedo - Ecuador  
 Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

**NOTA DE VENTA**  
 001 - 001 - 00

**Nº 0002643**

**AUT. SRI. 1132069633**

Señor (es): PAUL TRUJANO VACA

Dirección: Q0110

Teléfono: 0999356359

Ruc./C.I.: 1713781071

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	27	03	2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		10,00

Lozada Sarzosa Cristóbal Nelson, Impresora Charito.  
 Ruc: 0500975875001 Autorización: 2174,  
 11/Marzo/2024 Del 2601 al 2800,  
 Válido para su emisión hasta 11/Marzo/2025.

**TOTAL 10,00**

Original: Adquiriente  
 Copia: Emisor

[Firma]  
 FIRMA AUTORIZADA

[Firma]  
 RECIBI CONFORME

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

**ELEVEN ROOFTOP BAR**  
 REYES VILLA EVELYN MISHEL

Act: VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES- RESTAURANTES  
 Dir: Av. Daniel Leon Borja 35-30 Y Diego de Ibarra  
 Nota de Venta

**RUC: 1725109027001**  
**Aut. SRI: 1131424215**

**Nº 000787**  
**002-001-000**

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

[Firma]  
 FIRMA AUTORIZADA

[Firma]  
 RECIBI CONFORME

"ENPACK" Angel Marcos Llumán Morocho Aut. S.R.I. 13641R.U.C. 0603005398001.  
 "CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR -RÉGIMEN RIMPE" Cel. 0969506912  
 F. de Autorización 26/Julio/2023 / F. de Caducidad 26/Julio/2024  
 Original: Adquiriente Copia: Emisor Del 301 al 800



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

Verifique si el documento físico (factura, nota de venta, comprobantes de retención entre otros) es válido para su emisión y/o recepción.

### Consultar comprobante físico

El documento consultado no es válido para su emisión.

Fecha de emisión

27/03/2024

Autorización

1131424215

RUC

1725109027001

Tipo de documento

Factura

Número de documento

002-001-000000787

Consultar



Guía para contribuyentes

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	142	05	02	24
Unid. Deso:					

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

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	CGA
-------------------	-----	----------------	-----

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	USG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	003	580303	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$1,107.15
01	00	000	006	580303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$17,075.62
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$18,182.77</b>
<b>TOTAL</b>										

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

**DESCRIPCION:**

PARA: LODO, VICTOR HUGO JARAMILLO VALDEZ -DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL.- CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA REALIZAR EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR; Y, PASAJES AL INTERIOR EN TERRITORIO, PARA LA AVANZADA, ACOMPAÑAMIENTO Y COBERTURAS COMUNICACIONALES A ESCALA NACIONAL PARA LAS/OS FUNCIONARIAS/OS Y DIRECTORIA DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2024. SEGUN MEMORANDO No. MIES-DM-DCS-2024-0087-M, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-DM-DCS-CA-2024-004. LA ADECUADA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

**DATOS APROBACION**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE	 Firmado electrónicamente por: NORMA ALEXANDRA PROANO YEPEZ
FECHA: 05/02/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero