

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 182 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.DEV PAGO VIÁTICOS A
GUAYAQUIL-GUAYAS Y MACHALA-EL ORO, DEL 24 AL 26 DE FEBRERO
DE 2021, REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE AVANZADA, COBERTURA DEL
SEÑOR MINISTRO, SEGUN AUTORIZACIÓN CON MEMORANDO

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	15/03/2021	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



24/24

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	11	03	2021	182	93
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-	70

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.DEV PAGO VIÁTICOS A GUAYAQUIL-GUAYAS Y MACHALA-EL ORO, DEL 24 AL 26 DE FEBRERO DE 2021, REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE AVANZADA, COBERTURA DEL SEÑOR MINISTRO, SEGUN AUTORIZACIÓN CON MEMORANDO NRO.MIES-DM-DCS-2021-0060-M.INFORME CONTROL PREVIO MA-PR-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RJ4B598M5V683EJ	FIRMA ELECTRONICA:	ZBCJDX8IDBMBI6A
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	11/03/2021	FECHA:	11/03/2021

FIRMA

FIRMA



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RJ4B598M5V683EJ	FIRMA ELECTRONICA:	ZBCJDX8IDBMBI6A
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	11/03/2021	FECHA:	11/03/2021

FIRMA

FIRMA

021

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	011	03	2021
				182 93
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DCS-2021-0074-M
				No. Expediente
				70

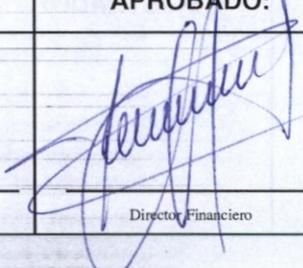
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714324694	ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO				

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.DEV PAGO VIÁTICOS A GUAYAQUIL-GUAYAS Y MACHALA-EL ORO, DEL 24 AL 26 DE FEBRERO DE 2021, REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE AVANZADA, COBERTURA DEL SEÑOR MINISTRO, SEGUN AUTORIZACIÓN CON MEMORANDO NRO.MIES-DM-DCS-2021-0060-M.INFORME CONTROL PREVIO MA-PR-FR

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/03/2021	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	011	03	2021	182 93
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DCS-2021-0074-M	70

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: 11/03/2021	_____	_____
	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		05	03	2021	93
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DCS-2021-0074-M	
					70	

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 Y MACHALA - EL ORO, DEL 24 AL 26 DE FEBRERO DE 2021 PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE AVANZADA, COBERTURA DEL SEÑOR MINISTRO, ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, TICKETS DE PASAJES, FACTURAS Y DEMÁS DOC-HAB

182

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

d 2021-03-09

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

DEDUCCIONES

Beneficiario: 1714324694 ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO	Comprobante: GASTOS Numero Operación 0	Banco: _____ Cuenta Monetaria:	Clase de Registro: COMPROMETIDO Clase de Gasto: OTROS GASTOS RPA RTO DEV
U. Ejecutora: 280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL 9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL 0000	U. Desc: 0000	Tipo Documento Respaldo COMPROMETIDOS ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS	Clase Documento MIES-DM-DCS-2021-0074-M No.
Institución: 280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL 9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL 0000	Fecha Elaboración 05 03 2021	No. CUR No. Original 93 93	No. Expediente 70
Reporte rptComprobanteGastos.rdic	No. Expediente 70	Clase Documento MIES-DM-DCS-2021-0074-M No.	Tipo Documento Respaldo COMPROMETIDOS ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS

DIRECCIÓN FINANCIERA

LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1714324694 ✓	CARGO:	ANALISTA DE COMUNICACION
SERVIDOR:	ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO ✓	NIVEL:	SOCIAL 2
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAQUIL - GUAYAS / MACHALA EL ORO		N/A
FECHA DE SALIDA:	24/02/2021 ✓	HORA:	04H30 ✓
FECHA DE RETORNO:	26/02/2021 ✓	HORA:	21H30 ✓
		C. PRESUPUESTARIA:	41 ✓
		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	70,00 ✓
2	ALIMENTACION	530303	43,40 ✓
3	MOVILIZACION	530301	0,00 ✓
TOTAL GASTOS			113,40

5. LIQUIDACION

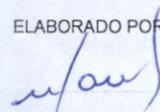
a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00 ✓
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00 ✓	112,00 ✓
Valor sin Justificar	30%	48,00 ✓	48,00 ✓
Valor que justifica el funcionario			160,00 ✓
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) 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 ✓

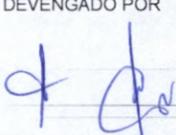
ELABORADO POR


Matilde Andrade Muñoz
CONTROL PREVIO

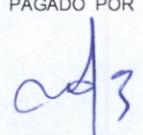
COMPROMETIDO POR


PRESUPUESTO

DEVENGADO POR


CONTABILIDAD
VP-FR.

PAGADO POR


TESORERIA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2021-0060-M

 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
 23/02/2021

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIÓN
ES

SUBSISTENCIAS

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 / Machala - El Oro

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)

24/02/2021

04h30

26/02/2021

21h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Fernando Snachez y Ricardo Almeida

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Realizar las actividades de avanzada, cobertura y relaciones públicas del señor Ministro del MIES, Lic. Vicente Andrés Taiano

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	24-02-2021	04h30	24-02-2021	05h30
Aéreo	Avianca	Tababela - Guayaquil	24-02-2021	06h45	24-02-2021	07h40
Terrestre	Particular	Guayaquil-Machala	24-02-2021	09h00	24-02-2021	12h00
Terrestre	Particular	Machala-Guayaquil	25-02-2021	17h30	25-02-2021	20h30
Aéreo	Avianca	Guayaquil - Tababela	26-02-2021	19h23	26-02-2021	20h14
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	26-02-2021	20h30	26-02-2021	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

 MINISTERIO DE INCLUSIÓN
 ECONÓMICA Y SOCIAL
 FECHA: - 4 MAR 2021 HORA: 9
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 Firma: [Firma] No. trámite: 39 15h

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

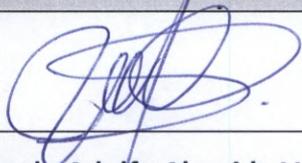
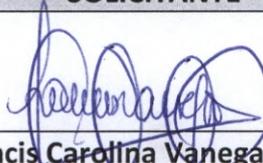
NOMBRE DEL BANCO:
Banco Bolivariano

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA: 5061079561

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.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES ✓

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2021-0060-M ✓	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 01 de marzo 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 / Machala-El Oro ✓	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 Fernando Sánchez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Miércoles 24 de febrero ✓

04:30 – 05:30 Traslado de Quito a Tababela ✓
 06:45 – 07:40 Traslado de Tababela a Guayaquil ✓
 09:00 – 12:00 Traslado de Guayaquil a Machala ✓
 12:10 – 14:00 Reunión con el coordinador zonal y funcionarios de comunicación del Mies ✓
 14:30 – 18:00 Grabación de testimoniales de beneficiarias del bono de protección familiar ✓

Jueves 25 de febrero ✓

08:00 -09:00 Cobertura en fotografía y video de la reunión del ministro con autoridades de la zona ✓
 10:00 – 11:00 Cobertura en fotografía y video del recorrido del Sr. Ministro por las instalaciones de la casa de acogida Casa Linda ✓
 11:00 – 11:30 Cobertura en fotografía y video del recorrido del Sr. Ministro por las instalaciones de la casa de acogida Dueña de Mi ✓
 12:00 – 13:30 Cobertura en fotografía y video del recorrido y la entrega simbólica del Bono de Protección Familiar en el CDI Aprender jugando ✓
 15:00 – 16:00 Cobertura en fotografía y video de la visita del Sr. Ministro a beneficiaria del Crédito de desarrollo Humano ✓
 16:00 – 17:30 Envío de material audiovisual para su respectiva difusión ✓
 17:30 – 20:30 Traslado de Machala a Guayaquil ✓

Viernes 26 de febrero ✓

09:00 – 12:00 Cobertura en fotografía y video de la visita del recorrido del Sr. Ministro por la feria Nosotras emprendemos ✓
 15:00 – 16:00 Cobertura en fotografía y video del recorrido y la entrega simbólica del Bono de Protección Familiar en el CDI Jorge Salvador en la provincia del Guayas ✓
 16:00 – 18:00 Envío de material audiovisual para su respectiva difusión ✓

19:23 – 20:14 Traslado de Guayaquil a 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 COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
24-02-2021	000043574	Alimentación	12,00
24-02-2021	000097006	Alimentación	3,40
24-02-2021	000011248	Alimentación	12,00
24-02-2021	000004076	Hospedaje	30,00
25-02-2021	000043584	Alimentación	16,00
26-02-2021	000006072	Hospedaje	40,00
TOTAL			113,40

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	24/02/2021	26/02/2021	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	04h30	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	24-02-2021	04h30	24-02-2021	05h30
Aéreo	Avianca	Tababela – Guayaquil	24-02-2021	06h45	24-02-2021	07h40
Terrestre	Particular	Guayaquil-Machala	24-02-2021	09h00	24-02-2021	12h00
Terrestre	Particular	Machala-Guayaquil	25-02-2021	17h30	25-02-2021	20h30
Aéreo	Avianca	Guayaquil – Tababela	26-02-2021	19h23	26-02-2021	20h14
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	26-02-2021	20h30	26-02-2021	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
	<p>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</p>
<p>NOMBRE: Ricardo Adolfo Almeida Valencia / CARGO: Analista de Comunicación /</p>	
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
	
<p>NOMBRE: Francis Vanegas</p>	<p>NOMBRE: Francis Vanegas</p>
<p>CARGO: Directora de Comunicación Social</p>	<p>CARGO: Directora de Comunicación Social</p>

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2021-0060-M

Quito, D.M., 23 de febrero de 2021

PARA: Sr. Ing. Ramiro Fernando Sánchez Aguirre
Analista de Comunicación Social 2

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

ASUNTO: Disposición de movilización a la provincia de El Oro y provincia del Guayas

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial programada en la provincia de El Oro, ciudad Machala y provincia del Guayas, ciudad Guayaquil dispongo a usted (es) el traslado vía aérea desde el miércoles 24 hasta el viernes 26 de febrero 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

Copia:
Sr. Ing. Eddy Franko Jácome Carvajal
Director de Administración de Talento Humano

ms



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



sembramos
Futuro

Lenin



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

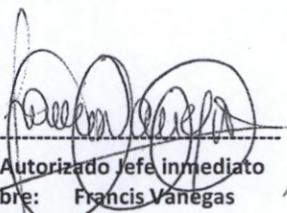
NOMBRES Y APELLIDOS:	Ricardo Adolfo Almeida Valencia /		
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1714324694 /	FECHA DE REQUERIMIENTO:	23-02-2021 /
CARGO:	Analista de Comunicación	DIRECCIÓN:	Dirección de Comunicación
RUTA		NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()
IDA:	Quito-Guayaquil /	FECHA:	24-02-2021 /
		HORA:	06:45 /
RETORNO:	Guayaquil-Quito /	FECHA:	26-02-2021 /
		HORA:	19:23 /
N° DE DOCUMENTO	Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2021-0060-M		SI () NO ()

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



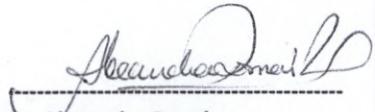
FIRMA DEL REQUIRENTE

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



Autorizado Jefe inmediato

Nombre: Francis Vanegas
FINANCIERA
CI: 0919450684
Cargo: Directora de Comunicación



Autorizado: Alexandra Román
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA

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.

Pase de abordar/Boarding pass **ALMEIDA VALENCIA/RICARDO A AV 1620**

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
	06:05	C	21D

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto / Check the gate on the airport screens
Cierre de puerta 15 min antes del vuelo / Gate closes 15 min before departure

UIO QUITO

MIE/WED, 24 FEB | 06:45

QUITO MARISCAL SUCRE INTL

GYE GUAYAQUIL

MIE/WED, 24 FEB | 07:40

GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE O

TU TALLA **M** INCLUYE / YOUR SIZE **M** INCLUDES

Equipaje de mano / Carry-on baggage

Equipaje de bodega / Checked baggage

1x10kg



Reserva/Booking: 2FPMDL

E-TKT: 547373934375401

Frequent flyer:

Status:

SEC: 68

Operado por / Operated by:

AVIANCA ECUADOR S.A.

Vendido por / Sold as:

Pase de abordar/ Boarding pass

ALMEIDA VALENCIA/RICARDO A AV 1671

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
5	18:43	C	28C

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto / Check the gate on the airport screens
Cierre de puerta 15 min antes del vuelo / Gate closes 15 min before departure

GYE GUAYAQUIL

VIE/FRI, 26 FEB | 19:23

GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE O

UIO QUITO

VIE/FRI, 26 FEB | 20:14

QUITO MARISCAL SUCRE INTL

TU TALLA **M** INCLUYE

Equipaje de mano / Carry-on baggage

1x10kg

LA SALA DE ABOBORQUE CIERRA BOARDING GATE CLOSERS

15 min

Antes de la salida del vuelo / Before departure

Equipaje de bodega / Checked baggage

1X23kg



Reserva/ Booking: 2FPMDL

E-TKT: 547373934375402

Frequent flyer:

Status:

SEC: 107

Operado por / Operated by:

AVIANCA ECUADOR S.A.

Vendido por / Sold as:

STAR ALLIANCE MEMBER



Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 04 MAR 2021 10:04 HORA:

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: *[Signature]*



R.U.C.: 0702425919001

FACTURA

SERIE 001-001-

000097006

Aut. S.R.I.: 1127499273

Betty Janina Heredia Carranza
Dirección: Arizaga s/n e/. Guayas y Ayacucho
Teléfono: 2921753 • Machala • Ecuador
Calificación Artesanal: 082786

Sr. (s) Nicargo Alencator

Dirección: Quito

R.U.C. ó C.I. # 7744324694

Lugar: Lahula Telfs.:

DIA MES AÑO
24 FEB 2021

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
			<u>3.40</u>
	CONSUMO		
	DE		
	ALIMENTOS		

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO

OTROS

Guía de Remisión #

TOTAL GRAVADO I.V.A. 0% \$ 3.40

TOTAL GRAVADO I.V.A. % \$ 3.40

SUBTOTAL \$

DESCUENTOS \$

IMP I.V.A. % \$ 3.40

TOTAL A COBRAR \$ 3.40

Son: tres 40/100
dólares.

RECIBIÓ CONFORME

ENTREGUE CONFORME

K. ORIGINAL: CLIENTE / COPIA ROSADA: EMISOR

Imp. OCHOA LEÓN | 2963783 | Machala

Documento Computarizado: NO RAZÓN RODRIGUEZ RUBEN ALFONSO - R.U.C.: 0702418994001 - AUT.: 2356

Impresión: 08/02/2021 09:23:01 en 97200 - F. - Impresión: 08/02/2021 09:23:01 en 97200 - F. - Impresión: 08/02/2021 09:23:01 en 97200 - F.

PARRILLADA LA CANOA 1
Santos Lilia Celi Guerrero

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA
SU CONSUMO INMEDIATO

Direc.: Av. Palmeras y Sucre * Cel.: 0997938038
Telf.: 2931652 * Machala / El Oro

"CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"

Sr. (S)

Recardo Almeida

Dirección:

Quito

R.U.C. ó C.I. #

174324694

Lugar:

0958962748

R.U.C. 1101817268001

FACTURA

SERIE

001-001- **000011248**

AUT. SRI. 1127803999

DÍA	MES	AÑO
<i>24</i>	<i>02</i>	<i>2021</i>

GUIA DE REMISION No

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
	<i>Almuerzo</i>		<i>10.71</i>

TORRES JOSE GUSTAVO - IMPRENTA TORRES - RUC. 0701241440001
AUT. 2285 - (: 2920302 - 6 BLOCK (100X2) - DEL 0011201 AL 00011800
FECHA / AUTORIZACION: 09-FEBRERO-2021* CADUCA 09 DE FEBRERO DEL 2022

SON	FORMA DE PAGO	DOLARES
EFFECTIVO \$	<input checked="" type="checkbox"/> TARJETA DE DEBITO	\$
DINERO ELECTRONICO \$	<input type="checkbox"/> CREDITO	\$
	<input type="checkbox"/> OTROS	\$

[Signature]
Recibí Conforme

[Signature]
Entregué Conforme

SUB-TOTAL \$ *10.71*
DESCUENTO \$
I.V.A. 0% \$
I.V.A. 12% \$ *1.29*
TOTAL A COBRAR \$ **12.00**

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



RUC: 0703075671001

005

FACTURA

No. 005-002-000004076

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2402202101070307567100120050020000040762140093814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/02/2021 10:20 PM

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2402202101070307567100120050020000040762140093814

AVENIDA HOSTAL

Cesar Fabricio Chalen Gonzalez

Dirección matriz: 25 de Junio y Colon

Dirección sucursal: 25 DE JUNIO Y COLON

Teléfono: 072934481

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Razón social / Nombres y apellidos:

RICARDO ALMEIDA

Identificación:

1714324694

Fecha emisión:

24/02/2021

Dirección:

Quito

Teléfono:

0000000

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
HAB001	HAB001	1,00	HABITACION SENCILLA.	26,785714	0,00	26,79

SUBTOTAL 12%	26,79
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26,79
TOTAL DE DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	3,21
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	30,00

Forma de pago	Valor
01 - Sin utilización del sistema financiero	30,00

Información adicional

Correo de cliente: ricardoalmeida8877@hotmail.com

Enviar los comprobantes de retenciones electrónicas al correo: mpadilla_20@hotmail.com

Régimen: Régimen Contribuyente Microempresas

Todo comprobante de retención debe ser entregado en un plazo de 5 días a partir de la fecha de emisión de factura.



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

001-001-000043584

AUT. S.R.I.: 1127708250

Fecha de Aut.: 21/Enero/2021

Fecha: 25-02-2021

Cliente: Ricardo Almeida

Direc.: Centro

Teléfono: 0938362748 R.U.C.: 1714324694

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		14.29

FORMA DE PAGO		"Contribuyente Régimen Microempresas"	SUB-TOTAL 12% \$	14.29
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	 RECIBI CONFORME	SUB-TOTAL 0% \$	
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>		DESCUENTO \$	
TARJETA DE CRED/DEB.	<input type="checkbox"/>		I.V.A. 12% \$	1.71
OTROS	<input type="checkbox"/>		TOTAL US\$	16.00



Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI

RUC: 1103982979001

FACTURA

003

Nº 003-001-000006072

Numero de autorizacion:

2802202101110398297900120030010000060727197797816

28/02/2021 07:18:26-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



2802202101110398297900120030010000060727197797816

Identificacion: 1714324694

Fecha: 28/02/2021

Razon social : RICARDO ALMEIDA

Direccion: QUITO

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2021/02/25 Hasta 2021/02/26	1	35.7140	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 YOMAIRA PEREZ ROSERO</small> <small>Funcionario Responsable</small>	 <small>firmado electrónicamente por</small> NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ <small>Director Financiero</small>

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**
