



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2184 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 160,00
IVA: 0,00
Sub Total: 160,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 160,00

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 2208604722

ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO. COMISION A SANTA
ROSA-MACHALA-EL GUABO-HUAQUILLAS. REALIZAR LA COBERTURA
COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA MÁXIMA AUTORIDAD.
DEL 24 AL 26-02-2025. MIES-DM-DCS-2025-0097-M. INFORME DE

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	07/04/2025	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
Total Deducciones:				0,00	0,00
				0,00	

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 160,00



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	03 04 2025	2184	2148
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-	903

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1714324694	ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										160.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO. COMISION A SANTA ROSA-MACHALA-EL GUABO-HUAQUILLAS. REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA MÁXIMA AUTORIDAD. DEL 24 AL 26-02-2025. MIES-DM-DCS-2025-0097-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.LG-MR-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZUVD7H8DDC69K23	FIRMA ELECTRONICA:	ZUVD7H8JDL68KVQ
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	03/04/2025	FECHA:	03/04/2025

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



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZUVD7H8DDC69K23	FIRMA ELECTRONICA:	ZUVD7H8JDL68KVQ
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	03/04/2025	FECHA:	03/04/2025

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	03 04 2025		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					2184	2148
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2025-0007-M		903		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1714324694	ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	160.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	160.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO. COMISION A SANTA ROSA-MACHALA-EL GUABO-HUAQUILLAS. REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA MAXIMA AUTORIDAD. DEL 24 AL 26-02-2025. MIES-DM-DCS-2025-0097-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.LG-MR-VP-KL

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/04/2025	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	02 04 2025		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					2148	2148
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DCS-2025-0007-M		903	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	1714324694		ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	160.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	160.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO. COMISION A SANTA ROSA-MACHALA-EL GUABO-HUAQUILLAS. REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA MÁXIMA AUTORIDAD. DEL 24 AL 26-02-2025

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/04/2025	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO
VIÁTICO

1. Datos generales

No. Cédula:	1714324694	Cargo:	ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Servidor:	RICARDO ALMEIDA	Nivel:	3
Lugar de comisión:	EL ORO		
Fecha de salida:	24/02/2025	Hora:	04H15
Fecha de retorno:	26/02/2025	Hora:	21H30
		C. Presupuestaria:	6
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80.00	2	160.00

3. Detalle de gastos para reembolso

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Combustible y lubricantes	530255	-
2	Peajes	570102	-
3	Mantenimiento Vehicular	530405	-
4	Respuestos y accesorios	530813	-
5	Parqueadero	530502	-
6	Hospedaje	530303	-
7	Alimentación	530303	-
Total reembolso			-

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	75.00
2	Alimentación	530303	57.75
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			132.75

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos		
	Total de viáticos		160.00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-
	Valor a justificar	70%	112.00
	Valor sin justificar	30%	48.00
	Valor que justifica el funcionario		160.00
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		
c)	Total por liquidación de compras		-
d)	Total a favor del funcionario		160.00

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	No se reconoce la factura Nro. 001-100-4247 ya que es Régimen General y debe emitir la factura con I.V.A.

7. Recomendaciones

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida se termina 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 el respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.

Quito, 27/03/2025

Elaborado por:


Lilian Gualotuña
Control previo

Comprometido por:


Presupuesto

Contabilizado por:


Contabilidad

Pagado por:


Tesorería

Recibido CGAF 28-03-2025


01-04-2025
12:34



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-2025-0097-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

21-02-2025

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

Santa Rosa-Machala-El Guabo-Huaquillas -El Oro

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)

24-02-2025

04h15

26-02-2025

21h30

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

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Realizar la cobertura comunicacional de las actividades de la señora Ministro del MIES(E), 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	24-02-2025	04:15	24-02-2025	04:45
Aéreo	Aeroregional	Tababela – Santa Rosa	24-02-2025	06:05	24-02-2025	06:55
Terrestre	Particular	Santa Rosa - Machala	24-02-2025	07:20	24-02-2025	08:00
Terrestre	Particular	Machala – El Guabo	24-02-2025	14h00	24-02-2025	14h30
Terrestre	Particular	El Guabo – Machala	24-02-2025	16h30	24-02-2025	17h00
Terrestre	Particular	Machala – El Guabo	25-02-2025	07h00	25-02-2025	07h30
Terrestre	Particular	El Guabo - Huaquillas	25-02-2025	17:00	25-02-2025	18:00
Terrestre	Particular	Huaquillas - Santa Rosa	26-02-2025	16:00	26-02-2025	16:50
Aéreo	Aeroregional	Santa Rosa - Tababela	26-02-2025	19:50	26-02-2025	20:40
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	26-02-2025	20:50	26-02-2025	21:30

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:

24 MAR 2025

DIRECCIÓN FINANCIERA

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



Ricardo Adolfo Almeida Valencia
ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



Fernando Javier Viteri Cruz
DIRECTOR 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.



