

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
Unid. Desc:	0000	027	02	2025
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		533
		MIES-DM-DCS-2025-0007-M		

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.- POR COMISION A GUAYAS Y SANTA ELENA. REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA MÁXIMA AUTORIDAD. DEL 14 AL 15-02-2025. sSEGUN MEMO MIES-DM-DCS-2025-78-M HOJA DE CONTROL AL-YP-GV-KL



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/02/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	027	02	2025
				1240 1227
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		533
		No.		
		MIES-DM-DCS-2025-0007-M		

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: 27/02/2025	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	027	02	2025
				1227 1227
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DCS-2025-0007-M
				No. Expediente
				533

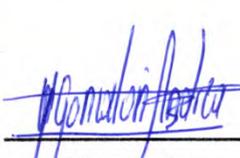
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1714324694	ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO		

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 - POR COMISION A GUAYAS Y SANTA ELENA. REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA MÁXIMA AUTORIDAD. DEL 14 AL 15-02-2025.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/02/2025	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1714324694	CARGO:	ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL 2
SERVIDOR:	ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAQUIL-GUAYAS / PALMAR, VALDIVIA, MONTAÑITA - SANTA ELENA		
FECHA DE SALIDA:	14/02/2025	HORA:	04H50
FECHA DE RETORNO:	15/02/2025	HORA:	20H00
		C. PRESUPUESTARIA:	6
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIÁTICOS

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	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	25,00
2	ALIMENTACION	530303	44,92
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			69,92

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
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	
---	--

7. RECOMENDACION

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

Elaborado por:

ALEXANDRA LOZANO
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0076-M
Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0078-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
13-02-2025

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

RICARDO ADOLFO ALMEIDA VALENCIA

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Comunicación Social 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayaquil – Guayas /Palmar- Valdivia-Montañita-Santa Elena

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

Dirección de Comunicación Social

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA
(dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

14-02-2025

04h50

15-02-2025

20h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ricardo Almeida, Fernando Sánchez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Realizar la cobertura comunicacional de las actividades de la señora ministro del MIES, Mgs. Harold Andrés Burbano Villarreal.

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	14-02-2025	04:50	14-02-2025	05:20
Aéreo	Latam	Tababela - Guayaquil	14-02-2025	06:35	14-02-2025	07:29
Terrestre	Particular	Guayaquil - Valdivia	14-02-2025	08:00	14-02-2025	10:30
Terrestre	Particular	Valdivia - Palmar	14-02-2025	12:30	14-02-2025	13:00
Terrestre	Particular	Palmar - Valdivia	14-02-2025	16:00	14-02-2025	16:30
Terrestre	Particular	Valdivia - Montañita	14-02-2025	23:00	14-02-2025	23:30
Terrestre	Particular	Montañita - Valdivia	15-02-2025	05:50	15-02-2025	06:30
Terrestre	Particular	Valdivia – Palmar	15-02-2025	10:00	15-02-2025	10:30

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: 27 FEB 2025

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: 18 FEB 2025
DIRECCIÓN FINANCIERA
NO. TRANSITO

18-02-2025
15-20

10-02-2025
10-00

849
17h

Terrestre	Particular	Palamar - Guayaquil	15-02-2025	14:50	15-02-2025	17:00
Aéreo	Latam	Guayaquil - Tababela	15-02-2025	18:20	15-02-2025	19:10
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	15-02-2025 /	19:30	15-02-2025	20:00 /

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

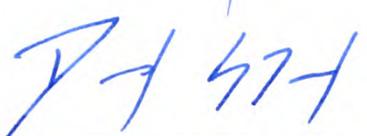
NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2208604722
--------------------------------------	----------------------------	---------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
--	--

	
--	---

Ricardo Adolfo Almeida Valencia ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL	Giovanni Alejandro Nuñez Riera DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
--	--

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <p>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.</p>
---	--



Lcdo. Daniel Alexander García Guevara COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
--

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2025-02-14 08:34:10 (GMT-5)

