



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 1334 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 80,00

IVA: 0,00

Sub Total: 80,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO

Descripción:

ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISION A AZUAY. REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA MÁXIMA AUTORIDAD. DEL 03 AL 04-02-2025, SEGÚN MEMORANDO NRO.MIES-DM-DCS-2025-0055-M, CONTROL

Cuenta Monetaria No.: 2208604722

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	17/03/2025	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	07 03 2025	1334	1315
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-	559

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.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISION A AZUAY. REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA MÁXIMA AUTORIDAD. DEL 03 AL 04-02-2025, SEGÚN MEMORANDO NRO.MIES-DM-DCS-2025-0055-M, CONTROL PREVIO RZ-YP-ECH-KL.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZVWLDAFODOXBT73	FIRMA ELECTRONICA:	ZVWLDAFJDZX9TBQ
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	07/03/2025	FECHA:	07/03/2025

FIRMA


 FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZVWLDAFODOXBT73	FIRMA ELECTRONICA:	ZVWLDAFJDZX9TBQ
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	07/03/2025	FECHA:	07/03/2025

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	07 03 2025	1334	1315
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2025-0007-M	559

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.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISION A AZUAY. REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA MÁXIMA AUTORIDAD. DEL 03 AL 04-02-2025, SEGÚN MEMORANDO NRO.MIES-DM-DCS-2025-0055-M, CONTROL PREVIO RZ-YP-ECH-KL.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/03/2025	<i>[Signature]</i> Funcionario Responsable	<i>[Signature]</i> 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	06	03	2025
				1315 1315
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DCS-2025-0007-M
				No. Expediente
				559

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 AZUAY. REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA MÁXIMA AUTORIDAD. DEL 03 AL 04-02-2025.

CUR 1334.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/03/2025	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1714324694	CARGO:	ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 3
SERVIDOR:	RICARDO ADOLFO ALMEIDA VALENCIA	NIVEL:	SP7
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA - GUALACEO	C. PRESUPUESTARIA:	6
FECHA DE SALIDA:	03/02/2025	HORA:	04H00
FECHA DE RETORNO:	04/02/2025	HORA:	23H30
		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	40.01
2	ALIMENTACION	530303	25.50
3	MOVILIZACIÓN	530301	0.00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION			65.51

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 OK

6. OBSERVACIONES

1	NO SE RECONOCE LA FACTURA TERMINADA EN EL Nro. 5459 POR CUANTO ES REGIMEN RIMPE GENERAL Y DEBE DESLGLOSAR EL SUBTOTAL E IVA (FACT. MAL EMITIDA)
---	---

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.

Quito, 05 de marzo de 2025

Elaborado por:
[Firma]
Econ. Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO

Comprometido por:
[Firma]
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:
[Firma]
CONTABILIDAD

Pagado por:
[Firma]
TESORERÍA

06 MAR 2025
CUR 1315 *[Firma]*



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 10 FEB 2025

9:58
HG

Isabel Reyes
19970146-9

555

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. trámite: Reigreso

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0055-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
31-01-2025

VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	----------------	--------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------

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 Cuenca - Gualaceo - Azuay		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)
03-02-2025	04h00	04-02-2025	23h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Carolina Jácome, Ricardo Almeida, Fernando Sánchez, Adrián German

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:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	Quito - Tababela	03-02-2025	04:00	03-02-2025	05:00
Aéreo	Avianca	Tababela - Cuenca	03-02-2025	06:00	03-02-2025	07:02
Terrestre	Particular	Cuenca - Gualaceo	03-02-2025	08:00	03-02-2025	08:40
Terrestre	Particular	Gualaceo - Cuenca	03-02-2025	16:00	03-02-2025	16:40
Terrestre	Particular	Cuenca - Gualaceo	04-02-2025	08:00	04-02-2025	08:40
Terrestre	Particular	Gualaceo - Cuenca	04-02-2025	15:00	04-02-2025	15:40
Aéreo	Latam	Cuenca - Tababela	04-02-2025	22:06	04-02-2025	22:56
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	04-02-2025	23:00	04-02-2025	23:30

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

FECHA: 27 FEB 2025

DIRECCIÓN FINANCIERA

Reigreso
Ricardo
27/02/2025
10:35

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

Lcdo. Daniel Alexander García Guevara
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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

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

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

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0055-M

Quito, D.M., 31 de enero de 2025

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

Srta. Michelle Carolina Jácome Macías
Analista de Comunicación Social 3

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

ASUNTO: Disposición de movilización a la provincia de Azuay

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial, programada en la provincia de Azuay, dispongo a usted (es) el traslado desde el lunes 03 hasta el martes 04 de febrero de 2025, a fin realizar cobertura comunicacional de las actividades de la señora Ministra de Inclusión Económica y Social, Mgs. Zaida Rovira.

Por lo expuesto, agradeceré realizar las gestiones internas y externas requeridas para dar cumplimiento a esta disposición. Asimismo, solicito gentilmente y de acuerdo a la normativa vigente, la entrega de los informes de actividades realizadas durante esta comisión.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro.MIES-DM-DCS-2024-0055-M

FECHA DE INFORME:
05-02-2025

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.
Cuenca – Gualaceo - Azuay

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Carolina, Jácome, Ricardo Almeida

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:	
Hora	Actividad
	Día 1 (03-02-2025)
04h00 a 05h00	Traslado de Quito a Tababela
06h00 a 07h02	Transporte de Tababela a Cuenca
08h00 a 08h40	Traslado de Cuenca a Gualaceo
09h00 a 11h30	Reunión con autoridades y técnicos del MIES para coordinar acciones y coberturas de eventos en la provincia.
12h00 a 16h00	Grabación de testimoniales de usuarios de los servicios MIES
16h00 a 16h40	Traslado de Gualaceo a Cuenca
17h00 a 19h00	Reunión con autoridades y técnicos del MIES para coordinar acciones y coberturas de eventos en la provincia.
	Día 2 (04-02-2025)
08h00 a 08h40	Traslado de Cuenca a Gualaceo
09h00 a 14h00	Cobertura en video y fotografía de la entrega de kits de ropa y sillas de ruedas a usuarios de los servicios MIES
14h00 a 15h00	Envío de material audiovisual
15h00 a 15h40	Traslado de Gualaceo a Cuenca
15h00 a 18h00	Grabación de testimoniales de usuarios de los servicios MIES
22h06 a 22h56	Traslado de Cuenca a Tababela
23h30 a 23h30	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)
03-02-2025	000005459	Alimentación	3.90
03-02-2025	00000312	Alimentación	5.50
03-02-2025	00002391	Alimentación	1.00
04-02-2025	000002779	Hospedaje	40.01
04-02-2025	000001151	Alimentación	12.00
04-02-2025	000003272	Alimentación	7.00
		TOTAL	69.41

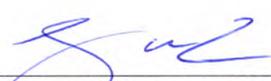
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA dd-mmm-aaa	03-02-2025	04-02-2025	
HORA hh:mm	04:00	23h30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo o, 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	03-02-2025	04:00	03-02-2025	05:00
Aéreo	Avianca	Tababela - Cuenca	03-02-2025	06:00	03-02-2025	07:02
Terrestre	Particular	Cuenca - Gualaceo	03-02-2025	08:00	03-02-2025	08:40
Terrestre	Particular	Gualaceo - Cuenca	03-02-2025	16:00	03-02-2025	16:40
Terrestre	Particular	Cuenca - Gualaceo	04-02-2025	08:00	04-02-2025	08:40
Terrestre	Particular	Gualaceo - Cuenca	04-02-2025	15:00	04-02-2025	15:40
Aéreo	Latam	Cuenca - Tababela	04-02-2025	22:06	04-02-2025	22:56
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	04-02-2025	23:00	04-02-2025	23:30

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>Ricardo Adolfo Almeida Valencia ANALISTA DE COMUNICACIÓN 3</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>Giovanni Alejandro Nuñez Riera DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL</p>	 <p>Giovanni Alejandro Nuñez Riera DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL</p>



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:	31-01-2025		
CARGO:	Analista de Comunicación	DIRECCIÓN:	Dirección de Comunicación		
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()	
IDA:	Quito - Cuenca	FECHA:	03-02-2025	HORA:	06h00
RETORNO:	Cuenca - Quito	FECHA:	04-02-2025	HORA:	22:06
N° DE DOCUMENTO	Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0055-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: 10 FEB 2025 HORA: 15:30
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

Almeida Valencia Ricardo A AV 1604

HORA EN SALA
05:00

GRUPO
C

ASIENTO
5C

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

UIO QUITO

Lun, 03 Feb 10:00

QUITO MARISCAL

CUE CUENCA

Lun, 03 Feb 10:02

CUENCA MARISC



SEC 66

TU TARIFA ES Classic



Equipaje de mano
SI/YES



Equipaje de bodega

Reserva: 3OU6KZ

E-ticket: 547959329356101

Viajero frecuente:

Operado por: AVIANCA ECU

Vendido por:

Status:



Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.



Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.



Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.



Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 20 minutos antes del vuelo.



Presta atención

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones

Información del equipaje

Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.



Equipaje de bodega

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en avianca.com sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.

i Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

Antes de tu vuelo

Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra app tiene para ti:

- ✓ Reserva tu vuelo
 - ✓ Gestiona tu viaje
 - ✓ Guarda tu pase de abordar
 - ✓ Revisa el estado de tu vuelo
- ¡Y mucho más! Descárgala en:



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 LA4628660DZAY

Ricardo Adolfo Almeida Valencia

LA1406

04 feb 2025

Código de reserva: MWBZCY

Operado por

LATAM Airlines

Cuenca
22:06 CUE

Quito
22:56 UIO



024

22D CUE
Economy

En puerta de

El embarque finalizará



Embarque
Grupo 5

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



Inicio > RUC > Consulta

Consulta de RUC

RUC
0101913614001

Razón social
VAZQUEZ TAPIA MARIANA CUSTODIA

Estado contribuyente en el RUC
ACTIVO

Actividad económica principal
ELABORACIÓN DE PAN, PANECILLOS.

Contribuyente fantasma **NO** Contribuyente con transacciones inexistentes **NO**

Tipo contribuyente	Régimen	Categoría	
PERSONA NATURAL	GENERAL		
Obligado a llevar contabilidad	Agente de retención	Contribuyente especial	
NO	NO	NO	
Fecha inicio actividades	Fecha actualización	Fecha cese actividades	Fecha reinicio actividades
2001-08-01	2021-08-04		

[Mostrar establecimientos](#)

[Nueva consulta](#)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0101913614001

FACTURA

No. 001-002-000005459

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0302202501010191361400120010020000054590101913611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/02/2025 14:04:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0302202501010191361400120010020000054590101913611

MARIANA CUSTODIA VAZQUEZ TAPIA

DULCERIA VAZQUEZ

Dirección Matriz: AV JAIME ROLDOS Y TRES DE NOVIEMBRE 7-75

Dirección Sucursal: AV JAIME ROLDOS Y TRES DE NOVIEMBRE 7-75

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:	RICARDO ALMEIDA		
Identificación	1714324694	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	03/02/2025		
Dirección:	QUITO		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
4		1.00	ALIMENTACION		3.90	0.00	0.00	0.00	3.90

Información Adicional	
CORREO:	ricardoalmeida8877@hotmail.com
TELÉFONO:	0958962748

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.90

SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 0%	3.90
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.90
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.90
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

X

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102448743001

FACTURA

No. 001-001-000000312

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0302202501010244874300120010010000003129304479716

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/02/2025 08:13:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0302202501010244874300120010010000003129304479716

HIDALGO TRUJILLO JOFFRE ORLANDO

MEXCAFÉ

Dirección Matriz: Calle: LAS HERRERIAS Numero: 1-118 Interseccion: AV. 12 DE ABRIL

Dirección Sucursal: Calle: LAS HERRERIAS Numero: 1-118 Interseccion: AV. 12 DE ABRIL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO

Identificación 1714324694

Fecha 03/02/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	TIGRILLO ABUELO		4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
30		1.00	BATIDOS		1.50	0.00	0.00	0.00	1.50

Información Adicional

Email: ricardoalmeida8877@hotmail.com

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

5.50

SUBTOTAL 0%	5.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.50

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0105529994001

FACTURA

No. 001-901-000002391

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0302202501010552999400120019010000023911234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/02/2025 19:59:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0302202501010552999400120019010000023911234567813

MARCA MARCA HERMEL DARIO

Wayku GastroBar

Dirección CERTAG
Matriz:

Dirección CERTAG
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO

Identificación 1714324694

Fecha 03/02/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: CARAPUNGO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
29	29	1.00	GUITIG PERSONAL		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional

vendedor: Vendedor
correo: ricardoalmeida8877@hotmail.com
ciudad: QUITO

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102875960001

FACTURA

No. 001-100-000002779

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0402202501010287596000120011000000027790000006618

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/02/2025 08:06:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0402202501010287596000120011000000027790000006618

CHACHA PARRA JUAN CARLOS

HOTEL SAN CARLOS

Dirección Matriz: Madrid 1-44 Y Av España

Dirección Sucursal: Madrid 1-44 Y Av España

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:	RICARDO ALMEIDA		
Identificación	1714324694	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	04/02/2025		
Dirección:	QUITO		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
IVA	IVA	1.00	SD		34.79	0.00	0.00	0.00	34.79

Información Adicional	
Dirección:	QUITO
Teléfono:	
Email:	ricardoalmeida8877@hotmail.com
Mensaje:	Hospedaje ingreso 03 salida 04 de Febrero del 2025

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	40.01

SUBTOTAL 15%	34.79
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	34.79
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	5.22
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	40.01

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



AVILA VINTIMILLA NANCY ISABEL

Dirección: La Castellana s/n y Madrid
Cel.: 099 060 833 / 096 989 0758 - Cuenca -

NOTA DE VENTA SERIE 001-001-00

RUC.:0105476410001
AUT. S.R.I.: 1132701429

Nº 0001151

Fecha: 04-02-2025 RUC/C.I.: 1714324694

Cliente: Ricardo Almeida

Dirección: Quito Telf: _____

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
1	Alimentación		12.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO: DINERO ELECTRÓNICO: OTROS: TARJ. DE CRÉD. TARJ. DE DÉBIT. TOTAL \$ 12.00

FIRMA CLIENTE: FIRMA EMISOR:
 "CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE"

LOZANO REINOSO-MARCIA RUTH - No. AUT. 14135 - R.U.C. D102370186001
 GRAFICOS LOZANO IMPRENTA CALLE VIEJA 11-73 TELF 2864968
 Elab. 04/Febrero/2025 Cáuca 04/Febrero/2026 Num.: 1151 - 1300

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