



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4775 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 320,00
IVA: 0,00
Sub Total: 320,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 320,00

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 2208604722

ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO. COMISIÓN A GUAYAQUIL-DURAN.
AVANZADA-APOYO LOGISTICO Y REALIZAR COBERTURA
COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL
22 AL 26-07-2024. MIES-DM-DCS-2024-0369-M.INFORME 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	22/08/2024	320,00	0,00
Sub - Total				320,00	0,00

Retenciones						
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 320,00



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	15	08	2024
Unid. Desc:	0000		4775	4733	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2024-	1992

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										320.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO. COMISIÓN A GUAYAQUIL-DURAN. AVANZADA-APOYO LOGISTICO Y REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 22 AL 26-07-2024. MIES-DM-DCS-2024-0369-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. SP-MR-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RLUNNOXC5KLONZL	FIRMA ELECTRONICA:	ZTUV7WX9D2LRET9
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	LERODRIGUEZM
	FECHA:	15/08/2024	FECHA:	15/08/2024

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RLUNNOXC5KLONZL	FIRMA ELECTRONICA:	ZTUV7WX9D2LRET9
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	LERODRIGUEZM
	FECHA:	15/08/2024	FECHA:	15/08/2024

FIRMA

FIRMA

OK

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	4775	4733
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2024-0087-M	1992	
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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO. COMISIÓN A GUAYAQUIL-DURAN. AVANZADA-APOYO LOGISTICO Y REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 22 AL 26-07-2024. MIES-DM-DCS-2024-0369-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. SP-MR-VP-KL



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	014 08 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					4733	4733
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		DM-DCS-2024-0087-M		1992	
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				

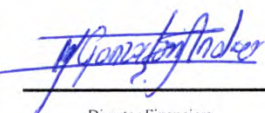
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	320.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	320.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	320.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO. COMISIÓN A GUAYAQUIL-DURAN. AVANZADA-APOYO LOGISTICO Y REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 22 AL 26-07-2024

DATOS APROBACIÓN

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

1. Datos generales

No. Cédula:	1714324694	Cargo:	ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 3
Servidor:	ALMEIDA VALENCIA RICARDO	Nivel:	
Lugar de comisión:	DURÁN-SANTA ELENA-GUAYAQUIL-SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS		
Fecha de salida:	22/07/2024	Hora:	06H00
Fecha de retorno:	26/07/2024	Hora:	19H30
		C. Presupuestaria:	142
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80.00	4	320.00

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	160.00
2	Alimentación	530303	83.80
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			243.80

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos		
	Total de viáticos		320.00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-
	Valor a justificar	70%	224.00
	Valor sin justificar	30%	96.00
	Valor que justifica el funcionario		320.00
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		-
c)	Total por liquidación de compras		-
d)	Total a favor del funcionario		320.00

6. Observaciones

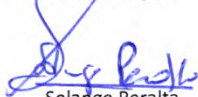
No.	Observaciones
1	

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 la Norma de Control Interno

Quito, 08 de agosto de 2024

Elaborado por:


Solange Peralta
Control previo

Comprometido por:


Presupuesto

Contabilizado por:


Contabilidad

Pagado por:


Tesorería
Andrés Molina
DIRECCIÓN FINANCIERA

Paga
14.08.2024
08.05



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

L. L.

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0369-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

21-07-2024

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

Durán, Guayaquil – Guayas / Santa Elena – Santa Elena /
Santo Domingo-Santo Domingo de los Tsáchilas

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

Dirección de Comunicación Social

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

22-07-2024

HORA SALIDA
(hh:mm)

06h00

FECHA LLEGADA
(dd-mmm-aaaa)

26-07-2024

HORA LLEGADA (hh:mm)

19h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ricardo Almeida

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Avanzada, apoyo logístico y realizar la cobertura comunicacional de las actividades de la señora Ministra, Mgs. Zaida Rovira

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito - Guayaquil	22-07-2024	06:00	22-07-2024	14:00
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Durán	23-07-2024	07:30	23-07-2024	08:00
Terrestre	Institucional	Durán - Guayaquil	23-07-2024	12:30	23-07-2024	13:00
Terrestre	Institucional	Guayaquil – Santa Elena	24-07-2024	08:00	24-07-2024	10:00
Terrestre	Institucional	Santa Elena - Guayaquil	24-07-2024	16:00	24-07-2024	18:00
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Durán	25-07-2024	09:00	25-07-2024	09:30
Terrestre	Institucional	Durán - Guayaquil	25-07-2024	11:00	25-07-2024	11:30
Terrestre	Institucional	Guayaquil – Santo Domingo	26-07-2024	07:30	26-07-2024	12:30
Terrestre	Institucional	Santo Domingo - Quito	26-07-2024	16:00	26-07-2024	19:30

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 06 AGO 2024

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: No. trámite:



061081204

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

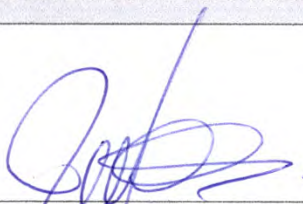
Banco Pichincha

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA: 2208604722 /

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE



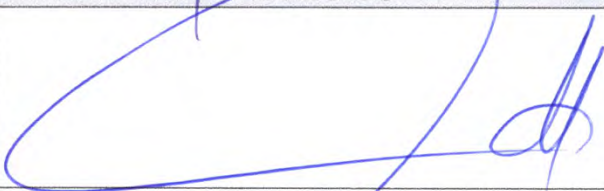
Ricardo Adolfo Almeida Valencia
ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 3

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



Katia Lisette Freire Moran
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



Magister David Eduardo Flores
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO (E)

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0369-M

Quito, D.M., 21 de julio de 2024

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

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

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial programada en las provincias de Guayas, Santa Elena y Santo Domingo de los Tsáchilas, dispongo a usted (es) el traslado desde el lunes 22 hasta el viernes 26 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,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Katia Lisette Freire Moran
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL



FIRMADO AL SEÑOR DOCUMENTO QUE:
KATIA LISETTE
FREIRE MORAN



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE INFORME:

29-07-2024

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0369-M

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.

Durán, Guayaquil – 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, Paúl Freire, Wilson Pillalaza

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Hora

Actividad

Día 1 (22-07-2024)

06h00 - 14h00

Traslado Quito a Guayaquil

16h00 - 17h0

Reunión con autoridades y técnicos del MIES para definir coberturas y logística de los eventos

17h00 – 18h30

Grabación de videos con la Sra. Ministra para redes institucionales

Día 2 (23-07-2024)

7h30 – 8h00

Traslado Guayaquil a Durán

8h00 – 12h30

Grabacion de testimoniales de usuarios MIES

12h30 – 13h00

Traslado Durán - Guayaquil

13h30 – 17h00

Grabacion de testimoniales de usuarios MIES

17h00 – 17h30

Cobertura fotográfica de la entrevista de la Sra. Ministra con La Hora

17h30 – 19h00

Envío de material audiovisual

Día 3 (24-07-2024)

07h30 – 08h30

Cobertura fotográfica de la entrevista en medios de comunicación de la Sra. ministra

11h30 – 14h00

Cobertura fotográfica del evento entrega de Créditos de desarrollo Humano

14h00 – 15h00

Envío de materia audiovisual

16h00 – 17h00

Conertuta fotográfica de la entrevista de la Sra. Ministra con Gama TV

Día 4 (25-07-2024)

07h00 – 09h00

Cobertura fotográfica de la entrevista de la Sra. Ministra en RTP

09h00 – 09h30

Traslado Guayaquil a Durán

09h30 – 11h00

Cobertura fotográfica del evento Brigada Social Durán

11h00 – 11h30

Traslado Durán a Guayaquil

12h45 – 16h30

Cobertura fotográfica de la Caminata Ciudadana

16h30 – 17h30	Envío de material audiovisual					
	Día 5 (26-07-2024)					
07h30 – 10h30	Grabación de portadas para el Noticiero del Gabinete Social Sectorial					
10h30 – 19h30	Traslado 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)			
22-07-2024	00005598	ALIMENTACIÓN	\$9,50 ✓			
22-07-2024	0000921	ALIMENTACIÓN	\$5,00 ✓			
22-07-2024	00001280	ALIMENTACIÓN	\$10,00 ✓			
23-07-2024	000003094	ALIMENTACIÓN	\$10,50 ✓			
23-07-2024	0000765	ALIMENTACIÓN	\$8,00 ✓			
24-07-2024	00003148	ALIMENTACIÓN	\$13,00 ✓			
24-07-2024	0000456	ALIMENTACIÓN	\$9,50 ✓			
25-07-2024	000010881	HOSPEDAJE	\$160,00			
25-07-2024	0000472	ALIMENTACIÓN	\$8,30 ✓			
25-07-2024	0004396	ALIMENTACIÓN	\$10,00			
			\$243,80			
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	22-07-2024	26-07-2024				
HORA hh:mm	06:00	19:30				
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 - Guayaquil	22-07-2024	06:00	22-07-2024	14:00
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Durán	23-07-2024	07:30	23-07-2024	08:00
Terrestre	Institucional	Durán - Guayaquil	23-07-2024	12:30	23-07-2024	13:00
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Durán	25-07-2024	09:00	25-07-2024	09:30
Terrestre	Institucional	Durán - Guayaquil	25-07-2024	11:00	25-07-2024	11:30
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Quito	26-07-2024	10:30	26-07-2024	19:30
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, solo se realizaron actividades en la provincia de Guayas.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

Ricardo Adolfo Almeida Valencia
ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 2

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

FIRMAS DE APROBACIÓN**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO**

Katia Lisette Freire Moran
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

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

Katia Lisette Freire Moran
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL



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

No. 18530

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 2024-07-22 Hora 05:00 Hasta 2024-07-26 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-07-20

No. Comunicación MIES-DM-DCS-2024-0367-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

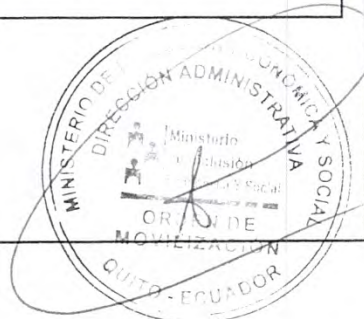
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Katia Lisette Freire Moran

Cargo DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-07-22 12:17





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

No. 18530

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 2024-07-22 Hora 05:00 Hasta 2024-07-26 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-07-20

No. Comunicación MIES-DM-DCS-2024-0367-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 Mgs. Katia Lisette Freire Moran

Cargo DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-07-22 12:17





AUTORIZACIÓN S.R.I. 1132108420

**CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
RÉGIMEN RIMPE**

000005598

Fecha: 22-07-2024 RUC. C.I.: 1714324694

Dirección: Creto

ORIGINAL: Admisionista COPIA: Emisor

FORMA DE PAGOEFFECTIVO DINERO
ELECTRÓNICATARJETA DE
CRÉDITO/DEBITO

OTROS

VALOR
TOTAL

9.50

RECIBI 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

R.U.C.: 0917972465001

FACTURA

S. 002-001-00

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FUENTES DE SODA

0000921

Matriz: Nueve de Octubre 919 y Lorenzo de Garaycoa

AUT S.R.I. 1132204709

Celular: 0994462053

Email: Benito101@hotmail.es

Contribuyente Negocio Popular - Régimen Rímpe

Señor: Ricardo Almeida

LUGAR DÍA MES AÑO

R.U.C.: 1719327694 ✓

Case No.	22	07	2024
----------	----	----	------

Dirección: Gen. L. C.

G. Rem.:

[illegible]

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

TARJETA
CRÉDITO/ DÉBITO

OTROS

Firma Autorizada

Rec'd Conforme

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA : EMISOR

SUBTOTAL	\$
I.V.A. 0%	\$
I.V.A. 15%	\$
TOTAL US	\$ 5,00

VALERIANO VALERIANO GLENDA MARIA • RUC. 0920721495001 • AUT. 7692

1 B. 100X2 NUM. DEL 0000751 AL 0000950 • Fecha Aut. 09/Mayo/2024 - FECHA DE CADUCIDAD: 09/Mayo/2025

R.U.C. 1711467090001

FACTURA

No. 003-010-000001280

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
2207202401171146709000120030100000012802304201911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2024-07-22 09:39:41

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2207202401171146709000120030100000012802304201911



ULLOA RONQUILLO JOSE LUIS

REAL HOTEL

Dirección BARRIO: CENTRAL VIA QUITO N° 328 Y MARGEN IZQUIERDO
Matriz: KM. 23
SANTO DOMINGO - ECUADOR

Email: comercial.ulloa@hotmail.com
Telefono: 0989355539

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO
Contribuyente Especial: NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: RICARDO ALMEIDA ✓

Identificación: 1714324694 ✓

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 22/07/2024 ✓

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
02	1	ALIMENTACION	10.00	0.00	10.00

Información Adicional

Telefono: 0958962748
Correo Electronico: ricardoalmeida8877@hotmail.com

SUBTOTAL IVA 15%	\$ 0.00
SUBTOTAL IVA 0%	\$ 10.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	\$ 0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	\$ 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$ 10.00
DESCUENTO	\$ 0.00
ICE	\$ 0.00
IRBPNR	\$ 0.00
PROPINA	\$ 0.00
VALOR TOTAL	\$ 10.00

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 10.00

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

Strella Marie

NOTA DE VENTA

S. 001-001-

000003094

E-mail:oswaldof198007@outlook.es • Guayaquil - Ecuador

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Aut. S.R.I. 1132049831

Fecha: 23-07-2024. ✓

Sr (es): Ricardo Almeida

Dirección: Quito

R.U.C.: 1714 324694

Telf.

