



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5366 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 109,50

IVA: 0,00

Sub Total: 109,50

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 109,50



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 2200093195

PINTO ZALDUMBIDE JAVIER ALEJANDRO.-VIAJA A CUENCA Y MORONA SANTIAGO.- REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO . DEL 28 AL 30 07 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES. MIES-DM-DCS-2023-499-M HOJA DE 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	23/08/2023	109,50	0,00
Sub - Total				109,50	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deducciones:					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 109,50



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	21 08 2023	5366	5351
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-	2050

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1713175303	PINTO ZALDUMBIDE JAVIER ALEJANDRO					

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	14.00
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	95.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										109.50
MONTO IVA										0.00
TOTAL										109.50
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										109.50

SON: CIENTO NUEVE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PINTO ZALDUMBIDE JAVIER ALEJANDRO.-VIAJA A CUENCA Y MORONA SANTIAGO.- REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO . DEL 28 AL 30 07 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES, MIES-DM-DCS-2023-499-M HOJA DE CONTROL LG-SP-GV-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J5MBETX9J2CENQC	FIRMA ELECTRONICA:	ZLMRUBXFZQCRSRZ
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	LERODRIGUEZM
	FECHA:	21/08/2023	FECHA:	21/08/2023

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



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J5MBETX9J2CENQC	FIRMA ELECTRONICA:	ZLMRUBXFZQCRSZ
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	LERODRIGUEZM
	FECHA:	21/08/2023	FECHA:	21/08/2023

FIRMA

FIRMA

1.2

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	021	08	2023	5366	5351
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DCS-2023-0227-M	2050	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713175303	PINTO ZALDUMBIDE JAVIER ALEJANDRO				

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	95.50
01	00	000	006	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	14.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										109.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										109.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										109.50

SON: CIENTO NUEVE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PINTO ZALDUMBIDE JAVIER ALEJANDRO.-VIAJA A CUENCA Y MORONA SANTIAGO.- REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO , DEL 28 AL 30 07 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES. MIES-DM-DCS-2023-499-M HOJA DE CONTROL LG-SP-GV-KL



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	[Signature]	[Signature]
FECHA: 21/08/2023	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		021	08	2023	5366	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-DM-DCS-2023-0227-M	2050

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1713175303	PINTO ZALDUMBIDE JAVIER ALEJANDRO					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/08/2023	_____ 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		018	08	2023
					5351 5351
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2023-0227-M		2050

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713175303	PINTO ZALDUMBIDE JAVIER ALEJANDRO				

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	95.50
01	00	000	006	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	14.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										109.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										109.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										109.50

SON: CIENTO NUEVE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PINTO ZALDUMBIDE JAVIER ALEJANDRO.-VIAJA A CUENCA Y MORONA SANTIAGO.- REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO . DEL 28 AL 30 07 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/08/2023	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1713175303	CARGO:	ASISTENTE DE COMUNICACIÓN
SERVIDOR:	PINTO ZALDUMBIDE JAVIER ALEJANDRO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	AZUAY Y MORONA SANTIAGO		
FECHA DE SALIDA:	28/07/2023	HORA:	10H00
FECHA DE RETORNO:	30/07/2023	HORA:	21H45
		C. PRESUPUESTARIA:	579
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

5351

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	2	160,00
TOTAL			160,00

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	0,00
2	ALIMENTACION	530303	47,50
3	MOVILIZACION	530301	14,00
TOTAL GASTOS			47,50

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	47,50
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			95,50
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			14,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			109,50

6. OBSERVACIONES

No se reconocen las Notas de Venta Nro. 001-001-404 y 001-001-44020 ya que están reprisadas en la fecha de emisión.

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago de la referencia, se determina que: En concordancia a la solicitud de autorización, informe de cumplimiento de servicios institucionales se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control de cada unidad en aplicación a la Normativa de Control Interno.

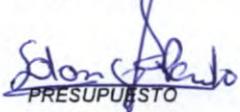
Elaborado por:

Comprometido por:

Contabilizado Por:

Pagado por:


Lilian Gualotuña
CONTROL PREVIO


Edson Alvarado
PRESUPUESTO


CONTABILIDAD


TESORERÍA
22-03-2023

Quito, 14 de agosto de 2023

12/08/2023
14:13

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALESNro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DM-DCS-2023-0499-MFECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
25-07-2023

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PINTO ZALDUMBIDE JAVIER ALEJANDRO

PUESTO QUE OCUPA:

Asistente de comunicación

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Azuay/Cuenca
Sucúa/Morona SantiagoNOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
SERVIDOR

Dirección de Comunicación Social

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

28-07-2023

HORA SALIDA
(hh:mm)

03h00

FECHA LLEGADA
(dd-mmm-aaaa)

30-07-2023

HORA LLEGADA (hh:mm)

20h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ricardo Almeida y Javier Pinto.