Generado por: Giovanni Alejandro Nuñez Riera

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DCS-2025-0078-M ✓	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Mgs. Giovanni Alejandro Nuñez Riera, Director de Comunicación Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de autorización de pago de viáticos por fin de semana para servidores de la Dirección de Comunicación Social	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2025-02-13 (GMT-5)	Fecha Registro:	2025-02-13 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	2025-02-13 16:28:40 (GMT-5)	Reasignar	Giovanni Alejandro Nuñez Riera (MIES)	0	Estimado Director: Autorizado, favor continuar con el trámite que corresponda conforme a normativa legal vigente, gracias.
Dirección de Comunicación Social	Giovanni Alejandro Nuñez Riera (MIES)	2025-02-13 13:25:06 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	Giovanni Alejandro Nuñez Riera (MIES)	2025-02-13 13:25:06 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Comunicación Social	Giovanni Alejandro Nuñez Riera (MIES)	2025-02-13 13:24:50 (GMT-5)	Registro	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	0	



Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0078-M

Quito, D.M., 13 de febrero de 2025

PARA: Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitud de autorización de pago de viáticos por fin de semana para servidores de la Dirección de Comunicación Social

De mi consideración:

Con la finalidad de realizar avanzada, apoyo logístico y cobertura comunicacional de la agenda del señor Ministro programada en las provincias del Guayas y Santa Elena, solicito cordialmente, se autorice el pago de viáticos por fin de semana para los servidores: Fernando Sánchez y Ricardo Almeida asignados a esta delegación mediante memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0076-M desde el viernes 14 con retorno el sábado 15 de febrero de 2025.

Adjunto delegación y agenda.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Giovanni Alejandro Nuñez Riera
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Anexos:

- mies-dm-dcs-2025-0076-m.pdf
- agenda_santa_elena_14-12.pdf

Copia:

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

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



Firmado electrónicamente por:
GIOVANNI ALEJANDRO
NUÑEZ RIERA

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0076-M

Quito, D.M., 13 de febrero de 2025

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

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

ASUNTO: Disposición de movilización a las provincia de Guayas y Santa Elena

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial, programada en las provincias de Guayas y Santa Elena, dispongo a usted (es) el traslado desde el 14 hasta el 15 de febrero de 2025, a fin realizar cobertura comunicacional de las actividades del señor Ministro de Inclusión Económica y Social, Mgs. Harold Andrés Burbano Villarreal.

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

Mgs. Giovanni Alejandro Nuñez Riera
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL



Firmado electrónicamente por:
GIOVANNI ALEJANDRO
NUNEZ RIERA



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:	13-02-2025 /		
CARGO:	Analista de Comunicación	DIRECCIÓN:	Dirección de Comunicación		
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()	
IDA:	Quito - Guayaquil	FECHA:	14-02-2025 /	HORA:	06h35
RETORNO:	Guayaquil - Quito	FECHA:	15-02-2025 /	HORA:	18:20
N° DE DOCUMENTO	Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0076-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
Giovanni Alejandro Nuñez Riera
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN

Autorizado
Klever Urias Moreta Quintana
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA: 13 FEB 2025 HORA: 12:00
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE: *Jelson S.H.*

Descubre nuestra nueva experiencia digital



Con nuestro nuevo Check-in automático ¡Ya no tendrás que hacer Check-in!



Compra, abona y recibe dinero en nuestra billetera virtual LATAM Wallet



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



Deja tu equipaje en el counter

Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



Dirígete al control de seguridad

Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



Busca tu puerta de embarque

Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal ¡No te retrases!



Confirma tu grupo para abordar

Tenemos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

En este vuelo puedes llevar



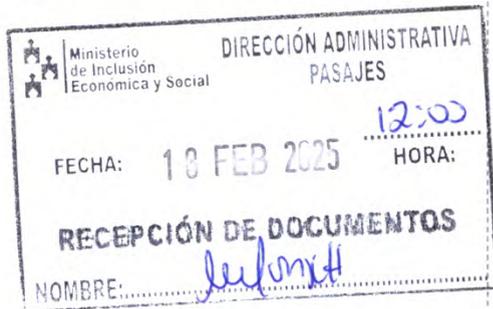
1 bolso o mochila pequeña bajo el asiento delantero: 1 incluido por tarifa. 45 cm. de alto, 35 cm. de largo, 20 cm. de ancho



1 equipaje de mano 12 kg: 1 incluido por tarifa. 55 cm. de alto, 35 cm. de largo y 25 cm. de ancho



1 equipaje de bodega 23 kg: 1 incluido por tarifa. Máximo 158 cm. lineales: alto+ancho+largo



Si necesitas equipaje adicional puedes comprarlo en Mis Viajes o en el aeropuerto.

Nº de orden LA4628922AZSQ

Ricardo Adolfo Almeidavalencia

LA1411

14 feb 2025

Operado por

LATAM Airlines

Quito 06:35 UIO

Guayaquil 07:29 GYE

Código de reserva: KJSZBS



137

24E UIO

Economy

En puerta de embarque

06:00

Terminal

1

El embarque finalizará a las 06:15

Embarque

Grupo 5

Nº de orden LA4628922AZSQ

Ricardo Adolfo Almeidavalencia

LATAM

LA1366

15 feb 2025

Código de reserva: KJSZBS

Operado por

LATAM Airlines

✈️ Guayaquil
18:20 GYE /

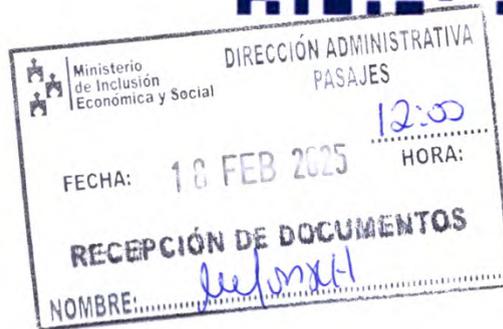
✈️ Quito
19:10 UIO



023

22F GYE

Economy



En puerta de
embarque

17:45

El embarque
finalizará a las

18:00

Terminal

1

Embarque

Grupo 4

Recuerda confirmar el terminal y la puerta de embarque en las pantallas del aeropuerto.



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro.MIES-DM-DCS-2025-0076-M ✓
Memorando Nro.MIES-DM-DCS-2025-0078-M ✓

FECHA DE INFORME:
18-02-2025 ✓

DATOS GENERALES

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

PUESTO QUE OCUPA:
Analista de Comunicación Social 3 ✓

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.
Guayaquil – Guayas/Palmar-Valdivia-Montañita-Santa Elena ✓

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL ✓

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

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Hora

Actividad

Día 1 (14-02-2025) ✓

04h50 a 05h20 ✓ Traslado de Quito a Tababela

06h35 a 07h29 ✓ Transporte de Tababela a Guayaquil

08h00 a 10h30 ✓ Traslado de Guayaquil a la comuna Palmar de Santa Elena

10h30 a 12h30 Reunión con autoridades y técnicos del MIES y Presidencia para coordinar acciones y coberturas de eventos en la comuna.

13h00 a 13h30 Traslado de la comuna Palmar a la comuna Valdivia de Santa Elena

13h30 a 16h00 Reunión con autoridades y técnicos del MIES y Presidencia para coordinar acciones y coberturas de eventos en la comuna.

16h00 a 19h00 Grabación de tomas de la comunidad y entrevistas

19h00 a 23h00 Comprobación de equipos de video y audio para el evento

23h00 a 23h30 Traslado de la comuna Valdivia a la comuna Montañita ✓

Día 2 (15-02-2025)

05h50 a 06h20 Traslado de la comuna Montañita a la comuna Valdivia de Santa Elena

06h30 a 10h00 Cobertura fotográfica y en video de Gabinete Sectorial de lo Social

10h00 a 10h30 Traslado de la comuna Valdivia a la comuna Palmar de Santa Elena

11h00 a 14h00 Cobertura fotográfica y en video del la Brigas Social

14h00 a 14h50 Envío de materia Audiovisual

14h50 a 17h00 Traslado de Palmar a Guayaquil

18h20 a 19h10 ✓ Traslado de Guayaquil a Tababela

19h30 a 20h00 ✓ Traslado de Tababela a Quito

PRODUCTOS:

	Coordinación de actividades con equipo de trabajo del MIES para las coberturas de las actividades de la señora Ministra, elaboración, revisión y publicación de insumos audiovisuales para publicación en las redes sociales del Ministerio.
--	--

OBSERVACIONES:

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

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
14-02-2025	00001093	Hospedaje	✓ 25.00
14-02-2025	000011517	Alimentación	✓ 6.27
14-02-2025	000026	Alimentación	✓ 9.00
15-02-2025	00030	Alimentación	✓ 17.00
15-02-2025	0007269	Alimentación	✓ 12.65
		TOTAL	69.92

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA dd-mmm-aaa	14-02-2025 ✓	15-02-2025 ✓	
HORA hh:mm	04:50 ✓	20h0 ✓	

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,	14-02-2025	04:50 ✓	14-02-2025	05:20 ✓
Aéreo	Latam	Tababela - Guayaquil	14-02-2025	06:35 ✓	14-02-2025	07:29 ✓
Terrestre	Particular	Guayaquil - Palmar	14-02-2025	08:00 ✓	14-02-2025	10:30 ✓
Terrestre	Particular	Palmar - Valdivia	14-02-2025	13:00 ✓	14-02-2025	13:30 ✓
Terrestre	Particular	Valdivia - Montañita	14-02-2025	23:00 ✓	14-02-2025	23:30 ✓
Terrestre	Particular	Montañita - Valdivia	15-02-2025	05:50 ✓	15-02-2025	06:20 ✓
Terrestre	Particular	Valdivia - Palmar	15-02-2025	10:00 ✓	15-02-2025	10:30 ✓
Terrestre	Particular	Palmar - Guayaquil	15-02-2025	14:50 ✓	15-02-2025	17:00 ✓
Aéreo	Latam	Guayaquil - Tababela	15-02-2025	18:20 ✓	15-02-2025	19:10 ✓
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	15-02-2025	19:30 ✓	15-02-2025	20:00 ✓

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

OBSERVACIONES:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

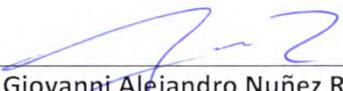

Ricardo Adolfo Almeida Valencia
ANALISTA DE COMUNICACIÓN 3

NOTA

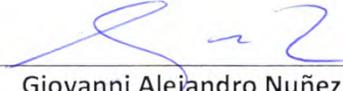
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

FIRMAS DE APROBACIÓN

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


Giovanni Alejandro Nuñez Riera
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

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


Giovanni Alejandro Nuñez Riera
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0301095592001

FACTURA

No. 001-011-000001093

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1402202501030109559200120010110000010930000109313

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/02/2025 18:49:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1402202501030109559200120010110000010930000109313

ACEVEDO ULLAURI OLGA MARIA

HOSTAL FRIEND

Dirección Matriz: MANGLARALTO 10 DE AGOSTO SN

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Ricardo Almeida

Identificación 1714324694

Fecha 14/02/2025

Placa / Matricula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HOSP0000 1	HOSP0000 1	1.00	HOSPEDAJE INDIVIDUAL		21.74	0.00	0.00	0.00	21.74

Información Adicional

Dirección: Quito

Teléfono: ---

Email: ---

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	25.00

SUBTOTAL 15%	21.74
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	21.74
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.26
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	25.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0931644926001

FACTURA

No. 001-002-000011517 /

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1402202501093164492600120010020000115170000007211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/02/2025 15:41:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1402202501093164492600120010020000115170000007211

CEDENO VEINTIMILLA MARCELO GABRIEL

EL PUERTO

Dirección Matriz: CDLA. LA GARZOTA AV. HERMANO MIGUEL Y CAMILO NEVAREZ MZ108 S10

Dirección Sucursal: CDLA. LA GARZOTA AV. HERMANO MIGUEL Y CAMILO NEVAREZ MZ108 S10

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

RICARDO ALMEIDA

Identificación 1714324694

Fecha 14/02/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
Id0m74d6y t88a876eg wlaacdn		2.00	PORC. MADURO/QUESO		2.2321	0.00	0.00	0.00	4.46
Id0m8mles 03ktjxrl12d mnsee		1.00	PORC. PAN		0.7589	0.00	0.00	0.00	0.76
Id0n6c7hgl 3h472rq32 36h9at		1.00	TARRINA TERMICA 1/2 L		0.2321	0.00	0.00	0.00	0.23

Información Adicional	
Email:	RIARDOALMEIDA8877@HOTMAIL.COM

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	6.27

SUBTOTAL 15%	5.45
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.45
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.82
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.27

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1202103493001

FACTURA

No. 008-003-000000026

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1402202501120210349300120080030000000266020954511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/02/2025 21:49:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1402202501120210349300120080030000000266020954511

PAZMIÑO ERAZO SEGUNDO ALFREDO

RESTAURANT PARRILLA NARCISA DE JESUS III

Dirección Calle: VICENTE ROCAFUERTE Numero: S/N
Matriz: Interseccion: GUIDO CHIRIBOGA

Dirección Calle: ROCAFUERTE Numero: SN Interseccion: GUIDO
Sucursal: CHIRIBOGA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO

Identificación 1714324694

Fecha 14/02/2025

Placa / Matricula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
002-001		1.00	CAMARONES - SHRIMPS - CAMARÓN APANADO - BREADED SHRIMP		6.956522	0.00	0.00	0.00	6.96
020-008		1.00	COLA PERSONAL		0.87	0.00	0.00	0.00	0.87

Información Adicional

Telefono: 0958962748

Email: ricardoalmeida8877@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.00

SUBTOTAL 15%	7.83
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.83
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.17
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791308832001

FACTURA

No. 059-004-000507269 /

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1502202501179130883200120590040005072691234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/02/2025 16:32:39

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1502202501179130883200120590040005072691234567811

Arcgold del Ecuador S.A

McDonald's

Dirección Matriz: Pichincha / Quito / Av. 6 de Diciembre S/N Y Av. Patria

Dirección Sucursal: Aeropuerto Internacional Jose Joaquin Ol

Contribuyente Especial 0475

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Ricardo Almeida

Identificación 1714324694

Fecha 15/02/2025 /

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
26013		1.00	CG DBL BigMac Bcn		10.09	0.00	0.00	0.00	10.09
42000		1.00	Coca Grande		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42065		1.00	Papa Gde		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3553		1.00	Tocino		0.91	0.00	0.00	0.00	0.91

Información Adicional	
Gran Contribuyente:	GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00001092-E

Forma de pago	Valor
16 - TARJETA DE DEBITO	12.65

SUBTOTAL 15%	11.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.65
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.65
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	6 /	10 / 01 / 25
Unid. Desc:			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$200.00
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$25,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$25,200.00
TOTAL										

SON: VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: MGS. GIOVANNI ALEJANDRO NUÑEZ RIERA -DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL
 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR: REALIZAR EN TERRITORIO, EL ACOMPAÑAMIENTO, LA AVANZADA Y COBERTURAS COMUNICACIONALES A ESCALA NACIONAL PARA LAS/OS FUNCIONARIAS/OS Y DIRECTOR/A DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, PERÍODO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DM-DCS-2025-0007-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-DM-DCS-CA-2025-001.
 LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD REQUERENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO	 Firmado electrónicamente por: ANDREA MARICELA GONZALON MALDONADO
FECHA: 10/01/2025	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero