



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 99 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 240,00
IVA: 0,00
Sub Total: 240,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 240,00



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 2208604722

ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO. COMISION A
GUAYAQUIL-MACHALA. REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE
LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 01 AL 04-12-2024.
MIES-DM-DCS-2024-0618-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	23/01/2025	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 240,00

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	21	01	2025
Unid. Desc:	0000			99	87
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-	58	

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

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO. COMISION A GUAYAQUIL-MACHALA. REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 01 AL 04-12-2024. MIES-DM-DCS-2024-0618-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. CG-MR-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JYP5WM9LVLR3DR3	FIRMA ELECTRONICA:	ZWXLED9LDGSJCNQ
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	21/01/2025	FECHA:	21/01/2025

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JYP5WM9LVL3DR3	FIRMA ELECTRONICA:	ZWXLED9LDGSJCNQ
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	21/01/2025	FECHA:	21/01/2025

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	021 01 2025		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					99 87
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2025-0015-M		58	
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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO. COMISION A GUAYAQUIL-MACHALA. REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 01 AL 04-12-2024. MIES-DM-DCS-2024-0618-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. CG-MR-VP-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/01/2025	 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	021 01 2025		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					87	87
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2025-0015-M		58		
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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO. COMISION A GUAYAQUIL-MACHALA. REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 01 AL 04-12-2024

99

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/01/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA: 1714324694 CARGO: ANALISTA
SERVIDOR: ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO NIVEL:
LUGAR COMISIÓN: GUAYAQUIL-EL ORO
FECHA DE SALIDA: 01/12/2024 HORA: 06H30 C. PRESUPUESTARIA: 113
FECHA DE RETORNO: 04/12/2024 HORA: 21H00 TIPO DE GASTO: CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	3	240,00
TOTAL			240,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE	535255	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	120,00
2	ALIMENTACION	530303	53,85
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			173,85

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	168,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			240,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			240,00

6. OBSERVACIONES

1	No se reconoce facturas Nro.222, 1098703 y 23670 REGIMEN GENERALsegun 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:

Carolina Guato
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro.MIES-DM-DCS-2024-0618-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

29-11-2024

Memorando Nro.MIES-DM-DCS-2024-0619-M

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

Guayaquil-Guayas / Machala – El Oro

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)

01-12-2024

06h30

04-12-2024

21h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ricardo Almeida, Adrián German, Patricia Hernandez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Realizar la cobertura comunicacional de las actividades de la señora ministra del MIES, Mgs. Zaida Rovira

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	Quito - Tababela	01-12-2024	06:30	01-12-2024	07:30
Aéreo	LATAM	Tababela - Guayaquil	01-12-2024	08:42	01-12-2024	09:36
Terrestre	Particular	Guayaquil- Machala	03-12-2024	05:00	03-12-2024	09:00
Terrestre	Particular	Macahala-Guayaquil	03-12-2024	16:00	03-12-2024	19:30
Aéreo	LATAM	Guayaquil - Tababela	04-12-2024	19:10	04-12-2024	20:00
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	04-12-2024	20:30	04-12-2024	21:00

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

FECHA: 17 ENE 2025

DIRECCION FINANCIERA

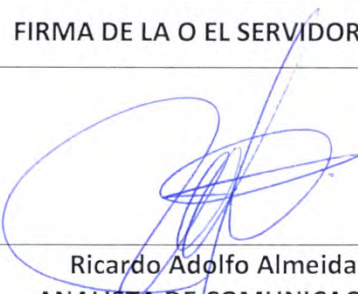
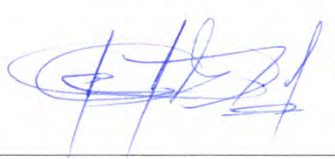
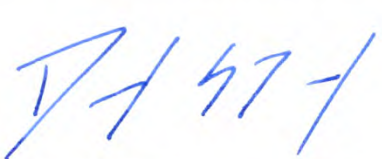
Firma: No. tramite:

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 16 ENE 2025

DIRECCION FINANCIERA

Firma: No. tramite:

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		Geovanny Gino Proaño Tenorio DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
		
Lcdo. Daniel Alexander García Guevara COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO		