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:mm	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito - Tababela	28-07-2023	03h00	28-07-2023	04h00
AÉREO	LATAM	Quito - Cuenca	28-07-2023	05h00	28-07-2023	06h00
FLUVIAL	INSTITUCIONAL	Cuenca - Sucúa	28-07-2023	17h00	28-07-2023	21h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Sucúa - Cuenca	29-07-2023	17h00	29-07-2023	22h00
TERRESTRE	TRANSPORTES SUCRE	Cuenca - Quito	30-07-2023	10h45	30-07-2023	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 TRANSFERENCIANOMBRE DEL BANCO:
Banco PichinchaTIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA: 2200093195

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
<p style="text-align: center;">Javier Pinto ASISTENTE DE COMUNICACIÓN</p>	<p style="text-align: center;">Lic. Valeria González DIRECTORA DE COMUNICACIÓN</p>
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <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 style="text-align: center;">Lic. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</p>	



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME:

MIES-DM-DCS-2023-0499-M

31-julio-2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

PINTO ZALDUMBIDE JAVIER ALEJANDRO

Asistente de comunicación

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

Azuay-Cuenca- Sucúa-Morona Santiago

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Javier Pinto y Ricardo Almeida

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:	
Hora	Actividad
	Día 1(28-07-2023)
03h00 a 04h00	Traslado Quito a Tababela.
05h00 a 06h00	Traslado de Quito a Cuenca.
08h00 a 11h00	Cobertura en video del evento graduación CDI.
11h00 a 12h00	Cobertura en video del evento adopciones.
13h00 a 16h00	Cobertura en video del evento adultos mayores.
17h00 a 21h00	Traslado de Cuenca a Sucúa.
	Día 2 (29-07-2023)
08h00 a 11h00	Avanzada con el equipo de comunicación del evento entrega de donación y graduación CDI.
12h00 a 16h00	Cobertura en video del evento entrega de donación y graduación CDI.
17h00 a 21h00	Traslado de Sucúa Cuenca.
	Día 3 (30-07-2023)
10h45 a 20h30	Traslado de Cuenca a Quito

PRODUCTOS: Videos y Copys para la difusión redes sociales del MIES, Avanzada y logística de enventos.

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)
-------	----------------	----------	-----------------



28-07-2023	009-701-001747346	Alimentación	4,75
28-07-2023	001-500-000012045	Alimentación	3,75
28-07-2023	0000344	Alimentación	9,00
28-07-2023	0000793	Alimentación	15,00
29-07-2023	0001683	Alimentación	15,00
29-07-2023	0000404	Alimentación	25,00
30-07-2023	044020	Hospedaje	40,00
30-07-2023	000008819	Transporte	14,00
		TOTAL	126.5

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	28-07-2023	30-07-2023	
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	INSTITUCIONAL	Quito - Tababela	28-07-2023	03h00	28-07-2023	04h00
AÉREO	LATAM	Quito - Cuenca	28-07-2023	05h00	28-07-2023	06h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Cuenca-Sucúa	28-07-2023	17h00	28-07-2023	21h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Sucúa-Cuenca	29-07-2023	17h00	29-07-2023	21h00
TERRESTRE	TRANSPORTES SUCRE	Cuenca - Quito	30-07-2023	10h45	30-07-2023	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



NOMBRE: Javier Alejandro Pinto Zaldumbide
CARGO: Asistente 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

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
COMISIONADO

Valeria González

NOMBRE: Valeria Gonzáles
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

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

Valeria González

NOMBRE: Valeria Gonzáles
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0499-M

Quito, D.M., 25 de julio de 2023

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

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 y Morona Santiago, solicito cordialmente autorice el pago de viáticos de fin de semana para el servidor William Eduardo Jiménez Paredes y Javier Alejandro Pinto Zaldumbide, asignados a esta delegación mediante memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0498-M, desde el viernes 28 con regreso el domingo 30 de julio de 2023.

