Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 4773 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	400,00
IVA:	0,00
Sub Total:	400,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	400,00

Estado: APROBADO **Descripción:** GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES. COMISIÓN A MONTECRISTI-MANTA-PORTOVIEJO-GUAYAQUIL-BABAHOYO-SALINAS-GUAYAQUIL. COORDINACIÓN LOGÍSTICA Y REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL

Cuenta Monetaria No.: 5382708400

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	22/08/2024	400,00	0,00
			Sub - Total	**400,00**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **400,00**

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA
DOCUMENTO FINANCIERO

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

			Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	15	08	2024	4773	4728
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL					
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2024-	1989

Clase de Registro: DEV **Clase de Gasto:** OGA RPA RTO DEV IOFP/D

Area De: GASTOS

Beneficiario: 1715547657 GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES

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	400.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	400.00
									MONTO IVA	0.00
									TOTAL	400.00
									TOTAL DEDUCCIONES	0.00
									LIQUIDO	400.00

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES. COMISIÓN A MONTECRISTI-MANTA-PORTOVIEJO-GUAYAQUIL-BABAHOYO-SALINAS-GUAYAQUIL. COORDINACIÓN LOGÍSTICA Y REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 08 AL 13-07-2024.MIES-DM-DCS-2024-0343-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.LG-MR-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ROXEGOYC5KLDNZL	FIRMA ELECTRONICA:	ZWXMO8Y9D2LGET9
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	LERODRIGUEZM
	FECHA:	15/08/2024	FECHA:	15/08/2024

FIRMA

Ministerio de Inclusión Económica y Social TESORERÍA DIRECCIÓN FINANCIERA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	**ROXEGOYC5KLDNZL**	FIRMA ELECTRONICA:	**ZWXMO8Y9D2LGET9**
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	LERODRIGUEZM
	FECHA:	15/08/2024	FECHA:	15/08/2024

FIRMA	FIRMA

OE

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	08	2024	4773	4728

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2024-0087-M	1989

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1715547657	GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES			

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	400.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**400.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**400.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**400.00**

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES. COMISIÓN A MONTECRISTI-MANTA-PORTOVIEJO-GUAYAQUIL-BABAHOYO-SALINAS-GUAYAQUIL. COORDINACIÓN LOGÍSTICA Y REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 08 AL 13-07-2024.MIES-DM-DCS-2024-0343-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.LG-MR-VP-KL

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES 15 AGO 2024 13:12
RECIBIDO
NOMBRE: Lucy

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/08/2024	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		014 08 2024		4728	4728

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2024-0087-M	1989

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1715547657	GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES			

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	400.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**400.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**400.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**400.00**

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES. COMISIÓN A MONTECRISTI-MANTA-PORTOVIEJO-GUAYAQUIL-BABAHOYO-SALINAS-GUAYAQUIL. COORDINACIÓN LOGÍSTICA Y REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 08 AL 13-07-2024

4773

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/08/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO
VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión Económica y Social

1. Datos generales

No. Cédula:	1715547657			**Cargo:**	ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 2
Servidor:	DIEGO ANDRÉS GRANDA SÁNCHEZ			**Nivel:**	
Lugar de comisión:	MANABÍ, LOS RÍOS, GUAYAS, SANTA ELENA Y BOLÍVAR				
Fecha de salida:	08/07/2024	**Hora:**	04H00	**C. Presupuestaria:**	142
Fecha de retorno:	13/07/2024	**Hora:**	19H00	**Tipo de gasto:**	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80.00	5	400.00

3. Detalle de gastos para reembolso

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	185.01
2	Alimentación	530303	138.45
3	Movilización	530301	-
	Total hospedaje y alimentación		**323.46**

5. Liquidación

a)	**Total cálculo de viáticos**			
	Total de viáticos			400.00
	(-) Anticipo entregado	**Cur no.**	-	-
	Valor a justificar	**70%**	280.00	280.00
	Valor sin justificar	**30%**	120.00	120.00
	Valor que justifica el funcionario			**400.00**
	Saldo a favor del MIES			-
b)	**Total por reemboslo de gastos**			-
c)	**Total por liquidación de compras**			-
d)	**Total a favor del funcionario**			**400.00**

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	

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 las Normas de Control Interno.

Quito, 05 de agosto 2024

Elaborado por:	**Comprometido por:**	**Contabilidado por:**	**Pagado por:**
Lilian Gualotuña			
Control previo	**Presupuesto**	**Contabilidad**	**Tesorería**

Karen Castillo
Dirección Financiera

Recibido 06AF 13/08/2024

EL NUEVO ECUADOR

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Le

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES **Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0343-M** **Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0344-M**	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 05-07-2024

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR DIEGO ANDRÉS GRANDA SÁNCHEZ	PUESTO QUE OCUPA: Analista de Comunicación Social 2
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Montecristi-Manta-Manabí / Babahoyo-Los Ríos / Guayaquil – Guayas / Salinas – Santa Elena / Guaranda - Bolívar	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)
08-07-2024	04h00	13 - 07-2024	16h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Carolina Jácome, Fernando Sánchez, Diego Granda, Ricardo Almeida

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:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito - Montecristi	08-07-2024	04:00	08-07-2024	12:00
Terrestre	Institucional	Montecristi - Manta	08-07-2024	23:00	08-07-2024	23:30
Terrestre	Institucional	Manta - Montecristi	09-07-2024	08:00	09-07-2024	08:30
Terrestre	Institucional	Montecristi - Portoviejo	09-07-2024	14:00	09-07-2024	14:30
Terrestre	Institucional	Portoviejo - Guayaquil	09-07-2024	20:00	09-07-2024	23:00
Terrestre	Institucional	Guayaquil – Babahoyo	10-07-2024	09:00	10-07-2024	10:30
Terrestre	Institucional	Babahoyo - Salinas	10-07-2024	16:00	10-07-2024	19:30
Terrestre	Institucional	Salinas - Guaranda	12-07-2024	15:00	12-07-2024	21:30
Terrestre	Institucional	Guaranda – Quito	13-07-2024	11:30	13-07-2024	16:00

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.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

FECHA 10 JUL 2024 HORA 12h21

DIRECCION FINANCIERA

Firma: ..... No. tramite: 916 26h

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 5382708400

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Diego Andrés Granda Sánchez **ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 2**	Edgar Roberto Espinoza Argotti **DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL**
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	**NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.** • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.
Magister. David Eduardo Flores **COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO (E)**	

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-2024-0343-M** **Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0344-M**	**FECHA DE INFORME:** 15-07-2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR DIEGO ANDRÉS GRANDA SÁNCHEZ	**PUESTO QUE OCUPA:** Analista de Comunicación Social 2
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL. Montecristi-Manta-Manabí / Babahoyo-Los Ríos / Guayaquil – Guayas / Salinas – Santa Elena/Portoviejo	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR** DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Carolina Jácome, Ricardo Almeida, Fernando Sánchez, Diego Granda

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:	
Hora	**Actividad**
	Día 1 (08-07-2024)
04h00 - 12h00	Traslado Quito a Montecristi
12h30 - 17h30	Grabación de videos a usuarios de los servicios MIES
17h30 - 23h00	Reunión con autoridades y técnicos del MIES para definir coberturas y logística de los eventos
23h00 - 23h30	Traslado de Montecristi a Manta
	Día 2 (09-07-2024)
07h00 – 08h00	Cobertura audiovisual de entrevista en medios de comunicación
08h00 – 08h30	Traslado de Manta a Montecristi
08h30 – 13h00	Cobertura audiovisual del evento El Nuevo Ecuador Toca Tu Puerta
13h00 – 14h0	Envio de materia audiovisual
14h00 – 14h30	Traslado de Montecristi a Portoviejo
14h30 – 20h00	Cobertura audiovisual de la firma de convenios con la PUCE y con CONAGOPARE
20h00 – 23h00	Traslado de Portoviejo a Guayaquil
	Día 3 (10-07-2024)
07h00 – 09h00	Cobertura audiovisual de entrevista en medios de comunicación
09h00 – 10h30	Traslado de Guayaquil a Babahoyo
10h30 – 12h00	Cobertura de la activación Pago en Cuenta en BanEcuador
12h00 – 13h00	Grabación de video para SEGCOM

13h00 – 16h00	Cobertura en video de la reunión de la Ministra con el Gobernador
16h00 – 19h30	Traslado de Babahoyo a Salinas
	Día 4 (11-07-2024)
07h30 – 10h00	Grabación audiovisual testimoniales en el CDI Huellas
10h00 – 11h00	Grabacion audiovisual testimonial CDH
11h00 – 13h00	Reunión con autoridades y técnicos del MIES para definir coberturas y logística de los eventos
13h00 – 15h00	Grabacion de testimoniales de usuarios de la pensión Mis Mejores años
15h00 – 16h00	Grabacion de testimoniales de usuarios de la pensión Joaquin Gallegos Lara
16h00 – 18h00	Reunión con autoridades y técnicos del MIES en el lugar del evento estadio Daring para la revisión de auduio y video
18h00 – 19h00	Cobertura en video de entrevista en medio de comunicación
	Día 5 (12-07-2024)
07h00 – 08h00	Cobertura audiovisual de entrevista en medio de comunicación
08h00 – 10h00	Cobertura audiovisual del recorrido con autoridades, entregando certificados de la constancia que ya reciben pensiones del MIES
10h00 – 15h00	Cobertura audiovisual del evento el Nuevo Ecuador Toca Tu Puerta en el estadio Daring
15h00 – 17h30	Traslado de Salinas a Guayaquil
	Día 6 (13-07-2024)
08h00 – 11h00	Grabación audiovisual de Testimoniales de usuarios MIES
11h00 – 19h00	Traslado de Guayaquil 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)
08-07-2024	0000128	Alimentación	$10.00
08-07-2024	000000830	Alimentación	$14.00
09-07-2024	0000401	Hospedaje	$35.00
09-07-2024	000000211	Alimentación	$15.00
09-07-2024	000000829	Alimentación	$14.00
10-07-2024	000005578	Alimentación	$13.00

10-07-2024	000001763	Alimentación	$7.00
10-07-2024	000011967	Alimentación	$12.00
10-07-2024	000001684	Hospedaje	$40.00
10-07-2024	000039472	Alimentación	$10.00
10-07-2024	000001729	Alim entación	$8.95
11-07-2024	000000100	Hospedaje	$70.01
11-07-2024	000039489	Alimentación	$15.00
12-07-2024	000002189	Alimentación	$15.00
13-07-2024	000001952	Alimentación	$4.50
13-07-2024	000001708	Hospedaje	$40.00
			$323,46

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	
FECHA dd-mmm-aaa	08-07-2024	13-07-2024	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.
HORA hh:mm	04:00	19:00	

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 - Montecristi	08-07-2024	04:00	08-07-2024	12:00
Terrestre	Institucional	Montecristi - Manta	08-07-2024	23:00	08-07-2024	23:30
Terrestre	Institucional	Manta - Montecristi	09-07-2024	08:00	09-07-2024	08:30
Terrestre	Institucional	Montecristi - Portoviejo	09-07-2024	14:00	09-07-2024	14:30
Terrestre	Institucional	Portoviejo - Guayaquil	09-07-2024	20:00	09-07-2024	23:00
Terrestre	Institucional	Guayaquil – Babahoyo	10-07-2024	09:00	10-07-2024	10:30
Terrestre	Institucional	Babahoyo - Salinas	10-07-2024	16:00	10-07-2024	19:30
Terrestre	Institucional	Salinas - Guayaquil	12-07-2024	15:00	12-07-2024	17:30
Terrestre	Institucional	Guayaquil – Quito	13-07-2024	11:00	13-07-2024	19:00

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 desde la ciudad de Guayaquil.	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
Diego Andrés Granda Sánchez **ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 2**	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
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
Katia Lisette Freire Morán **DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL**	Katia Lisette Freire Morán **DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL**

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0343-M

Quito, D.M., 05 de julio de 2024

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

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

Diego Andrés Granda Sánchez
Analista de Comunicación Social 2

Srta. Michelle Carolina Jácome Macias
Analista de Comunicación Social 3

ASUNTO: Disposición de movilización a las provincias de Manabí, Los Ríos, Santa Elena, Guayas y Bolívar.

