

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	02	2024	378	374
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2024-	199

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										80.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO. VIAJA A MANABI - GUAYAS. REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 15 AL 16-02-2024 SEGUN MEMORANDO MIES-DM-DCS-2024-103-M HOJA DE CONTROL RZ-MR-GV-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JFW4FBFGV3GN4QD	FIRMA ELECTRONICA:	Z67DVGF4DNV5EO9
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	27/02/2024	FECHA:	27/02/2024

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JFW4FBFGV3GN4QD	FIRMA ELECTRONICA:	Z67DVGF4DNV5EO9
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	27/02/2024	FECHA:	27/02/2024

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

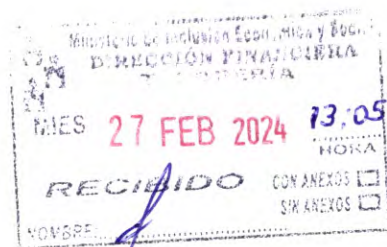
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	027 02 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					378	374
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		DM-DCS-2024-0087-M		199	
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				

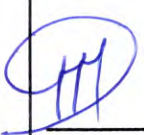
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	80.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	80.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	80.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO. VIAJA A MANABI - GUAYAS. REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 15 AL 16-02-2024 SEGUN MEMORANDO MIES-DM-DCS-2024-103-M HOJA DE CONTROL RZ-MR-GV-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/02/2024	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	02	2024	378	374

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2024-0087-M	199

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: 27/02/2024	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	027 02 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					374	374
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2024-0087-M		199		
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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO. VIAJA A MANABI - GUAYAS. REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 15 AL 16-02-2024

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/02/2024	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1714324694	CARGO:	ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 2
SERVIDOR:	RICARDO ADOLFO ALMEIDA VALENCIA	NIVEL:	SP5
LUGAR COMISIÓN:	MANABI - GUAYAS		
FECHA DE SALIDA:	15/02/2024	HORA:	04H30
FECHA DE RETORNO:	16/02/2024	HORA:	23H55
		C. PRESUPUESTARIA:	142
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

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

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	22,00
2	ALIMENTACION	530303	42,73
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION			64,73

5. LIQUIDACION

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

6. OBSERVACIONES

1	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 20360 POR CUANTO EL VALOR SE ENCUENTRA REPISADO Y NO SE ENCUENTRA LEGIBLE.
---	---

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante referida, se determina que: En base a la delegación, solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control previo de cada gestión de la dirección financiera en aplicación a las normas de control interno y la normativa legal vigente.

Quito, 21 de febrero de 2024

Elaborado por:

Econ. Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Rafael Castillo
Código Único Financiero

Presup
27-02-2024
09:46



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0103-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

09-02-2024

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 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Manta-Manabí / Guayaquil-Guayas

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

Dirección de Comunicación Social

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

15-02-2024

HORA SALIDA
(hh:mm)

04h30

FECHA LLEGADA
(dd-mmm-aaaa)

16-02-2024

HORA LLEGADA (hh:mm)

23h55

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ricardo Almeida

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

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

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:m m	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	Particular	Quito – Tababela	15-02-2024	04h30	15-02-2024	05h00
AEREO	Avianca	Tababela – Manta	15-02-2024	06h00	15-02-2024	06h53
TERRESTRE	Particular	Manta – Guayaquil	15-02-2024	20h00	15-02-2024	23h00
AEREO	Avianca	Guayaquil – Tababela	16-02-2024	22h25	16-02-2024	23h17
TERRESTRE	Particular	Tababela – Quito	16-02-2024	23h25	16-02-2024	23h55

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: 5061979561
MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

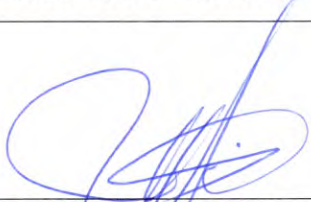
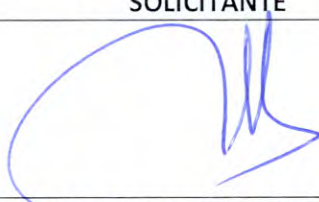
FECHA:

15 FEB 2024

DIRECCION FINANCIERA

Firma:

No. tramite: 116 17h

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



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

**Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

FECHA DE INFORME: 19-02-2024

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0103-M

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

RICARDO ADOLFO ALMEIDA VALENCIA

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Comunicación Social 2

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.

Manta-Manabí / Guayaquil - Guayas

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

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Fernando Sánchez, Ricardo Almeida

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

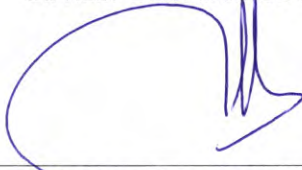
ACTIVIDADES:	
Hora	Actividad
	Día 1(15-02-2024)
04h30 a 05h00	Traslado de Quito a Tababela
06h00 a 06h53	Traslado de Tababela a Manta
08h00 a 12h00	Cobertura en video y fotografía del Gabinete Sectorial de lo Social
14h00 a 18h00	Cobertura en video y fotografía de la entrega de certificados a educadoras y emprendedores
18h20 a 20h00	Envío de material audiovisual
20h00 a 23h00	Traslado de Manta a Guayaquil
	Día 2(16-02-2024)
08h00 a 12h00	Cobertura en video y fotografía del Gabine en la Gobernación del Guayas
13h00 a 17h00	Grabacion de testimonial de usuario con discapacidad
17h00 a 18h00	Envio de material audiovisual
22h25 a 23h17	Traslado de Guayaquil a Tababela
23h25 a 23h55	Traslado de Tababela a Quito

PRODUCTOS: Coordinación de actividades con equipo MIES para actividades de ministra, elaboración y revisión de insumos y contenidos, coordinación con medios de comunicación

OBSERVACIONES:

Se adjunta facturas originales por concepto de hospedaje y alimentación de conformidad a normativa interna.

DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):							
FECHA		No. COMP.VENTA		CONCEPTO		MONTO (CON IVA)	
15-02-2024		0000237		Alimentación		9,99	
15-02-2024		000020360		Alimentación		8,25	
15-02-2024		00007545		Alimentación		9,75	
16-02-2024		00000010186		Hospedaje		22,00	
16-02-2024		00000098154		Alimentación		8,99	
16-02-2024		0000007972		Alimentación		14,00	
				TOTAL		72,98	
NOTA							
ITINERARIO		SALIDA		LLEGADA		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		15-02-2024		16-02-2024			
HORA hh:mm		04h30		23h55			
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:m m	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	Particular	Quito – Tababela	15-02-2024	04h30	15-02-2024	05h00	
AEREO	Avianca	Tababela – Manta	15-02-2024	06h00	15-02-2024	06h53	
TERRESTRE	Particular	Manta – <u>Guayaquil</u>	15-02-2024	20h00	15-02-2024	23h00	
AEREO	Avianca	Guayaquil – Tababela	16-02-2024	22h25	16-02-2024	23h17	
TERRESTRE	Particular	Tababela – Quito	16-02-2024	23h25	16-02-2024	23h55	
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.							
OBSERVACIONES: El vuelo desde Manta se retrasó, por lo tanto, cambia la hora de la llegada a Quito							

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.
Ricardo Adolfo Almeida Valencia ANALISTA DE COMUNICACIÓN	
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 
Víctor Hugo Jaramillo Valdez DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	Víctor Hugo Jaramillo Valdez DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0103-M

Quito, D.M., 09 de febrero de 2024

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

ASUNTO: Disposición de movilización a las provincias de Manabí y Guayas

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial programada en las provincias de Manabí y Guayas, dispongo a Usted (es) el traslado desde el 15 al 16 de febrero de 2024, a fin de realizar la cobertura comunicacional de las actividades de la señora Ministra del MIES, 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

Lcdo. Víctor Hugo Jaramillo Valdez
DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL



Firmado electrónicamente por:
VICTOR HUGO
JARAMILLO VALDEZ

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0739-M

Quito, D.M., 30 de noviembre de 2023

PARA: Sra. Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado
Ministra de Inclusión Económica y Social

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

De mi consideración:

La Dirección de Comunicación Social tiene como misión difundir, promocionar y posicionar la gestión institucional a través de la administración de los procesos de comunicación, imagen y relaciones públicas ante la ciudadanía, a través de los diferentes medios y canales de comunicación internos y externos, generando procesos de identidad institucional.

En el marco de lo expuesto, solicito a usted, de la manera más comedida, autorizar la excepcionalidad para la compra de pasajes aéreos para el traslado del personal de Comunicación Social con los equipos tecnológicos correspondientes, a fin de cumplir las competencias que, por estatuto, nos corresponden como dirección, para satisfacer las necesidades institucionales de cobertura y difusión de acuerdo con las actividades diversas que cumple la máxima autoridad y sus delegados/as en territorio, considerando que los equipos deben ser trasladados de forma cuidadosa debido a su alta sensibilidad y con la mayor seguridad, puesto que su costo es elevado.

Asimismo, es preciso indicar que la difusión de las actividades de la institución y de sus autoridades requiere inmediatez, como un elemento fundamental de la gestión de comunicación social, por lo que es necesaria la presencia del equipo humano de la dirección a mi cargo, con los equipos tecnológicos respectivos, en los tiempos estipulados para cumplir con las avanzadas correspondientes y las coberturas en el momento.

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

Este proceso participativo y oportuno demanda del acompañamiento del equipo de comunicación a las autoridades del MIES como voceros y actores principales de la ejecución de los programas y proyectos institucionales.

Por lo tanto, apreciaré considerar esta solicitud y estoy segura de contar con su favorable respuesta.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0739-M

Quito, D.M., 30 de noviembre de 2023

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. María Jose Casares Soto
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Copia:

Sr. Dr. Segundo Miguel Vásquez Calahorrano
Asesor 2



Firmado electrónicamente por:
MARIA JOSE CASARES
SOTO



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-12-01 08:25:07 (GMT-5)

Generado por: María Jose Casares Soto

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DCS-2023-0739-M	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Mgs. María Jose Casares Soto, Directora de Comunicación Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado, Ministra de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de excepcionalidad para la compra de pasajes aéreos para el equipo de Comunicación Social	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-11-30 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-11-30 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Despacho Ministerial	Zaida Elizabeth Rovira Jurado (MIES)	2023-11-30 17:48:39 (GMT-5)	Reasignar	María Jose Casares Soto (MIES)	0	Autorizado. Por favor proceder según la normativa legal vigente.
Dirección de Comunicación Social	María Jose Casares Soto (MIES)	2023-11-30 17:05:42 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	María Jose Casares Soto (MIES)	2023-11-30 17:05:42 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Comunicación Social	María Jose Casares Soto (MIES)	2023-11-30 17:04:34 (GMT-5)	Registro	Zaida Elizabeth Rovira Jurado (MIES)	0	



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	Ricardo Adolfo Almeida Valencia				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1714324694	FECHA DE REQUERIMIENTO:	09-02-2024		
CARGO:	Analista de Comunicación	DIRECCIÓN:	Dirección de Comunicación		
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()	
IDA:	Quito - Manta	FECHA:	15-02-2024	HORA:	06h00
RETORNO:	Guayaquil - Quito	FECHA:	16-02-2024	HORA:	22:25
N° DE DOCUMENTO	Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0103-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

Víctor Jaramillo
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN
OBSERVACIONES:

Autorizado

Pedro Oleas Montesdeoca
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

20-02-2024
11:30

Pase de abordar/Boarding pass **ALMEIDA/RICARDO**

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo /Group	Asiento / Seat
A2	05:00	F	12D

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

JUE/THU, 15 FEB|06:00

QUITO MARISCAL SUCRE INTL

MEC



MANTA

JUE/THU, 15 FEB|06:53

MANTA ELOY ALFARO INTL

TU TALLA INCLUYE / YOUR SIZE INCLUDES



Equipaje de mano /
Carry-on baggage



Equipaje de bodega /
Checked baggage

NO

Avianca



ALMEIDA/RICARDO

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo /Group	Asiento / Seat
	21:25	F	14K

Cierre de puerta 15 min antes de la hora de salida / Gate closes 15 min before departure

GYE GUAYAQUIL

VIE/FRI, 16 FEB|22:25

UIO QUITO

VIE/FRI, 16 FEB|23:17

TARIFA/FARE: **Basic**

Tu viaje incluye/Your trip includes



Equipaje de mano /
Carry on baggage



Equipaje de bodega /
Checked baggage



Servicio especial/
Service selection

NO

Avianca



19-02-2024
15:50

AV 1690



Reserva/Booking: 3339CE

E-TKT: 547240225248101

Frequent flyer:

Status:

SEC:

135

Operado por / Operated by:

AVIANCA ECUADOR S.A.

Vendido por / Sold as:

✈ VUELO/FLIGHT AV 1679

COD RESERVA/ BOOKING:

3339CE

E-TKT:

547240225248103

FFP:

SEC: 98

Operado por /Operated by:

AVIANCA ECUADOR S.A

Vendido por /Sold as:



R.U.C: 1305943514001

FACTURA

No. 001-002-000000237

NÚMERO AUTORIZACIÓN

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO

ASADERO DON GOYO

MURILLO ROLDAN JOSE GREGORIO

Dir. Matriz: COOP UNION DE BANANEROS #SOLAR 10 Y MANZANA
2649 / XIMENA / GUAYAQUIL / GUAYAS

Dir. Sucursal: COOP UNION DE BANANEROS

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

Contribuyente Régimen General

Razón Social / Nombres y Apellidos: Ricardo Almeida

Fecha Emisión: 15/02/2024

RUC / CI: 1714324694

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
009		1	Consumo de Alimentos	-	-	-	\$9.9900	0%	\$0.00	\$9.99
Forma de Pago		Valor	Plazo	Tiempo						
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO		\$9.99	0	dias	SUBTOTAL 12%				\$	0.00
					SUBTOTAL 0%				\$	9.99
					SUBTOTAL NO OBJETO IVA				\$	0.00
					SUBTOTAL EXENTO IVA				\$	0.00
					SUBTOTAL SIN IMPUESTOS				\$	9.99
					DESCUENTO				\$	0.00
					ICE				\$	0.00
					IVA 12%				\$	0.00
					PROPINA				\$	0.00
					VALOR TOTAL				\$	9.99
					VALOR A PAGAR				\$	9.99

SÁCIDO MOLINA GRACIELA MARGARITA

Dirección Matriz: Local 15 (Playita Mia) - Telf.: 0994 620785 - Tarqui

R.U.C.: 1301968200001 - Manta - Manabí - Ecuador

AUTORIZADA: 22 - 08 - 2023

Aut. S.R.I.: 1131591180

" Contribuyente Negocio Popular- Régimen RIMPE "

NOTA DE VENTA 001-001-000020360

Sr. (es):

Ricardo Almeida

Fecha de Emisión:

DIA	MES	AÑO
15	02	2024

R.U.C./C.I.:

1714327694

Telf.:

Dirección:

Be to

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	☒ OTROS	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
---------------	-----------	-----------------------	---	--------------------------------

V. TOTAL \$

825

Firma Autorizada

Recibí Conforme

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

OFFSET POPULAR - PIN BRIONES LOS ANTONIO - R.U.C.: 1306773910001 - AUT. GRAF. 2339 - TELF.: 0990 847423 - TARQU
Válida para su emisión hasta 22/ SEPTIEMBRE / 2024 - 4 LIB.X2 0020101 - 0020500

NOTA: SALIDA LA MERCADERIA NO ACEPTAMOS CAMBIO NI DEVOLUCIONES - EN ESTOS VALORES VA INCLUIDO EL IVA.



R.U.C: 0963195946001

FACTURA

No. 001-100-000007545

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1502202401096319594600120011000000075455457000011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/02/2024 11:44:46

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1502202401096319594600120011000000075455457000011

DIAS BARROSO WILLIAM

CABAÑA CARIÑO

Dir. Matriz: LOS ESTEROS / OLIVA MIRANDA S/N Y AV. JIMMY

GARCIA

Dir. Sucursal: LOS ESTEROS / OLIVA MIRANDA S/N Y AV. JIMMY

GARCIA

Obligado a llevar contabilidad NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social /
Nombres y Apellidos: ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO

R.U.C/C.I.: 1714324694

Fecha Emisión: 15/02/2024

Guía de remisión:

Dirección:

Cod. Principal	Cant.	Descripción	Precio Unit.	Descuento	Precio Total
S0064	1.0000	CAFE AMERICANO	1.5000	0.0000	1.50
S0003	1.0000	BOLON CON BISTEC	5.0000	0.0000	5.00
S0002	1.0000	BOLON	2.5000	0.0000	2.50
S0111	1.0000	HUEVO SOLO 1	0.7500	0.0000	0.75

Información Adicional

Correo Electronico: ricardoalmeida8877@hotmail.com

Calificación Artesanal: 179027

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL IVA 0%	9.75
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.75
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR:	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL:	9.75

Forma de Pago	Valor
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.75

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1103982979001

FACTURA

No. 004-001-000010186

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1602202401110398297900120040010000101868397797511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/02/2024 08:17:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1602202401110398297900120040010000101868397797511

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Hotel Versailles

Dirección Matriz: Lorenzo de Garaycoa y Padre Solano

Dirección Sucursal: Quisquis 100 y Ximena

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Almeida Valencia Ricardo Adolfo

Identificación 1714324694

Fecha 16/02/2024

Dirección: Quito

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
P0000001		1.00	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2024/02/15 Hasta 2024/02/16		19.6428	0.00	0.00	0.00	19.64

Información Adicional	
Regimen:	Contribuyente Regimen RIMPE
Imprime:	Sifoct
Email:	versailles@sifoct.net

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	22.00

SUBTOTAL 12%	19.64
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	19.64
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.36
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	22.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792049504001

FACTURA

No. 092-050-000098154

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1602202401179204950400120920500000981544126153311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/02/2024 00:10:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1602202401179204950400120920500000981544126153311

SHEMLON SA

MENESTRAS DEL NEGRO

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

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / AV. DE LAS AMERICAS S/N Y HERMANO MIGUEL

Contribuyente Especial 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: RICARDO ALMEIDA

Identificación 1714324694

Fecha 16/02/2024

Dirección:

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2852		1.00	ESP. FILETE FREJOL CHAMP		8.0267	0.00	0.00	0.00	8.03

Información Adicional	
CORREO 1:	ricardoalmeida8877@hotmail.com
Gran Contribuyente:	GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00001246-E

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.99

SUBTOTAL 12%	8.03
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.03
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.96
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.99

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0911566487001

FACTURA

No. 002-001-000007972

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

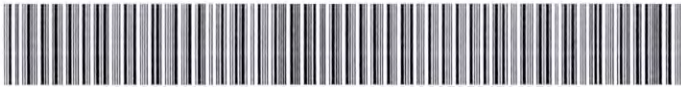
1602202401091156648700120020010000079724796372813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/02/2024 07:49:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1602202401091156648700120020010000079724796372813

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

Dirección Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

Dirección Sucursal: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Ricardo Almeida

Identificación 1714324694

Fecha 16/02/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
A1	A1	1.00	Alimentación		14.00	0.00	0.00	0.00	14.00

Información Adicional	
Descripción:	Alimentacion

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	14.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	14.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	14.00

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO CERTIFICACION

142

FECHA DE ELABORACIÓN

050224

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

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	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$1,107.15
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$17,075.62
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$18,182.77
TOTAL										

SON:

DIECIOCHO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS DOLARES CON 77/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: LCDO. VÍCTOR HUGO JARAMILLO VALDEZ -DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL.- CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REALIZAR EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR Y, PASAJES AL INTERIOR EN TERRITORIO, PARA LA AVANZADA, ACOMPAÑAMIENTO Y COBERTURAS COMUNICACIONALES A ESCALA NACIONAL PARA LAS/OS FUNCIONARIAS/OS Y DIRECTOR/A DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL. PERÍODO ENERO A DICIEMBRE 2024. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DM-DCS-2024-0087-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-DM-DCS-CA-2024-004. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

APROBADO

FECHA:

05/02/2024

REGISTRADO:



INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE

Funcionario Responsable

APROBADO:



NORMA ALEXANDRA PROANO YEPEZ

Director Financiero