Adjunto agenda y delegación.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Valeria Sofía González Arcos
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Anexos:

- agenda_sucua_28,_29_y_30_de_julio0703103001690295409.pdf
- mies-dm-dcs-2023-0498-m.pdf
- rtificación_nro__579-signed_actualizada_al_03_04_20230159607001682431035_(1)0554787001690295412.pdf

Copia:

Sr. Mgs. William Eduardo Jiménez Paredes
Analista de Comunicación Social 3

Javier Alejandro Pinto Zaldumbide
Asistente de Comunicación Social



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

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-07-25 10:03:18 (GMT-5)

Generado por: Valeria Sofía González Arcos

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DCS-2023-0499-M	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Lcda. Valeria Sofía González Arcos, Directora de Comunicación Social, 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 de fin de semana para servidor de la Dirección de Comunicación Social	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-07-25 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-07-25 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2023-07-25 09:52:02 (GMT-5)	Reasignar	Valeria Sofía González Arcos (MIES)	0	Autorizado proceder conforme normativa legal vigente
Dirección de Comunicación Social	Valeria Sofía González Arcos (MIES)	2023-07-25 09:32:58 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	Valeria Sofía González Arcos (MIES)	2023-07-25 09:32:58 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Comunicación Social	Valeria Sofía González Arcos (MIES)	2023-07-25 09:32:36 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0498-M

Quito, D.M., 25 de julio de 2023

PARA: Javier Alejandro Pinto Zaldumbide
Asistente de Comunicación Social

Sr. Mgs. William Eduardo Jiménez Paredes
Analista de Comunicación Social 3

ASUNTO: Disposición de movilización a la provincia de Azuay y Morona Santiago

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial programada en la provincia de Azuay y Morona Santiago, dispongo a Usted (es) el traslado desde el viernes 28 hasta el domingo 30 de julio 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

Anexos:

- agenda_sucua_28,_29_y_30_de_julio0044304001690295019.pdf





HELADERIAS TUTTO FREDDO S.A

Dir. Matriz: MARISCAL LAMAR 24-205 Y AV. DE LAS AMERICAS

Dir. Sucursal: SIMON BOLIVAR S/N Y BENIGNO MALO

Contribuyente Especial N° 176

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

RUC: 0190169839001

FACTURA

N°: 009-701-001747346

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2807202301019016983900120097010017473460000000011

Fecha Autorización: 28/07/2023 07:44:18 a. m.

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2807202301019016983900120097010017473460000000011

Razon Social / Nombres Apellidos: JAVIER PINTO

Dirección: QUITO

Identificación: 1713175303

Fecha Emisión: 28/07/2023

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción	IVA	Cant	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
C101		Desayuno Americano	S	1	4.24107	0.00	4.24
Subtotal 12%:							4.24
Subtotal sin Impuestos:							4.24
Descuento:							0.00
IVA 12%:							0.51
Valor Total:							4.75

Información Adicional

Telefono: 0993920752

E-Mail: pintojavo@gmail.com

Referencia: EB-3-3412167

Tipo de Cobro: CONTADO

Formas de Pago

Sin utilización del Sistema Financiero: 4.75



FACTURA

Ambiente: PRODUCCIÓN
R. U. C.: 0103307385001
LUIS GUILLERMO PEREZ DUCHIMAZA

Nº. de Factura: 001 - 500 - 000012045

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2807202301010330738500120015000000120451234567812

Número de Autorización

2807202301010330738500120015000000120451234567812

Fecha y Hora de Autorización

2023-07-28T18:44:13-05:00

ASADOR EL CANTOR

VICENTE P REYES 5-10 Y CRISTOBAL COLON

Matriz:VICENTE P REYES 5-10 Y CRISTOBAL COLON

Teléfonos: 2866054

E-mail: elcantor1facturacion@yahoo.com

Obligado a llevar Contabilidad: SI

Identificación: 1713175303

Fecha Emisión: 28/07/2023

Razon Social / Nombres y Apellidos: JAVIER PINTO

Codigo	Cant.	Descripcion	Pre. Unitario	Descuento	Total
094	1.00	ALIMENTACION	3.35	0.00	3.35

INFORMACIÓN ADICIONAL

Dirección: QUITO

Teléfono: 0993920752

Correo: pintojavo@gmail.com

Vencimiento: 28/8/2023

Forma de pago: Efectivo: 01 SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO - Valor: 3.75

SUBTOTAL: 3.35

DESCUENTO: 0.00

TARIFA 0%: 0.00

IVA 12%: 0.40

ICE: 0.00

ADICIONAL: 0.00

TOTAL FACTURA: 3.75

PICANTERIA "MARIANITA"

CHACON QUITO INES MARIANITA

Dirección: Av. 12 de Diciembre s/n y Subcentro de Salud

LIMON INDANZA - MORONA SANTIAGO

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

NOTA DE VENTA 001-001-00

0000793

FECHA DE EMISION: 28 Julio 2023

RUC.: 1400324487001
Autorización SRI: 1131040726

CLIENTE: JAVIER PINTO

DIRECCION: QUITO

RUC/C.I.: 1713175303

TELEFONO: 099392072

CANT	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	ALIMENTACION		\$15

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

Electivo: Con utilización del sistema Financiero:
Otras modalidades del sistema Financiero:

TOTAL \$

\$15

[Signature]

[Signature]

