



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 241 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 400,00
IVA: 0,00
Sub Total: 400,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 400,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 2208604722

ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO.- POR COMISIÓN A LOS RÍOS, GUAYAS Y SANTA ELENA. AVANZADA, APOYO LOGÍSTICO Y REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 19 AL 24-12-2024.MIES-DM-DCS-2024-0657-M.INFORME

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	30/01/2025	400,00	0,00
Sub - Total				400,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 400,00



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	27 01 2025	241	217
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-	120

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	400.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										400.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										400.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										400.00

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO.- POR COMISIÓN A LOS RÍOS, GUAYAS Y SANTA ELENA. AVANZADA, APOYO LOGÍSTICO Y REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 19 AL 24-12-2024.MIES-DM-DCS-2024-0657-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-YP-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J9QMOTYNVUY6DD3	FIRMA ELECTRONICA:	ZCD467YWDPU4N8Q
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	27/01/2025	FECHA:	27/01/2025

FIRMA	 FIRMA
-------	--



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J9QMOTYNVUY6DD3	FIRMA ELECTRONICA:	ZCD467YWDP4N8Q
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	27/01/2025	FECHA:	27/01/2025

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		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	027	01	2025
				241 217
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DCS-2025-0015-M
				No. Expediente
				120

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	400.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										400.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										400.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										400.00

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO - POR COMISIÓN A LOS RÍOS, GUAYAS Y SANTA ELENA. AVANZADA, APOYO LOGÍSTICO Y REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 19 AL 24-12-2024. MIES-DM-DCS-2024-0657-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-YP-VP-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/01/2025	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		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	027	01	2025
				217 217
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DCS-2025-0015-M
				No. Expediente
				120

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		

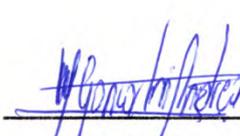
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	400.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										400.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										400.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										400.00

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO - POR COMISIÓN A LOS RÍOS, GUAYAS Y SANTA ELENA. AVANZADA, APOYO LOGÍSTICO Y REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 19 AL 24-2024.

241

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/01/2025	_____ 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:	SP7
LUGAR COMISIÓN:	BABAHOYO - GUAYAQUIL - PLAYAS - SALINAS	C. PRESUPUESTARIA:	183
FECHA DE SALIDA:	19/12/2024	HORA:	08H00
FECHA DE RETORNO:	24/12/2024	HORA:	18H00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	172,51
2	ALIMENTACION	530303	119,17
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			291,68

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			400,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	280,00	280,00
Valor sin Justificar	30%	120,00	120,00
Valor que justifica el funcionario			400,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			400,00

6. OBSERVACIONES

1	No se reconoce las facturas N° 561, 565 y 617 regimen general debe desglosar IVA fuente SRI
---	---

7. RECOMENDACION

1	Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante referida, se determina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.
---	---

Elaborado por:

PAÚL DÍAZ
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Quito, 24 de enero de 2025

Recepción de la
Dirección Financiera

cur 217

27/01/2025
plus



paolu

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-657-M
Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-659-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
18-12-2024

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
Babahoyo-Los Ríos / Guayaquil y Playas General Villamil -
Guayas / Salinas-Santa Elena / Portoviejo-Manabí

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)

19-12-2024

08h00

24-12-2024

18h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ricardo Almeida, Fernando Sánchez, Adrián German
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Avanzada, apoyo logístico y realizar la cobertura comunicacional de las actividades de la señora Ministra, Mgs. Zaida Rovira

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:m m	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:m m
Terrestre	Institucional	Quito - Babahoyo	19-12-2024	08:00	19-12-2024	15:00
Terrestre	Institucional	Babahoyo a Salinas	20-12-2024	16:00	20-12-2024	20:00
Terrestre	Institucional	Salinas a Guayaquil	21-12-2024	15:00	21-12-2024	17:00
Terrestre	Institucional	Guayaquil a Playas de Villamil	22-12-2024	17:30	22-12-2024	19:30
Terrestre	Institucional	Playas General Villamil a Portoviejo	23-12-2024	17:30	23-12-2024	21:30
Terrestre	Institucional	Portoviejo a Quito	24-12-2024	10:00	24-12-2024	18:00

FECHA:

16 ENE 2025 15h16

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: No. 78

282

RECIBIDO 17-01-2025 11:10

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

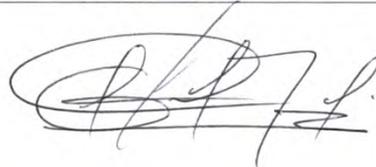
NOMBRE DEL BANCO:
Banco Pichincha

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
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



Lcdo. Daniel Alexander García Guevara
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro.MIES-DM-DCS-2024-0657-M Memorando Nro.MIES-DM-DCS-2024-0659-M	FECHA DE INFORME: 26-12-2024
---	---------------------------------

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. Babahoyo-Los Ríos / Guayaquil y Playas General Villamil - Guayas / Salinas-Santa Elena	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

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:	
Hora	Actividad
	Día 1 (19-12-2024)
08h00 a 15h00	Traslado de Quito a Babahoyo
15h00 a 18h00	Reunión con autoridades y técnicos del MIES para definir cobertura y logística del los eventos en el cantón.
	Día 2(20-12-2024)
08h00 a 11h00	Grabacion de testimoniales de beneficiarias de cocinas de inducción
11h00 a 14h00	Cobertura en videos y fotografia del evento para entrega de 500 cocinas de inducción
14h00 a 16h00	Envío de material audiovisual
16h00 a 20h00	Traslado de Babahoyo a Salinas
20h00 a 21:00	Reunión con autoridades y técnicos del MIES para definir cobertura y logística del los eventos.
	Día 3(21-10-2024)
07h30 a 13h00	Cobertura en videos y fotografia de la entrega de 1500 juguetes a usuarios MIES
13h00 a 15h00	Envío de material audiovisual
15h00 a 17h00	Traslado de Salinas a Guayaquil
	Día 4(22-12-2024)
08h00 a 12h00	Cobertura en videos y fotografia del evento Navidad Electrica
13h00 a 15h00	Envío de material audiovisual
15h00 a 17h30	Cobertura en videos y fotografia del agasajo navideño de la presidencia
17h30 a 19h30	Traslade de Guayaquil a General Playas Villamil

	Día 5(23-12-2024) ✓		
07h00 a 12h00	Cobertura en videos y fotografia de la entrega de grua a persona con discapacidad		
12h30 a 14h00	Envío de material audiovisual		
14h00 a 16h00	Traslado de General Playas Villamil a Guayaquil		
16h00 a 17h00	Cobertura en videos y fotografia de la entrevista en radio i99		
	Día 6(24-12-2024) ✓		
08h00 a 10h00	Grabación en videos y fotografia de testimoniales de beneficiarias de cocinas de inducción		
10h00 a 18h00	Traslado de Guayaquil 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)
19-12-2024	0002504	Alimentación	10,00 ✓
19-12-2024	0000561	Alimentación	X 12,00
19-12-2024	0000565	Alimentación	X 12,00
20-12-2024	0000878	Alimentación	3,00 ✓
20-12-2024	0000617	Alimentación	X 8,00
20-12-2024	0083382	Alimentación	10,00 ✓
20-12-2024	0083275	Alimentación	10,00 ✓
20-12-2024	000436	Hospedaje	35,01 ✓
21-12-2024	0006144	Hospedaje	17,50 ✓
21-12-2024	00510881	Alimentación	5,99 ✓
21-12-2024	000014752	Alimentación	10,00 ✓
21-12-2024	000011314	Alimentación	8,00 ✓
22-12-2024	0001092	Hospedaje	40,00 ✓
22-12-2024	00002799	Hospedaje	40,00 ✓
22-12-2024	000034046	Alimentación	13,78 ✓
22-12-2024	0000001328	Alimentación	4,40 ✓
22-12-2024	000431	Alimentación	15,00 ✓
23-12-2024	00002953	Alimentación	17,00 ✓
23-12-2024	0000005766	Alimentación	12,00 ✓
24-12-2024	000002808	Hospedaje	40,00 ✓
		TOTAL	325.68

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	✓ 19-12-2024	✓ 24-12-2024	
HORA hh:mm	✓ 08:00	✓ 18h00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:m m	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	✓ Quito - Babahoyo	✓ 19-12-2024	✓ 08:00	✓ 19-12-2024	✓ 15:00
Terrestre	Institucional	✓ Babahoyo a Salinas	✓ 20-12-2024	✓ 16:00	✓ 20-12-2024	✓ 20:00
Terrestre	Institucional	✓ Salinas a Guayaquil	✓ 21-12-2024	✓ 15:00	✓ 21-12-2024	✓ 17:00
Terrestre	Institucional	✓ Guayaquil a Playas de Villamil	✓ 22-12-2024	✓ 17:30	✓ 22-12-2024	✓ 19:30
Terrestre	Institucional	✓ Playas de Villamil a Guayaquil	✓ 23-12-2024	✓ 14:00	✓ 23-12-2024	✓ 16:00
Terrestre	Institucional	✓ Guayaquil a Quito	✓ 24-12-2024	✓ 10:00	✓ 24-12-2024	✓ 18:00

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

OBSERVACIONES: Por cambio de agenda ministeria no se asitió a la provincia de Manabí ✓

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

Ricardo Adolfo Almeida Valencia
ANALISTA DE COMUNICACIÓN 3

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.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

Geovanny Gino Proaño Tenorio
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

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

Geovanny Gino Proaño Tenorio
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0657-M

Quito, D.M., 18 de diciembre de 2024

PARA: Srta. Michelle Carolina Jácome Macias
Analista de Comunicación Social 3

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

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

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

ASUNTO: Disposición de movilización a las provincias de Los Ríos, Guayas, Santa Elena y Manabí

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial, programada en las provincias de Los Ríos, Guayas, Santa Elena y Manabí, dispongo a usted (es) el traslado desde el 19 hasta el 24 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.

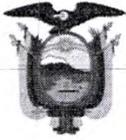
Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Geovanny Gino Proaño Tenorio
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL



Firmado electrónicamente por:
GEOVANNY GINO
PROAÑO TENORIO



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2025-01-20 09:57:45 (GMT-5)

Generado por: Daniel Alexander García Guevara

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DCS-2024-0659-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:	2024-12-18 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-12-18 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección de Comunicación Social	Geovanny Gino Proaño Tenorio (MIES)	2024-12-19 09:52:29 (GMT-5)	Archivar		1	En conocimiento
Coordinación General Administrativa Financiera	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	2024-12-19 09:26:16 (GMT-5)	Reasignar	Geovanny Gino Proaño Tenorio (MIES)	1	Estimado Director: Autorizado, favor continuar con el trámite respectivo conforme normativa legal vigente. ✓
Dirección de Comunicación Social	Geovanny Gino Proaño Tenorio (MIES)	2024-12-18 12:35:07 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	Geovanny Gino Proaño Tenorio (MIES)	2024-12-18 12:35:07 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Comunicación Social	Geovanny Gino Proaño Tenorio (MIES)	2024-12-18 12:34:53 (GMT-5)	Registro	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	0	



Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0659-M

Quito, D.M., 18 de diciembre 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 Los Ríos, Guayas, Santa Elena y Manabí, solicito cordialmente, se autorice el pago de viáticos por fin de semana para los servidores: Carolina Jácome, Fernando Sánchez, Ricardo Almeida y Adrián Germán asignados a esta delegación mediante memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0657-M, desde el jueves 19 con retorno el martes 24 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-2024-0657-m.pdf
- agenda0532246001734543242.pdf

Copia:

Srta. Michelle Carolina Jácome Macias
Analista de Comunicación Social 3

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

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

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



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

EL DULCE SABOR DE JAZLYN

Villacís Tonato Mercedes Cecilia **Aut. SRI. 1132588977**

Dir.: Yambo Panamericana Sur s/n

RUC.: 0503806887001

Telf.: 0995120695 / 032260441 Salcedo - Ecuador

NOTA DE VENTA N° 001-001- **0002504**

Cliente: Ricardo Almeida

Dirección: Quito

CI/RUC: 1714324694

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	19	12	2024

Telf.: _____

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total
1	Alimentación	10.00	10.00

Forma de Pago	Efectivo	Dinero electrónico	Tarjeta de crédito / débito	Otros	TOTAL 10.00
---------------	----------	--------------------	-----------------------------	-------	--------------------