SON: _____

VALOR TOTAL

10,50

Firma Autorizada Recibi Conforme
Henk Centeno Freddy William, Imprenta Henkal - Saucos 1 Mz. F-32
Villa 23 - Telefono: 2236 519 - R.U.C. 0907650832001 - Aut. 1732
6 Blocks (50x2) del 0002801 al 0003100 - Fecha Autorización:
04/Marzo/2024 - CADUCA 04/MARZO/2025
Original Blanco: Cliente - Copia Verde: Emisor

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0913747408001

FACTURA

No. 004-010-000003148

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2407202401091374740800120040100000031480000000012

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 24/07/2024 14:38:35

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2407202401091374740800120040100000031480000000012

GUST' CONCHAS

Dirección Matriz: MERCADO DE SAUCES 9 PUESTO 51 - 52

Dirección
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Ricardo Almeida

Identificación 1714324694

Fecha 24/07/2024

Dirección: Quito

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
COCOL06		1.00	COCOLON PARA SERVIR		1.304348	0.00	0.00	0.00	1.30
FRESC02		1.00	FRESCO NARANJA		0.869565	0.00	0.00	0.00	0.87
CEV017		1.00	CEVICHE ROMPECOLCHON		9.130435	0.00	0.00	0.00	9.13

Información Adicional	
Atendido por:	DAVID CHILAN

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.00

SUBTOTAL 15%	11.30
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.30
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.70
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.00

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

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES



Guayaquil - Ecuador

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

S-001-001-

0000456

AUT. S.R.I. : 1132249350

FECHA: 24-07- DEL 20 24

DEL 20 24

CLIENTE: Ricardo Almeida ✓ RUC/C.I. 1714324694 ✓

RUC/C.I. 1719324694

DIRECCION: Auto TELF

[illegible]

Marin Aguirre Marco Antonio • R.U.C. 0919928234001 - Aut. 11208
1 B. 100X2 (del 401 al 500) Elab. 06/Junio/2024 - Exp. 06/Junio/2025 - Telf: 0989063704

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
1era. Copia: EMISOR



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1103982979001

FACTURA

No. 004-001-000010881

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2507202401110398297900120040010000108817492797511

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 25/07/2024 21:43:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2507202401110398297900120040010000108817492797511

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

HOTEL VERSAILLES INTERNACIONAL

Dirección Matriz: Lorenzo de Garaycoa y Padre Solano

Dirección Sucursal: Quisquis 100 y Ximena

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: Almeida Valencia Ricardo Adolfo

Identificación 1714324694 ✓

Fecha 25/07/2024 ✓

Dirección: Quito

Placa / Matricula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
P0000001		4.00	Noches de hospedaje Desde 2024/07/22 Hasta 2024/07/26		34.7826	0.00	0.00	0.00	139.13

Información Adicional	
Regimen:	Contribuyente Regimen RIMPE
Imprime:	Sifoc

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	160.00

SUBTOTAL 15%	139.13
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	139.13
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	20.87
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	160.00

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

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES



Dir: Portete 1428 E/ P. Moncayo y Av. Quito
Cel: 0998828391 - 0986556019

Email: ricardonaveda_zapata@hotmail.com
Guayaquil - Ecuador ✓

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

S-001-001-

0000472

AUT. S.R.I. : 1132249350

FECHA: 25-07 DEL 20 24 ✓

CLIENTE: Ricardo Almerda RUC/C.I. 1714324694

DIRECCION: Quito TELF

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	VALOR
1	Alimentación		8.30
			
FORMA DE PAGO		TOTAL \$	8.30
Efectivo	Dinero Electrónico		



Marin Aguirre Marco Antonio • R.U.C. 0919928234001 - Aut. 11208
1 B. 100X2 (del 401 al 500) Elab. 06/Junio/2024 - Exp. 06/Junio/2025 - Telf: 0989063704

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
1era. Copia: EMISOR



**"Contribuyente Negocio Popular
Regimen Rimpe"**

AUT. S.R.I. 1132204634
Fecha de Aut. 08/MAYO/2024

"Contribuyente Negocio Popular Regimen Rimpe"		CIUDAD	DÍA	MES	AÑO
CLIENTE:					
DIRECCION:					
R.U.C.:		TELF.:			
CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL		
	Consumo de Alimentos		10.00		
			7.00		
SON: _____ Dólares		TOTAL \$	10.00		

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

Firma Autorizada _____ Recibi Conforme _____

MACIAS AMORES BOLIVAR GENARO - IMP. BOLIGRAFICA - R.U.C. 0908567043001-AUT. 8272 Original: Adquirente
Cel. 0984333510 • 2 B. 100x2 0004251 al 0004450 • Caduca 08/MAYO/2025 Copia: Emisor

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

142

FECHA DE ELABORACIÓN

05 02 24

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	M O N T O
01	00	000	006	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$1,107.15
01	00	000	006	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: LCDO. VÍCTOR HUGO JARAMILLO VALDEZ -DIRECTOR DE COMUNICACION 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 PERIODO 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 REQUERENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
05/02/2024



Firmado electrónicamente por:
INGRID SOLANGE
PERALTA VALVERDE

Funcionario Responsable



Firmado electrónicamente por:
NORMA ALEXANDRA
PROANO YEPEZ

Director Financiero