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CONFORME

Riera Méndez Félix Antonio - Imprenta Riera Sucúa TEL: 2 718674 - 0912360245001 No. Aut. 6234
EMISION: 28/FEBRERO/2023 CADUCA 28/FEBRERO/2024 N.º 301-1000 EMAIL: artes_graficas_sucua@hotmail.com

YUMI

DOS SANTOS DO CANTO NATANAEL ANDRÉS

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

Dirección: EDMUNDO CARVAJAL SN Y PASTOR BERNAL

Teléfono: 0996479980 SUCUA - MORONA SANTIAGO

RUC: 0152565958001

AUT. SRI: 1131411623

NOTA DE VENTA N° 002 - 001 - 00 0000344

Cliente: JAVIER PINTO

Dirección: QUITO

C.I/RUC: 1713175303

Tel: 099392072

28 07 2023

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. VENTA
	Alimentación		9,00

N° 301 - 600 Elaborado: 20 Julio 2023 Caduca: 20 Julio 2024 Guerrero Morales Walter Fernando, 140055521001, 2272 Original Adquirente/Copia Emisor

[Signature]
Emisor

[Signature]
Adquirente

TOTAL \$

9,00

RESTAURANT LOS HELECHOS

DOMINGUEZ GARDENAS FANY VICTORIA

Dirección: Av. Domingo Comín s/n y Tankamash
SUCUA * Telf: 2740 940 / 0986703867
"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

NOTA DE VENTA 002-001-00

0001683

FECHA DE EMISION: 29-07-2023

RUC.: 0103173423001
Autorización SRI: 1131255346

CLIENTE: JAVIER PINTO

DIRECCION: QUITO

RUC/C.I.: 1713175303

TELEFONO: 099392072

CANT	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	ALIMENTACION		\$ 15

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR
FORMA DE PAGO: Efectivo Con autorización del sistema financiero
Otro sin autorización del sistema financiero

TOTAL \$ 15

STIMA AUTORIZADA RECIBO CONFORME
Riera Méndez Félix Antonio - Imprenta Riera Sucúa TELF: 2740871 RUC: 0102358245001 No. Aut. 6234
EMISIÓN: 16/MAYO/2023 CADUCA: 16/MAYO/2024 No. 1451 - 2450 EMAIL: rieras.graficas.sucua@hotmail.com

HOTEL ROMANZA

TORRES CALLE ZOILA ROSA
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE
Dirección: CARLOS OLSON SIN Y EDMUNDO CARVAJAL

RUC: 1400015234001
AUT. SRI: 1131253633

NOTA DE VENTA N° 001 - 001 - 00 0000404

Cliente: JAVIER PINTO

Dirección: QUITO

CVRUC: 1713175303 Telf: 099392072

29 07 2023

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. VENTA
	HOSPEDAJE		\$ 25

Sucúa

N°301 - 500 Plaborado: 15/Mayo/2023 Caduca: 15/Mayo/2024 / Cuernito Morales Walter Fernando, 140055221001, 2272. Original: Adquirente/Copia: Emisor

Firma de responsabilidad

TOTAL \$ 25

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190007251001

FACTURA

No. 004-010-000008819

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3007202301019000725100120040100000088198765432111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/07/2023 09:53:44

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



EXPRESS SUCRE

EXPRESS SUCRE

Dirección Matriz: ROCAFUERTE 20-35 Y JOSE JOAQUIN DE OLMEDO

Dirección Sucursal: AV. ESPANA Y SEBASTIAN BENALCAZAR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: PINTO ZALDUMBIDE JAVIER ALEJANDRO

Identificación 1713175303

Fecha 30/07/2023

Placa / Matricula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PRO001	PASAJE	1.00	CUENCA - QUITO		14.00	0.00	0.00	0.00	14.00

Información Adicional

Dirección: -
Email: -
Fono: -
Usuario: Viñansaca Perez Francisco

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	14.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	14.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	14.00

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

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		
FECHA: 03/04/2023	Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO PEREZ ROSERO Fecha: 2023.04.03 09:38:57 -05'00' Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Funcionario Financiero



PINTO JAVIER

Gate/Puerta Boarding/Embarque

A4 04:46
28 Jul

Booking/Reserva

JBMVMQ

PINTO JAVIER

Flight/Vuelo

LA 1407

Gate/Puerta

A4

Seq. No.

83

Terminal

From/De

UIO

To/Para

CUE

Group/Grupo

4

Flight/Vuelo

LA 1407

From/De

UIO

Para

CUE

Seat/Asiento

UIO 16A

Departure/Salida

05:21

Arrival/Llegada

06:15

eTicket

4629245665323

Booking/Reserva Boarding/Embarq

JBMVMQ

04:46

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE

EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO

28 Jul



05:50
32/80/10