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0618-M ✓

Quito, D.M., 29 de noviembre de 2024 ✓

PARA: Sra. Ana Patricia Hernández García
Analista de Comunicación Social 2

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

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

ASUNTO: Disposición de movilización a las provincias de Guayas y El Oro

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial, programada en las provincias de Guayas y El Oro, dispongo a usted (es) el traslado desde 01 hasta el 04 de diciembre 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



Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0619-M

Quito, D.M., 29 de noviembre 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 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 de Guayas y El Oro, solicito cordialmente, se autorice el pago de viáticos por fin de semana para los servidores: Patricia Hernández, Ricardo Almeida y Adrián Germán asignados a esta delegación mediante memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0618-M, desde el domingo 01 con retorno el miércoles 04 de diciembre 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-2024-0618-m.pdf
- agenda_guayaquil_-_machala.pdf

Copia:

Sra. Ana Patricia Hernández García
Analista de Comunicación Social 2

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

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



Firmado electrónicamente por:
**GEOVANNY GINO
PROAÑO TENORIO**

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-11-29 14:29:35 (GMT-5)

Generado por: Geovanny Gino Proaño Tenorio

Información del Documento					
No. Documento:	MIES-DM-DCS-2024-0619-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 servidores de la Dirección de Comunicación Social			Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-11-29 (GMT-5)			Fecha Registro:	2024-11-29 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	2024-11-29 13:25:42 (GMT-5)	Reasignar	Geovanny Gino Proaño Tenorio (MIES)	0	Estimado Director, Autorizado, favor continuar con el trámite respectivo conforme normativa legal vigente, gracias.
Dirección de Comunicación Social	Geovanny Gino Proaño Tenorio (MIES)	2024-11-29 11:02:35 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	Geovanny Gino Proaño Tenorio (MIES)	2024-11-29 11:02:35 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Comunicación Social	Geovanny Gino Proaño Tenorio (MIES)	2024-11-29 11:01:49 (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

FECHA DE INFORME:

Memorando Nro.MIES-DM-DCS-2024-0618-M ✓

05-12-2024 ✓

Memorando Nro.MIES-DM-DCS-2024-0619-M ✓

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

RICARDO ADOLFO ALMEIDA VALENCIA ✓

Analista de Comunicación Social 3 ✓

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.

Guayaquil-Guayas / Machala – El Oro

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

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ricardo Almeida, Adrián German, Patricia Hernandez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Hora

Actividad

Día 1 (01-12-2024)

06h30 a 07h30

Traslado de Quito a Tababela ✓

08h42 a 09h36

Transporte de Tababela a Guayaquil ✓

10h00 a 12h00

Reunión con autoridades y técnicos del MIES para coordinar acciones y coberturas de eventos en la provincia.

13h00 a 18h00

Recorrido por los puntos a visitar en el lanzamiento de la campaña Derechos con Dignidad

Día 2(02-12-2024)

06h30 a 07h40

Cobertura en video y fotografía de la entrevista en Radio Elite

08h00 a 09h30

Cobertura en video y fotografía de la entrevista en el medio digital Alta Voz

10h00 a 12h00

Envío de material audiovisual

13h00 a 15h30

Reunión con autoridades y técnicos del MIES y coberturas del lanzamiento de la campaña Derechos con Dignidad

15h30 a 18h00

Grabación de testimonial CDH

Día 3(03-12-2024)

05h00 a 09h00

Traslado de Guayaquil a Machala

09h00 a 14h00

Cobertura en video y fotografía de la entrega de ayuda Humanitaria a personas afectadas de incendios estructurales

14h00 a 15h00

Envío de material audiovisual

15h00 a 18h00

Traslado de Machala a Guayaquil

Día 4(04-12-2024)

07h30 a 11h30

Cobertura en video, fotografías de la carabana por la campaña Derechos con Dignidad

11h30 a 14h00

Cobertura en video y fotografía de la lanzamiento de la campaña Derechos con Dignidad

14h00 a 17h00

Cobertura en video y fotografía de la entrega Honoris Causa a la ministra Zaida Rovira

