



Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2025      Entidad: 280-9999-0000      MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 2347      Tipo Registro: DEV      PLANTA CENTRAL

Monto: 160,00  
 IVA: 0,00

---

Sub Total: 160,00

Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00

---

Total Líquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO      Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 2208604722

ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO.- POR COMISION A MANABÍ.  
 REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE  
 LA MÁXIMA AUTORIDAD. DEL 07 AL  
 09-03-2025.MIES-DM-DCS-2025-0126-M.INFORME DE CONTROL

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	11/04/2025	160,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>160,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
<b>Total Deduciones:</b>					<b>0,00</b>
					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	08 04 2025	2347	2245
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-	964

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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										160.00
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										160.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										160.00

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO.- POR COMISION A MANABÍ. REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA MÁXIMA AUTORIDAD. DEL 07 AL 09-03-2025.MIES-DM-DCS-2025-0126-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.AL-YP-VP-KL

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZVWKEO8BD6DGKC3	FIRMA ELECTRONICA:	ZVWKEO8WDHDECOQ
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	08/04/2025	FECHA:	08/04/2025

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

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZVWKE08BD6DGKC3	FIRMA ELECTRONICA:	ZVWKE08WDHDECOQ
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	08/04/2025	FECHA:	08/04/2025

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	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	08 / 04 / 2025	2347	2245
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2025-0007-M	964

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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO.- POR COMISION A MANABI. REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA MAXIMA AUTORIDAD. DEL 07 AL 09-03-2025.MIES-DM-DCS-2025-0126-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.AL-YP-VP-KL

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 08/04/2025	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

Ministerio de Inclusion Economica y Social  
DIRECCIÓN FINANCIERA

MIES 09 ABR 2025 10:20  
HORA

RECIBIDO  
NOMBRE: Snoben

COPIANEXOS   
SINANEXOS

## 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	07	04	2025
				<b>2245</b> <b>2245</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DCS-2025-0007-M
				Nb. Expediente
				<b>964</b>

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 - POR COMISION A MANABÍ. REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA MÁXIMA AUTORIDAD. DEL 07 AL 09/03-2025.

2347

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 07/04/2025	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1714324694	CARGO:	ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL 2
SERVIDOR:	ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO	NIVEL:	SP7
LUGAR COMISIÓN:	MANTA, JIPIJAPA, LA PILA - MANABI	C. PRESUPUESTARIA:	6
FECHA DE SALIDA:	07/03/2025 HORA: 06H00	TIPO DE GASTO:	CORRIENTE
FECHA DE RETORNO:	09/03/2025 HORA: 23H30		

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	2	160,00
<b>TOTAL</b>			<b>160,00</b>

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
<b>TOTAL REEMBOLSO</b>			<b>0,00</b>

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	80,00
2	ALIMENTACION	530303	85,88
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN</b>			<b>165,88</b>

5. LIQUIDACION

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

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

MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL

4 ABR 2025

Abel Reyes  
DIRECCIÓN FINANCIERA

9:05

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

1498  
Reyes

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE  
SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro.MIES-DM-DCS-2025-0123-M ✓  
Memorando Nro.MIES-DM-DCS-2025-0126-M ✓

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
06-03-2025 ✓

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  
Manta-Jipijapa-La Pila - Manabí ✓

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)

07-03-2025 ✓

06h00 ✓

09-03-2025 ✓

23h30 ✓

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

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 ✓	07-03-2025 ✓	06:00 ✓	07-03-2025	07:00
Aéreo	AVIANCA	Tababela – Manta	07-03-2025	08:00	07-03-2025	08:50
Terrestre	Particular	Manta – La Pila	07-03-2025	13:00	07-03-2025	14:00
Terrestre	Particular	La Pila - Manta	07-03-2025	16h00	07-03-2025	17h00
Terrestre	Particular	Manta - Jipijapa	08-03-2025	06h00	08-03-2025	07h40
Terrestre	Particular	Jipijapa - Manta	08-03-2025	12h00	08-03-2025	13h40
Aéreo	LATAM	Manta - Tababela	09-03-2025	21:44	09-03-2025	22:32
Terrestre	Particular	Tababela - Quito ✓	09-03-2025 ✓	23:00 ✓	09-03-2025 ✓	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 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

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.



## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2025-03-10 11:23:27 (GMT-5)

Generado por: Ricardo Adolfo Almeida Valencia

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DCS-2025-0126-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Téc. Fernando Javier Viteri Cruz, 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 los servidores de la Dirección de Comunicación Social	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2025-03-06 (GMT-5)	Fecha Registro:	2025-03-06 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección de Comunicación Social	Fernando Javier Viteri Cruz (MIES)	2025-03-07 08:59:18 (GMT-5)	Archivar		1	Se informó a los servidores.
Dirección de Comunicación Social	Fernando Javier Viteri Cruz (MIES)	2025-03-07 08:59:01 (GMT-5)	Informar	Ricardo Adolfo Almeida Valencia (MIES)	1	Para su conocimiento
Dirección de Comunicación Social	Fernando Javier Viteri Cruz (MIES)	2025-03-07 08:58:40 (GMT-5)	Informar	Michelle Carolina Jácome Macías (MIES)	1	Para su conocimiento
Coordinación General Administrativa Financiera	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	2025-03-07 08:41:52 (GMT-5)	Reasignar	Fernando Javier Viteri Cruz (MIES)	1	Estimado Director: Autorizado, favor continuar con el trámite respectivo conforme normativa legal vigente, gracias.
Dirección de Comunicación Social	Fernando Javier Viteri Cruz (MIES)	2025-03-06 15:55:14 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	Fernando Javier Viteri Cruz (MIES)	2025-03-06 15:55:14 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Comunicación Social	Fernando Javier Viteri Cruz (MIES)	2025-03-06 15:54:25 (GMT-5)	Registro	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	0	



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0126-M

Quito, D.M., 06 de marzo 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 los 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 (E), programada en la provincia de Manabí, solicito cordialmente, se autorice el pago de viáticos por fin de semana para los servidores: Ricardo Almeida y Carolina Jácome, asignados a esta delegación mediante memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0123-M, desde el viernes 07 con retorno el domingo 09 de marzo de 2025.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Téc. Fernando Javier Viteri Cruz  
**DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL**

Anexos:

- mies-dm-dcs-2025-0123-m.pdf
- agenda\_manabí0935789001741294447.pdf

Copia:

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

Srta. Michelle Carolina Jácome Macías  
**Analista de Comunicación Social 3**



Firmado electrónicamente por:  
FERNANDO JAVIER  
VITERI CRUZ

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0123-M

Quito, D.M., 06 de marzo de 2025

**PARA:** Srta. Michelle Carolina Jácome Macias  
**Analista de Comunicación Social 3**

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

**ASUNTO:** Disposición de movilización a la provincia de Manabí

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial, programada en la provincia de Manabí, dispongo a usted (es) el traslado desde el viernes 07 hasta el domingo 09 de marzo 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**



Firmado electrónicamente por:  
FERNANDO JAVIER  
VITERI CRUZ



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:	06-03-2025 ✓		
CARGO:	Analista de Comunicación	DIRECCIÓN:	Dirección de Comunicación		
RUTA			NACIONAL ( X )	INTERNACIONAL ( )	
IDA:	Quito – Manta	FECHA:	07-03-2025 ✓	HORA:	08h00
RETORNO:	Manta - Quito	FECHA:	09-03-2025 ✓	HORA:	21:44
N° DE DOCUMENTO	Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0123-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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES  
FECHA: 17 MAR 2025 12:10 HORA: ✓  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
NOMBRE: \_\_\_\_\_

avianca

UIO → MEC

AV1692

A tiempo

Fecha de salida 7 de mar	Fecha de llegada 7 de mar
Salida 08:00	Hora de llegada 08:50
Hora de abordaje 07:00	Status

Económica

Pasajero	Grupo	Asiento
RICARDO ADOLFO ALMEIDA VALENCIA	C	8K

A STAR ALLIANCE MEMBER



Pay Guardar en el teléfono

Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
	PASAJES	
FECHA:	17 MAR 2025	HORA: 12:10
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE: .....		

Boarding Pass/Tarjeta De Embarque/ Cartão De Embarque

ALMEIDA VALENCIA RICARDO AD

Flight/Vuelo/Voo LA 1399

Date/Fecha/Data 09MAR

Departure/Salida/Partida 21:44

Record/Reserva IQAZNP

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

To/Hacia/Para QUITO

MANTA

At Gate/En Puerta

No Portao

TO BE CONFIRMED/  
POR CONFIRMAR

AIVA LAS 21:09

GRUPO 4



143 /6A ET



ALMEIDA VALENCIA RICARDO

Flight/Vuelo/Voo LA 1399

Date/Fecha/Data 09MAR

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

Desde/De MANTA

Hacia/Para QUITO

MEC 6A

Frequent Flyer

Mº Ticket 4629993335635

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 17 MAR 2025 HORA: 17:10

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: .....



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-2025-0123-M ✓  
Memorando Nro.MIES-DM-DCS-2025-0126-M ✓

FECHA DE INFORME:

10-03-2025 ✓

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.