Fecha de Autorización: 22 / NOVIEMBRE / 2024
VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 22 / NOVIEMBRE / 2025

FIRMA AUTORIZADA _____ REGISTRO EN RIMPE _____ ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR

Remache Balarezo Vicente Eduardo
RUC: 0502679228001
IMPRESA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212
Numerado del 002401 AL 002600

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0201551819001

FACTURA

No. 001-100-000000561

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1912202401020155181900120011000000005618752244115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/12/2024 17:37:39

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1912202401020155181900120011000000005618752244115

NARANJO CARRILLO ROLANDO GABRIEL

RESTAURANTE MARISQUERIA LA PERLA

Dirección Matriz: Calle: ELISA MARINO DE CARVAJAL Interseccion: SASAUR

Dirección Sucursal: Calle: ELISA MARINO DE CARVAJAL Interseccion: SASAUR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO

Identificación 1714324694

Fecha 19/12/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
036		1.00	PLATO PERLA (PARRILLADA DE MARISCOS)	0.0	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00

Información Adicional	
Email:	ricardoalmeida8877@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.00

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

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

IVA

X

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0201551819001

FACTURA

No. 001-100-000000565

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1912202401020155181900120011000000005653697279311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/12/2024 17:52:19

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1912202401020155181900120011000000005653697279311

NARANJO CARRILLO ROLANDO GABRIEL

RESTAURANTE MARISQUERIA LA PERLA

Dirección Matriz: Calle: ELISA MARINO DE CARVAJAL Interseccion: SASAUR

Dirección Sucursal: Calle: ELISA MARINO DE CARVAJAL Interseccion: SASAUR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO

Identificación 1714324694

Fecha 19/12/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
027		1.00	COMBO DE CANGREJOS	0.0	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
081		1.00	1/2 JARRA DE JUGO	0.0	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00

Información Adicional	
Email:	ricardoalmeida8877@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.00

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

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

100

X

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0927516385001

FACTURA

No. 001-002-000000878

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2012202401092751638500120010020000008780000087813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/12/2024 22:18:39

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2012202401092751638500120010020000008780000087813

CEDEÑO ZAMBRANO JENSSON FABIAN

RESTAURANT SURF N' TURF

Dirección Matriz: AV PRINCIPAL S/N Y AVDA. CARLOS ESPINOZA LARREA

Dirección Sucursal: AV PRINCIPAL S/N Y AVDA. CARLOS ESPINOZA LARREA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: Ricardo Almeida

Identificación 1714324694

Fecha 20/12/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
F2		1.00	PAPIPRAGA		2.50	0.00	0.00	0.00	2.50
N 1		1.00	COLA VIDRIO		0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
Q1		1.00	PS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Información Adicional

email: ricardoalmeida8877@hotmail.com

teléfono: 0958962748

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 3.00

SUBTOTAL 0%	3.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1204864183001

FACTURA

No. 002-002-000083382

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2012202401120486418300120020020000833821282883711

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/12/2024 16:00:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2012202401120486418300120020020000833821282883711

GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR

GINGER CAFE

Dirección Matriz: Babahoyo, Av. 6 de Octubre y calle L frente a la Bahía.

Dirección Sucursal: Babahoyo, Av. 6 de Octubre y calle L frente a la Bahía.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

RICARDO ALMEIDA

Identificación 1714324694

Fecha 20/12/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
173		1.00	ALIMENTACION		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Información Adicional

Sistema: AppConto ERP v6.0.4.8
Calificación Artesanal: 171386
Dirección: QUITO
E-mail: ricardoalmeida8877@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1204864183001

FACTURA

No. 002-002-000083275

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

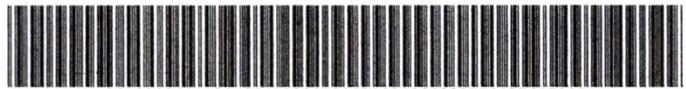
2012202401120486418300120020020000832756157615215

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/12/2024 08:30:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2012202401120486418300120020020000832756157615215

GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR

GINGER CAFE

Dirección Matriz: Babahoyo, Av. 6 de Octubre y calle L frente a la Bahía.