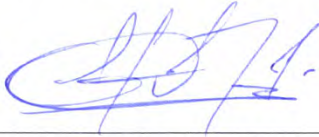
19h10 a 20h00

Traslado de Guayaquil a Tababela

20h30 a 21h00

Traslado de Tababela 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 audiovisuales 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 COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):						
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)			
01-12-2024	00003862	Alimentación	18.50			
01-12-2024	0000222	Alimentación	5.30			
02-12-2024	00001098703	Alimentación	3.40			
02-12-2024	0000023670	Alimentación	24.19			
03-12-2024	000003809	Alimentación	12.25			
03-12-2024	0000019476	Alimentación	17.51			
03-12-2024	000110090	Alimentación	5.59			
04-12-2024	00002709	Hospedaje	120.00			
		TOTAL	206,74			
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	01-12-2024	04-12-2024				
HORA hh:mm	06:30	21h00				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo o, 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 - Tababela	01-12-2024	06:30	01-12-2024	07:30
Aéreo	LATAM	Tababela - Guayaquil	01-12-2024	08:42	01-12-2024	09:36
Terrestre	Particular	Guayaquil- Machala	03-12-2024	05:00	03-12-2024	09:00
Terrestre	Particular	Macahala-Guayaquil	03-12-2024	15:00	03-12-2024	18:00
Aéreo	LATAM	Guayaquil - Tababela	04-12-2024	19:10	04-12-2024	20:00
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	04-12-2024	20:30	04-12-2024	21:00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						

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	

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0904123114001

FACTURA

No. 006-100-000003862

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0112202401090412311400120061000000038623396807811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/12/2024 18:36:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0112202401090412311400120061000000038623396807811

VILAÑA RON MARTHA CECILIA

MARTHITA N° 1

Dirección Barrio: SAUCES 6 Calle: ISIDRO AYORA Numero:
Matriz: SOLAR 1 Interseccion: AVENIDA GABRIEL ROLDOS
Manzana: 259 F 20

Dirección Barrio: SAUCES 6 Calle: ISIDRO AYORA Numero:
Sucursal: SOLAR 1 Interseccion: AVENIDA GABRIEL ROLDOS
Manzana: 259 F 20

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO
Identificación 1714324694
Fecha 01/12/2024 Placa / Matrícula: Guía
Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
004		1.00	CONSUMOS DE ALIMENTOS		16.09	0.00	0.00	0.00	16.09
Información Adicional					SUBTOTAL 15%				16.09
Email: ricardoalmeida8877@hotmail.com					SUBTOTAL 0%				0.00
Forma de pago					SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA				0.00
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO					SUBTOTAL EXENTO DE IVA				0.00
					SUBTOTAL SIN IMPUESTOS				16.09
					TOTAL DESCUENTO				0.00
					ICE				0.00
					IVA 15%				2.41
					TOTAL DEVOLUCION IVA				0.00
					IRBPNR				0.00
					PROPINA				0.00
					VALOR TOTAL				18.50
					VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO				0.00
					AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)				0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0918686692001

FACTURA

No: 001-010-000000222 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0112202401091868669200120010100000002224068128919

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 01/12/2024 10:58:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0112202401091868669200120010100000002224068128919

Suleivy Lazara Roque Medina

COFFEE CAFE ROXY

Dirección Mucho Lote 2, Villa España Mz 3095 V 5
Matriz:

Dirección Mucho Lote 2, Villa España Mz 3095 V 5
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Ricardo Almeida ✓

Identificación 1714324694

Fecha 01/12/2024 ✓

Dirección: Quito

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
00	00	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		5.30	0.00	0.00	0.00	5.30

Información Adicional	
Correo de cliente:	ricardoalmeida8877@hotmail.com
Enviar los comprobantes de	sroque8505@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.30

SUBTOTAL 0%	5.30
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.30
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.30 ✓

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

R6.

A

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0993295728001

FACTURA

No. 001-001-000023670

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0212202401099329572800120010010000236700003210218

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/12/2024 20:55:38

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0212202401099329572800120010010000236700003210218

GASTRONOMIA ANTOLOGICA GASTROLOGIC S.A.

GASTRONOMIA ANTOLOGICA GASTROLOGIC S.A.

Dirección Matriz: TARQUI / PEDRO MENENDEZ GILBERT 100 Y RIVERA

Dirección Sucursal: TARQUI / PEDRO MENENDEZ GILBERT 100 Y RIVERA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:		RICARDO ALMEIDA	
Identificación	1714324694	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	02/12/2024		
Dirección:	Quito		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PIQ012	PIQ012	1.00	PIQUEO VACA PURPURA		21.99	0.00	0.00	0.00	21.99

Información Adicional
Descripción: VENTA PUNTO DE VENTA

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	24.19

SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 0%	21.99
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	21.99
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.00
IVA 5%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	2.20
VALOR TOTAL	24.19

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

26

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992106891001

FACTURA

No. 005-050-001098703

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0212202401099210689100120050500010987031234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/12/2024 17:43:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0212202401099210689100120050500010987031234567813

DULCAFE S A

SWEET & COFFEE

Dirección Av. Carlos Julio Arosemena Km. 1 Solar 43
Matriz:

Dirección FRANCISCO DE ORELLANA Y AV CARLOS LUIS
Sucursal: PLAZA DAÑIN CENTRO COMERCIAL SAN MARINO L

Contribuyente Especial 1477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

RICADO ALMEIDA

Identificación 1714324694

Fecha 02/12/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
7985	1737N	1.00	JUGO MANDARINA COLD PRESSED		3.40	0.00	0.00	0.00	3.40

Información Adicional	
LOCAL:	SAN MARINO ISLA
Gran Contribuyente:	GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-AGCOGEC22-00000805-M

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.40

SUBTOTAL 0%	3.40
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.40
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.40

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

R6

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0913747408001

FACTURA

No. 004-010-000003809

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0312202401091374740800120040100000038090000000017

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/12/2024 07:13:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0312202401091374740800120040100000038090000000017

GUST' CONCHAS

GUS' CONCHAS

Dirección Matriz: MERCADO DE SAUCES 9 PUESTO 51 - 52

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Ricardo Almeida

Identificación 1714324694

Fecha 03/12/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
COCA04		1.00	COCA NORMAL		0.869565	0.00	0.00	0.00	0.87
CHIFLEDO M02		1.00	CHIFLE PARA LLEVAR		0.652174	0.00	0.00	0.00	0.65
CEV017		1.00	CEVICHE ROMPECOLCHON		9.130435	0.00	0.00	0.00	9.13

Información Adicional	
Atendido por:	DAVID CHILAN
Dirección:	Quito
Correo:	ricardoalmeida8877@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	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.: 0791838002001

FACTURA

No. 001-002-000019476 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

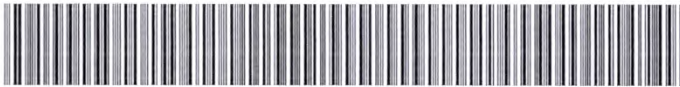
0312202401079183800200120010020000194761190081715

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 03/12/2024 22:43:52

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0312202401079183800200120010020000194761190081715

TAIPA S.A.

TAIPA

Dirección Matriz: CDLA LAS BRISAS # 24 5TA AVE FRENTE A CARMELITAS

Dirección Sucursal: CDLA LAS BRISAS # 24 5TA AVE FRENTE A CARMELITAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

RICARDO ALMEIDA ✓

Identificación 1714324694 ✓

Fecha 03/12/2024 ✓

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SERVICIO MESA		1.00	NO BORRAR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000000000185		1.00	SUDADO CORVINA		13.05	0.00	0.00	0.00	13.05
000000000259		1.00	VASO LIMONADA		2.18	0.00	0.00	0.00	2.18

Información Adicional	
Dirección:	QUITO
Teléfono:	0958962748
Email:	ricardoalmeida8877@hotmail.com
Vencimiento:	18/12/2024

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	17.51

SUBTOTAL 15%	15.23
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.23
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.28 ✓
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	17.51 ✓

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990775915001

FACTURA

No. 030-002-000110090 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0312202401099077591500120300020001100901234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/12/2024 19:48:30

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0312202401099077591500120300020001100901234567819

PASTELES Y COMPANIA PASTELICON SA

PASTELES Y COMPANIA

Dirección Matriz: CC POLICENTRO LOCAL 102

Dirección Sucursal: CHIMBORAZO 102 Y 9 DE OCTUBRE

Contribuyente Especial 0198

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

RICARDO ALMEIDA ✓

Identificación 1714324694

Fecha 03/12/2024 ✓

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2255	VEN1001	1.00	COMBO SANDUCHE CHANCHO GASEOSA		4.86	0.00	0.00	0.00	4.86