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial programada en las provincias de Manabí, Los Ríos, Santa Elena, Guayas y Bolívar, dispongo a usted (es) el traslado desde el lunes 08 hasta el sábado 13 de julio de 2024, 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,

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0343-M

Quito, D.M., 05 de julio de 2024

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Edgar Roberto Espinoza Argotti
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Firmado electrónicamente por:
EDGAR ROBERTO
ESPINOZA ARGOTTI

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0344-M

Quito, D.M., 05 de julio de 2024

PARA: Sr. Mgs. David Eduardo Flores B.
Coordinador General Administrativo Financiero, Encargado

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 Manabí, Los Ríos, Santa Elena, Guayas y Bolívar, solicito cordialmente, se autorice el pago de viáticos de fin de semana para los servidores Ricardo Almeida, Fernando Sánchez, Diego Granda y Carolina Jácome, asignado a esta delegación mediante memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0343-M, desde el lunes 08 con regreso el sábado 13 de julio de 2024.

Adjunto delegación.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Edgar Roberto Espinoza Argotti
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Copia:

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

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

Diego Andrés Granda Sánchez
Analista de Comunicación Social 2

Srta. Michelle Carolina Jácome Macias
Analista de Comunicación Social 3

Firmado electrónicamente por:
EDGAR ROBERTO
ESPINOZA ARGOTTI

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-07-05 16:04:13 (GMT-5)

Generado por: Juan Carlos Guevara Orbe

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DCS-2024-0344-M	**Doc. Referencia:**	--
De:	Sr. Lcdo. Edgar Roberto Espinoza Argotti, Director de Comunicación Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social	**Para:**	Sr. Mgs. David Eduardo Flores B., Coordinador General Administrativo Financiero, Encargado, 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:	2024-07-05 (GMT-5)	**Fecha Registro:**	2024-07-05 (GMT-5)

Ruta del documento

Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Juan Carlos Guevara Orbe (MIES)	2024-07-05 12:40:33 (GMT-5)	Reasignar	María Alexandra Durán Kifisaca (MIES)	0	Estimada Alexandra, Autorizado, favor proceder en apego a la normativa legal vigente.
Coordinación General Administrativa Financiera	David Eduardo Flores B. (MIES)	2024-07-05 12:40:33 (GMT-5)	Reasignar	Juan Carlos Guevara Orbe (MIES)	0	Documento tomado por Juan Carlos Guevara Orbe de la Bandeja de Documentos Recibidos de David Eduardo Flores B..
Dirección de Comunicación Social	Edgar Roberto Espinoza Argotti (MIES)	2024-07-05 11:53:55 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	Edgar Roberto Espinoza Argotti (MIES)	2024-07-05 11:53:55 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Comunicación Social	Edgar Roberto Espinoza Argotti (MIES)	2024-07-05 11:52:41 (GMT-5)	Registro	David Eduardo Flores B. (MIES)	0	

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

LAS DELICIAS "DEL 9"

URUCHIMA LOPEZ JAIRO JHOSUE

Dir.: Vía Chone vía Santa Lucia km. 9 s/n y margen derecho

Cel.: 098 127 1785

Santo Domingo - Ecuador

R.U.C. 1750333112001

NOTA DE VENTA

Día 08 Mes 07 Año 24

001-001-00 0000128

FECHA DE AUTORIZACION 05/MARZO/2024 AUT. SRI 1132054427

Cliente: Diego Granda

Direc.: Quito

RUC/CI.: 1715547657 Telf.: 0987419626

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	Alimentación		10.00

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

Enumerado desde el 51 al 150

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	TARJ. DE CRÉDITO/DÉBITO
OTROS	DINERO ELECTRONICO

TOTAL $ 10.00

ESTE VALOR INCLUYE I.V.A

F. CLIENTE

F. AUTORIZADA

El Gráfico JUANA MONZERRATH VASCONEZ CAMACHO R.U.C.: 1708111644001 AUT. 1355

WhatsApp/Cel.: 099 480 6391 - Válida para su emisión hasta el 05/MARZO/2025

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1305957597001

FACTURA

No. 001-002-000000830

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0807202401130595759700120010020000008301234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/07/2024 12:20:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0807202401130595759700120010020000008301234567814

INTRIAGO GOMEZ MARIA CONCEPCION

Dirección Matriz: AV. METROPOLITANA SN Y CALLE SANTA LUCIA

Dirección Sucursal: AV. METROPOLITANA SN Y CALLE SANTA LUCIA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: Diego Granda

Identificación 1715547657

Fecha 08/07/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Direccion: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1.00	Consumo de Alimentos		14.00	0.00	0.00	0.00	14.00

Información Adicional	
Email Cliente:	diegog2020@gmail.com
Telef. Cliente:	000000000

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	14.00

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
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

ZAMBRANO MACIAS KENIA MARISOL

HOSTAL PARIS

DIR.: CALLE TERCERA TRANSVERSAL AV. OLIVA MIRANDA S/N Y ONOFRE DE GENNA * MANTA - ECUADOR

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

RUC: 1307112332001

Aut. S.R.I. 1132274442

Fecha de Aut.: 20/Junio/2024

NOTA DE VENTA

S-N° 002-001-

000000401

R.U.C. / C.I.: 1715547657

FECHA: DIA 09 MES 07 AÑO 2024

Sr.(es): DIEGO GRANDA

Dirección: Quito Telf.: 0987419626

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	HOSPEDAJE	35.00	35.00
	ENTRADA 08/07/2024		
	SALIDA 09/07/2024		

TOTAL $ 35.00

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

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

Original: Adquirente / Copia: Emisor

IMPRENTA Y GRÁFICAS GUDI - GUDIÑO BANGUERA PEDRO DE LA CRUZ * R.U.C. 1303413587001 - AUT. GRAF. 3526 - TELF. 0988741424 * MANTA
Fecha Imp. 20/06/2024 (200X2 - 401 al 600) Valido hasta 20/Junio/2025

VICKY MAR ZAMBRANO LOOR ANA LUISA

- VENTA DE COMIDA RÁPIDA • VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

R.U.C. 0918656083001

Matriz: Luis Maria Pinto s/n y 26 de Junio
Sucursal Manta: Urbanización La Campiña Nº 53
Cel.: 0988557869 • E-mail: anazambrano0918@gmail.com
Manta - Ecuador

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

NOTA DE VENTA

S-002-001-
000000211
Autorización S.R.I. 1132301820

Fecha de Emisión: 09-07-2024

Cliente: Diego Granda

Dirección: Quito

R.U.C./C./I.: 1715547657 Telf.: 0987419626

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		15.00

FORMA DE PAGO

ORIGINAL CLIENTE - COPIA 1 EMISOR

EFECTIVO		TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
DINERO ELECTÓNICO		OTROS	

SUBTOTAL 15%	
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO %	
SUB-TOTAL	
IVA 15 %	
VALOR TOTAL USD	15.00

FIRMA AUTORIZADA RECIBÍ CONFORME

201 - 300 VÁLIDA PARA SU EMISIÓN HASTA 03 OCTUBRE 2024

IMPRENTA EDITORIAL PACIFICO - MARÍN SOLORZANO RAMIRO ALFREDO - R.U.C. 1707797617001 - AUT. GRAF. Nº 1171
Av. 11 # 1323 ENTRE CALLES 13 Y 14 - FECHA DE AUTORIZACIÓN 03 JULIO 2024

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1305957597001

FACTURA

No. 001-002-000000829

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0907202401130595759700120010020000008291234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/07/2024 12:20:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0907202401130595759700120010020000008291234567813

INTRIAGO GOMEZ MARIA CONCEPCION

Dirección Matriz: AV. METROPOLITANA SN Y CALLE SANTA LUCIA

Dirección Sucursal: AV. METROPOLITANA SN Y CALLE SANTA LUCIA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: Diego Granda

Identificación 1715547657

Fecha 09/07/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Direccion: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1.00	Consumo de Alimentos		14.00	0.00	0.00	0.00	14.00

Información Adicional	
Email Cliente:	diegog2020@gmail.com
Telef. Cliente:	000000000

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	14.00

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
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

MARFETAN HIGUERA ALICIA JANINA
R.U.C. 0920592367001

RESTAURANTE MAYELI

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

Dirección: Vía Panamericana s/n * Telf.: 0980007823 * Alfredo Baquerizo Moreno - Ecuador

