



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 8259 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 68,00
IVA: 0,00
Sub Total: 68,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 68,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 5061079561

ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO.- POR COMISIÓN A CUENCA,
REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL
SEÑOR MINISTRO, DEL 19 AL 20-11-2023. MIES-DM-DCS-2023-0716-M Y
MIES-DM-DCS-2023-0717-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.

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	18/12/2023	68,00	0,00
Sub - Total				68,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00		
Total Deducciones:				0,00		
				0,00		

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 68,00



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	04	12	2023	8259	8242
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2023-	3070

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	68.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										68.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										68.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										68.00

SON: SESENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO.- POR COMISIÓN A CUENCA, REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 19 AL 20-11-2023. MIES-DM-DCS-2023-0716-M Y MIES-DM-DCS-2023-0717-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-YP-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZGHHCACI8BEHSBS	FIRMA ELECTRONICA:	R8H9USCGOHESEJY
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	04/12/2023	FECHA:	04/12/2023

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZGHHCACI8BEHSBS	FIRMA ELECTRONICA:	R8H9USCGOHESEJY
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	04/12/2023	FECHA:	04/12/2023

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	04 012 2023	8259	8242	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2023-0697-M	3070	

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	68.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										68.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										68.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										68.00

SON: SESENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO.- POR COMISIÓN A CUENCA, REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 19 AL 20-11-2023. MIES-DM-DCS-2023-0716-M Y MIES-DM-DCS-2023-0717-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-YP-VP-KL



DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/12/2023		

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	04 012 2023	8242	8242	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2023-0697-M	3070	
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	68.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										68.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										68.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										68.00

SON: SESENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO.- POR COMISIÓN A CUENCA, REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 19 AL 20-11-2023.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/12/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1714324694	CARGO:	ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
SERVIDOR:	RICARDO ALMEIDA	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	AZUAY		
FECHA DE SALIDA:	19/11/2023	HORA:	04H30
FECHA DE RETORNO:	20/11/2023	HORA:	22h00
		C. PRESUPUESTARIA:	1126
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	1,00	80,00
TOTAL			80,00

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	35,00
2	ALIMENTACION	530303	9,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			44,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	44,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			68,00
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			
			68,00

6. OBSERVACIONES

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago de la referencia, se determina que: En concordancia a la solicitud de autorización, informe de cumplimiento de servicios institucionales se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control de cada unidad en aplicación a la Normativa de Control Interno.

Elaborado por:

Lilian Guatuna

CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. MIES-DM-DCS-2023-0716M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

14-11-2023

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 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Cuenca-Gualaceo- Azuay

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

Dirección de Comunicación Social

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

19-11-2023

HORA SALIDA
(hh:mm)

04h30

FECHA LLEGADA
(dd-mmm-aaaa)

20-11-2023

HORA LLEGADA (hh:mm)

22h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Fernando Sánchez, Tatiana Gonzales, Ricardo Almeida

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Realizar cobertura comunicacional de las actividades del señor Ministro del MIES, Mgs. Esteban Bernal.

TRANSPORTE

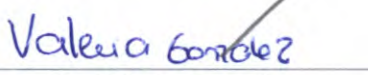
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:m m	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	Particular	Quito - Cuenca	19-11-2023	04h30	19-11-2023	12h30
TERRESTRE	Particular	Cuenca - Gualaceo	19-11-2023	12h30	19-11-2023	13h30
TERRESTRE	Particular	Gualaceo- Cuenca	19-11-2023	17h30	19-11-2023	18h30
TERRESTRE	Particular	Cuenca - Gualaceo	20-11-2023	10h30	20-11-2023	11h30
TERRESTRE	Particular	Gualaceo - Cuenca	20-11-2023	13h30	20-11-2023	14h30
Aéreo	Latam	Cuenca - Quito	20-11-2023	20h18	20-11-2023	21h09
TERRESTRE	Particular	Tababela - Quito	20-11-2023	21h20	20-11-2023	22h00

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
Banco BolivarianoTIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA: 5061079561

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
Ricardo Adolfo Almeida Valencia ANALISTA DE COMUNICACIÓN	Lic. Valeria González DIRECTOR DE COMUNICACIÓN (E)
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
	
