



**Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador**



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2024      Entidad: 280-9999-0000      MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 4036      Tipo Registro: DEV      PLANTA CENTRAL

Monto: 79,25  
 IVA: 0,00

---

Sub Total: 79,25

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

---

Total Líquido Pagar: 79,25

Estado: APROBADO

Descripción:

ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A GUAYAS Y BOLÍVAR. COORDINACIÓN LOGÍSTICA Y REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 28 AL 29-06-2024, SEGÚN MEMORANDO NRO.

Cuenta Monetaria No.: 2208604722

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	18/07/2024	79,25	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>79,25</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

**Monto Líquido: 79,25**

**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	17	07	2024
Unid. Desc:	0000			4036	3928

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2024-	1727

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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	79.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										79.25
MONTO IVA										0.00
TOTAL										79.25
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										79.25

**SON:** SETENTA Y NUEVE DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A GUAYAS Y BOLÍVAR. COORDINACIÓN LOGÍSTICA Y REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 28 AL 29-06-2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-DM-DCS-2024-0332-M, CONTROL PREVIO RZ-YP-ECH.

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RPYBJQSQ2EXQ6TL	FIRMA ELECTRONICA:	ZXYJRYSD3DX5EE9
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	17/07/2024	FECHA:	17/07/2024

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

TESORERÍA

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RPYBJQSQ2EXQ6TL	FIRMA ELECTRONICA:	ZXYJRYSD3DX5EE9
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	17/07/2024	FECHA:	17/07/2024

FIRMA

FIRMA

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
M. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original	
Unid. Desc:	0000	017	07	2024	4036 3928
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		DM-DCS-2024-0087-M	1727

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	79.25
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>79.25</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>79.25</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>79.25</b>

**SON:** SETENTA Y NUEVE DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A GUAYAS Y BOLÍVAR. COORDINACIÓN LOGÍSTICA Y REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 28 AL 29-06-2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-DM-DCS-2024-0332-M, CONTROL PREVIO RZ-YP-ECH.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 17/07/2024	_____ 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	015	07	2024	3928	3928
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		DM-DCS-2024-0087-M		1727

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	79.25
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>79.25</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>79.25</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>79.25</b>

**SON:** SETENTA Y NUEVE DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO. - POR COMISIÓN A GUAYAS Y BOLÍVAR. COORDINACIÓN LOGÍSTICA Y REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 28 AL 29-06-2024.

CUR 4036

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 15/07/2024	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1714324694	CARGO:	ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 2
SERVIDOR:	RICARDO ADOLFO ALMEIDA VALENCIA	NIVEL:	SP5
LUGAR COMISIÓN:	BALZAR - GUARANDA	C. PRESUPUESTARIA:	142
FECHA DE SALIDA:	28/06/2024	HORA:	06H00
FECHA DE RETORNO:	29/06/2024	HORA:	22H00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80.00	1	80.00
<b>TOTAL</b>			<b>80.00</b>

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	530303	0.00
7	ALIMENTACION	530303	0.00
<b>TOTAL REEMBOLSO</b>			<b>0.00</b>

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	40.25
2	ALIMENTACION	530303	15.00
3	MOVILIZACION	530301	0.00
<b>TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION</b>			<b>55.25</b>

5. LIQUIDACION

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			80.00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		
Valor a Justificar	70%	56.00	55.25
Valor sin Justificar	30%	24.00	24.00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>79.25</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0.00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			<b>0.00</b>
<b>c) Total por liquidación de compras</b>			
			<b>0.00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			<b>79.25</b>

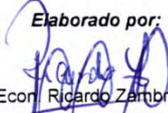
6. OBSERVACIONES

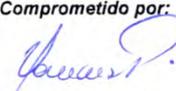
--

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante referida, se determina que: En base a la delegación, solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control previo de cada gestión de la dirección financiera en aplicación a las normas de control interno y la normativa legal vigente.

