

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	22 11 2024	7848	7824
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-	3187

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1715547657	GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	400.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										400.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										400.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										400.00

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES.- POR COMISIÓN A GUAYAS Y SANTA ELENA. COORDINACIÓN LOGÍSTICA Y REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 22 AL 27-10-2024.MIES-DM-DCS-2024-0532-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-YP-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JFWOQ7YEVF5ILN4	FIRMA ELECTRONICA:	RNWWY8YN5D5NN5P
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	22/11/2024	FECHA:	22/11/2024

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



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JFWOQ7YEVF5ILN4	FIRMA ELECTRONICA:	RNWWY8YN5D5NN5P
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	22/11/2024	FECHA:	22/11/2024

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	022	011	2024	7848 7824
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DCS-2024-0599-M	
					No. Expediente
					3187

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	400.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										400.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										400.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										400.00

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES. - POR COMISIÓN A GUAYAS Y SANTA ELENA. COORDINACIÓN LOGÍSTICA Y REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 22 AL 27-10-2024. MIES-DM-DCS-2024-0532-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-YP-VP-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/11/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero <i>25.11.24</i>

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		022	011	2024
					7824 7824
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2024-0599-M		3187

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	400.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										400.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										400.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										400.00

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES.- POR COMISIÓN A GUAYAS Y SANTA ELENA. COORDINACIÓN LOGÍSTICA Y REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 22 AL 27-10-2024.

7848

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/11/2024	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero 25.11.24

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1715547657	CARGO:	ANALISTA
SERVIDOR:	GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES	NIVEL:	SP7
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAQUIL - SALINAS	C. PRESUPUESTARIA:	142
FECHA DE SALIDA:	22/10/2024	HORA:	10H00
FECHA DE RETORNO:	27/10/2024	HORA:	17H00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	5	400,00
TOTAL			400,00

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 Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	194,99
2	ALIMENTACION	530303	96,63
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			291,62

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			400,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	280,00	280,00
Valor sin Justificar	30%	120,00	120,00
Valor que justifica el funcionario			400,00
Saldo a favor 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			
			400,00

6. OBSERVACIONES

1	No se reconoce las facturas N° 16362,16402 y 16406 regimen general debe desglosar IVA fuente SRI
---	--

7. RECOMENDACIÓN

1	Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante referida, se determina 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 al respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.
---	---

Elaborado por:

PAÚL DÍAZ
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Quito, 12 de noviembre de 2024

RECIBIDO DE CGAF
14-11-24 8:30

Director Financiera

12 NOV 2024
14 NOV 2024

CUR 7824



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0532-M

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0536-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
21-10-2024

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
DIEGO ANDRÉS GRANDA SÁNCHEZ

PUESTO QUE OCUPA:
Analista de Comunicación Social 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Guayas/Durán – Santa Elena /Salinas – Bolívar/ Guaranda

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)

22-10-2024

10h00

27-10-2024

17h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Adrián German, Pablo Maquizaca, Diego Granda.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Coordinación logística y realizar la cobertura comunicacional de las actividades de la señora Ministra, Mgs. Zaida Rovira.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:m m	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito - Guayaquil	22-10-2024	10:00	22-10-2024	19:00
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Durán	23-10-2024	07:00	23-10-2024	08:00
Terrestre	Institucional	Durán - Guayaquil	23-10-2024	18:00	23-10-2024	19:00
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Durán	24-10-2024	08:30	24-10-2024	09:30
Terrestre	Institucional	Durán - Guayaquil	24-10-2024	15:30	24-10-2024	16:30
Terrestre	Institucional	Guayaquil – Salinas	25-10-2024	08:00	25-10-2024	10:00
Terrestre	Institucional	Salinas- Guayaquil	26-10-2024	15:30	26-10-2024	17:30
Terrestre	Institucional	Guayaquil – Guaranda	27-10-2024	09:00	27-10-2024	14:00
Terrestre	Institucional	Guaranda– Quito	27-10-2024	14:30	27-10-2024	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.

FECHA: 12 NOV 2024

DIRECCION FINANCIERA
Firma: *Silva* No. tramite: 1787

Removido 12-11-2024 10:00

regreso

27 por

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
Banco Pichincha

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA: 5382708400

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



Diego Andrés Granda Sánchez
ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 2

Gino Geovanny Proaño Tenorio
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



Lcdo. Daniel Alexander García Guevara

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.



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME:

28-10-2024 ✓

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0532-M ✓

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0536-M ✓

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

DIEGO ANDRÉS GRANDA SÁNCHEZ ✓

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Comunicación Social 2 ✓

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.

Guayas/Durán – Santa Elena /Salinas ✓

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

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Adrián German, Pablo Maquizaca, Diego Granda. ✓

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Hora

Actividad

Día 1 (22-10-2024) ✓

10h00 - 19h00

Traslado Quito a Guayaquil

19h00 - 20h00

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

Día 2 (23-10-2024) ✓

07h00 – 08h00

Traslado de Guayaquil a Durán

08h00 – 12h00

Cobertura audiovisual testimonio usuarios CDI

12h00 – 16h00

Envío de materia audiovisual

18h00 – 19h00

Traslado de Durán a Guayaquil

Día 3 (24-10-2024) ✓

08h30 – 09h30

Traslado de Guayaquil a Durán

09h30 – 12h00

Cobertura del evento Inauguración CDI Durán

13h30 – 15h30

Envío de material audiovisual

15h30 – 16h30

Traslado de Durán a Guayaquil

Día 4 (25-10-2024) ✓

08h00 – 10h00

Traslado de Guayaquil a Salinas

10h30 – 14h00	Cobertura audiovisual de testimonio de carrera en movimiento
14h30 – 17h30	Edición de material audiovisual carrera en movimiento
	Día 5 (26-10-2024)
07h00 – 13h00	Cobertura audiovisual de caminata por la ETI
13h00 – 15h00	Envío de material audiovisual
15h30 – 17h30	Traslado de Salinas a Guayaquil
	Día 6 (27-10-2024)
07h00 – 09h00	Grabación audiovisual de Testimoniales de usuarios MIES noticiero
09h00 – 17h00	Traslado de Guayaquil a Quito

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

OBSERVACIONES:

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
22-10-2024	0000524	Alimentación	\$9.00 ✓
22-10-2024	000002076	Alimentación	\$12.08 ✓
23-10-2024	0001250	Alimentación	\$8.00 ✓
23-10-2024	000016362	Alimentación	X \$10.00
23-10-2024	000588547	Alimentación	\$4.25 ✓
24-10-2024	000016402	Alimentación	X \$11.00
24-10-2024	000016406	Alimentación	X \$10.00
24-10-2024	000081687	Alimentación	\$4.25 ✓
25-10-2024	000000072	Alimentación	\$10.00 ✓
25-10-2024	000000666	Alimentación	\$13.80 ✓
25-10-2024	000011313	Hospedaje	\$120.00 ✓
26-10-2024	000000884	Alimentación	\$10.00 ✓
26-10-2024	000002488	Alimentación	\$3.00 ✓
28-10-2024	000000028	Hospedaje	\$34.99 ✓

26-10-2024	000434063	Alimentación	\$12.25 ✓
27-10-2024	000001316	Alimentación	\$10.00 ✓
27-10-2024	000002453	Hospedaje	\$40.00 ✓
			\$322,62

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	✓ 22-10-2024	✓ 27-10-2024	
HORA hh:mm	✓ 10:00	✓ 17:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	✓ Quito - Guayaquil	✓ 22-10-2024	✓ 10:00	✓ 22-10-2024	✓ 19:00
Terrestre	Institucional	✓ Guayaquil - Durán	✓ 23-10-2024	✓ 07:00	✓ 23-10-2024	✓ 08:00
Terrestre	Institucional	✓ Durán - Guayaquil	✓ 23-10-2024	✓ 18:00	✓ 23-10-2024	✓ 19:00
Terrestre	Institucional	✓ Guayaquil - Durán	✓ 24-10-2024	✓ 08:30	✓ 24-10-2024	✓ 09:30
Terrestre	Institucional	✓ Durán - Guayaquil	✓ 24-10-2024	✓ 15:30	✓ 24-10-2024	✓ 16:30
Terrestre	Institucional	✓ Guayaquil - Salinas	✓ 25-10-2024	✓ 08:00	✓ 25-10-2024	✓ 10:00
Terrestre	Institucional	✓ Salinas - Guayaquil	✓ 26-10-2024	✓ 15:30	✓ 26-10-2024	✓ 17:30
Terrestre	Institucional	✓ Guayaquil - Quito	✓ 27-10-2024	✓ 09:00	✓ 27-10-2024	✓ 17:00

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

OBSERVACIONES: Por motivo de ajustes en la agenda, no se realizaron actividades en la ciudad de Guaranda y el regreso a Quito se realizó desde la ciudad de Guayaquil.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

Diego Andrés Granda Sánchez
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

Geovanny Gino Proaño Tenorio
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

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

Geovanny Gino Proaño Tenorio
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0532-M

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

PARA: Sr. Lcdo. Adrián Israel German Montalvan
Analista de Comunicación Social 3

Diego Andrés Granda Sánchez
Analista de Comunicación Social 2

Sr. Dis. Pablo Javier Maquizaca Salguero
Analista de Comunicación y Participación Ciudadana Distrital 1

ASUNTO: Disposición de movilización a las provincias del Guayas, Santa Elena y Bolívar

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial, programada en las provincias del Guayas, Santa Elena y Bolívar, dispongo a usted (es) el traslado desde el martes 22 hasta el domingo 27 de octubre 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

Sr. Geovanny Gino Proaño Tenorio
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL





Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-10-22 09:26:10 (GMT-5)

Generado por: Geovanny Gino Proaño Tenorio

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DCS-2024-0536-M ✓	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Geovanny Gino Proaño Tenorio, Director 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 por fin de semana para los servidores de la Dirección de Comunicación Social	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-10-21 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-10-21 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	Nó. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	2024-10-21 23:42:30 (GMT-5)	Reasignar	Geovanny Gino Proaño Tenorio (MIES)	0	Estimado Director: Autorizado, continuar con el trámite respectivo conforme normativa legal vigente, gracias. ✓
Dirección de Comunicación Social	Geovanny Gino Proaño Tenorio (MIES)	2024-10-21 15:43:39 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	Geovanny Gino Proaño Tenorio (MIES)	2024-10-21 15:43:39 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Comunicación Social	Geovanny Gino Proaño Tenorio (MIES)	2024-10-21 15:43:03 (GMT-5)	Registro	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0536-M

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

PARA: Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitud de autorización de pago de viáticos por fin de semana para los 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, Santa Elena y Bolívar, solicito cordialmente, se autorice el pago de viáticos por fin de semana para los servidores Adrián Germán, Diego Granda y Pablo Maquizaca asignados a esta delegación mediante memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0532-M, desde el martes 22 con retorno el domingo 27 de octubre de 2024.

Adjunto delegación y agenda.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Geovanny Gino Proaño Tenorio
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Anexos:

- mies-dm-dcs-2024-0532-m.pdf
- durán_y_santa_elena.pdf

Copia:

Sr. Lcdo. Adrián Israel German Montalvan
Analista de Comunicación Social 3

Diego Andrés Granda Sánchez
Analista de Comunicación Social 2

Sr. Dis. Pablo Javier Maquizaca Salguero
Analista de Comunicación y Participación Ciudadana Distrital 1



Firmado electrónicamente por:
GEOVANNY GINO
PROAÑO TENORIO

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0923681357001

FACTURA

No. 001-002-000002076

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2210202401092368135700120010020000020764500204710

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/10/2024 20:42:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2210202401092368135700120010020000020764500204710

ESPINOZA HEREDIA GUILLERMO WLADIMIR

RESTAURANT VIOLETTA

Dirección Matriz: Calle: GARCIA AVILES ENTRE 9 DE OCTUBRE Numero: 205 Interseccion: ENTRE 9 DE OCTUBRE OCTUBRE P. Manzana: 138

Dirección Sucursal: Calle: GARCIA AVILES ENTRE 9 DE OCTUBRE Numero: 205 Interseccion: ENTRE 9 DE OCTUBRE OCTUBRE P. Manzana: 138

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES

Identificación 1715547657

Fecha 22/10/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
7891234587		1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS....		10.50	0.00	0.00	0.00	10.50

Información Adicional	
Telefono:	022353899
Email:	diegog2020@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.08

SUBTOTAL 15%	10.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.58
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.08

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



SAYAY MULLO SILVIA VERONICA

- VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERÍAS, INCLUSO PARA LLEVAR.
- VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES- RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.
- VENTA AL POR MENOR DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS (NO DESTINADAS AL CONSUMO EN EL LUGAR DE VENTA) EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS.

Dir.: Combatiente del 41 Ejercito
 Av Jaime Nebbot Sl. 10 Mz. A
 Email: silviasayay902@gmail.com
 Cel.: 0959412556 *Durán -Ecuador
RUC: 0928684935001
AUT. S.R.I. #1132395437

NOTA DE VENTA

SERIE 001-001-000 **001250**

Lugar <i>Durón</i>	Día <i>23</i>	Mes <i>10</i>	Año <i>24</i>
--------------------	---------------	---------------	---------------

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE"

Cliente: *Diego Borroto*
 Dirección: *Blvd*
 R.U.C. / CI: *1715547657* Teléfono: *0987419626*

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. VENTA
	<i>comensal de alimentos</i>		<i>48</i>

ORIGINAL - ADQUIRENTE / COPIA - EMISOR

FORMA DE PAGO:		 RECIBI CONFORME EMPLEADA	V. TOTAL S <i>48</i>
<input type="checkbox"/> EFECTIVO			
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO			
<input type="checkbox"/> TALEN CREDITO / DEBITO			

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0911566487001

FACTURA

No. 002-001-000016362

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2310202401091156648700120020010000163626031729118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/10/2024 08:39:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2310202401091156648700120020010000163626031729118

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

Dirección Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

Dirección Sucursal: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:	Diego Granda		
Identificación	1715547657		
Fecha	23/10/2024	Placa / Matrícula:	Guía
Dirección:	Quito		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
A1	A1	1.00	Alimentación		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Información Adicional	
Descripción:	Alimentación

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.00
IVA 5%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1150061248001

FACTURA

No. 002-100-00000028

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

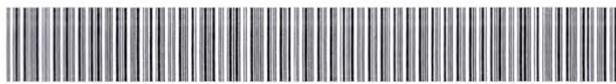
2810202401115006124800120021000000000285253282514

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/10/2024 12:48:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2810202401115006124800120021000000000285253282514

AGUIRRE JIMENEZ CLAUDIA MARIBEL

Dirección Barrio: RUTA DEL SPONDYLUS KM 700 Calle: SN
Matriz: Numero: E15 Interseccion: LOMA SAN JOSE Manzana:
SN Supermanzana: SN

Dirección Calle: GRAL ALBERTO GALLE Numero: 1 Interseccion:
Sucursal: CALLE PUBLICA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES

Identificación 1715547657

Fecha 28/10/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001-01		1.00	HOSPEDAJE DE UNA HABITACION INDIVIDUAL INGRESO EL 25/10/2024 Y SALIDA EL 26/10/2024		30.43	0.00	0.00	0.00	30.43

Información Adicional

Telefono: 0987419626

Email: diegog2020@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	34.99

SUBTOTAL 15%	30.43
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	30.43
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	4.56
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	34.99

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791415132001

FACTURA

No. 048-050-000588547

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2310202401179141513200120480500005885474126153311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/10/2024 00:09:51

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2310202401179141513200120480500005885474126153311

INT FOOD SERVICES CORP SA

KENTUCKY FRIED CHICKEN

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / LUIS PLAZA DANIN S/N Y FRANCISCO DE ORELLANA

Contribuyente Especial 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

DIEGO GRANDA

Identificación 1715547657

Fecha 23/10/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
457		1.00	COMBO TWISTER		3.6956	0.00	0.00	0.00	3.70

Información Adicional

CORREO 1: diegog2020@hotmail.com

Gran Contribuyente: GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00000900-E

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.25

SUBTOTAL 15%	3.70
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.70
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.55
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.25

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0911566487001

FACTURA

No. 002-001-000016402

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2410202401091156648700120020010000164026036542319

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/10/2024 10:45:31

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2410202401091156648700120020010000164026036542319

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

Dirección Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

Dirección Sucursal: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:	Diego Granda
Identificación	1715547657
Fecha	24/10/2024
Dirección:	Quito
Placa / Matrícula:	Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
A1	A1	1.00	Alimentación		11.00	0.00	0.00	0.00	11.00

Información Adicional	
Descripción:	Alimentacion

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.00

SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 0%	11.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.00
IVA 5%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0911566487001

FACTURA

No. 002-001-000016406

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2410202401091156648700120020010000164066036583610

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/10/2024 10:50:16

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2410202401091156648700120020010000164066036583610

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

Dirección Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

Dirección Sucursal: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:	Diego Granda
Identificación	1715547657
Fecha	24/10/2024
Dirección:	Quito
Placa / Matrícula:	Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total	
A1	A1	1.00	Alimentación		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
Información Adicional										
Descripción: Alimentación										
Forma de pago		Valor								
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO		10.00								
SUBTOTAL 15%										0.00
SUBTOTAL 5%										0.00
SUBTOTAL 0%										10.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA										0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA										0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS										10.00
TOTAL DESCUENTO										0.00
ICE										0.00
IVA 15%										0.00
IVA 5%										0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA										0.00
IRBPNR										0.00
PROPINA										0.00
VALOR TOTAL										10.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO										0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)										0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792510457001

FACTURA

No. 014-003-000081687

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2410202401179251045700120140030000816870008168714

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/10/2024 19:37:59

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2410202401179251045700120140030000816870008168714

BAZFEX S.A.

TORO ASADO CHIMBORAZO

Dirección Matriz: QUITO - AVENIDA NACIONES UNIDAS E3-39

Dirección Sucursal: CHIMBORAZO 124 Y 9 DE OCTUBRE Y VELEZ

Contribuyente Especial 1115

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: DIEGO GRANDA

Identificación 1715547657

Fecha 24/10/2024

Placa / Matricula:

Guía

Dirección: CONSUMIDOR FINAL

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
4406	1	1.00	CASERO FILETE DE CARNE SALON	4406	3.70	0.00	0.00	0.00	3.70

Información Adicional	
email:	mail@mail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.25

SUBTOTAL 15%	3.70
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.70
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.55
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.25

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	4.26
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0907675326001

FACTURA

No. 001-002-000000666

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2510202401090767532600120010020000006665033793617

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/10/2024 19:37:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2510202401090767532600120010020000006665033793617

PEÑA GARCIA MARIA ISABEL

RESTAURANTE Y CEVICHERIA HUGUITO

Dirección Matriz: Barrio: SALINAS Calle: 17 Numero: S/N Interseccion: AVDA. 5

Dirección Sucursal: Barrio: SALINAS Calle: 17 Numero: S/N Interseccion: AVDA. 5

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES

Identificación 1715547657

Fecha 25/10/2024

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
BANDR		1.00	BANDERAZO DE HUGO		12.00	0.00	0.00	0.00	12.00

Información Adicional	
Telefono:	022353899
Email:	diegog2020@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.80

SUBTOTAL 15%	12.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.80
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.80

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

NO TIENE LOGO

FACTURA

No. 004-001-000011313

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

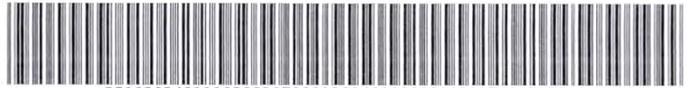
2510202401110398297900120040010000113137489797519

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/10/2024 10:57:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2510202401110398297900120040010000113137489797519

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

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: Granda Sanchez Diego Andres
Identificación: 1715547657
Fecha: 25/10/2024 Placa / Matrícula: Guía
Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
P0000001		3.00	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2024/10/22 Hasta 2024/10/25		34.7826	0.00	0.00	0.00	104.35

Información Adicional
Regimen: Contribuyente Regimen RIMPE
Imprime: Sifoct

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	120.00

SUBTOTAL 15%	104.35
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	104.35
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	15.65
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	120.00

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

FRANCO SANCHEZ JORGE LUIS

R.U.C. 0923567325001

HOSTAL PALM BEACH

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERÍAS, INCLUSO PARA LLEVAR.
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES.

Dir: Calle 20 S/N diagonal al Comisariato Jr. * Salinas - Ecuador
Celular: 0994147989 / 042770031 Email: luisfranco1224@hotmail.com

NOTA DE VENTA Serie N° 002-001- 000000884

AUTORIZACIÓN S.R.I. # 1132282002 DIA 26 MES 10 AÑO 24
Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

Sr.(es): Diego Granda
Dirección: Quito
R.U.C./C.I.: 1715547657 TELÉFONO: 098749626

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		10.00

Son: Diez dólares TOTAL \$ 10.00

EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETAS DE CREDITO/DEBITO OTRO

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] RECIBI CONFORME: [Firma]

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0917256091001

FACTURA

No. 003-100-000002488

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2610202401091725609100120031000000024881580158113

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/10/2024 14:55:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2610202401091725609100120031000000024881580158113

TOMALA TOMALA PEDRO VICENTE

RESTAURANTE PEDRITO

Dirección Matriz: Calle: RUMIÑAHUI Numero: S/N Interseccion: GRAL. ENRIQUEZ GALLO

Dirección Sucursal: Calle: GRAL ENRIQUEZ GALLO Numero: S/N

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES

Identificación 1715547657

Fecha 26/10/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
113		1.00	ALIMENTACION		2.61	0.00	0.00	0.00	2.61

Información Adicional	
Telefono:	0987419626
Email:	diegog2020@hotmail.com

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

SUBTOTAL 15%	2.61
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.61
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.39
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.: 1791415132001

FACTURA

No. 062-050-000434063

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2610202401179141513200120620500004340634126153315

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/10/2024 00:07:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2610202401179141513200120620500004340634126153315

INT FOOD SERVICES CORP SA

KENTUCKY FRIED CHICKEN

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y AV. GUILLERMO PAREJA ROLANDO

Contribuyente Especial 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: DIEGO GRANDA

Identificación 1715547657

Fecha 26/10/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
388		1.00	7 PRESAS KFC		10.6521	0.00	0.00	0.00	10.65

Información Adicional

CORREO 1: diegog2020@hotmail.com

Gran Contribuyente: GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00000900-E

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	12.25

SUBTOTAL 15%	10.65
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.65
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.60
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.25

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1150598314001

FACTURA

No. 001-002-000002453

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

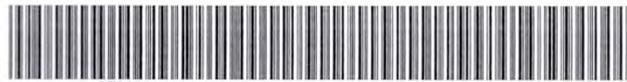
2710202401115059831400120010020000024539846951111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/10/2024 18:44:08

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2710202401115059831400120010020000024539846951111

AGUIRRE QUEZADA CRISTHIAN WLADIMIR

AGUIRRE QUEZADA CRISTHIAN WLADIMIR

Dirección Matriz: GUAYAS/ GUAYAQUIL/ Parroquia: TARQUI - JUNIN N 407 Intersección: CORDOVA

Dirección Sucursal: GUAYAS/ GUAYAQUIL/ Parroquia: TARQUI - JUNIN N 407 Intersección: CORDOVA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES ✓
Identificación: 1715547657 ✓
Fecha: 27/10/2024 ✓ Placa / Matrícula: Guía
Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	NOCHE DE HOSPEDAJE	26/10/2024 27/10/2024 ✓	34.7826	0.00	0.00	0.00	34.78

Información Adicional

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

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

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

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

429



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

No. 18980

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 2024-10-21 Hora 05:00 Hasta 2024-10-27 Hora 23:55
Motivo	MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES
No. Ocupantes	5
AUTORIZACIÓN	
Fecha	2024-10-18
No. Comunicación	MIES-SATP-DCDMQ-2024-4446-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	Sr. Geovanny Gino Proaño Tenorio
Cargo	DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO
 Fecha de Emisión 2024-10-21 13:08



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- CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA REALIZAR EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, Y, PASAJES AL INTERIOR EN TERRITORIO, PARA LA AVANZADA, ACOMPAÑAMIENTO Y COBERTURAS COMUNICACIONALES A ESCALA NACIONAL PARA LAS/OS FUNCIONARIAS/OS Y DIRECTOR/A DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2024. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DM-DCS-2024-0087-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAFP 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 digitalmente por INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE	 Firmado digitalmente por NORMA ALEXANDRA PROANO YEPEZ
FECHA: 05/02/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero