

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	27	08	2024	5153	5145
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2024-	2116

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	155.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										155.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										155.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										155.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A CARCHI. AVANZADA-APOYO LOGÍSTICO Y REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 15 AL 17-08-2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES_DM-DCS-2024-0398-M, CONTROL PREVIO MM-YP-ECH-KL.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JL4VF82RPCJ7FZD	FIRMA ELECTRONICA:	Z34LVO2X79JEM29
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	27/08/2024	FECHA:	27/08/2024

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JL4VF82RPCJ7FZD	FIRMA ELECTRONICA:	Z34LVO2X79JEM29
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	27/08/2024	FECHA:	27/08/2024

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	027 08 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					5153	5145
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		DM-DCS-2024-0087-M		2116	
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				

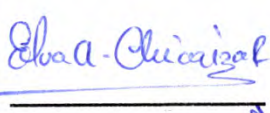
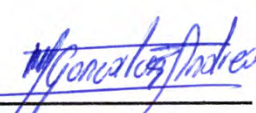
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	155.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	155.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	155.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	155.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO. REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A CARCHI. AVANZADA-APOYO LOGÍSTICO Y REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 15 AL 17-08-2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES_DM-DCS-2024-0398-M, CONTROL PREVIO MM-YP-ECH-KL.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/08/2024	 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	027 08 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					5145	5145
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		DM-DCS-2024-0087-M		2116	
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

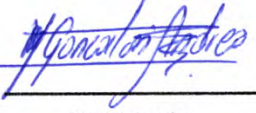
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	155.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	155.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	155.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	155.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO.- POR COMISIÓN A CARCHI. AVANZADA-APOYO LOGISTICO Y REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 15 AL 17-08-2024

CUR 5153

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/08/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1714324694	CARGO:	ANALISTA DE COMUNICACIÓN
SERVIDOR:	RICARDO ADOLFO ALMEIDA VALENCIA	NIVEL:	SP7
LUGAR COMISIÓN:	TULCAN - SAN GABRIEL - CARCHI	C. PRESUPUESTARIA:	142
FECHA DE SALIDA:	15/08/2024	HORA:	06H00
FECHA DE RETORNO:	17/08/2024	HORA:	16H30
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE	530255	0,00
2	LUBRICANTES	530803	0,00
3	PEAJES	570102	0,00
4	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
5	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
6	PARQUEADERO	530502	0,00
7	HOSPEDAJE	530303	0,00
8	ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	70,00
2	ALIMENTACION	530303	37,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION			107,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		
Valor a Justificar	70%	112,00	107,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			155,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			155,00

6. OBSERVACIONES

1	No se reconoce el valor de las Facturas No.001-100-000003372 y 001-001-000005546, son contribuyentes con Regimen General y no desglosan el IVA.
---	---

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la Comisión de servicios del funcionario RICARDO ADOLFO ALMEIDA VALENCIA, 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, 26 de agosto de 2024

Elaborado por:

Mirella Moreano
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERIA

Ing. Adriana Chicaiza
Dirección Financiera

27 AGO 2024

5145

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

FECHA: 19 AGO 2024

10:20
HORA

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: Gaby No. trámite: 1020

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

1020

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0397-M

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0398-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

14-08-2024

pueda

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

Tulcán-San Gabriel-Carchi

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

Dirección de Comunicación Social

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

15-08-2024

HORA SALIDA
(hh:mm)

06h00

FECHA LLEGADA
(dd-mmm-aaaa)

17 - 08 - 2024

HORA LLEGADA (hh:mm)

16h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Carolina Jácome, Fernando Sánchez, 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:m m	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:m m
Terrestre	Institucional	Quito - Tulcán	15-08-2024	06:00	15-08-2024	11:00
Terrestre	Institucional	Tulcán - San Gabriel	16-08-2024	13:20	16-08-2024	14:00
Terrestre	Institucional	San Gabriel - Tulcán	16-08-2024	16:00	16-08-2024	16:45
Terrestre	Institucional	Tulcan - San Gabriel	17-08-2024	07:00	17-08-2024	07:40
Terrestre	Institucional	San Gabriel - Quito	17-08-2024	12:00	17-08-2024	16:30

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 PichinchaTIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA: 2208604722

Muelle
20.08.24
9.00

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
Ricardo Adolfo Almeida Valencia ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 3	Katia Lisette Freire Moran DIRECTORA 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.
 Lcdo. Daniel Alexander García Guevara COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0398-M

Quito, D.M., 14 de agosto de 2024

PARA: Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara
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 la provincia de Carchi solicito cordialmente, se autorice el pago de viáticos de fin de semana para los servidores Ricardo Almeida, Fernando Sánchez y Carolina Jácome, asignado a esta delegación mediante memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0397-M, desde el jueves 15 con regreso el sábado 17 de agosto de 2024.

Adjunto delegación.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Katia Lisette Freire Moran
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Anexos:

- mies-dm-dcs-2024-0397-m.pdf

Copia:

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

Srta. Michelle Carolina Jácome Macías
Analista de Comunicación Social 3

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



Firmado electrónicamente por:
**KATIA LISETTE
FREIRE MORAN**



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0397-M ✓

Quito, D.M., 14 de agosto de 2024 ✓

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

Srta. Michelle Carolina Jácome Macias
Analista de Comunicación Social 3

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

ASUNTO: Disposición de movilización a la provincia de Carchi

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial, programada en la provincia de Carchi dispongo a usted (es) el traslado desde el jueves 15 hasta el sábado 17 de agosto 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 electrónicamente por:
KATIA LISETTE
FREIRE MORAN



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-08-14 15:54:52 (GMT-5)

Generado por: Katia Lisette Freire Moran

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DCS-2024-0398-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Mgs. Katia Lisette Freire Moran, Directora de Comunicación Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara, 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:	2024-08-14 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-08-14 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	2024-08-14 15:41:06 (GMT-5)	Reasignar	Katia Lisette Freire Moran (MIES)	0	Estimada Directora, se autoriza el pago de viáticos para el fin de semana de acuerdo a su solicitud, se recomienda detallar las actividades que realizará el equipo.
Dirección de Comunicación Social	Katia Lisette Freire Moran (MIES)	2024-08-14 10:38:24 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	Katia Lisette Freire Moran (MIES)	2024-08-14 10:38:24 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Comunicación Social	Katia Lisette Freire Moran (MIES)	2024-08-14 10:38:09 (GMT-5)	Registro	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	0	



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0397-M

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0398-M

FECHA DE INFORME:

19-08-2024

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.

Tulcán-San Gabriel- Carchi

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

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL Carolina Jácome, Fernando Sanchez, Ricardo Almeida

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Hora

Actividad

Día 1 (15-08-2024)

06h00 - 11h00

Traslado Quito a Tulcán

11h00 - 16h00

Grabación de videos Testimoniales de usuarios del CDH

16h00 – 18h30

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

Día 2 (16-08-2024)

07h00 – 08h00

Cobertura fotográfica y en video de la entrevista de la Sra. Ministra en radio Tulcán

08h30 – 09h30

Cobertura fotográfica y en video de la entrevista de la Sra. Ministra en Carchi noticias

10h00 – 12h00

Cobertura fotográfica y en video del Gabinete Social

12h00 – 13h20

Cobertura fotográfica y en video del almuerzo de la Sra. Ministra con autoridad en el mercado de Tulcán

13h20 – 14h00

Traslado de Tulcán a San Gabriel

14h00 – 16h00

Reunión con autoridades y técnicos del MIES para definir cobertura y logística del evento

16h00 – 16h45

Traslado de San Gabriel a Tulcán

16h45 – 18h00

Cobertura fotográfica y en video de la visita a la Industria lechera Vita

18h30 – 21h00

Cobertura fotográfica y en video de la noche Cultural

Día 3 (17-08-2024)

07h00 – 07h40

Traslado de Tulcán a San Gabriel

07h40 – 11h00	Cobertura fotográfica y en video del recorrido por la Brigada Social y de la entrega de CDH ✓
11h00 – 12h00	Grabación de las presentaciones para el noticiero “Acción Social en Territorio” ✓
12h00 – 16h30	Traslado de San Gabriel 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)
15-08-2024	00002386 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	\$12,00 ✓
15-08-2024 ✓	0000533 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	\$10,00 ✓
15-08-2024 ✓	00003372 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	\$3,00 ✓
16-08-2024 ✓	000005546 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	\$5,00 ✓
16-08-2024 ✓	000029 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	\$15,00 ✓
16-08-2024 ✓	00001384 ✓	HOSPEDAJE ✓	\$70,00 ✓
			\$115,00

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	15-08-2024 ✓	17-08-2024 ✓	
HORA hh:mm	06:00 ✓	16:30 ✓	

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 - Tulcán ✓	15-08-2024 ✓	06:00 ✓	15-08-2024 ✓	11:00 ✓
Terrestre ✓	Institucional ✓	Tulcán – San Gabriel ✓	16-08-2024 ✓	13:20 ✓	16-08-2024 ✓	14:00 ✓
Terrestre ✓	Institucional ✓	San Gabriel – Tulcán ✓	16-08-2024 ✓	16:00 ✓	16-08-2024 ✓	16:45 ✓
Terrestre ✓	Institucional ✓	Tulcan – San Gabriel ✓	17-08-2024 ✓	07:00 ✓	17-08-2024 ✓	07:40 ✓
Terrestre ✓	Institucional ✓	San Gabriel - Quito ✓	17-08-2024 ✓	12:00 ✓	17-08-2024 ✓	16:30 ✓

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



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 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. 18621

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 2024-08-15 Hora 05:00 Hasta 2024-08-17 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-08-14

No. Comunicación MIES-DM-DCS-2024-0399-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

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

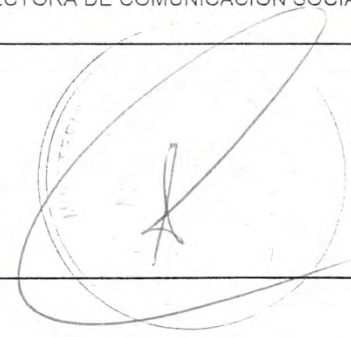
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Katia Lisette Freire Moran

Cargo DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-08-14 16:19



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1307456721001

FACTURA

No. 001-002-000002386

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1508202401130745672100120010020000023869505422115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/08/2024 15:02:44

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Ninfa Francisca Suarez Pazmiño

Restaurante El Chonero

Dirección Matriz: IMBABURA / OTAVALO / JORDAN / AV LOS CORAZAS Y AV JUAN DE ALBARRACIN

Dirección Sucursal: IMBABURA / OTAVALO / JORDAN / AV LOS CORAZAS Y AV JUAN DE ALBARRACIN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Negocio Popular

Razón Social / Nombres y Apellidos:	Richard Almeida
Identificación	1714324694
Fecha	15/08/2024
Dirección:	Quito
Placa / Matrícula:	Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HAYVENDI TOEXPLO CIONDEC AM	HAYVENDI TOEXPLO CIONDEC AM	1.00	Hay Vendito (Explocion de Camarón)		12.00	0.00	0.00	0.00	12.00

Información Adicional	
Correo de cliente:	ricardoalmeida8877@hotmail.com
Enviar los comprobantes de	jonhygo@gmail.com
Código de Artesano:	112688
Contribuyente Régimen RIMPE:	

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.00

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
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

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

AROMA Y SABOR

MALTE ESCOBAR ANA LUCIA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES

Dirección: Venezuela y Av. Manabí
Cel. 0999973672 / Tulcán - Ecuador

RUC. 1759754862001
Aut. S.R.I. 1132199116

FECHA

15/08/2024

NOTA DE VENTA
SERIE 001-001

000000533

(SEÑOR (ES):

RUC/CI:

DIRECCION:

[illegible]

TOTAL

10200

FIRMA AUTORIZADA

RECBIDO POR

Gráficas "ARIEL" Revelo Cadena Marco Alfredo RUC: 0400794186001 Aut. SRI. 1770
del 000501 al 000700 - IMP. 06 de MAYO del 2024 CADUCA 06 de MAYO del 2025

Original: ADQUIRENTE
Copia: Emisor

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0400005922001

FACTURA

No. 001-100-000003372

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1508202401040000592200120011000000033728765432119

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/08/2024 20:51:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



ERAZO NAZATE CLARA ELISA

ASADERO LA DELICIA

Dirección Matriz: Venezuela y Calderon

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NO

Regimen General

Razón Social / Nombres y Apellidos: RICARDO ALMEIDA

Identificación 1714324694

Fecha 15/08/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
010		1.00	1/8 DE HORNEADA		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
031		1.00	PERSONAL O AGUA		0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
031		1.00	PERSONAL O AGUA		0.50	0.00	0.00	0.00	0.50

Información Adicional

Dirección: QUITO

Email: ricardoalmeida8877@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.00

SUBTOTAL 0%	3.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0401272752001

FACTURA

No. 001-001-000005546

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1608202401040127275200120010010000055469424029615

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/08/2024 18:11:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1608202401040127275200120010010000055469424029615

Kroky

Kroky

Dirección Matriz: JUAN RAMON ARELLANO

Dirección Sucursal: JUAN RAMON ARELLANO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Regimen General

Razón Social / Nombres y Apellidos:

RICARDO ALMEIDA

Identificación 1714324694

Fecha 16/08/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1 Porcion 2 Presas Pap		1.00	1 Porcion 2 Presas Papas		3.90	0.00	0.00	0.00	3.90
BEBIDA 2		1.00	BEBIDA 2		1.10	0.00	0.00	0.00	1.10

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.00

SUBTOTAL 0%	5.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.00

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

SAN GABRIEL - CARCHI

Autorización S.R.I. 1132318406

CANT.	DESCRIPCION	V/UNIT.	V/TOTAL
-------	-------------	---------	---------

[illegible]

• Imprenta Portilla de Portilla Enriquez Miguel Angel • RUC. 0400881165001 • Autorización 10780 Q-ORIGINAL: USUARIO
• Fecha de Impresión 12 Julio 2024 • Del 1 al 200 / Válido hasta el 12 Julio 2025 COPIA: EMISOR

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0401419767001

FACTURA

No. 002-100-000001384

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1608202401040141976700120021000000013848467725611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/08/2024 21:31:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



ESPINDOLA RIVADENEIRA ANDRES FERNANDO

ESPINDOLA

Dirección Matriz: Calle: SUCRE Numero: SN Interseccion: AYACUCHO

Dirección Sucursal: Calle: SUCRE Numero: SN Interseccion: AYACUCHO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO

Identificación 1714324694

Fecha 16/08/2024

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		2.00	ALOJAMIENTO	Precio por noche	30.44	0.00	0.00	0.01	60.87

Información Adicional	
Email:	ricardoalmeida8877@hotmail.com
DETALLE HOSPEDAJE:	INGRESO 15/AGOSTO/2024 SALIDA 17/AGOSTO/2024 TOTAL DOS NOCHES

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	70.00

SUBTOTAL 15%	60.87
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	60.87
TOTAL DESCUENTO	0.01
ICE	0.00
IVA 15%	9.13
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	70.00

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	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

COM

CLASE DE GASTO

OGA

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