Quito, 04 de julio de 2024

Elaborado por:  
  
 Econ. Ricardo Zambrano  
 CONTROL PREVIO

Comprometido por:  
  
 PRESUPUESTO

Contabilizado Por:  
  
 CONTABILIDAD

Pagado por:  
  
 TESORERÍA

Abel Molina  
 DIRECCIÓN FINANCIERA

CUR 3928  
 15-07-2024  
 11:20



EL NUEVO  
**ECUADOR**

Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE  
SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0332-M

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0333-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
27-06-2024

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**

Balzar – Guayas / Guaranda - Bolívar

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

Dirección de Comunicación Social

**FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)**

28-06-2024

**HORA SALIDA  
(hh:mm)**

6h00

**FECHA LLEGADA  
(dd-mmm-aaaa)**

30 - 06-2024

**HORA LLEGADA (hh:mm)**

17h00

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:** Gino Proaño, Ricardo Almeida, Francisco Erique  
**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**

Coordinación logística 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	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:m m	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito - Balzar	28-06-2024	06:00	28-06-2024	14:30
Terrestre	Institucional	Balzar - Guaranda	29-06-2024	15:00	29-06-2024	19:00
Terrestre	Institucional	Guaranda - Quito	30-06-2024	11:00	30-06-2024	17:00

**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

MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL

**No. DE CUENTA:** 2208604722

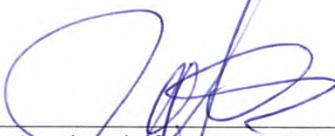
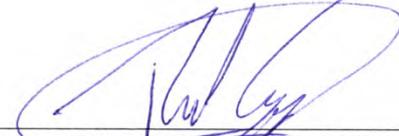
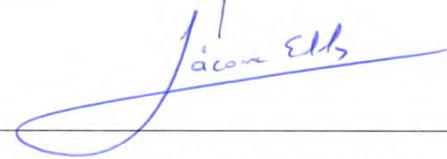
**FECHA:** 3 - JUL 2024

**HORA:** 9

**DIRECCION FINANCIERA**

Firma: ..... No. tramite: 825

*Pichincha*  
*03/07/2024*  
*12:30*

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
<p>Ricardo Adolfo Almeida Valencia <b>ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 3</b></p>	<p>Edgar Roberto Espinoza Argotti <b>DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b></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"> <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>Magister. Eddy Franko Jácome Carvajal <b>COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b></p>	

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0332-M

Quito, D.M., 27 de junio de 2024

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

Sr. Geovanny Gino Proaño Tenorio  
**Analista de Comunicación Social 2**

Francisco Javier Enrique Pereira  
**Comunicador Social 1**

**ASUNTO:** Disposición de movilización a las provincias de Guayas y Bolívar

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial programada en las provincias de Guayas y Bolívar, dispongo a usted (es) el traslado desde el viernes 28 hasta el domingo 30 de junio de 2024, a fin de realizar avanzada, apoyo logístico y 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,

*Documento firmado electrónicamente*

Lcdo. Edgar Roberto Espinoza Argotti  
**DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL**



Firmado electrónicamente por:  
EDGAR ROBERTO  
ESPINOZA ARGOTTI

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0333-M

Quito, D.M., 27 de junio de 2024

**PARA:** Sr. Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal  
**Coordinador General Administrativo Financiero**

**ASUNTO:** Solicitud de autorización de pago de viáticos de 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 Guayas y Bolívar, solicito cordialmente, se autorice el pago de viáticos de fin de semana para los servidores Ricardo Almeida, Gino Proaño y Francisco Erique, asignado a esta delegación mediante memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0332-M, desde el **viernes 28** con regreso el **domingo 30 de junio de 2024**.

Adjunto delegación.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Lcdo. Edgar Roberto Espinoza Argotti  
**DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL**

Anexos:  
- mies-dm-dcs-2024-0332-m0799356001719498722.pdf

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

Sr. Geovanny Gino Proaño Tenorio  
**Analista de Comunicación Social 2**

Francisco Javier Erique Pereira  
**Comunicador Social 1**



Firmado electrónicamente por:  
EDGAR ROBERTO  
ESPINOZA ARGOTTI



## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-06-28 12:04:57 (GMT-5)

Generado por: Edgar Roberto Espinoza Argotti

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DCS-2024-0333-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ldo. Edgar Roberto Espinoza Argotti, Director de Comunicación Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de autorización de pago de viáticos de fin de semana para servidores de la Dirección de Comunicación Social	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-06-27 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-06-27 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	2024-06-28 09:39:41 (GMT-5)	Reasignar	Edgar Roberto Espinoza Argotti (MIES)	1	Autorizado, favor proceder en estricto cumplimiento de la normativa legal vigente
Dirección de Comunicación Social	Edgar Roberto Espinoza Argotti (MIES)	2024-06-27 09:36:43 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	Edgar Roberto Espinoza Argotti (MIES)	2024-06-27 09:36:43 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Comunicación Social	Edgar Roberto Espinoza Argotti (MIES)	2024-06-27 09:34:00 (GMT-5)	Registro	Eddy Franko Jácome Carvajal (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-2024-0332-M  
Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0333-M

FECHA DE INFORME:

01-07-2024

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.

Balzar - Guayas

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

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Gino Proaño, Ricardo Almeida, Francisco Erique

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:	
Hora	Actividad
	<b>Día 1 (28-06-2024)</b>
06h00 - 14h30	Traslado Quito a Balzar
14h35 - 18h30	Reunión con Representantes de los Sectores Sociales Balzar para coordinar acciones de cobertura
18h30 - 19h30	Grabacion en video de testimoniales pago en cuenta
	<b>Día 2 (29-06-2024)</b>
07h00 - 10h00	Cobertura en video y fotografía de la reunión e representantes sociales
10h15 - 11h00	Cobertura en video y fotografía del homenaje a la Ministra
11h15 - 12h00	Cobertura en video y fotografía del recorrido por el Gerontológico Balzar
12h15 - 13h00	Envio de materia audiovisual
14h00 - 22h00	Traslado de Balzar a Quito

**PRODUCTOS:** Fotografías, videos y Kit de prensa con las intervenciones de autoridades, entrevistas y tomas de paso de los eventos para la difusión en medios de comunicación y redes sociales del MIES, Avanzada y logística de eventos.

OBSERVACIONES:

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
28-06-2024	0001871	Alimentación	\$10.00
28-06-2024	000316	Alimentación	\$5.00
28-06-2024	00000821	Hospedaje	\$40.25
			<b>\$55,25</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	28-06-2024	29-06-2024	
HORA hh:mm	06:00	22:00	

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.

**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 - Balzar	28-06-2024	06:00	28-06-2024	14:30
Terrestre	Institucional	Balzar - Quito	29-06-2024	14:00	29-06-2024	22:00

**NOTA:** En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

**OBSERVACIONES:** Por motivo de ajustes en la agenda, no se realizaron actividades en la ciudad de Guaranda y el regreso a Quito se realizó el sábado 29 de junio.

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO**

  
Ricardo Adolfo Almeida Valencia  
**ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 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

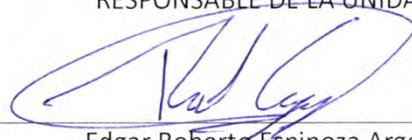
**FIRMAS DE APROBACIÓN**

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



Edgar Roberto Espinoza Argotti  
**DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL**

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



Edgar Roberto Espinoza Argotti  
**DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL**



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

No. 18420

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 2024-06-28 Hora 05:00 Hasta 2024-06-30 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-06-27

No. Comunicación MIES-DM-DCS-2024-0334-M

Lugar Origen D.M.Q.

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

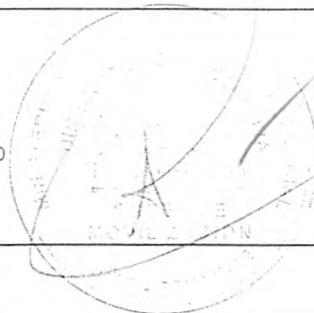
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Lcdo. Edgar Roberto Espinoza Argotti

Cargo DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-06-27 16:25





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

No. 18420

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 2024-06-28 Hora 05:00 Hasta 2024-06-30 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-06-27

No. Comunicación MIES-DM-DCS-2024-0334-M

Lugar Origen D.M.Q.

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 Ldo. Edgar Roberto Espinoza Argotti

Cargo DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-06-27 16:25





**CASTRO BAQUE GILBERT JAVIER****Matriz**

Dirección Matriz: GUAYAS / BALZAR / BALZAR / SOLAR 17

Dirección Establecimiento: GUAYAS / BALZAR / BALZAR / SOLAR 17

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

RÉGIMEN RIMPE: CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0921380242001

**FACTURA**

No. 001-010-000000316

**NUMERO DE AUTORIZACION**

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2024-06-29 01:09:15+02:00

2806202401092138024200120010100000003161234567812

**AMBIENTE: PRODUCCION****EMISION: NORMAL****CLAVE DE ACCESO**

2806202401092138024200120010100000003161234567812

Razón Social/Nombres y Apellidos: Ricardo Almeida

Identificación: 1714324694

Fecha Emisión: 28/06/2024

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
COM004	025	1	CONSUMO ALIMENTOS1	5.00	0	5

<b>SUBTOTAL 15%</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBTOTAL 0%</b>	<b>5</b>
<b>SUBTOTAL no objeto de IVA</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBTOTAL exento de IVA</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBTOTAL SIN IMPUESTOS</b>	<b>5</b>
<b>TOTAL Descuento</b>	<b>0</b>
<b>IVA 15%</b>	<b>0.00</b>
<b>PROPINA</b>	<b>0</b>
<b>IMPORTE TOTAL</b>	<b>5</b>

**Información Adicional**

Email ricardoalmeida8877@hotmail.com

Forma Pago SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO  
Total 5

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 0910174325001

FACTURA

No. 002-002-000000821

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

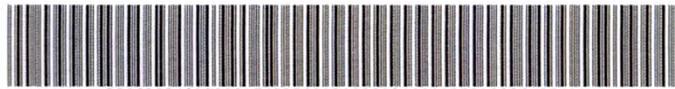
2806202401091017432500120020020000008219906485411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/06/2024 19:49:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2806202401091017432500120020020000008219906485411

LEON CALI LUIS GONZALO

HOTEL AZUAY

Dirección Matriz: Calle: DAULE Numero: S/N Interseccion: 9 DE OCTUBRE

Dirección Sucursal: Calle: DAULE Numero: S/N Interseccion: 9 DE OCTUBRE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO

Identificación 1714324694

Fecha 28/06/2024

Placa / Matricula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
002		1.00	SERVICIO HOSPEDAJE		35.00	0.00	0.00	0.00	35.00

Información Adicional	
Telefono:	0958962748
Email:	ricardoalmeida8877@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	35.00

SUBTOTAL 15%	35.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	35.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	5.25
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	40.25

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 ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	142	05	02	24
Unid. Desc:					

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

CLASE DE REGISTRO  CLASE DE GASTO

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	008	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$1,107.15
01	00	000	008	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$17,075.62
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$18,182.77
TOTAL										

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 DIRECTOR/A 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	 INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE Funcionario Responsable	 NORMA ALEXANDRA PRADO YEPEZ Director Financiero
FECHA: 05/02/2024		

**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. Desc:					

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

CLASE DE REGISTRO:  CLASE DE GASTO:

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	005	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$1,107.15
01	00	000	005	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$17,075.62
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$18,182.77
TOTAL										

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		
FECHA: 05/02/2024	ENGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE Funcionario Responsable	NOEVA ALEXANDRA FROANO YEPEZ Director Financiero