Información Adicional	
Dirección:	GYE
Email:	ricardoalmeida8877@hotmail.com

Forma de pago	Valor
16 - TARJETA DE DEBITO	5.59

SUBTOTAL 15%	4.86
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.86
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.73 ✓
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.59 ✓

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1150598314001

FACTURA

No. 001-002-000002709

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0412202401115059831400120010020000027099846951112

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/12/2024 16:14:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



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:

RICARDO ALMEIDA

Identificación 1714324694

Fecha 04/12/2024

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

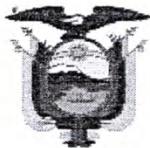
Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
3		3.00	NOCHES DE HOSPEDAJE	1/12/2024 4/12/2024	34.7826	0.00	0.00	0.00	104.35

Información Adicional	
DIRECCION:	QUITO
TELEFONO:	0958962748
EMAIL:	ricardoalmeida8877@hotmail.com

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



EL NUEVO
ECUADOR

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:	29-11-2024		
CARGO:	ANALISTA DE COMUNICACIÓN	DIRECCIÓN:	DIRECCION DE COMUNICACIÓN		
RUTA			NACIONAL ()	INTERNACIONAL ()	
IDA:	QUITO-GUAYAQUIL	FECHA:	01-12-2024	HORA:	08H42 ✓
RETORNO:	GUAYAQUIL-QUITO	FECHA:	04-12-2024	HORA:	19H10 ✓
N° DE DOCUMENTO	MIES-DM-DCS-2024-0618-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 ADOLFO ALMEIDA VALENCIA

C.I: 1714324694

CARGO: ANALISTA DE COMUNICACIÓN

Autorizado Jefe inmediato

Nombre: SR.GINO PROAÑO

Cargo: DIRECTOR DE COMUNICACIÓN

Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA: 05 DIC 2024	HORA: 11:20
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
NOMBRE: ING.KLEVER MORETA	

Autorizado:

DIRECTOR/A ADMINISTRATIVO/A

OBSERVACIONES:-----

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.

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE



ALMEIDAVALENCIA/RICARDO AD

FLIGHT/VUELO/V00 DATE/FECHA/DATA DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA
LA 1413 01DEC 08:42

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

FROM/DESDE/DE

QUITO

TO/HACIA/PARA
GUAYAQUIL

AT GATE/ EN PUERTA
NO PORTAO

D4

AT/A LAS
AS

08:07

U10 24C

FREQUENT FLYER

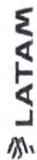
GRUPO 5

TICKET 4625494247280



181 /24C ET

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE



ALMEIDAVALENCIA/RICARDO AD

FLIGHT/VUELO/V00 DATE/FECHA/DATA DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA
LA 1371 04DEC 19:10

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

FROM/DESDE/DE

GUAYAQUIL

TO/HACIA/PARA
QUITO

AT GATE/ EN PUERTA
NO PORTAO

3

AT/A LAS
AS

18:35

GYE 15E

FREQUENT FLYER

GRUPO 5



075 /15E

ET

ALMEIDAVALENCIA/RICA

VUELO/V00 DATE/FECHA/DATA SN
LA 1371 04DEC 075

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

DESDE/DE GYE HACIA/PARA U10
SEAT/ASIENTO/ASIENTO

Ministerio de Inclusion Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

TICKET 4625494247280

FECHA: 06 DIC 2024 HORA: 12:00

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE:

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	113	16	01	25
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS			
CLASE DE REGISTRO		CLASE DE GASTO			
COM		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	\$3,290.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$3,290.00
TOTAL										

SON: TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION:
PARA: MGS.GIOVANNI ALEJANDRO NUÑEZ RIERA - DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL
CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO OBLIGACIONES AÑOS ANTERIORES: PAGO VIÁTICOS PERÍODO 2024 PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DM-DCS-2025-0015-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-DM-DCS-CA-2025-002.
LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO	 Firmado electrónicamente por: ANDREA MARICELA GONZALON MALDONADO
FECHA: 16/01/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero