

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	28	11	2024
Unid. Desc:	0000			8092	8076

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-	3309

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	254.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										254.99
MONTO IVA										0.00
TOTAL										254.99
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										254.99

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO. COMISIÓN A BALZAR-GUAY AQUIL-SANTO DOMINGO. AVANZADA-APOYO LOGISTICO Y REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 15 AL 19-10-2024 SEGUN MEMO MIES-DM-DCS-2024-519-M HOJA DE CONTROL SP-MR-GV-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JSJ9DYMG3RAVLW4	FIRMA ELECTRONICA:	RAJALGMEBMAHE7P
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	28/11/2024	FECHA:	28/11/2024

FIRMA


 FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JSJ9DYM3RAVLW4	FIRMA ELECTRONICA:	RAJALGMEBMAHE7P
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	28/11/2024	FECHA:	28/11/2024

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	028	011	2024	8092	8076
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DCS-2024-0599-M	3309	

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	254.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										254.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										254.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										254.99

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO. COMISIÓN A BALZAR-GUAYAQUIL-SANTO DOMINGO. AVANZADA-APOYO LOGISTICO Y REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 15 AL 19-10-2024 SEGUN MEMO MIES-DM-DCS-2024-519-M HOJA DE CONTROL SP-MR-GV-KL

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA

MIES 29 NOV 2024 RTO
HORA

RECIBIDO

NOMBRE Past CON ANEXOS
SIN ANEXOS

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 28/11/2024</p>	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero 28.11.24

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	028	011	2024	8092 8076
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DCS-2024-0599-M 3309	

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				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/11/2024	_____ 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	028	011	2024
				8076 8076
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DCS-2024-0599-M
				No. Expediente
				3309

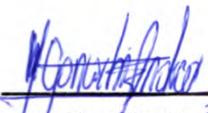
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1714324694 ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO			

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	254.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										254.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										254.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										254.99

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO. COMISIÓN A BALZAR-GUAYAQUIL-SANTO DOMINGO, AVANZADA-APOYO LOGISTICO Y REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 15 AL 19-10-2024

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/11/2024	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero 28-11-24



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO
VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
 Económica y Social

1. Datos generales

No. Cédula:	1714324694	Cargo:	ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 3
Servidor:	ALMEIDA VALENCIA RICARDO	Nivel:	
Lugar de comisión:	SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS-GUAYAQUIL-BALZAR		
Fecha de salida:	15/10/2024	Hora:	08h00
Fecha de retorno:	19/10/2024	Hora:	13h00
		C. Presupuestaria:	1176
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80,00	4	320,00

3. Detalle de gastos para reembolso

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Combustible y lubricantes	530255	-
2	Peajes	570102	-
3	Mantenimiento Vehicular	530405	-
4	Respuestos y accesorios	530813	-
5	Parqueadero	530502	-
6	Hospedaje	530303	-
7	Alimentación	530303	-
Total reembolso			-

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	101,99
2	Alimentación	530303	57,00
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			158,99

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos		
	Total de viáticos		320,00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-
	Valor a justificar	70%	224,00
	Valor sin justificar	30%	96,00
	Valor que justifica el funcionario		254,99
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		-
c)	Total por liquidación de compras		-
d)	Total a favor del funcionario		254,99

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	No se reconoce la factura Nro. 002-001-000016254 ya que no desglosa el IVA

7. Recomendaciones

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida se termina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme el respectivo control de cada unidad en aplicación a la Norma de Control Interno

Quito, 25 de noviembre de 2024

Elaborado por:

Solange Peralta
 Control previo

Comprometido por:

Presupuesto

Contabilizado por:

Contabilidad

Pagado por:

Tesorería

Anabella Molina
 DIRECCIÓN FINANCIERA

Presup
 20-11-2024
 07:20



501.

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-519-M
Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-521-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
14-10-2024

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
RICARDO ADOLFO ALMEIDA VALENCIA

PUESTO QUE OCUPA:
Analista de Comunicación Social 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Santo domingo-Santo Domingo de los Tsáchilas/ Balzar-
Guayaquil-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)

15-10-2024

08h00

19-10-2024

13h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ricardo Almeida, Fernando Sánchez, Adrián German, Wilson Pillalaza.

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 TRANSPORT E	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:m m	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:m m
Terrestre	Institucional	Quito - Balzar	15-10-2024	08:00	15-10-2024	14:00
Terrestre	Institucional	Balzar - Guayaquil	17-10-2024	16:30	17-10-2024	18:30
Terrestre	Institucional	Guayaquil- Santo Domingo	18-10-2024	16:00	18-10-2024	21:00
Terrestre	Institucional	Santo Domingo-Quito	19-10-2024	10:00	19-10-2024	13:00

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

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



DATOS PARA TRANSFERENCIA

FECHA: 5 NOV 2024

8h12 HORA

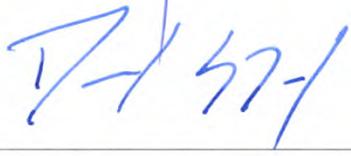
FECHA: 20 NOV 2024 HORA

DIRECCIÓN FINANCIERA

DIRECCION FINANCIERA

Firma: No. tramite:

1790 20h

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2208604722
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		Geovanny Gino Proaño Tenorio DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <p>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.</p>
		
Lcdo. Daniel Alexander García Guevara COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO		

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0519-M

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

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

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

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

Sr. Wilson Rodrigo Pillalaza Pillajo
Comunicador Social 1

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

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial, programada en las provincias de Guayas y Santo Domingo de los Tsáchilas, dispongo a usted (es) el traslado desde el martes 15 hasta el sábado 19 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



Firmado electrónicamente por:
GEOVANNY GINO
PROAÑO TENORIO

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0521-M

Quito, D.M., 14 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 y Santo Domingo de los Tsáchilas, solicito cordialmente, se autorice el pago de viáticos por fin de semana para los servidores Fernando Sánchez, Ricardo Almeida, Wilson Pillalaza y Adrián Germán asignados a esta delegación mediante memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-519-M, desde el martes 15 con regreso el sábado 19 de octubre de 2024.

Adjunto delegación.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Geovanny Gino Proaño Tenorio
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Anexos:

- mies-dm-dcs-2024-0519-m0900612001728926600.pdf
- agenda_15_al_19.pdf

Copia:

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

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

Sr. Wilson Rodrigo Pillalaza Pillajo
Comunicador Social 1

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





Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-10-16 12:12:23 (GMT-5)

Generado por: Geovanny Gino Proaño Tenorio

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DCS-2024-0521-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:	2024-10-14 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-10-14 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	2024-10-16 11:52:45 (GMT-5)	Reasignar	Geovanny Gino Proaño Tenorio (MIES)	2	Estimado Director, autorizado, favor proceder conforme normativa legal vigente, gracias.
Dirección de Comunicación Social	Geovanny Gino Proaño Tenorio (MIES)	2024-10-14 13:33:33 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	Geovanny Gino Proaño Tenorio (MIES)	2024-10-14 13:33:33 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Comunicación Social	Geovanny Gino Proaño Tenorio (MIES)	2024-10-14 13:33:17 (GMT-5)	Registro	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	0	



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro.MIES-DM-DCS-2024-0519-M
Memorando Nro.MIES-DM-DCS-2024-0521-M

FECHA DE INFORME:

21-10-2024

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.

Santo domingo-Santo Domingo de los Tsáchilas
/ Balzar-Guayaquil-Guayas

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

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ricardo Almeida, Fernando Sánchez, Adrián German, Wilson Pillalaza.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:	
Hora	Actividad
	Día 1 (15-10-2024)
08h00 a 14h00	Traslado de Quito a Balzar ✓
14h00 a 19h00	Reunión con autoridades y técnicos del MIES para definir cobertura y logística del los eventos en el cantón Balzar ✓
	Día 2(16-10-2024)
08h00 a 17h00	Grabacion de testimoniales de Adulto Mayor, CNH y CDH para las páginas oficiales del MIES ✓
17h15 a 18h00	Cobertura en <u>fotografía de la</u> entrevista de la Sra. Ministra en medio de comunicación ✓
18h00 a 20h00	Envío de material audiovisual ✓
	Día 3(17-10-2024)
08h00 a 11h00	Coberturas en fotografía del evento feria de la transformación Social por el Nuevo Ecuador
11h30 a 14h00	Coberturas en <u>fotografía del Gabinete Sectorial de lo Social</u>
14h00 a 16h30	Envío y edición de material audiovisual
16h30 a 18h30	Traslado de Balzar a Guayaquil ✓
	Día 4(18-10-2024)
08h00 a 11h00	Coberturas en fotografía de la entrega de pensión y silla de ruedas a usuaria MIES
11h00 a 13h00	Envío de materia Audiovisual
14h00 a 16h00	Coberturas en <u>fotografía de la</u> entrega de instrumentos musicales en la Casa de Acogimiento Infante Juvenil Femenino
16h00 a 21h00	Traslado de Guayaquil a Santo Domingo ✓
	Día 5(19-10-2024)
07h00 a 10h00	Grabacion de <u>testimoniales a</u> usuarios MIES para las páginas oficiales de la institución ✓
10h00 a 13h00	Traslado de Santo Domingo a Quito ✓

PRODUCTOS: Coordinación de actividades con equipo de trabajo del MIES para las coberturas de las actividades de la señora Ministra, elaboración, revisión y publicación de insumos para publicación en las redes sociales del Ministerio.

OBSERVACIONES:

Se adjunta facturas originales por concepto de hospedaje y alimentación de conformidad a normativa interna.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
15-10-2024	00000220	Alimentación	3.50
15-10-2024	00000157	Alimentación	3.50
16-10-2024	000004159	Alimentación	12.00
16-10-2024	000004165	Alimentación	12.00
17-10-2024	0000001209	Alimentación	4.00
17-10-2024	0000566	Alimentación	15,00
18-10-2024	0000001028	Hospedaje	50.00
18-10-2024	0002667	Alimentación	7.00
18-10-2024	0000016254	Alimentación	13,00
18-10-2024	00000011288	Hospedaje	40.00
19-10-2024	00002383	Hospedaje	11.99
		TOTAL	171.99

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	15-10-2024	19-10-2024	
HORA hh:mm	08:00	13h00	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo o, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:m m	FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito - Balzar	15-10-2024	08:00	15-10-2024	14:00
Terrestre	Institucional	Balzar - Guayaquil	17-10-2024	16:30	17-10-2024	18:30
Terrestre	Institucional	Guayaquil- Santo Domingo	18-10-2024	16:00	18-10-2024	21:00
Terrestre	Institucional	Santo Domingo-Quito	19-10-2024	10:00	19-10-2024	13:00

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	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 Delegado.
Ricardo Adolfo Almeida Valencia ANALISTA DE COMUNICACIÓN 3	
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
	
Geovanny Gino Proaño Tenorio DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	Geovanny Gino Proaño Tenorio DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL



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

No. 18956

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 2024-10-15 Hora 05:00 Hasta 2024-10-19 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES A LAS ZONALES 4,5 Y 8

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-10-14

No. Comunicación MIES-DM-DCS-2024-0520-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino ZONALES 4, 5 Y 8

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400992434

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0826

Marca / Modelo CHEVROLET GRAN VITARA SZ

Color PLOMO

Número Matrícula A2908462

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Sr. Geovanny Gino Proaño Tenorio

Cargo DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-10-14 19:28

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1711467090001

FACTURA

No. 003-020-000000220

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1510202401171146709000120030200000002200000024312

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/10/2024 06:45:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1510202401171146709000120030200000002200000024312

ULLOA RONQUILLO JOSE LUIS

Dirección Matriz: VIA QUITO 328 Y MARGEN DERECHO

Dirección Sucursal: VIA QUITO 328 Y MARGEN DERECHO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Negocio Popular

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO

Identificación 1714324694

Fecha 15/10/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: PICHINCHA QUITO y CALDERON CARAPUNGO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
008056	008056	1.00	ALMUERZOS		3.50	0.00	0.00	0.00	3.50

Información Adicional

DIRECCION: PICHINCHA QUITO y CALDERON CARAPUNGO
FORMA DE PAGO: EFECTIVO
RESPONSABLE: COLIMBA URIBE MARTHA CECILIA
EMAIL: ricardoalmeida8877@hotmail.com
TELEFONOS: 0958962748

SUBTOTAL 0%	3.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.50

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.50

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0921390217001

FACTURA

No. 001-002-000000157

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

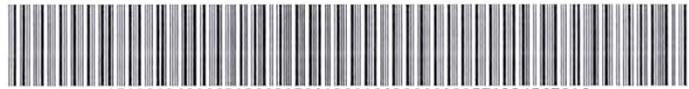
1510202401092139021700120010020000001571234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/10/2024 20:32:11

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1510202401092139021700120010020000001571234567816

OCHOA CEDENO BETSY DIANA

OCHOA CEDENO BETSY DIANA

Dirección Matriz: DAULE Y LA PAZ POR EL CEMENTER SOLAR 32 Y CEMENTERIO

Dirección Sucursal: DAULE Y LA PAZ POR EL CEMENTER SOLAR 32 Y CEMENTERIO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos	Ricardo Almeida
Identificación	1714324694
Fecha	15/10/2024
Dirección:	Quito
Placa / Matrícula:	Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
006		1.00	COLAS		0.43	0.00	0.00	0.00	0.43
002		1.00	CUARTO DE POLLO		2.61	0.00	0.00	0.00	2.61

Información Adicional	
Email Cliente:	ricardoalmeida8877@hotmail.com
Telef. Cliente:	0958962748/0958962748

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.50

SUBTOTAL 15%	3.04
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.04
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.46
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.50

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0910174325001

FACTURA

No. 002-002-000001028

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

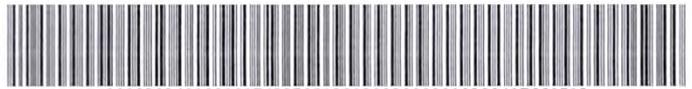
1810202401091017432500120020020000010288417660513

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/10/2024 13:15:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1810202401091017432500120020020000010288417660513

LEON CALI LUIS GONZALO

HOTEL AZUAY

Dirección Matriz: Calle: DAULE Numero: S/N Interseccion: 9 DE OCTUBRE

Dirección Sucursal: Calle: DAULE Numero: S/N Interseccion: 9 DE OCTUBRE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:		ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO	
Identificación	1714324694	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	18/10/2024		
Dirección:	QUITO		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
002		2.00	SERVICIO HOSPEDAJE HABITACION VIP CON INGRESO DEL 15 Y 16 OCTUBRE CON SALIDA 17 OCTUBRE 2024		21.74	0.00	0.00	0.00	43.48

Información Adicional	
Telefono:	0958962748
Email:	ricardoalmeida8877@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	21.74

SUBTOTAL 15%	43.48
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	43.48
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	6.52
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	50.00

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

15-16

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"



Zambrano Mero Washington Fernando
R.U.C. 1312346453001

Dir.: Av. Esmeraldas s/n y Rio Pastaza (Frente a SUPER ÉXITO)
Telf.: 0989322109 e-mail: fernandozammero@gmail.com
Santo Domingo - Ecuador

NOTA DE VENTA
Aut. S.R.I.: 1132498672

002-001-00 **0002667**
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 01 / OCTUBRE / 2024

CLIENTE: Ricardo Almeida
R.U.C. / C.I.: 1714324694 FECHA: 18-10-2024
DIRECCIÓN: Quito TELF.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>7.00</u>

FECHA DE CADUCIDAD 01 / OCTUBRE / 2025

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	
OTROS SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	

TOTAL 7.00

Original = ADQUIRENTE
Copia = EMISOR

[Signature]
Recibi Conforme

[Signature]
Firma Autorizada

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0911566487001

FACTURA

No. 002-001-000016254

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1810202401091156648700120020010000162546011147815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/10/2024 08:03:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1810202401091156648700120020010000162546011147815

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: Ricardo Almeida
Identificación: 1714324694
Fecha: 18/10/2024 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		13.00	0.00	0.00	0.00	13.00

Información Adicional	
Descripción:	Alimentacion

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.00

SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 0%	13.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.00
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	13.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1103982979001

FACTURA

No. 004-001-000011288

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1810202401110398297900120040010000112888189797519

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/10/2024 12:17:42

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1810202401110398297900120040010000112888189797519

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

HOTEL VERSAILLES INTERNACIONAL

Dirección Matriz: Lorenzo de Garaycoa y Padre Solano

Dirección Sucursal: Quisquis 100 y Ximena

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Almeida Valencia Ricardo Adolfo

Identificación 1714324694

Fecha 18/10/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: , Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
P0000001		1.00	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2024/10/17 Hasta 2024/10/18		34.7826	0.00	0.00	0.00	34.78

Información Adicional

Regimen: Contribuyente Regimen RIMPE

Imprime: Sifoct

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: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

17-18

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0500740519001

FACTURA

No. 004-020-000002283

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

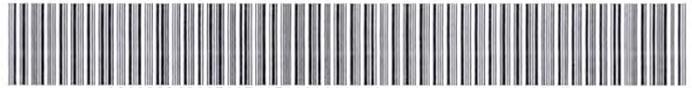
1910202401050074051900120040200000022830000230718

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/10/2024 09:28:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1910202401050074051900120040200000022830000230718

CORRALES BORJA JAIME ALONSO

Dirección Matriz: AV ESMERALDAS 801 Y RIO ZAMORA

Dirección Sucursal: AV ESMERALDAS 801 Y RIO ZAMORA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO

Identificación 1714324694

Fecha 19/10/2024 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: PICHINCHA QUITO y CALDERON CARAPUNGO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HH	HH	1.00	HOSPEDAJE		10.4348	0.00	0.00	0.00	10.43

Información Adicional

DIRECCION: PICHINCHA QUITO y CALDERON CARAPUNGO
FORMA DE PAGO: FACTURACION
RESPONSABLE: REA ZURITA MARTHA JANETH
EMAIL: ricardoalmeida8877@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.99

SUBTOTAL 15%	10.43
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.43
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.56
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.99

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

19

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	1176	21	11	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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$6,169.38
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$6,169.38
TOTAL										

SON: SEIS MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE DOLARES CON 38/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: SR. GEOVANNY GINO PROAÑO TENORIO -DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 1126 PARA REALIZAR EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, 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-2024-0599-M. CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-DM-DCS-CA-2024-006.
LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO _____ Funcionario Responsable	 ANDREA MARICELA GONZALON MALDONADO _____ Director Financiero
FECHA: 21/11/2024		