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1132108420 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

NOTA DE VENTA S-001-001- 000005578

Cliente: Diego Granda

Fecha: 10-07-2024 *RUC. C.I.:* 1715547657

Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	V. de Venta
1	Alimentador		13.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO ☐ OTROS ☐

VALOR TOTAL 13.00

RECIBÍ CONFORME | ENTREGUÉ CONFORME

Rivadeneira Salazar Coraly Lilia - Imprenta Delgado Jr. RUC. 1202253173001 Aut. 2314 ✆0988694205
2 B 100X2 000005501 - 000005700 FECHA AUTORIZACIÓN 24/ MARZO / 2024

Válido para su emisión hasta 24 / MARZO / 2025 ORIGINAL: Adquiriente COPIA: Emisor

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE
CANCIO ALCIVAR DAMIAN GILBERTO
R.U.C. # 0922867932001

ROCKA PARRILLA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANT

Dirección: Barrio Salinas, Calle General Enriquez Gallo entre Avdas. 24 y 25 - Parroquia Gral. Alberto Enriquez Gallo
E-mail: damianalcivar1@hotmail.com - Cel.: 0985911195
Salinas - Ecuador

AUTORIZACIÓN SRI # 1131688155
NOTA DE VENTA Serie 001-001- 000001763

Fecha: 10-07-2024
Sr.(es): Diego Granda
Dirección: Quito
RUC/C.I.: 1715547657 Telf.: 0987419626

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTO		7.00

Son: .....
..... Dólares
Forma de pago: .....

TOTAL $ 7.00

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
COPIA CELESTE: EMISOR

DAMIAN CANCIO ALCIVAR | RECIBI CONFORME

GEORGE ENRIQUE REYES PALACIOS - IMPRENTA GUAYAQUIL - RUC # 0964741956001
AUTORIZACIÓN # 1024 10 BLOCKS x 2 # 001001 - 002000
F.I.: 30/10/2023 VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 30/10/2024

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0911566487001

FACTURA

No. 002-001-000011967

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1007202401091156648700120020010000119675617323017

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/07/2024 08:30:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1007202401091156648700120020010000119675617323017

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

Dirección Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

Dirección Sucursal: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: Diego Granda

Identificación 1715547657

Fecha 10/07/2024 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
A1	A1	1.00	Alimentación		12.00	0.00	0.00	0.00	12.00

Información Adicional	
Descripción:	Alimentacion

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.00

SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 0%	12.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1150598314001

FACTURA

No. 001-002-000001684

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1007202401115059831400120010020000016849846951111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/07/2024 10:18:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1007202401115059831400120010020000016849846951111

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: GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES

Identificación 1715547657

Fecha 10/07/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Direccion: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	NOCHE DE HOSPEDAJE	9/07/2024 10/07/2024	34.7826	0.00	0.00	0.00	34.78

Información Adicional	
DIRECCION:	QUITO
TELEFONO:	0987419626
EMAIL:	diegog2020@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	40.00

SUBTOTAL 15%	34.78
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	34.78
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	5.22
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	40.00

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

COMEDOR Y CEVICHERÍA
"HUGUITO"

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE
MARÍA ISABEL PEÑA GARCÍA
R.U.C.: 0907675326001
Dir.: Salinas, Calle 17 s/n. y Av. 5 Junto a Toboganes
Telfs.: 0986759426 - 0939853944
Salinas - Ecuador

AUT. S.R.I. # 1131988002

DIA	MES	AÑO
11	07	2024

FACTURA Serie Nº 001-001- 000039472

Sr(es): Diego Granda
Dirección: Quito
R.U.C./C.I.: 1715547657 Telf.: 0987419626

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos		10=

Son: Diez 00/100 dólares

SUB-TOTAL	
I.V.A. 0 %	
I.V.A. 12 %	
TOTAL FACT.	10=

MARÍA ISABEL PEÑA GARCÍA — RECIBÍ CONFORME

FORMA DE PAGO: EFECTIVO: DINERO ELECTRÓNICO: TARJETAS DE CRÉDITO/DÉBITO: OTROS:

Luis Francisco Reyes Palacios - Imp. SAN FRANCISCO - Cel.: 0984633900 - La Libertad - R.U.C.: 0904742723001
Autorización N°. 1142 - Fecha de Aut. Febrero 21 / 2024 - N°. de Imp. 37501 al 40000 * 25 Block x 2
Válido para su emisión hasta Febrero 21 / 2025 * **ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR**

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE
NORMA ROCÍO ROBALINO PÁEZ
R.U.C.: 1709593790001
Bar Restaurant "SANTA PAULA"
Dir.: Ciudadela Santa Paula Calle 5 s/n entre Avdas. 20 y 21
Telfs.: 2777858 - 0995102851 * Salinas - Ecuador

NOTA DE VENTA 001-001- 000001729
Aut. S.R.I.: 1132095231

DIA	MES	AÑO
11	07	24

Sr.(es): Diego Granda
R.U.C./C.I.: 1715547657 Telf.: 0987419626
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		8.95

TOTAL US$ 8.95

NORMA R. ROBALINO PÁEZ — RECIBÍ CONFORME

FORMA DE PAGO: EFECTIVO: CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO: OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO:

Luis Francisco Reyes Palacios - Imp. SAN FRANCISCO - Cel.: 0984633900 - La Libertad - R.U.C.: 0904742723001
Autorización N°. 1142 - Fecha de Aut. Marzo 19 / 2024 - N°. de Imp. 1701 al 1800 * 1 Block x 2
Válido para su emisión hasta Marzo 19 / 2025 * **ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR**

COMEDOR Y CEVICHERÍA
"HUGUITO"

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE
MARÍA ISABEL PEÑA GARCÍA
R.U.C.: 0907675326001
Dir.: Salinas, Calle 17 s/n. y Av. 5 Junto a Toboganes
Telfs.: 0986759426 - 0939853944
Salinas - Ecuador

DIA	MES	AÑO
11	07	24

AUT. S.R.I. # 1131988002
FACTURA Serie Nº 001-001- 000039489

Sr(es): Diego Granda
Dirección: Quito
R.U.C./C.I.: 1715547657 Telf.: 098741962 6

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		15.00

Son: _____ dólares

SUB-TOTAL	
I.V.A. 0 %	
I.V.A. 12 %	
TOTAL FACT.	15.00

MARÍA ISABEL PEÑA GARCÍA — RECIBÍ CONFORME

FORMA DE PAGO: EFECTIVO: DINERO ELECTRÓNICO: TARJETAS DE CRÉDITO/DÉBITO: OTROS:

Luis Francisco Reyes Palacios - Imp. SAN FRANCISCO - Cel.: 0984633900 - La Libertad - R.U.C.: 0904742723001
Autorización N°. 1142 - Fecha de Aut. Febrero 21 /2024 - N°. de Imp. 37501 al 40000 * 25 Block x 2
Válido para su emisión hasta Febrero 21 / 2025 * **ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR**

Suites Salinas

FACTURA **No.001-001-000000100**

Número de Autorización:
1107202401091015155400120010010000001003176036913

Fecha y hora de Autorización:
11/07/2024 22:34:54

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:
1107202401091015155400120010010000001003176036913

Emisor: SOTOMAYOR BAQUERIZO ANGELICA ELIZABETH
RUC: 0910151554001
Matriz: Barrio: SALINAS Calle: GENERAL ENRIQUE GALLO Número: S/N Intersección: CALLE 27 Referencia: FRENTE A CARLONCHO
Correo: anelsoba@hotmail.com
Teléfono: 0962600858
Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Diego Granda
Dirección: QUITO
Fecha Emisión: 11/07/2024

RUC/CI: 1715547657
Teléfono: 0987419626
Correo: diegog2020@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
H013	2.00	habitacion sencilla 1		30.44	$0.00	$60.88

Información Adicional

Descripción: Habitacion sencilla por dos noches entrando El 10 de Julio y Salida El 12 de Julio del 2024

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero	$70.01	0 días

Subtotal Sin Impuestos:	$60.88
Subtotal 15%:	$60.88
Subtotal 5%:	$0.00
Subtotal 0%:	$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	$0.00
Descuentos:	$0.00
ICE:	$0.00
IVA 15%:	$9.13
IVA 5%:	$0.00
Servicio %:	$0.00
Valor Total:	$70.01

HERNANDEZ CHOEZ ANGEL EDWIN

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

Comedor Flor de Angel Cocina Típica

COMUNA ZAPOTAL KM 93 PANAMERICANA VIA GUAYAQUIL SANTA ELENA

Telf. Pedidos: 0967345681 - 0999178884

CORREO: angelhernandez9292@hotmail.com

SANTA ELENA - ECUADOR

NOTA DE VENTA CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

AUTORIZACIÓN S.R.I. # 1132276331 Serie N° 001-001- 000002189

R.U.C. 0921404554001 Fecha: 12/07/2024

Sr.(es): Diego Granda

Dirección: Quito

R.U.C./C.I. 1715547657 TELÉFONO: 0987419626

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos		15,00

Son: _____ dólares

TOTAL $ 15,00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO [ ] DINERO ELECTRÓNICO [ ] TARJETAS DE CRÉDITO/DÉBITO [ ] OTROS [ ]

Janine Bailón
FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

IMPRENTA CORPRINT CORONEL FRANCO VICTOR EMILIO - TELF.: 0985056826 - LA LIBERTAD - RUC. 0924275902001 - AUT. 13366
2 BLOCKS 100X2 DEL 2101 AL 2300 - IMPRESO: 21/JUNIO/2024 - CADUCA: 30/AGOSTO/2024
ORIGINAL: ADQUIRIENTE 1RA. COPIA: EMISOR

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE"

ARGUELLO SHIGUANGO CRISTOBAL ADRIAN

EL MATALEÑO

I56100103- Venta de Comidas y Bebidas en Pocanterias, Incluso para Llevar

Dirc.: Ciudadela Puertas al Cielo s/n

R.U.C. 1313048686001 Montalvo - Los Ríos - Ecuador

AUT. S.R.I. 1132275755

NOTA DE VENTA

SERIE 001-001

000001952

Cliente: Diego Granda

Dirección: Quito

R.U.C. / C.I.: 1715547657

Guía de Remisión:

FECHA		
DIA	MES	AÑO
13	7	24

Cant.	DESCRIPCION	V. / Unit.	V. / Total
1	Almuerzo		4.50

EFECTIVO		TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	

TOTAL → 4.50

Recibí Conforme

Entregué Conforme

GARCÍA PINDOLEMA WELLINGTON ESTEBAN * IMPRESOS "GARCÍA" * 0914170659001 * AUT. 8434
4 BL. 100X2 SEC. 0001801 AL 0002200 FECHA AUT. 20/JUNIO/2024 CADUCA 20/ SEPT./2024

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1150598314001

FACTURA

No. 001-002-000001708

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1307202401115059831400120010020000017089846951114

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/07/2024 09:53:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1307202401115059831400120010020000017089846951114

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: GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES

Identificación 1715547657

Fecha 13/07/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Direccion: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	NOCHE DE HOSPEDAJE	12/07/2024 13/07/2024	34.7826	0.00	0.00	0.00	34.78

Información Adicional	
DIRECCION:	QUITO
TELEFONO:	0987419626
EMAIL:	diegog2020@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	40.00

SUBTOTAL 15%	34.78
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	34.78
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	5.22
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	40.00

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

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

No. 18460

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** 2024-07-08 **Hora** 05:00 **Hasta** 2024-07-13 **Hora** 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-07-05 **No. Comunicación** MIES-DM-DCS-2024-0345-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino ZONALES 4, 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 Emisón 2024-07-07 13:22

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORDEN DE MOVILIZACIÓN QUITO - ECUADOR

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: DOM

CLASE DE GASTO: CGA

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	$1,107.15
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viáticos 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: LCDO. VÍCTOR HUGO JARAMILLO VALDEZ - DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL - CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REALIZAR EL PAGO DE VIÁTICOS 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 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL. PERÍODO ENERO A DICIEMBRE 2024, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DM-DCS-2024-0087-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-DM-DCS-CA-2024-004. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/02/2024	INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE Funcionario Responsable	NORMA ALEXANDRA PROAÑO YEPEZ Director Financiero