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-2025-0097-M

FECHA DE INFORME:

27-02-2025

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.

Santa Rosa-Machala-El Guabo-Huaquillas – El Oro

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

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL

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

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:	
Hora	Actividad
	Día 1 (24-02-2025)
04h15 a 04h45	Traslado de Quito a Tababela
06h05 a 06h55	Transporte de Tababela a Santa Rosa
07h20 a 08h00	Traslado de Santa Rosa a Machal
08h00 a 11h00	Cobertura fotográfica y en video de la Brigada Social por El Nuevo Ecuador en el Parque de los Heroes
11h00 a 14h00	Cobertura fotográfica y en video de la entrega de kits de ropa
14h00 a 14h30	Traslado de Machala a El Guabo
14h30 a 16h30	Cobertura fotográfica y en video del recorrido por la casa de acogida Casa Linda
16h30 a 17h00	Traslado del Guabo a Machala
17h00 a 17h45	Cobertura fotográfica en el medio digital Pos Data
18h00 a 18h30	Reunión con el ministro encargado Harold Burbano
	Día 2 (25-02-2025)
07h00 a 07h30	Traslado de Machala al Guabo
07h30 a 08h30	Cobertura fotográfica y en video del recorrido por el CDI Raquel Aguilar
08h30 a 12h00	Cobertura fotográfica y en video de la Brigada Social por El Nuevo Ecuador la plaza Lago Verde
12h00 a 17h00	Cobertura fotográfica y en video de la entrega de kits de ropa
17h00 a 18h00	Traslado del Guabo a Huaquillas
18h00 a 19h30	Reunión con autoridades y técnicos del MIES y Presidencia para coordinar acciones y coberturas de eventos en la comuna.
	Día 3 (26-02-2025)
07h30 a 09h00	Cobertura fotográfica y en video del recorrido por el CDI Alicia de Poveda
09h00 a 11h00	Cobertura fotográfica y en video de la Brigada Social por El Nuevo Ecuador ex parador Turistico de Huaquillas
11h00 a 14h00	Cobertura fotográfica y en video de la entrega de kits de ropa
14h00 a 16h00	Envío de material audiovisual
16h00 a 16h50	Traslado de Huaquillas a Santa Rosa

19h50 a 20h40	Traslado de Santa Rosa a Tababela
20h50 a 21h30	Traslado de Tababela a Quito
PRODUCTOS:	Coordinación de actividades con equipo de trabajo del MIES para las coberturas de las actividades del señor Ministro encargado, 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)
24-02-2025	0000001122	Hospedaje	40.00
24-02-2025	000034285	Alimentación	3.75
24-02-2025	00007538	Alimentación	12.00
24-02-2025	00004564	Alimentación	10.00
25-02-2025	0000000466	Alimentación	12.00
25-02-2025	000000121	Hospedaje	35.00
25-02-2025	0000025	Alimentación	10.00
26-02-2025	0000000270	Alimentación	10.00
26-02-2025	0000004247	Alimentación	8.50
		TOTAL	141.25

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	24-02-2025	26-02-2025	
HORA hh:mm	04:15	21h30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	Quito - Tababela	24-02-2025	04:15	24-02-2025	04:45
Aéreo	Aeroregional	Tababela – Santa Rosa	24-02-2025	06:05	24-02-2025	06:55
Terrestre	Particular	Santa Rosa - Machala	24-02-2025	07:20	24-02-2025	08:00
Terrestre	Particular	Machala – El Guabo	24-02-2025	14h00	24-02-2025	14h30
Terrestre	Particular	El Guabo – Machala	24-02-2025	16h30	24-02-2025	17h00
Terrestre	Particular	Machala – El Guabo	25-02-2025	07h00	25-02-2025	07h30
Terrestre	Particular	El Guabo - Huaquillas	25-02-2025	17:00	25-02-2025	18:00
Terrestre	Particular	Huaquillas - Santa Rosa	26-02-2025	16:00	26-02-2025	16:50
Aéreo	Aeroregional	Santa Rosa - Tababela	26-02-2025	19:50	26-02-2025	20:40
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	26-02-2025	20:50	26-02-2025	21:30

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**



Fernando Javier Viteri Cruz
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

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



Fernando Javier Viteri Cruz
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0097-M

Quito, D.M., 21 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

Srta. Michelle Carolina Jácome Macias
Analista de Comunicación Social 3

Sr. Wilson Rodrigo Pillalaza Pillajo
Comunicador Social 1

ASUNTO: Disposición de movilización a la provincia de El Oro

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial, programada en la provincia de El Oro, dispongo a usted (es) el traslado desde el lunes 24 hasta el miércoles 26 de febrero de 2025, a fin de realizar avanzada, apoyo logístico y cobertura comunicacional de las actividades del señor Ministro de Inclusión Económica y Social (E), Mgs. Harold Burbano.

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

Téc. Fernando Javier Viteri Cruz
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0703787481001

FACTURA

No. 001-002-000001122

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2402202501070378748100120010020000011221234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/02/2025 03:09:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



RUBIO CALLE PATRICIA ILIANA

RUBIO CALLE PATRICIA ILIANA

Dirección Matriz: OLMEDO S/N Y GUAYAS Y 9 DE MAYO

Dirección Sucursal: OLMEDO S/N Y GUAYAS Y 9 DE MAYO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO

Identificación 1714324694

Fecha 24/02/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2		1.00	HABITACION		34.78	0.00	0.00	0.00	34.78

Información Adicional	
Dirección:	IMBABURA/IBARRA/CARANQUI
Teléfono:	0958962748//0
e@ mail:	ricardoalmeida8877@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	40.00

SUBTOTAL 15%	34.78
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	34.78
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	5.22
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	40.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0703454603001

FACTURA

No. 002-011-000034285

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2402202501070345460300120020110000342850703454616

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/02/2025 07:48:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



PRECIADO RAMIREZ CINTIA BELINDA

RESTAURANT D MAURICIO

Dirección Matriz: VIA PANAMERICANA, SANTA ROSA

Dirección Sucursal: VIA PANAMERICANA, SANTA ROSA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

RICARDO ALMEIDA

Identificación 1714324694

Fecha 24/02/2025

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
10001		1.00	ALIMENTACION IVA0		3.75	0.00	0.00	0.00	3.75

Información Adicional	
CORREO:	ricardomalmeida8877@hotmail.com
TELÉFONO:	0958962748
Información:	Calif. Art. 198984

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.75

SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 0%	3.75
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.75
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.75

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

Libla Cleotilde Ruiz Flores

Direc.: Vela s/n y 25 de Junio Cel.: 0985229984
Email: rutz1949libia@gmail.com Machala • El Oro • Ecuador

Dirección: Quito

Lugar: Machala Telfs.: 068 22 22 22

NOTA DE VENTA

000007538

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

Aut. SRI: 1132689819

DIA	MES	AÑO
------------	------------	------------

24	02	202
----	----	-----

[illegible]

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CREDITO / DÉBITO

TOTOS

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

K. ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

**TOTAL A
COBRAR**

12

IMPRENTA & PUBLICIDAD Píxel Creative - SOLANO HERAS CHRISTIAN DAVID - RUC.: 0703886713001 - AUT.13776
Telf.: 2951 629 - FECHA IMP: 06 DE DICIEMBRE DEL 2024 / 3 BLOCK DEL 00401 AL 00700 (100X2) - P. O.



HOTEL VANESSA
ARMIJOS ENCARNACION MICHAEL ARECIO
EL ORO / HUAQUILLAS / 1 DE MAYO E./ AV HUALTACO Y 10 DE AGOSTO
0997806938
hotel.vanessa@hotmail.com

Obligado a llevar contabilidad: NO

RUC: 0924232580001

FACTURA ELECTRONICA

No 001-011-000000121

Ambiente: PRODUCCIÓN

Tipo de emisión: NORMAL

Fecha emisión: 2025-02-25

DATOS DE AUTORIZACION DEL DOCUMENTO EMITIDO :

Nro. Aut. SRI: 2502202501092423258000120010110000001211234567817

Clave acceso: 2502202501092423258000120010110000001211234567817

Fecha autorización: 2025-02-25 21:53:08



DATOS DEL CLIENTE:

CLIENTE: RICARDO ALMEIDA

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

Dirección: QUITO

Dirección de correo electrónico: ricardoalmeida8877@hotmail.com

Número de teléfono: 0958962748

Nota: UNA HABITACION, UNA NOCHE. ENTRADA 25/02/2025. SALIDA 26/02/2025.

CODIGO		DESCRIPCIÓN		CANT	PREC. UNIT.	DESC.	TOTAL \$
HB		HABITACION REGIMEN RIMPE		1.000000	35.00	0.00	35.00
SUBTOTAL:		35.00	SUBTOTAL IVA 15%:		0.00	ICE:	0.00
DESCUENTOS:		0.00	SUBTOTAL IVA 0%:		35.00	IVA 15%:	0.00
						TOTAL \$	35.00

PAGOS

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	35.00	1	DÍA(S)

Consulte sus documentos electrónicos en:

www.factel2.rapifac.com.ec

Usuario / Clave: 1714324694

Sistema de facturación RapiFAC - OLE Sistemas - (07) 2797018 - (07) 2797013

RapiFAC www.olesistemas.com

SRI Rimpe Popul...

R.U.C. 1100043437001 - Aut. 5172 - F. Imp. Feb. 03/2025 - 000001 al 0000100 - 1 Block - 1/4 Of. x 2

RUC: 0701423634001

FACTURA:

001-002-000000270

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2602202501070142363400120010020000002701740578915

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2025-02-26 09:09:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE ACCESO



2602202501070142363400120010020000002701740578915

FUENTE DE SODA MACARÁ

Razon Social: BALCAZAR DUARTE AGUSTA CARMELINA
Dir. Matriz: AV HUALTACO S/N Y PRIMERO DE MAYO
Dir. Sucursal: AV HUALTACO S/N Y PRIMERO DE MAYO
Obligado A Llevar Contabilidad: NO
Teléfono:
Correo: Agustabalcazar2607@gmail.Com
RÉGIMEN GENERAL

Razon Social: ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO

Fecha De Emisión: 2025-02-26

Dirección: QUITO

Ciudad: QUITO

Teléfono:

Correo: ricardoalmeida8877@hotmail.com

Cédula: 1714324694

Guía De Remisión:

Cod. Principal	Cod. Aux	Cant.	Descripción	Precio	Descuento	Total
CB - 01		1	CONSUMO DE ALIMENTOS	10.00	0.00	\$ 10.00

Información Adicional:

Observaciones: CALIFICACION ARTESANAL

Subtotal Sin Imp:	10.00
Subtotal 0 %:	10.00
Descuento:	0.00
Total:	10.00

Forma De Pago: CONTADO	Valor	Plazo	Tiempo
EFFECTIVO - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00	0	Días

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1102038021001

FACTURA

No. 001-100-000004247

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2602202501110203802100120011000000042479144614616

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/02/2025 15:06:44

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



SANCHEZ ZAPATA ROSARIO LEONOR

ROSY RESTO-BAR

Dirección Matriz: Calle: AV LA REPUBLICA Numero: S/N Interseccion: 9 DE OCTUBRE

Dirección Sucursal: Calle: AV LA REPUBLICA Numero: S/N Interseccion: 9 DE OCTUBRE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO

Identificación 1714324694

Fecha 26/02/2025 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
100		1.00	ALMUERZO		3.50	0.00	0.00	0.00	3.50
501		1.00	JARRA CHICHA MORADA		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00

Información Adicional	
Email:	ricardoalmeida8877@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.50

SUBTOTAL 0%	8.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.50
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Régimen General

BOARDING PASS:

FLIGHT NO:

BOARDING TIME:

GATE:

SEAT:

CLASS:

SEAT:

RER851

0505

A5

20C

Y

20C

OPERATED BY AEROREGIONAL

NAME: ALMEIDAVALENCIA/R.

FROM: QUITO MARISCA.

TO: SANTA ROSA

FOID TKNE

CLASS: Y

DATE: 24FEB

ALMEIDAVALENCIA/R.

RER 851 24FEB

FROM: QUITO MARISCA.

TO: SANTA ROSA

DEPARTURE TIME: 0605

SEQUENCE NO: 033

SEQUENCE NO: 033

TARJETA DE EMBARQUE

VUELO

7A852

EMBARQUE

18:50

PUERTA

-

ASIENTO

14A

NOMBRE

ALMEIDAVALENCIA/RICARDO ADOLFI

FECHA

26FEB

ORIGEN

SANTA ROSA

BOOKING

YJPBKE

DESTINO

QUITO

CABINA

Y

SALIDA

19:50 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PASAJES

SECUENCIA

030

FOID, TKNE

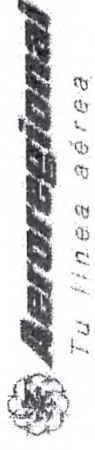
TKT

FECHA: 06 MAR 2025

HORA: 15:00

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE:.....





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:	21-02-2025		
CARGO:	Analista de Comunicación	DIRECCIÓN:	Dirección de Comunicación		
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()	
IDA:	Quito – Santa Rosa	FECHA:	24-02-2025	HORA:	06h05
RETORNO:	Santa Rosa - Quito	FECHA:	26-02-2025	HORA:	19:50
N° DE DOCUMENTO	Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0097-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

Fernando Javier Viteri Cruz

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.

FECHA:

06 MAR 2025

HORA:

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE:

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 REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

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