

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 146 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 160,00
IVA: 0,00

Sub Total: 160,00

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 5061079561

ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO PARA PAGO DE VIÁTICOS A
GUAYAQUIL - GUAYAS, DEL 04 AL 06 DE ENERO DE 2021. SE ADJUNTA
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, TICKETS DE
PASAJES, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE HOJA

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	17/03/2021	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00



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	09	03	2021	146	74
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-	59

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										160.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO PARA PAGO DE VIÁTICOS A GUAYAQUIL - GUAYAS, DEL 04 AL 06 DE ENERO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, TICKETS DE PASAJES, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE HOJA DE CONTROL MA-GV-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z67KEK8BDG9D4MR	FIRMA ELECTRONICA:	ZKLKE88LDMLYLEA
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	09/03/2021	FECHA:	09/03/2021

FIRMA

FIRMA



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z67KEK8BDG9D4MR	FIRMA ELECTRONICA:	ZKLKE88LDMLYLEA
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	09/03/2021	FECHA:	09/03/2021

FIRMA

FIRMA

ok / 025

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	09	03	2021
Unid. Desc:	0000	No. CUR	146		
		No. Original	74		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2021-0074-M	59	

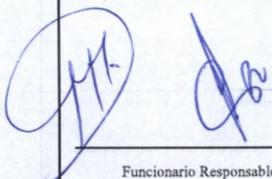
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714324694	ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO				

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	160.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	160.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	160.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO PARA PAGO DE VIÁTICOS A GUAYAQUIL - GUAYAS, DEL 04 AL 06 DE ENERO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, TICKETS DE PASAJES, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE HOJA DE CONTROL MA-GV-FR

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/03/2021	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		09	03	2021
				146	74
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2021-0074-M		59

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

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/03/2021	_____ 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	04	03	2021	74 74
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DCS-2021-0074-M	59

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				

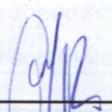
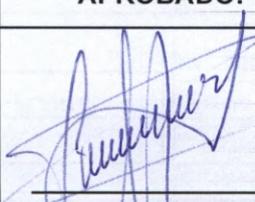
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	160.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	160.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	160.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO PARA PAGO DE VIÁTICOS A GUAYAQUIL - GUAYAS, DEL 04 AL 06 DE ENERO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, TICKETS DE PASAJES, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/03/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

ESTADO: APROBADO		FECHA: 08/03/2021
REGISTRADO:	Funcionario Responsable	
APROBADO:	Director Financiero	

DATOS APROBACIÓN

DEDUCCIONES

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

Institución:	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 03 2021	74 74
Tipo Documento Respaldo	COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	Clase Documento	No. Expediente
	LIQUIDACION DE GASTOS		59
		MIES-DM-DCS-2021-0074-M	

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

000

DIRECCIÓN FINANCIERA
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

02 74

021

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1714324694	CARGO:	ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL 2
SERVIDOR:	ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO	NIVEL:	N/A
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAQUIL - GUAYAS	C. PRESUPUESTARIA:	41
FECHA DE SALIDA:	04/01/2021	HORA:	07H30
FECHA DE RETORNO:	06/01/2021	HORA:	21H30
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	2	160,00
TOTAL			160,00

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	50,00
2	ALIMENTACION	530303	63,95
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			113,95

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			160,00
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			160,00

6. OBSERVACIONES

1	
2	
3	

Quito, 04 de marzo de 2021 /

ELABORADO POR
Matilde Andrade Muñoz
CONTROL PREVIO

COMPROMETIDO POR
Aband...
PRESUPUESTO

DEVENGADO POR
[Signature]
CONTABILIDAD

PAGADO POR
[Signature]
TESORERIA

Recibi 12:00 p.m. [Signature]

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
 Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2021-0001-M

 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
 03/01/2021

VIÁTICOS

x

MOVILIZACION
ESSUBSISTENCI
AS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

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

 PUESTO QUE OCUPA:
 Analista de comunicación

 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
 Guayaquil - Guayas

 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
 Dirección de Comunicación

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA
(hh:mm)FECHA
LLEGADA (dd-
mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

04/01/2021

07h30

06/01/2021

21h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Alexandra Cajas y Ricardo Almeida

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Realizar avanzada, cobertura comunicacional y demás actividades que mantendrá en territorio el señor ministro.

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	04-01-2021	07h30	04-01-2021	08h30
Aéreo	Latam	Tababela - Guayaquil	04-01-2021	09h37	04-01-2021	10h31
Fluvial	Particular	Guayaquil - Puna	04-01-2021	14h00	04-01-2021	15h30
Fluvial	Particular	Puna - Guayaquil	05-01-2021	13h30	05-01-2021	15h00
Aéreo	Latam	Guayaquil - Tababela	06-01-2021	19h29	06-01-2021	20h20
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	06-01-2021	20H30	06-01-2021	21h30

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 Bolivariano

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA: 5061079561

019

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE****Ricardo Adolfo Almeida Valencia
ANALISTA DE COMUNICACIÓN****Francis Carolina Vanegas Wong
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN****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

**Ec. María Alexandra Román Lozano
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA
FINANCIERA**

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.

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2021-0001-M ✓	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 08 de enero de 2021 ✓
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Ricardo Adolfo Almeida Valencia ✓	PUESTO QUE OCUPA: Analista de Comunicación ✓
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil - Guayas ✓	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Comunicación Social ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ricardo Almeida y Alexandra Cajas ✓

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Lunes 04 de enero ✓

07:30 – 08:30 Traslado de Quito a Tababela

09:37 – 10:31 Traslado de Tababela a Guayaquil ✓

11:00 – 13:00 Reunión de trabajo coordinar agenda del Sr. Ministro en territorio.

14:00 – 15:30 Traslado de Guayaquil a La Isla Puná

16:00 – 20:00 Logística en diferentes locaciones para los eventos de la entrega de Kits y reunión de trabajo coordinar agenda del Sr. Ministro en territorio.

Martes 05 de enero ✓

08:00 - 10:00 Avanzada y prueba de sonido para el evento de entrega de kits

10:00 -11:00 Cobertura en fotografía y video del recorrido y entrega de kits del Sr. Ministro por los barrios de la Isla Puná

11:00 – 13:00 Cobertura en fotografía y video del evento, entrega de kits a usuarios de los servicios del MIES en la Isla Puná.

13:30 – 15:00 Traslado de La Isla Puná a Guayaquil

16:00 - 18:00 Envío de material audiovisual para su posterior difusión

Miércoles 06 de enero ✓

08:00 - 13:30 Entrevistas a usuarios de los servicios que presta el MIES

14:30 - 17:00 Reunión en la zonal para coordinar acciones de los eventos posteriores del Sr. Ministro

17:30 - 18:00 Traslado de la zonal al aeropuerto de Guayaquil

19:29 - 20:20 Traslado del aeropuerto de Guayaquil al aeropuerto de Tababela

20:30 - 21:30 Traslado de Tababela a Quito

PRODUCTOS:

Fotografías, videos, Kits de prensa con las intervenciones de autoridades, entrevistas y tomas de paso de los eventos para la difusión en medios de comunicación, Avanzada y logística de eventos.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
04-01-2021 /	0043141 /	Alimentación	12,00 /
04-01-2021 /	0000638 /	Alimentación	15,00 /
04-01-2021 /	0043156 /	Alimentación	19,00 /
05-01-2021 /	000000071 /	Hospedaje	10,00 /
05-01-2021 /	0043160 /	Alimentación	12,00 /
05-01-2021 /	00000037 /	Alimentación	5,95 /
06-01-2021 /	000005854 /	Hospedaje	40,00 /
TOTAL			113,95

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	04/01/2021 /	06/01/2021 /	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.
HORA hh:mm	07h30 /	21h30 /	

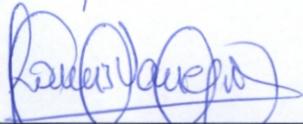
TRANSPORTE

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	04-01-2021 /	07h30 /	04-01-2021	08h30 /
Aéreo	Latam	Tababela - Guayaquil	04-01-2021 /	09h37 /	04-01-2021	10h31 /
Fluvial	Particular	Guayaquil - Puna	04-01-2021 /	14h00 /	04-01-2021	15h30 /
Fluvial	Particular	Puna - Guayaquil	05-01-2021 /	13h30 /	05-01-2021	15h00 /
Aéreo	Latam	Guayaquil - Tababela	06-01-2021 /	19h29 /	06-01-2021	20h20 /
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	06-01-2021 /	20H30 /	06-01-2021	21h30 /

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
---------------------------------------	------

	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
NOMBRE: Ricardo Adolfo Almeida Valencia CARGO: 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 DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
NOMBRE: Francis Vanegas	NOMBRE: Francis Vanegas
CARGO: Directora de Comunicación Social	CARGO: Directora de Comunicación Social

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2021-0001-M

Quito, D.M., 03 de enero de 2021

PARA: Sra. Lcda. Mayra Alexandra Cajas Carcelen
Servidor Público 7

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

ASUNTO: Disposición de movilización a la provincia del Guayas

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial programada en la provincia del Guayas dispongo a usted (es) el traslado vía aérea desde lunes 04 hasta el miércoles 06 de enero de 2021, con el fin de realizar las actividades de avanzada, cobertura y relaciones públicas del señor Ministro del MIES, Lic. Vicente Andrés Taiano.

Por lo expuesto, agradecería realizar las gestiones internas y externas requeridas para dar cumplimiento de 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

Srta. Francis Carolina Vanegas Wong
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

ms



Firmado electrónicamente por:
**FRANCIS
CAROLINA
VANEGAS WONG**



sembramos
Futuro

Lenin

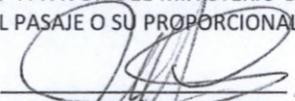


FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

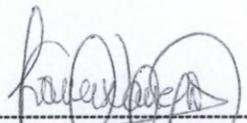
DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	Ricardo Adolfo Almeida Valencia /			
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1714324694 /	FECHA DE REQUERIMIENTO:	03-01-2021 /	
CARGO:	Analista de Comunicación	DIRECCIÓN:	Dirección de Comunicación	
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()
IDA:	Quito-Guayaquil /	FECHA:	04-01-2021 /	HORA: 09:37 /
RETORNO:	Guayaquil-Quito /	FECHA:	06-01-2021 /	HORA: 20:20 /
N° DE DOCUMENTO	Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2021-0001-M /			SI () NO ()

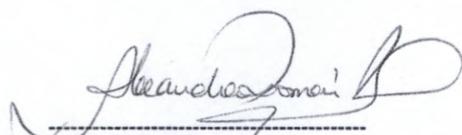
AUTORIZACIÓN.- EN CASO DE NO OCUPAR ESTE PASAJE; LA NO ENTREGA DE LOS PASES A BORDO EN EL LÍMITE DE TIEMPO QUE DA LA CIRCULAR DE PASAJES (4 DÍAS); ADEMÁS QUE NO SE PODRÁ SOLICITAR LA EMISIÓN DE NUEVOS PASAJES; LA SOLICITUD SIN LA DEBIDA PLANIFICACIÓN A CUYA CONSECUENCIA NO SE UTILICE O SE CANCELEN SIN 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 REQUERENTE

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



Autorizado jefe inmediato
Nombre: Francis Vanegas
CI: 0919450684
Cargo: Directora de Comunicación



Autorizado: Alexandra Román
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 13/01/2021
 MIES
 14440
 146024

LATAM
ALMEIDAVALENCIA/RICA
 VUELO/VOO FECHA/DATA SN
XL 1365 04JAN 046
 OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

DESDE/DE **UIO** HACIA/PARA **GYE**
 SEAT/ASIENTO/ASSENTO

UIO **20C**
 FREQUENT FLYER

TICKET 4623778908719

VIDI

LATAM
ALMEIDAVALENCIA R

<u>Flight/Vuelo</u>	<u>Seq. No.</u>
XL 1374	117
<u>Gate/Puerta</u>	
GATE	
<u>From/De</u>	<u>Para</u>
GYE	UIO
<u>Seat/Asiento</u>	
GYE 17A	
<u>Booking/Reserva</u>	<u>Boarding/Embarq</u>
KQKFXD	18:54
	06 Jan

VIDI

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 13 ENE 2021 HORA: 15:29

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: *Gianna LaLuisa*



EL SABROZON DE CHOCOLITO

José Gabriel Mendoza Velásquez

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

R.U.C.: 1305428425001

Cdla. La Garzota, Mz. 110 - Solares 4-5

Telfs.: 04 5114250 • 098029469

Guayaquil - Ecuador



"Documento Categorizado: NO"

FACTURA

001-001-00 0043141

AUT. S.R.I.: 1127163071

Fecha de Aut.: 30/Septiembre/2020

Fecha: 04-01-2021

Cliente: Ricardo Almeida

Direc.: Canto

Teléfono: 0958962748 R.U.C.: 1714324694

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		10.71

EL SABROZON DE CHOCOLITO

FORMA DE PAGO		"Contribuyente Régimen Microempresas"	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	SUB-TOTAL 12% \$	10.71
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	SUB-TOTAL 0% \$	
TARJETA DE CRED/DEB.	<input type="checkbox"/>	DESCUENTO \$	
OTROS	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 12% \$	1.29
RECIBI CONFORME		TOTAL US\$	12.00

CAJAS ESPINOZA MARIO RODRIGO • R.U.C. 0909010506001 • AUT. 7311 - Telfs.: 3872940 * 10 B.100x2 (0042301 - 0043300) - VALIDO HASTA 30 / SEPTIEMBRE / 2021 ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR



EL SABROZON DE CHOCOLITO

José Gabriel Mendoza Velásquez

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

R.U.C.: 1305428425001

Cdla. La Garzota, Mz. 110 - Solares 4 - 5

Telfs.: 04 5114250 • 0980294691

Guayaquil - Ecuador



"Documento Categorizado: NO"

FACTURA

001-001-00 0043160

AUT. S.R.I.: 1127163071

Fecha de Aut.: 30/Septiembre/2020

Fecha: 05.01.2021

Cliente: Ricardo Almeida

Direc: Dato

Teléfono: 0958962748 R.U.C.: 714324694

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V. TOTAL
	<i>Queso Ahumado</i>		<i>10.71</i>

EL SABROZON DE CHOCOLITO

FORMA DE PAGO		"Contribuyente Régimen Microempresas"	SUB-TOTAL 12% \$	<i>10.71</i>
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>		SUB-TOTAL 0% \$	
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>		DESCUENTO \$	
TARJETA DE CRED/DEB.	<input type="checkbox"/>		I.V.A. 12% \$	<i>1.29</i>
OTROS	<input type="checkbox"/>		TOTAL US\$	<i>12.00</i>

[Signature]
RECIBI CONFORME



La amistad siempre gana

FRUTA BAR

Dirección Matriz :

CDLA. URDESA V.E. 608 Y LAS MONJAS

CONTRIBUYENTE ESPECIAL :000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD :SI

RAZON SOCIAL : RICARDO ALMEIDA

DIRECCION COMPRADOR : QUITO

FECHA DE EMISION : 05/01/2021

FACTURA

003-004-000000037

NUMERO AUTORIZACION :

0501202101099235326000120030040000000370501202118

FECHA AUTORIZACION : 05/01/2021 10:31:03

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO :

0501202101099235326000120030040000000370501202118

007

IDENTIFICACION COMPRADOR : 1714324694

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Pre.unit	Desc	Total
119	SAND MED 1	1	Und	5.313	0.00	5.31
449	PAPEL ENVOLTURA	1	Und	0	0.00	0.00
539	FUNDA PAPEL FRUTABAR	1	Und	0	0.00	0.00

Subtotal	5.31
Descuento	0
Sub 12%	5.31
Sub 0%	0
SubTotalSin Impuestos	0
Iva 12%	0.64
Total	5.95

FORMAS DE PAGO

OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Moneda : DOLAR

Total 5.95Plazo 0 días

INFORMACIÓN ADICIONAL

direccionComprador : QUITO

correoCliente : ricardoalmeida8877@hotmail.com,



RUC: 1103982979001

FACTURA

N° 003-001-000005854

006

Numero de autorizacion:

0601202101110398297900120030010000058549398797817
06/01/2021 13:25:35-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



0601202101110398297900120030010000058549398797817

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI

Identificacion: 1714324694

Fecha: 06/01/2021

Razon social : RICARDO ALMEIDA

Direccion: QUITO

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2021/01/05 Hasta 2021/01/06	1	35.7142	35.71	0.00	35.71

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: flordeliz@sifoct.com.ec

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero

\$ 40.00

Subtotal con IVA	35.71
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	35.71
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	4.29
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	40.00

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	41	03	03	21
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	\$21,970.12
01	00	000	006	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$4,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$25,970.12
TOTAL										

SON: VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA DOLARES CON 12/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: SRTA. FRANCIS VANEGAS - DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIÁTICOS Y PASAJES AL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DM-DCS-2021-0074-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-DM-DCS-CA-2021-001. LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/03/2021	<small>WILMA YOMARA PEREZ</small> <small>ROSEIRO</small> <small>Firmado digitalmente por WILMA YOMARA PEREZ ROSEIRO</small> <small>Fecha: 2021.03.03 11:07:48 -05'00'</small> Funcionario Responsable	 <small>Firmado digitalmente por NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ</small> Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NÓ. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	41	03	03	21
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	\$21,970.12
01	00	000	006	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$4,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$25,970.12
TOTAL										

SON: VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA DOLARES CON 12/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: SRTA. FRANCIS VANEGAS - DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIÁTICOS Y PASAJES AL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DM-DCS-2021-0074-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-DM-DCS-CA-2021-001. LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<p>FECHA: 03/03/2021</p> <p>WILMA YOMAIRA PEREZ ROSEDO</p> <p><small>Funcionario Responsable</small></p>	 <p>NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ</p> <p><small>Director Financiero</small></p>

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2021-0093-M

Quito, D.M., 09 de marzo de 2021

PARA: Sra. Ing. Nelly del Rocio Bustillos Villacrez
Directora Financiera

ASUNTO: Alcance a la solicitud de Certificación Presupuestaria de la Dirección de Comunicación Social

De mi consideración:

En alcance al memorando Nro. MIES-DM-DCS-2021-0074-M de 02 de marzo de 2021, me permito aclarar el período de la certificación presupuestaria para Viáticos y Subsistencias en el Interior; y, Pasajes al Interior para "REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA LA AVANZADA, ACOMPAÑAMIENTO Y COBERTURAS COMUNICACIONALES A NIVEL NACIONAL PARA LAS/OS FUNCIONARIAS/OS Y DIRECTOR/A DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL"

Período: diciembre 2020

Período: enero hasta diciembre 2021

Programa	Actividad	Ítem	Descripción	Valor
01	006	530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	21.970,12
01	006	530301	Pasajes al Interior	4.000,00

Para el efecto se adjunta certificación de actividad PAPP emitida por la Dirección de Planificación e Inversión, contenida en el memorando Nro. MIES-CGPGE-DPI-2021-0172-M de 01 de marzo de 2021.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Srta. Francis Carolina Vanegas Wong
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Anexos:

- 05_formulario_certificacion_de_actividad_001-signed-signed0775429001614379640(1)-signed-1-signed.pdf



Firmado electrónicamente por:
**FRANCIS
CAROLINA
VANEGAS WONG**

**MIES**MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

002

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-03-11 09:41:49 (GMT-5)

Generado por: Francis Carolina Vanegas Wong

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DCS-2021-0093-M	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Francis Carolina Vanegas Wong, Directora de Comunicación Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Ing. Nelly del Rocio Bustillos Villacrez, Directora Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Alcance a la solicitud de Certificación Presupuestaria de la Dirección de Comunicación Social	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-03-09 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-03-09 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Financiera	Gabriela Alejandra Jiménez Rivas (MIES)	2021-03-10 08:47:39 (GMT-5)	Reasignar	Wilma Yomaira Pérez Rosero (MIES)	1	ESTIMADA YOMAIRA: POR FAVOR ADJUNTAR A LA CERTIFICACIÓN NRO. 41 Y CONSIDERAR LO MENCIONADO EN EL DOCUMENTO. GRACIAS
Dirección Financiera	Nelly del Rocio Bustillos Villacrez (MIES)	2021-03-10 08:38:55 (GMT-5)	Reasignar	Gabriela Alejandra Jiménez Rivas (MIES)	1	Estimada GABRIELA favor revisión y trámite respectivo
Dirección de Comunicación Social	Francis Carolina Vanegas Wong (MIES)	2021-03-09 20:34:52 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	Francis Carolina Vanegas Wong (MIES)	2021-03-09 20:34:52 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Comunicación Social	Francis Carolina Vanegas Wong (MIES)	2021-03-09 20:34:15 (GMT-5)	Registro	Nelly del Rocio Bustillos Villacrez (MIES)	0	

sembramos
Futuro

Lenin



Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2021-0074-M

Quito, D.M., 02 de marzo de 2021

PARA: Sra. Ing. Nelly del Rocio Bustillos Villacrez
Directora Financiera

ASUNTO: Solicitud de Certificación Presupuestaria de la Dirección de Comunicación Social

De mi consideración:

Por medio de la presente, solicito a usted gentilmente, se emita la certificación presupuestaria para Viáticos y Subsistencias en el Interior; y, Pasajes al Interior para "REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA LA AVANZADA, ACOMPAÑAMIENTO Y COBERTURAS COMUNICACIONALES A NIVEL NACIONAL PARA LAS/OS FUNCIONARIAS/OS Y DIRECTOR/A DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL".

Período: hasta diciembre 2021

Programa	Actividad	Ítem	Descripción	Valor
01	006	530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	21.970,12
01	006	530301	Pasajes al Interior	4.000,00

Para el efecto se adjunta certificación de actividad PAPP emitida por la Dirección de Planificación e Inversión, contenida en el memorando Nro. MIES-CGPGE-DPI-2021-0172-M de 01 de marzo de 2021.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Srta. Francis Carolina Vanegas Wong
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Referencias:

- MIES-CGPGE-DPI-2021-0172-M

Anexos:

- r05_formulario_certificacion_de_actividad_0010104100001614378724.xls
- cédula_presupuestaria_26.02.2021.pdf
- 05_formulario_certificacion_de_actividad_001-signed-signed0775429001614379640(1)-signed-l-signed.pdf

ms



Firmado electrónicamente por
**FRANCIS
CAROLINA
VANEGAS WONG**