Dirección Sucursal: Babahoyo, Av. 6 de Octubre y calle L frente a la Bahía.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

RICARDO ALMEIDA

Identificación 1714324694

Fecha 20/12/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
173		1.00	ALIMENTACION		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Información Adicional	
Sistema:	AppConto ERP v6.0.4.8
Calificación Artesanal:	171386
Dirección:	QUITO
E-mail:	ricardoalmeida8877@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1203528300001

FACTURA

No. 001-100-000000436

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2012202401120352830000120011000000004364428814111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/12/2024 10:24:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2012202401120352830000120011000000004364428814111

AGUIRRE TRIANA PATRICIO RAUL

HOSTAL OASIS BABAHOYO

Dirección Matriz: Calle: GARCIA MORENO Numero: S/N Interseccion: BOLIVAR

Dirección Sucursal: Calle: GARCIA MORENO Numero: S/N Interseccion: BOLIVAR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO

Identificación 1714324694

Fecha 20/12/2024

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0010		1.00	HOSPEDAJE OASIS		30.44	0.00	0.00	0.00	30.44

Información Adicional	
Email:	ricardoalmeida8877@hotmail.com
HOSPEDAJE:	INGRESO: 19/12/2024 SALIDA: 20/12/2024

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	35.01

SUBTOTAL 15%	30.44
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	30.44
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	4.57
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	35.01

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 2490035608001

FACTURA

No. 001-100-000006144

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

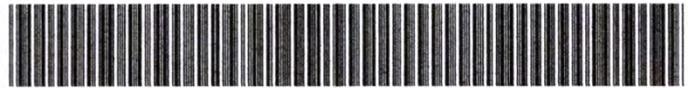
2112202401249003560800120011000000061445548429215

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/12/2024 07:01:44

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2112202401249003560800120011000000061445548429215

MARVENTO II

MARVENTO II

Dirección Matriz: CENTRAL AV. GENERAL ENRIQUEZ S/N Y DIGNO A NUNEZ

Dirección Sucursal: CENTRAL AV. GENERAL ENRIQUEZ S/N Y DIGNO A NUNEZ

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

RICARDO ALMEIDA

Identificación 1714324694

Fecha 21/12/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
11010936		1.00	HOSPEDAJE		15.22	0.00	0.00	0.00	15.22

Información Adicional

Dirección: QUITO
Telefono: 0958962748
Email: ricardoalmeida8877@hotmail.com
Llegada : 20.12.2024
Forma de Pago
Otros con Utilizacion del 17.50
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE
Sistema SMART MANAGER SOFTWARE smart_manager_ec(ayahoo.com)

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	17.50

SUBTOTAL 15%	15.22
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.22
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.28
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	17.50

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791415132001

FACTURA

No. 105-050-000510881

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

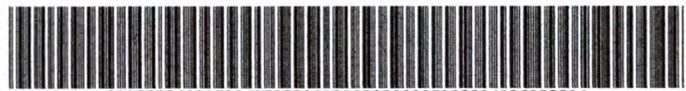
2112202401179141513200121050500005108814126153314

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/12/2024 00:57:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2112202401179141513200121050500005108814126153314

INT FOOD SERVICES CORP

GUS

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

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. 9 DE OCTUBRE 730 Y ENTRE GARCIA AVILES Y BOYACA

Contribuyente Especial 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

RICARDO ALMEIDA

Identificación 1714324694

Fecha 21/12/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1380		1.00	GUS PACK 2		5.2086	0.00	0.00	0.00	5.21

Información Adicional	
CORREO 1:	ricardoalmeida8877@hotmail.com
Gran Contribuyente:	GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00000900-E

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.99

SUBTOTAL 15%	5.21
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.21
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.78
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.99

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

POZO ESCALANTE CLARENCIO MARINO

R.U.C. 0912166519001

VENTA DE COMIDA Y BEBIDA PREPARADAS.

Dirección: Av. Eleodoro Solórzano a una cuadra de la Ferretería Solis

Tel: 0991550885 - Email: clarencio_pozo8@hotmail.com

LA LIBERTAD - ECUADOR



NOTA DE VENTA Serie N° 001-001-

000014752

AUTORIZACIÓN S.R.I. # 1132358664

Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE

DIA 21 MES 12 AÑO 2024

Sr.(es): Ricardo Almeida
Dirección: Cawto
R.U.C./C.I. 1714324694 TELÉFONO: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>	<u>10.00</u>	<u>10.00</u>

Son: _____ **TOTAL \$** 10.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETAS DE CREDITO/DEBITO OTROS dólares

Ricardo Almeida FIRMA AUTORIZADA [Signature] RECIBIÓ CONFORME

CAGUA SATIZABAL INES LOURDES

R.U.C. # 1709783060001



VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES,
INCLUSO PARA LLEVAR.

COMEDOR

"EL BUEN SABOR DE INESITA"

Dirección: Barrio Calderón, Avda. 12 s/n y Calles 20A y 21

Cel.: 0959254017 - Email: inescagua63@gmail.com
La Libertad - Ecuador

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

AUTORIZACIÓN SRI # 1132620230

NOTA DE VENTA Serie 001-001-

000011314

Fecha: 21/12/2024
Sr(es): Ricardo Almeida
Dirección: Quito
RUC/C.I.: 1714324694 Telf.: 0958962748

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		8.00
	Platos a la		
	Carta		

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETAS DE CREDITO/DEBITO OTROS

Son: 8.00 dólares

TOTAL \$ 8.00

FIRMA AUTORIZADA: [Signature] RECONFORME: [Signature]

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992331755001

FACTURA

No. 002-002-000001092

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2212202401099233175500120020020000010926724737011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/12/2024 00:01:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2212202401099233175500120020020000010926724737011

FRIDMANY S.A.

FRIDMANY S.A.

Dirección Matriz: GUAYAS / PLAYAS / GENERAL VILLAMIL PLAYAS / AV. PAQUISHA S/N Y GUAYAQUIL

Dirección Sucursal: GUAYAS / PLAYAS / GENERAL VILLAMIL PLAYAS / AV. PAQUISHA S/N Y GUAYAQUIL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

RICARDO ALMEIDA

Identificación 1714324694

Fecha 22/12/2024

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001	001	1.00	SENCILLA	SERVICIO DE HOSPEDAJE	34.78	0.00	0.00	0.00	34.78

Información Adicional

Descripción: SERVICIO DE HOSPEDAJE HABITACION SENCILLA POR UNA NOCHE DEL 22/12/2024 AL 23/12/2024

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	40.00

SUBTOTAL 15%	34.78
SUBTOTAL 5%	0.00
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
IVA 5%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	40.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1150598314001

FACTURA

No. 001-002-000002799

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

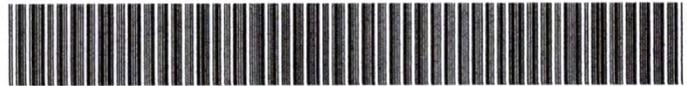
2212202401115059831400120010020000027999846951111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/12/2024 11:03:37

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2212202401115059831400120010020000027999846951111

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 22/12/2024

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	NOCHE DE HOSPEDAJE	21/12/2023 22/12/2024	34.7826	0.00	0.00	0.00	34.78

Información Adicional

DIRECCION: QUITO

TELEFONO: 0958962748

EMAIL: ricardoalmeida8877@hotmail.com

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

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

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0993348597001

FACTURA

No. 001-001-000034046

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2212202401099334859700120010010000340460004933418

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/12/2024 20:02:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



HOMECORPSA S.A.S.

PIQUE Y PASE

Dirección Matriz: Alejo Lascano 1617 y Carchi

Dirección Sucursal: Alejo Lascano 1617 y Carchi

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: Ricardo Almeida

Identificación: 1714324694

Fecha: 22/12/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PL018		1.00	CEVICHE DE CAMARÓN		8.69	0.00	0.00	0.00	8.69
BC001		1.00	COCA PERSONAL ORIGINAL VIDRIO 300ML		1.30	0.00	0.00	0.00	1.30
PL178		1.00	PORCION DE ARROZ		1.99	0.00	0.00	0.00	1.99

Información Adicional	
EMAIL:	ricardoalmeida8877@hotmail.com
CodigoCliente:	008456

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	13.78

SUBTOTAL 15%	11.98
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.98
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.80
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.78

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

COFFEE CAFÉ ROSY

MEDINA AGUIRRE ROSANA

Restaurantes de Comida Rápida, Puestos de Refrigerio y Establecimientos que Ofrecen Comida para Llevar, Reparto de Pizza, Etcetera; Heladería, Fuentes de Soda.

Dirección: Cda. Villa España Dos Mz. 3095 Solar 5

Tel.: 0990578056 * Guayaquil - Ecuador

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE".

R.U.C.: 0918686684001

Aut. S.R.I. No. 1132397578

NOTA DE VENTA

Serie 001-001

Fecha: 22.12.2024

RUC/CI: 1714324694

000001328

Cliente: Ricardo Almeida

Dirección: Guato

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Consumo de dineros	4.40	4.40
(A large diagonal scribble covers the remaining rows of the table)			

FRANCO MANRIQUE MAX ROLANDO - RUC:0903768166001

Aut. No. 1094 - 2 B. 100 x 2 - 000001201 - 000001400

F. Emisión : 29/Agosto/2024 - CADUCA : 29/Agosto/2025

TOTALS

4.40

Original: Adquirente - Copia Rosado: Emisor

[Handwritten Signature]
1714324694



Ochoa Dolores del Rocío

RESTAURANTES DE COMIDA RAPIDA
PUESTO DE REFRIGERIO, ETC.

Playas: Av. Paquisha s/n
y Alfonso Jurado

Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE

NOTA DE VENTA

RUC 0906454400001
AUT SRI 1132233750

Nº 001 - 001 - 000 **000431**

DIA	MES	AÑO	RUC/CI
22	12	2024	1714324699

CLIENTE Ricardo Almeida

DIRECCION: Auto

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alm. Jucón</u>	<u>1500</u>	<u>15.00</u>

TOTAL		<u>15.00</u>
FORMA DE PAGO		

ENTREGA CONFORME  RECIBE CONFORME 

IMP. FRANCO - Franco Anchundia Washington Gabriel - RUC 1706753355001 - AUT. 2172

2 (100x2) SEC. 401 - 600 - AUT.: 27/MAY./2024 - CAD.: 27/MAY./2025 - Original: CLIENTE - Copia: EMISOR



MARFETAN HIGUERA ALICIA JANINA
R.U.C. 0920592367001

RESTAURANTE MAYELI

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

Dirección: Vía Panamericana s/n * Telf.: 0980007823 * Alfredo Baquerizo Moreno - Ecuador

AUTORIZACIÓN S.R.J. 1132522438

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
RÉGIMEN RIMPE

NOTA DE VENTA S-001-001-000005766

Cliente: Ricardo Almeida

Fecha: 23-12-2024 RUC. C.I.: 1714324694

Dirección: Auto

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	V. de Venta
	Alimentación	1200	1200

Valido para su emisión hasta 07 / OCTUBRE / 2025 ORIGINAL Acopiante COPIA Emisor

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTROS

VALOR TOTAL **1200**

[Signature]
RECIBÍ CONFORME

[Signature]
ENTREGUÉ CONFORME

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1150598314001

FACTURA

No. 001-002-000002808

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2412202401115059831400120010020000028089846951118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/12/2024 09:26:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2412202401115059831400120010020000028089846951118

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: 24/12/2024 ✓ Placa / Matrícula: Guía
Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	NOCHE DE HOSPEDAJE	23/12/2024 24/12/2024 ✓	34.7826	0.00	0.00	0.00	34.78

Información Adicional

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

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

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

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



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

No. 19346

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2024-12-19 Hora 05:00 Hasta 2024-12-24 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES A LA ZONALES 4, 5 Y 8; PROVINCIAS DE MANABÍ, LOS RÍOS, GUAYAS Y SANTA ELENA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-12-18

No. Comunicación MIES-DM-DCS-2024-0658-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 PE1801

Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLATEADA

Número Matrícula A078334

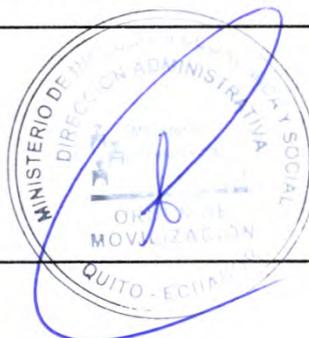
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Sr. Geovanny Gino Proaño Tenorio

Cargo DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-12-18 17:11



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	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	\$3,290.00
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