Lic. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. MIES-DM-DCS-2023-0717M Nro. MIES-DM-DCS-2023-0716M		FECHA DE INFORME: 22-11-2023
DATOS GENERALES		
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR RICARDO ADOLFO ALMEIDA VALENCIA		PUESTO QUE OCUPA: Analista de Comunicación Social 2
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL. Cuenca-Gualaceo- Azuay		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Fernando Sánchez, Tatiana Gonzales, Ricardo Almeida		
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS		
ACTIVIDADES:		
Hora	Actividad	
	Día 1(19-11-2023)	
04h30 a 12h30	Traslado de Quito a Cuenca	
12h30 a 13h30	Traslado de Cuenca a Gualaceo	
13h30 a 17h30	Reunión con autoridades y Técnicos del MIES para coordinar las avanzadas, logística y cobertura de los eventos.	
17h30 a 18h30	Traslado de Gualaceo a Cuenca	
18h30 a 21h00	Reunión con autoridades y Técnicos del MIES para coordinar las avanzadas, logística y cobertura de los eventos.	
	Día 2(20-11-2023)	
07h30 a 08h30	Cobertura en video y fotografía de la entrevista en el programa Antena Uno	
08h30 a 10h30	Cobertura en video y fotografía del evento entrega de comodatos con la alcaldía, la prefectura y el IEPS	
10h30 a 11h30	Traslado de Cuenca a Gualaceo	
11h30 a 13h30	Cobertura en video y fotografía del reconocimiento al Sr. Ministro por parte de la alcaldía de Gualaceo	
13h30 a 14h30	Traslado de Gualaceo a Cuenca	
14h30 a 17h30	Envío de material audiovisual	
20h18 a 21h09	Traslado de Cuenca a Tababela	

16 h 05
22-XI-2023

INES

21h20 a 22h00		Traslado Tababela 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 enventos.							
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)	
20-11-2023		044446		Hospedaje		35.00	
20-11-2023		000000205		Alimentación		9.00	
				TOTAL		44.00	

ITINERARIO		SALIDA		LLEGADA		NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.	
FECHA dd-mmm-aaa		19-11-2023		20-11-2023			
HORA hh:mm		04h30		22h00			

TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORT E (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	Particular	Quito – CUENCA	19-11-2023	04h30	19-11-2023	12h30	
TERRESTRE	Particular	Cuenca – Gualaceo	19-11-2023	12h30	19-11-2023	13h30	
TERRESTRE	Particular	Gualaceo – Cuenca	19-11-2023	17h30	19-11-2023	18h30	
TERRESTRE	Particular	Cuenca – Gualaceo	20-11-2023	10h30	20-11-2023	11h30	
TERRESTRE	Particular	Gualaceo – Cuenca	20-11-2023	13h30	20-11-2023	14h30	
Aéreo	Latam	Cuenca - Tababela	20-11-2023	20h18	20-11-2023	21h09	
TERRESTRE	Particular	Tababela - Quito	20-11-2023	21h20	20-11-2023	22h00	

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

OBSERVACIONES							
Mediante correo electrónico del 24 de octubre, la Directora de Comunicación solicita al Director Administrativo "autorizar a quien corresponda, se gestione el cambio de fecha en los pasajes aéreos (Quito-Manta) de los servidores Ramiro Sánchez, Ricardo Almeida y Tatiana González, Analistas de la Dirección de Comunicación Social, en virtud que hubo cambio de agenda de la máxima autoridad de esta Cartera de Estado. Además, el rubro que se generó por cambio de pasajes, deberá asumir la institución, para lo cual se anexa la nueva delegación y agenda actualizada.". En ese sentido la Dirección Administrativa procede a cambiar el billete electrónico 547-2402108049 emitido el 20 de octubre del presente año por el billete 547-2402110120 emitido el 24 de octubre.							

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
Ricardo Adolfo Almeida Valencia ANALISTA DE COMUNICACIÓN		
FIRMAS DE APROBACIÓN		
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DELA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD	
		
NOMBRE: Valeria González DIRECTORA DE COMUNICACIÓN (E)	NOMBRE: Valeria González DIRECTORA DE COMUNICACIÓN (E)	

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	Ricardo Adolfo Almeida Valencia		
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1714324694	FECHA DE REQUERIMIENTO:	14-11-2023
CARGO:	Analista de Comunicación	DIRECCIÓN:	Dirección de Comunicación
RUTA		NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()
IDA:		FECHA:	HORA:
RETORNO:	Cuenca - Quito	FECHA:	20-11-2023
		HORA:	20:18
Nº DE DOCUMENTO	Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0716-M		SI () NO ()

AUTORIZACIÓN.- EN CASO DE NO OCUPAR ESTE PASAJE; LA NO ENTREGA DE LOS PASES A BORDO EN EL LÍMITE DE TIEMPO QUE DA LA CIRCULAR DE PASAJES (4 DÍAS); ADEMÁS QUE NO SE PODRÁ SOLICITAR LA EMISIÓN DE NUEVOS PASAJES; LA SOLICITUD SIN LA DEBIDA PLANIFICACIÓN A CUYA CONSECUENCIA NO SE UTILICE O SE CANCELEN SIN JUSTIFICACIÓN, DEBERÁN ASUMIR EL COSTO DE PENALIDAD QUE POR ESTA RAZÓN COBRAN LAS AEROLÍNEAS DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA CIRCULAR NO. MIES-CAF-2013-0010-C, EN TAL VIRTUD AUTORIZO SE DESCUENTE A FAVOR DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL – MIES EN LA SIGUIENTE REMUNERACIÓN MENSUAL EL VALOR DEL PASAJE O SU PROPORCIONAL.

FIRMA DEL REQUIRENTE

NOMBRE: Ricardo Almeida
C.I: 1714324694
CARGO: Analista de Comunicación

Valeria González

Autorizado Jefe inmediato

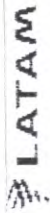
Mgs. Valeria González
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN (E)

OBSERVACIONES:-----

Autorizado

Ing. Santiago Auz
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

NOTA: LOS PASES A BORDO ORIGINALES Y LA COPIA DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEBERÁN SER ENTREGADOS EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES.



ALMEIDA RICARDO

Gate/Puerta

2

Boarding/Embarque

19:43

20 Nov

Seat/Asiento

30D

Booking/Reserva

FFDGLB

Terminal

2

From/De

CUE

To/Para

UIO

Group/Grupo

5

Flight/Vuelo

LA 1408

Departure/Salida

20:18

Arrival/Llegada

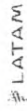
21:09

eTicket

4622133205263

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE

EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO



ALMEIDA RICARDO

Flight/Vuelo

LA 1408

Seq. No.

48

Gate/Puerta

2

FF

From/De

CUE

Para

UIO

Seat/Asiento

CUE 30D

Booking/Reserva

FFDGLB

19:43

20 Nov

LA 91714324694K



22/11/2023

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0716-M

Quito, D.M., 14 de noviembre de 2023

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

Sra. Lcda. Tatiana Marisol González González
Analista de Comunicación Social 2

Sr. Tlgo. Ricardo Adolfo Almeida Valencia
Analista de Comunicación Social 2

ASUNTO: Disposición de movilización a la provincia de Azuay

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial programada en la provincia de Azuay, dispongo a Usted (es) el traslado desde el domingo 19 hasta el lunes 20 de noviembre de 2023, a fin de realizar avanzada y cobertura comunicacional de las actividades del señor Ministro del MIES, Mgs. Esteban Bernal.

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

Lcda. Valeria Sofía González Arcos.

DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, ENCARGADA

Anexos:

- agenda_cuenca-gualaceo.pdf



Firmado electrónicamente por:
**VALERIA SOFIA
GONZALEZ ARCOS**

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0717-M

Quito, D.M., 14 de noviembre de 2023

PARA: Sra. Mgs. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud de autorización de pago de viáticos de fin de semana para los servidores de la Dirección de Comunicación Social

De mi consideración:

Con la finalidad de realizar avanzada y cobertura comunicacional de la agenda del Sr. Ministro, programada en la provincia de Azuay, solicito cordialmente autorice el pago de viáticos de fin de semana para los servidores Fernando Sánchez, Tatiana González y Ricardo Almeida, asignado a esta delegación mediante memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0716-M, desde el domingo 19 con regreso el lunes 20 de noviembre de 2023.

Adjunto agenda y delegación.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Valeria Sofía González Arcos.

DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, ENCARGADA

Anexos:

- agenda_cuenca-gualaceo0208228001699986093.pdf
- mies-dm-dcs-2023-0716-m.pdf
- certificación_nro__11260358424001699986140.pdf

Copia:

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

Sra. Lcda. Tatiana Marisol González González
Analista de Comunicación Social 2

Sr. Tlgo. Ricardo Adolfo Almeida Valencia
Analista de Comunicación Social 2



Firmado electrónicamente por:
**VALERIA SOFÍA
GONZÁLEZ ARCOS**

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-11-22 13:48:40 (GMT-5)

Generado por: Valeria Sofía González Arcos.

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DCS-2023-0717-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Lda. Valeria Sofía González Arcos., Directora de Comunicación Social, Encargada, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Mgs. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de autorización de pago de viáticos de fin de semana para los servidores de la Dirección de Comunicación Social	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-11-14 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-11-14 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Edylson Jahir Rivera Erazo (MIES)	2023-11-20 12:57:08 (GMT-5)	Archivar		6	Se atendió requerimiento con la emisión de tickets aéreos Nro: Almeida Ricardo: 4622133205263 Gonzalez Tatiana: 547-2402135505 Sanchez Ramiro: 547-2402135471
Dirección Administrativa	Nelly Griselda Ante Toaquiza (MIES)	2023-11-15 13:28:10 (GMT-5)	Reasignar	Edylson Jahir Rivera Erazo (MIES)	1	Estimado: Favor su gestión
Dirección Administrativa	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	2023-11-15 12:00:51 (GMT-5)	Reasignar	Nelly Griselda Ante Toaquiza (MIES)	1	remito para conocimiento y gestiones que correspondan.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2023-11-15 11:01:32 (GMT-5)	Reasignar	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	1	Autorizado proceder de acuerdo a la normativa legal vigente
Dirección de Comunicación Social	Valeria Sofía González Arcos. (MIES)	2023-11-15 10:52:58 (GMT-5)	Reasignar	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	1	La agenda de actividades se encuentra adjunta. Para dar cumplimiento a la agenda del señor Ministro en la provincia de Azuay, es necesario que el equipo de tres personas asignadas mediante delegación Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0716-M, realicen el viaje.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2023-11-15 10:42:57 (GMT-5)	Reasignar	Valeria Sofía González Arcos. (MIES)	1	Favor su justificación que se va realizar el fin de semana
Dirección de Comunicación Social	Valeria Sofía González Arcos. (MIES)	2023-11-14 13:25:06 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	Valeria Sofía González Arcos. (MIES)	2023-11-14 13:25:06 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Comunicación Social	Valeria Sofía González Arcos. (MIES)	2023-11-14 13:24:49 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0359-M

Quito, D.M., 29 de mayo de 2023

PARA: Sr. Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal
Ministro de Inclusión Económica y Social

ASUNTO: Solicitud de excepcionalidad para la compra de pasajes aéreos para el
equipo de Comunicación Social

De mi consideración:

Mediante el presente solicito, de la manera más comedida, considerar la excepcionalidad para la compra de pasajes aéreos para el equipo de Comunicación Social y de esa manera se permita al personal, bajo esta Dirección, trasladarse por ese medio, en base a las siguientes consideraciones:

La difusión de las actividades y gestión gubernamental es una obligación legal y, más allá de aquello, es un principio fundamental que rige las políticas de transparencia del Gobierno Nacional.

La difusión debe considerar la inmediatez como un aspecto fundamental de la gestión de comunicación, más aun tomando en cuenta el dinamismo de las plataformas digitales por las que la ciudadanía se informa.

El conocimiento de las acciones gubernamentales es un derecho de la ciudadanía y de los usuarios de los servicios MIES, y es una forma de construir política pública con los aportes de una comunidad informada.

Este proceso participativo y oportuno demanda del acompañamiento del equipo de comunicación a las autoridades del MIES como voceros y actores principales de la ejecución de los programas y proyectos institucionales. Además, la Dirección de Comunicación Social cumple sus funciones como Unidad Asesora del Despacho Ministerial, de acuerdo al estatuto orgánico del Mies.

Por lo tanto, apreciaré considerar este cordial pedido.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0359-M

Quito, D.M., 29 de mayo de 2023

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Valeria Sofía González Arcos
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Copia:

Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
Coordinadora General Administrativa Financiera

Sr. Ing. Eduardo Santiago Auz Placencia.
Director Administrativo

Sr. Mgs. Leonardo Dante Intriago Solorzano
Asesor 2



Este documento fue
firmado por:
VALERIA SOFIA
GONZALEZ ARCOS

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-05-29 10:14:53 (GMT-5)

Generado por: Valeria Sofia González Arcos

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DCS-2023-0359-M	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Lcda. Valeria Sofia González Arcos. Directora de Comunicación Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal. Ministro de Inclusión Económica y Social. Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de excepcionalidad para la compra de pasajes aéreos para el equipo de Comunicación Social	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-05-29 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-05-29 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Despacho Ministerial	Esteban Remigio Bernal Bernal (MIES)	2023-05-29 10:11:42 (GMT-5)	Reasignar	Valeria Sofia González Arcos (MIES)	0	AUTORIZADO, proceder conforme a normativa legal vigente
Dirección de Comunicación Social	Valeria Sofia González Arcos (MIES)	2023-05-29 08:57:15 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	Valeria Sofia González Arcos (MIES)	2023-05-29 08:57:15 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Comunicación Social	Valeria Sofia González Arcos (MIES)	2023-05-29 08:56:41 (GMT-5)	Registro	Esteban Remigio Bernal Bernal (MIES)	0	

NO TIENE LOGO

GUACHICHULCA MORA MARTHA ALEXANDRA

GUACHICHULCA MORA MARTHA ALEXANDRA

Dirección Matriz: CALLE LARGA 7-52 Y PRESIDENTE BORRERO

Dirección Sucursal: CALLE LARGA 7-52 Y PRESIDENTE BORRERO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0102945565001

FACTURA

No. 001-101-000000205

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2011202301010294556500120011010000002057871489316

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/11/2023 19:56:38

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2011202301010294556500120011010000002057871489316

Razón Social / Nombres y Apellidos: ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO

Identificación 1714324694

Fecha 20/11/2023 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: AV. EL ARENAL CASA 149 Y PANAMERICANA NORTE

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
115		2.00	SHAWARMA POLLO		4.00	0.00	0.00	0.00	8.00
128		1.00	AGUA		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional	
Teléfono:	0
Email:	ricardoalmeida8877@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	9.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.00

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

AMPUDIA LUCERO MARIANA DE LOURDES

Telf.: 4048239 - 2869968 * Cuenca - Ecuador

Aut. SRI 1131655100

Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE

Fecha: 20-11-2023 RUC 1714324694

Señor Ricardo Almeida

Dirección: Quito Telf.:

[illegible]

BLANCO: CLIENTE CELESTE: EMISOR

Imp. LA MERCED Maldonado Tacuri José Francisco RUC 0101420297001 SRI 1017
Telf. 2808101 emitido 14/octubre/2023 válido hasta 14/octubre/2024 N° 044351 al 044700

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO/DEBITO

OTROS

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

1126

FECHA DE ELABORACIÓN

01

11

23

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	\$3,194.76
01	00	000	006	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$922.65
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$4,117.41
TOTAL										

SON: CUATRO MIL CIENTO DIECISIETE DOLARES CON 41/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: LCDA. VALERIA SOFÍA GONZÁLEZ ARCOS - DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL ACTUALIZACION DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NRO. 579 DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, SEGÚN MEMORANDO No.MIES-DM-DCS-2023-0697-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-DM-DCS-CA-2023-010. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
01/11/2023



INGRID SOLANCE
PERALTA VALVERDE

Funcionario Responsable



MARTHA VERONICA
RODAS VALLADARES

Autor Financiero