Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 5540 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	240,00
IVA:	0,00
Sub Total:	240,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	240,00

Estado: APROBADO **Descripción:** FREIRE VACA PAUL DANIEL. COMISIÓN A NARANJAL-PUYANGO-LA TRONCAL. AVANZADA-APOYO LOGISTICO Y REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 25 AL 28-08-2024 CONTROL PREVIO RZ-MR-KL

Cuenta Monetaria No.: 4661061000

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	16/09/2024	240,00	0,00
			Sub - Total	**240,00**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **240,00**

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

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	06	09	2024	5540	5495
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2024-	2244

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

Area De: GASTOS

Beneficiario: 1715481071 FREIRE VACA PAUL DANIEL

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	240.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	240.00
MONTO IVA	0.00
TOTAL	240.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00
LIQUIDO	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: FREIRE VACA PAUL DANIEL. COMISIÓN A NARANJAL-PUYANGO-LA TRONCAL. AVANZADA-APOYO LOGISTICO Y REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 25 AL 28-08-2024 CONTROL PREVIO RZ-MR-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z34C8B9FDHQYMOT	FIRMA ELECTRONICA:	Z34C8B97DEQGM79
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	06/09/2024	FECHA:	06/09/2024

FIRMA

FIRMA

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	**Z34C8B9FDHQYMOT**	FIRMA ELECTRONICA:	**Z34C8B97DEQGM79**
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	06/09/2024	FECHA:	06/09/2024

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	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		06 09 2024	5540	5495

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2024-0087-M	2244

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1715481071	FREIRE VACA PAUL DANIEL			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

G	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	240.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**240.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**240.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**240.00**

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: FREIRE VACA PAUL DANIEL. COMISIÓN A NARANJAL-PUYANGO-LA TRONCAL. AVANZADA-APOYO LOGISTICO Y REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 25 AL 28-08-2024 CONTROL PREVIO RZ-MR-KL

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCION FINANCIERA
TESORERIA
MIES 09 SEP 2024 8:18 HORA
RECIBIDO
CON ANEXOS
SIN ANEXOS
NOMBRE

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/09/2024	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		06	09	2024	5540	5495

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2024-0087-M	2244

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1715481071	FREIRE VACA PAUL DANIEL						

D E D U C C I O N E S

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/09/2024	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		06	09	2024	5495	5495

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2024-0087-M	2244

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1715481071	FREIRE VACA PAUL DANIEL			

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	240.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**240.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**240.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**240.00**

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: FREIRE VACA PAUL DANIEL. COMISIÓN A NARANJAL-PUYANGO-LA TRONCAL. AVANZADA-APOYO LOGISTICO Y REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 25 AL 28-08-2024

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/09/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	**1715481071**	**CARGO:**	ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 3
SERVIDOR:	PAUL DANIEL FREIRE VACA	**NIVEL:**	SP7
LUGAR COMISIÓN:	LOJA - CAÑAR - GUAYAS		
FECHA DE SALIDA:	25/08/2024 **HORA:** 08H00	**C. PRESUPUESTARIA:**	142
FECHA DE RETORNO:	28/08/2024 **HORA:** 17H00	**TIPO DE GASTO:**	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80.00	3	240.00
TOTAL			**240.00**

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0.00
2	PEAJES	570102	0.00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0.00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0.00
5	PARQUEADERO	530502	0.00
6	HOSPEDAJE	530303	0.00
7	ALIMENTACIÓN	530303	0.00
TOTAL REEMBOLSO			**0.00**

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	94.99
2	ALIMENTACION	530303	76.50
3	MOVILIZACION	530301	0.00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION			**171.49**

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			240.00
(-) Anticipo entregado:	*CUR No.*		
Valor a Justificar	*70%*	168.00	168.00
Valor sin Justificar	*30%*	72.00	72.00
Valor que justifica el funcionario			**240.00**
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			**240.00**

6. OBSERVACIONES

1	NO SE RECONOCE LA FACTURA Nro. 198 POR SER REGIMEN GENERAL YA QUE NO SE ENCUENTRA DESGLOSADO EL IVA. FACT. MAL EMITIDA.
2	Conforme al Acuerdo Ministerial No. MIES-2021-029 en su artículo 9 literal a) "Para el reconocimiento y cálculo de viáticos, se adjuntará factura y/o nota de venta original, legalmente emitidas por los gastos realizados en concepto de hospedaje y alimentación" y en concordancia a lo antes citado no se renoce el ticket 1370 de alimentación por cuanto no se adjunta la factura legalmente emitida por el SRI.

7. RECOMENDACIÓN

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

Quito, 04 de septiembre de 2024

Elaborado por:	*Comprometido por:*	*Contabilizado Por:*	*Pagado por:*
Econ. Ricardo Zambrano			
CONTROL PREVIO	*PRESUPUESTO*	*CONTABILIDAD*	*TESORERÍA*

Ing. Adriana
Dirección Financiera

Recibí 05.09.2024 13:30

15h34 04-09-24

EL NUEVO ECUADOR RESUELVE

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES **Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0410-M** **Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0412-M**	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 22-08-2024

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN			

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Paúl Daniel Freire Vaca	PUESTO QUE OCUPA: Analista de Comunicación Social 3
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Loja, Cañar y Guayas	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)
25-08-2024	08h00	28 – 08 - 2024	17h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Paúl Freire, 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:mm**	**FECHA dd-mmm-aaaa**	**HORA hh:mm**
Terrestre	Institucional	Quito – La Troncal	25-08-2024	08:00	25-08-2024	15:00
Terrestre	Institucional	La Troncal - Puyango	26-08-2024	07:30	26-08-2024	12:00
Terrestre	Institucional	Puyango - Bucay	27-08-2024	14:30	27-08-2024	19:30
Terrestre	Institucional	Bucay - Quito	28-08-2024	10:00	28-08-2024	17:00

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

Recibido 02/09/2024 10.10

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: 2 - SEP 2024 HORA 8h30
DIRECCIÓN FINANCIERA
Firma: ..... No. tramite: 7093 10h

<table>
<tr><th colspan="3">DATOS PARA TRANSFERENCIA</th></tr>
<tr><td>NOMBRE DEL BANCO:
Banco Pichincha</td><td>TIPO DE CUENTA:
AHORROS</td><td>No. DE CUENTA: 4661061000</td></tr>
<tr><th colspan="2">FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</th><th>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</th></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Paúl Daniel Freire Vaca
ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 3</td><td>Katia Lisette Freire Moran
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL</td></tr>
<tr><td colspan="2">FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</td><td rowspan="3">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.</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">Lcdo. Daniel Alexander García Guevara
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</td></tr>
</table>

EL NUEVO ECUADOR RESUELVE

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES **Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0410-M** **Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0412-M**	**FECHA DE INFORME:** 29-08-2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PAÚL DANIEL FREIRE VACA	**PUESTO QUE OCUPA:** Analista de Comunicación Social 3
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL. Loja, Cañar y Guayas	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR** DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL Paul Freire, Fernando Sanchez, Ricardo Almeida

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:	
Hora	**Actividad**
	Día 1 (25-08-2024)
08h00 - 16h00	Traslado Quito a Naranjal
16h00 - 19h00	Realización de copie, historia y copies para el video testimoniales de usuarias del CDH.
	Día 2 (26-08-2024)
07h30 – 11h30	Traslado de Naranjal a Puyango
11h30 – 13h30	Reunión con autoridades y técnicos del MIES para definir cobertura y logística del evento.
14h00 – 17h00	Grabación de historias y mensajes para redes de usuarios del CRAI de Puyango.
17h00 – 18h30	Grabación de sitios emblemáticos Puyando para usarse en las historias y poste para redes sociales.
	Día 3 (27-08-2024)
07h30 – 11h30	Cobertura para redes sociales del recorrido e inauguración del CRAI.
11h30 – 12h00	Cobertura para redes sociales y grabación de historias de la Brigada Social.
12h00 – 16h00	Traslado de Puyango a La Troncal.
16h00 – 19h30	Grabación de testimonios de usuarias de los servicios MIES para redes sociales.
	Día 4 (28-08-2024)
08h30 – 11h00	Realización de batería de mensajes de los servicios que tiene el MIES en este lugar.
11h00 – 17h00	Traslado de La Troncal 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)
25-08-2024	000664	ALIMENTACIÓN	$10,00
25-08-2024	0002029	ALIMENTACIÓN	$10,00
25-08-2024	0001370	ALIMENTACIÓN	$4,75
25-08-2024	0000101	HOSPEDAJE	$25,00
26-08-2024	000005872	ALIMENTACIÓN	$11,00
26-08-2024	0005877	ALIMENTACIÓN	$10,00
26-08-2024	0000487	ALIMENTACIÓN	$15,00
26-08-2024	000001707	HOSPEDAJE	$34,99
27-08-2024	000005883	ALIMENTACIÓN	$12,25
27-08-2024	00000198	ALIMENTACIÓN	$10,00
27-08-2024	000000438	ALIMENTACIÓN	$3,25
28-08-2024	00004617	ALIMENTACIÓN	$5,00
28-08-2024	000000974	HOSPEDAJE	$35,00
			$186.24

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	25-08-2024	28-08-2024
HORA hh:mm	08:00	17:00

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.

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 - Naranjal	25-08-2024	08:00	25-08-2024	16:00

Terrestre	Institucional	Naranjal – Puyango	26-08-2024	07:30	26-08-2024	11:30
Terrestre	Institucional	Puyango – La Troncal	27-08-2024	12:00	27-08-2024	16:00
Terrestre	Institucional	La Troncal – Quito	28-08-2024	11:00	28-08-2024	17:00

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	NOTA
Paúl Daniel Freire Vaca **ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 3**	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 Moran **DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL**	**Katia Lisette Freire Moran** **DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL**

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0410-M

Quito, D.M., 22 de agosto de 2024

PARA: Paul Daniel Freire Vaca
Analista de Comunicación Social 3

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

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

ASUNTO: Disposición de movilización a las provincias del Guayas, Cañar y Loja

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial, programada en las provincias del Guayas, Cañar y Loja, dispongo a usted (es) el traslado desde el domingo 25 hasta el miércoles 28 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

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0412-M

Quito, D.M., 22 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 las provincias del Guayas, Cañar y Loja, solicito cordialmente, se autorice el pago de viáticos de fin de semana para los servidores Paúl Freire, Ricardo Almeida y Fernando Sánchez, asignado a esta delegación mediante memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0410-M, desde el domingo 25 con regreso el miércoles 28 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-2024-0410-m0205464001724343147.pdf
- agenda_25_al_28_de_agosto.pdf

Copia:
Paul Daniel Freire Vaca
Analista de Comunicación Social 3

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

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

Firmado electrónicamente por:
KATIA LISETTE
FREIRE MORAN

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-08-23 08:32:55 (GMT-5)

Generado por: Katia Lisette Freire Moran

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DCS-2024-0412-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:	2024-08-22 (GMT-5)	**Fecha Registro:**	2024-08-22 (GMT-5)

Ruta del documento

Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	2024-08-22 23:44:51 (GMT-5)	Reasignar	Katia Lisette Freire Moran (MIES)	0	Estimada Directora, se autoriza el pago de viáticos de fin de semana de acuerdo al detalle del documento.
Dirección de Comunicación Social	Katia Lisette Freire Moran (MIES)	2024-08-22 16:25:40 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	Katia Lisette Freire Moran (MIES)	2024-08-22 16:25:40 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Comunicación Social	Katia Lisette Freire Moran (MIES)	2024-08-22 16:25:26 (GMT-5)	Registro	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	0	

EL CAFÉ DE RUT

QUITO TORRES RUTH ELIZABETH

RUC.: 0604767145001

I56100104 Venta de comidas y bebidas en cafeterías, incluso para llevar
I56100101 Venta de Comidas y Bebidas en restaurantes, incluso para llevar.
Dirección: Calle.: Av. Los Puentes s/n y A.v 05 de Diciembre
Telf.: 0960542239 *Email.: ruthchiquito94@gmail.com
Cumandá - Chimborazo - Ecuador
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1132359709
Fecha Aut. S.R.I. 08/Agosto/2024

NOTA DE VENTA S-001 - 001 - 00 0004617

Cliente: PAUL FREIRE VACA

R.U.C./Ced.: 1715481071 Fecha: 28/08/2024

Dirección: QUITO Telf.:

CANT	DESCRIPCION	P. Unit.	V. TOTAL
1	Completo		4,00
1	Tostado		1,00

Son: V. TOTAL $ 5,00

dólares

f.) Cliente f.) Autorizado

Forma de Pago Efectivo T. Crédito Débito Dinero Electrónico Otros

Imp. y Gigantografía "ARTES" Av. Los Puentes s/n *Cumandá: *Telf.: 0990727654 * GANCINO GARCÍA WILFRIDO • R.U.C. 0906414818001 - Nº. Aut. 13428 • 3 BL 100X2 Nº. 0004.501 - 0004.800
Fecha Caducidad 08/Agosto/2025 * ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

R.U.C.: 0917282584001

FACTURA

No. 001-010-000000198

NUMERO DE AUTORIZACION

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2024-08-29 18:28:02+02:00

2708202401091728258400120010100000001981234567811

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2708202401091728258400120010100000001981234567811

GOMEZ ZERDA JOSE FIDEL

Matriz

Dirección Matriz: CAÑAR / LA TRONCAL / LA TRONCAL / AV. 25 DE AGOSTO S/N Y HEROES DE VERDELOMA

Dirección Establecimiento: CAÑAR / LA TRONCAL / LA TRONCAL / AV. 25 DE AGOSTO S/N Y HEROES DE VERDELOMA

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Razón Social/Nombres y Apellidos: FREIRE VACA PAUL DANIEL

Identificación: 1715481071

Fecha Emisión: 27/08/2024

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
002	A001	1	ALIMENTACIÓN	10.000000	0	10

SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 0%	10
SUBTOTAL no objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10
TOTAL Descuento	0
IVA 15%	0.00
PROPINA	0
IMPORTE TOTAL	10

Información Adicional

Direccion	PICHINCHA/QUITO/CHAUPICRUZ
Telefono	0999316359
Email	pdfreire@gmail.com

Forma Pago	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
Total	10

HOTEL REY PLAZA
CALDERON APOLO IPATIA PAOLA
LOJA / PUYANGO / ALAMOR / GUAYAQUIL S/N Y COLON Y SUCRE
(07) 2680 168
hotel.reyplaza@yahoo.com

Obligado a llevar contabilidad: SI
Agente de Retención Resolución No.: 1

RUC: 0703708461001
FACTURA ELECTRONICA
No 002-011-000001707
Ambiente: PRODUCCIÓN
Tipo de emisión: NORMAL
Fecha emisión: 2024-08-26

DATOS DE AUTORIZACION DEL DOCUMENTO EMITIDO :

Nro. Aut. SRI: **2608202401070370846100120020110000017071190081717**
Clave acceso: 2608202401070370846100120020110000017071190081717 **Fecha autorización:**

DATOS DEL CLIENTE:

CLIENTE: FREIRE VACA PAUL DANIEL
R.U.C./C.I.: 1715481071
Direccion: QUITO
Telefono: 0999356359
Email: pdfreire@gmail.com
Vencimiento: 26/08/2024
Comercio: FREIRE VACA PAUL DANIEL

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	PREC. UNIT.	DESC.	TOTAL $
003	HOSPEDAJE CON INGRESO EL 26 Y SALIDA EL 27 DE AGOSTO.	1.000000	30.43	0.00	30.43

SUBTOTAL:	30.43	**SUBTOTAL IVA 15%:**	30.43	**ICE:**	0.00	**TOTAL $**	34.99
DESCUENTOS:	0.00	**SUBTOTAL IVA 0%:**	0.00	**IVA 15%:**	4.56		

PAGOS

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	34.99	0	dias

Consulte sus documentos electrónicos en:
www.factel.com.ec
Usuario / Clave: **1715481071**

Sistema de facturacion VisualFAC - OLE Sistemas - (07) 2797018 - (07) 2797013 *Visual FAC* *www.olesistemas.com*

FACTEL
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

Descarga la aplicacion FACTEL en tu teléfono y revisa tus documentos electronicos desde cualquier lugar

Google Play

RUC: 0701768236001

FACTURA

No. 003-002-000000438

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2708202401070176823600120030020000004386218305419

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/08/2024 04:17 PM

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2708202401070176823600120030020000004386218305419

MINIMARKET COCOSUA

Hernan Augusto Chavez Valarezo

Dirección matriz: GILBERTO

Dirección sucursal: VIA A SANTA ROSA MACHALA AVENIDA PANAMERICANA S/N

Teléfono: 0985270078

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Razón social / Nombres y apellidos: PAUL FREIRE

Identificación: 1715481071

Fecha emisión: 27/08/2024

Dirección: QUITO

Teléfono: 09993563359

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
CONSUMO	CONSUMO	1,00	CONSUMO DE MARKET. CONSUMO DE MARKET: -	2,826087	0,00	2,83

SUBTOTAL IVA 15%	2,83
SUBTOTAL IVA 0%	0,00
SUBTOTAL No objeto de impuesto	0,00
SUBTOTAL Exento de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2,83
TOTAL DE DESCUENTO	0,00
IVA 15%	0,42
ICE	0,00
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	3,25

Forma de pago	Valor
01 - Sin utilización del sistema financiero	3,25

Información adicional

Correo de cliente: pdfreire@gmail.com

Enviar los comprobantes de retenciones electrónicas al correo: excdise@hotmail.com

tufacturero.ec

COMEDOR DON VINI
ORTÍZ RODAS EDGAR VINICIO
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
Dirc. Panamericana s/n A 100m de la C.T.E.
Cel: 0959 426 445 - 0989 283 861
Naranjal - Ecuador

R.U.C. 0915039796001
NOTA DE VENTA
001-001-00 0000664
AUT. SRI. 1132244524
FECHA DE AUTORIZACIÓN 03 - 06 - 2024

Sr(es): Paul Freire Vaca
G / REMISIÓN:
DIRC.: Quito
FONO:
F. DE EMISIÓN: 25/08/2024
R.U.C./C.I. 1715481071

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Almuerzo		10

VALOR TOTAL $ 10.-

Son:

FIRMA AUTORIZADA
RECIBI CONFORME

GRAFICAS GARZON / YELA MAGALY GARZON MURILLO / R.U.C.: 0702438060001
AUT. 6538 / Telf. 2750315 / Dirc.: Av. Olmedo s/n y 15 de Octubre - Naranjal
2B. 100X2 DEL 000601 - 000800.

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 03 JUNIO 2025.
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

EL DULCE SABOR DE JAZLYN
Villacís Tonato Mercedes Cecilia
Dir.: Yambo Panamericana Sur s/n
Telf.: 0995120695 / 032260441 Salcedo - Ecuador
Aut. SRI. 1132344237
RUC.: 0503806887001

NOTA DE VENTA N° 001– 001– 0002029

Cliente: Paul Freire Vaca
Dirección: Quito
CI/RUC.: 1715481071
Telf.:

FECHA

DIA	MES	AÑO
25	08	2024

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
1	Consumo Alimentos	10,00	10,00

Forma de Pago	Efectivo	Dinero electrónico	Tarjeta de crédito / débito	Otros

TOTAL 10,00

Fecha de Autorización: 30 / JULIO / 2024
VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 30 / JULIO / 2025

FIRMA AUTORIZADA
RECIBI CONFORME

Remache Balarezo Vicente Eduardo
RUC: 0502679228001
IMPRENTA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212
Numerado del 002001 AL 002200
ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR

Contribuyente Negocio Popular-Regimén RIMPE"

RESTAURANT DANUBIO AZUL

CHALAN MALDONADO SEGUNDO ALBERTANO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

R.U.C: 1102487699001

NOTA DE VENTA

DIRECCIÓN: Calle 10 de Agosto sn y Juan Montalvo • **Telef.:** 072680600
Email: abertano1861@gmail.com
Alamor - Puyango - Loja

Nº de Autorización.: 1132359019

001-001-000005872

Cliente: PAÚL FREIRE VACA
Dirección: QUITO
Fecha: 26/08/2024
R.U.C.: 1715481071 Teléfono:

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	V/TOTAL
1	ALMUERZO		11
		TOTAL A COBRAR $	11

IMP. REINA DEL CISNE - LEIVA OROSCO DIEGO ALVARO
R.U.C.:0706345105001. Teléf. 0985591026 Autorización N° 13627
Secuencia Aut.: 5801 - 6000 -Fecha de Aut.: 08 DE AGOSTO DEL 2024
Fecha de Cad.: 08 DE AGOSTO DEL 2025.

F. AUTORIZADA F. CLIENTE

ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

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

Contribuyente Negocio Popular-Regimén RIMPE"

RESTAURANT DANUBIO AZUL

CHALAN MALDONADO SEGUNDO ALBERTANO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

R.U.C: 1102487699001

NOTA DE VENTA

DIRECCIÓN: Calle 10 de Agosto sn y Juan Montalvo • **Telef.:** 072680600
Email: abertano1961@gmail.com
Alamor - Puyango - Loja

Nº de Autorización.: 1132359019

001-001-000005877

Cliente: PAÚL FREIRE VACA
Dirección: QUITO
Fecha: 26/08/2024
R.U.C.: 1715481071 Teléfono:

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	V/TOTAL
1	ALMUERZO		10
		TOTAL A COBRAR $	10

IMP. REINA DEL CISNE - LEIVA OROSCO DIEGO ALVARO
R.U.C.:0706345105001 Teléf. 0985591026 Autorización N° 13627
Secuencia Aut.: 5801 - 6000 -Fecha de Aut.: 08 DE AGOSTO DEL 2024
Fecha de Cad.: 08 DE AGOSTO DEL 2025.

F. AUTORIZADA F. CLIENTE

ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

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

El Manaba

JOSÉ ANTONIO SUAREZ MOROCHO

PREPARACIÓN Y SUMINISTRO DE COMIDAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO.

Dir.: 10ma. Norte e/. Vela y Santa Rosa
Cel.: 0993444696
E-mail: alexandrasuarez25@hotmail.com
Machala - El Oro - Ecuador

RUC.: 0701131625001

NOTA DE VENTA

SERIE 001-001-00 0000487

AUT. SRI. 1132206577

Señor (s) PAÚL FREIRE VACA

Dirección: QUINO

R.U.C. - C.I. 1715481071

Ciudad: _____ Telf.: _____

DIA	MES	AÑO
26	08	2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
1	alimentos		15,00

TOTAL A COBRAR USD $ 15,00

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

Son: Quince dolar _____ dólares.

RECIBÍ CONFORME

ENTREGUE CONFORME

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

CADUCA 09 DE MAYO DEL 2025

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA EMISOR

MARIA LORENA RODRIGUEZ JUELA - AUT. 0010 - R.U.C. 0703875039001
2 Block (100x2) del 000451 al 000650 - FECHA AUT. 09/05/2024
0991696218

"Contribuyente Negocio Popular-Régimén RIMPE"

RESTAURANT DANUBIO AZUL

CHALAN MALDONADO SEGUNDO ALBERTANO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

DIRECCIÓN: Calle 10 de Agosto sn y Juan Montalvo • **Telef.:** 072680600
Email: abertano1961@gmail.com
Alamor - Puyango - Loja

R.U.C: 1102487699001

NOTA DE VENTA

Nº de Autorización.: 1132359019

001-001-000005883

Cliente: PAÚL FREIRE VACA
Dirección: QUINO
Fecha: 27/08/2024
R.U.C.: 1715481071 Teléfono:

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	V/TOTAL
1	Alimentación		13,25

TOTAL A COBRAR $ 12,25

IMP. REINA DEL CISNE * LEIVA OROSCO DIEGO ALVARO
R.U.C.:0706345105001 Teléf. 0985591026 Autorización Nº 13627
Secuencia Aut.: 5801 - 6000 Fecha de Aut.: 08 DE AGOSTO DEL 2024
Fecha de Cad.: 08 DE AGOSTO DEL 2025.

F. AUTORIZADA F. CLIENTE

ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

FORMA DE PAGO	EFECTIVO		DINERO ELECTRÓNICO		TARJETAS CRÉDITO/DÉBITO		OTROS	

LAGUNA PRIX

RUC: 0603 7695001
DIRECCIÓ [illegible] VIA CIENCIA - CYE
CLAVE ACCESO:

TIPO: Facturas
DOCUMENTO No. [illegible]100-000001370
CLIENTE: PAUL FIREIRE
CIRUC: [illegible]481071 DIRECCIÓN: [illegible]
TEL: [illegible]
EC[illegible] [illegible]1.com
[illegible]
F[illegible]
FE[illegible]

CA[illegible]	[illegible]DUCTO	P. UNIT.	S[illegible]TOT
	[illegible]AR OK	$0.74	$0.74
1.00	TUNA [illegible] SALIN[illegible] 80GR	$0.57	$[illegible]
1.00	MADUROS ARTESANAL	$1.50	$1.50
1.00	TONI GRIEGO 184g frotilla	$1.52	$1.52

SUBTOTAL: $4.33
IVA 0% $0.00
IVA 15% $0.23
TOTAL $4.75

SON: CUATRO CON 75/100 DOLARES

Descargue su Factura [illegible]

Descargue su F[illegible] [illegible] Impuesto [illegible] 154.806
Con su [illegible] [illegible] [illegible] y [illegible]

HOTEL SAN MIGUEL 2

PLASENCIA BENAVIDES DIANA CARMEN

RUC: 0107111403001 Nº AUT.SRI: 1132220532

Dirección: Vía Panamericana Rene Maneses s/n y Jaguar - Telf:0986419179 / Naranjal - Ecuador
Fecha de Autorización: 17/Mayo/2024. Fecha de Caducidad: 17/Mayo/2025

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

NOTA DE VENTA SERIE Nº 001-001- Nº 000000101

Cliente: Paul Freire

RUC: 1715481071 Fecha Emisión: 25/08/2024.

Dirección: Quito Guía de Remisión:

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Servicio de hospedaje	25.00	25.00
	Ingreso: 25/08/24		
	Salida: 26/08/24		
		VALOR TOTAL $	25.00

Arias Rodas Adrián Santiago. PrintCenter. RUC 0103991360001. Nº Aut. 6571.
Tlf. 0992747110. Nº 000001 - 000250. Original: Adquiriente. Copia: Emisor.

Cliente

Firma Autorizada

FORMA DE PAGO		
	Efectivo	
	Con utilización del Sistema Financiero	
	Otros sin utilización del Sistema Financiero	

RUC: 0300263639001

FACTURA

No. 002-010-000000974

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2708202401030026363900120020100000009748278974415

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/08/2024 07:13 PM

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2708202401030026363900120020100000009748278974415

HOTEL SU MAJESTAD

Romero Gonzalez Aurora De La Luz

Dirección matriz: Av. 25 de Agosto y Héroes de Verdeloma

Dirección sucursal: 25 DE AGOSTO Y HEROES DE VERDELOMA

Teléfono: 0998364135

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
AGENTE DE RETENCIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN NAC-DNCRASC20-00000001

Razón social / Nombres y apellidos:	PAÚL FREIRE VACA
Identificación:	1715481071
Fecha emisión:	27/08/2024
Dirección:	Quito
Teléfono:	0999356359

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
INDESP	INDESP	1,00	HABITACIÓN INDIVIDUAL ESPECIAL. HOSPEDAJE POR UNA NOCHE (27-08-2024): -	30,434783	0,00	30,43

SUBTOTAL IVA 15%	30,43
SUBTOTAL IVA 0%	0,00
SUBTOTAL No objeto de impuesto	0,00
SUBTOTAL Exento de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	30,43
TOTAL DE DESCUENTO	0,00
IVA 15%	4,57
ICE	0,00
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	35,00

Forma de pago	Valor
20 - Otros con utilización del sistema financiero (Transferencia)	35,00

Información adicional

Correo de cliente: pdfreire@gmail.com

Enviar los comprobantes de retenciones electrónicas al correo:
hotelsumajestad_cab@hotmail.com

tufacturero.ec

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

NO. 16657

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 2024-08-25 Hora 05:00 Hasta 2024-08-28 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-08-22 No. Comunicación MIES-DM-DCS-2024-0411-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino ZONALES 6, 7 Y 8

Kilometraje Inicio Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1001506243 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa GEA1831 Marca / Modelo SPORTAGE LX

Color PLOMO Número Matrícula 0401925

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Katia Lisette Freire Moran Cargo DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisón 2024-08-23 08:50

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. VÍCTOR HUGO LARAMILLO 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 DIRECTORIA 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 PROANO YEPEZ Director Financiero