Manta-Jipijapa-La Pila - Manabí ✓

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 (07-03-2025) ✓
06h0 a 07h00 ✓	Traslado de Quito a Tababela
08h00 a 08h50 ✓	Transporte de Tababela a Manta
09h00 a 10h00	Reunión con autoridades y técnicos del MIES y Presidencia para coordinar acciones y coberturas de eventos en la comuna.
10h00 a 13h00	Grabación de testimoniales de usuarias CDH
13h00 a 14h00	Traslado de Manta a La Pila
14h00 a 16h00	Grabación de testimoniales de usuarias CDH
16h00 a 17h00	Traslado de La Pila a Manta
17h00 a 18h30	Grabacion testimonial CNH
	Día 2 (08-03-2025) ✓
06h00 a 07h40 ✓	Traslado de Manta a Jipijapa
08h30 a 12h00	Cobertura fotográfica y en video de la Brigada Social por El Nuevo Ecuador en el parque centra de Jipijapa
12h00 a 13h40 ✓	Traslado de Jipijapa a Manta
13h30 a 16h30	Cobertura fotográfica y en video de Feria Emprende por El Nuevo Ecuador en la Plaza Cívica
16h30 a 18h30	Envío de material audiovisual
	Día 3 (09-03-2025) ✓
07h30 a 10h00	Cobertura fotográfica y en video del evento limpieza de playas en Playa Tarqui
10h00 a 12h00	Envio de materia audiovisual
13h00 a 18h00	Grabación de testimoniales de usuarias de los servicios MIES
21h44 a 22h32	Traslado de Manta a Tababela
23h00 a 23h30	Traslado de Tababela a Quito

<b>PRODUCTOS:</b>	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 COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):**

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
07-03-2025	0000021153	Alimentación	13.00
07-03-2025	000098172	Alimentación	19.13
07-03-2025	000021158	Alimentación	12.00
08-03-2025	00006650	Alimentación	16.00
08-03-2025	00000001	Alimentación	12.50
08-03-2025	0000476	Alimentación	10.00
09-03-2025	00001194	Alimentación	3.25
09-03-2025	0000649	Alimentación	80.00
<b>TOTAL</b>			<b>165.88</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	07-03-2025 ✓	09-03-2025 ✓	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06:00 ✓	23h30 ✓	

**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 ✓	07-03-2025 ✓	06:00 ✓	07-03-2025	07:00 ✓
Aéreo	AVIANCA	Tababela - Manta ✓	07-03-2025 ✓	08:00 ✓	07-03-2025	08:50 ✓
Terrestre	Particular	Manta - La Pila ✓	07-03-2025 ✓	13:00 ✓	07-03-2025	14:00 ✓
Terrestre	Particular	La Pila - Manta	07-03-2025 ✓	16h00 ✓	07-03-2025	17h00 ✓
Terrestre	Particular	Manta - Jipijapa	08-03-2025	06h00 ✓	08-03-2025	07h40 ✓
Terrestre	Particular	Jipijapa - Manta	08-03-2025	12h00	08-03-2025	13h40 ✓
Aéreo	LATAM	Manta - Tababela ✓	09-03-2025	21:44	09-03-2025	22:32
Terrestre	Particular	Tababela - Quito ✓	09-03-2025 ✓	23:00 ✓	09-03-2025 ✓	23:30 ✓

**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

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><b>Ricardo Adolfo Almeida Valencia</b> <b>ANALISTA DE COMUNICACIÓN 3</b></p>	
<p><b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b></p>	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> 	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p> 
<p><b>Fernando Javier Viteri Cruz</b> <b>DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b></p>	<p><b>Fernando Javier Viteri Cruz</b> <b>DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b></p>



# CABAÑA PICANTERÍA LA MADRINA

SÁCIDO MOLINA GRACIELA MARGARITA

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

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

AUTORIZADA: 18 - 01 - 2025

Aut. S.R.I.: 1132671085

\* Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE \*

**NOTA DE VENTA 001-001-000021153**

Sr. (es): Ricardo Anaida

DIA	MES	AÑO
07	03	2025

Fecha de Emisión:

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

Telf.:

Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. de Venta
1	Alimentación		13.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  DINERO ELECTRONICO  OTROS  TARJETA DE CREDITO/DEBITO

V. TOTAL \$ 13.00

Firma Autorizada: [Signature] Recibi Conforme: [Signature] ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

OF. SEZ. POPULAR - PIN BRIONES LUIS ANTONIO - R.U.C. 1309773910001 - AUT. GRAF. 2339 - TELF. 0990 847423 - TARQUI  
 Válida para su emisión hasta 18/ENERO/2026 - 4 LIB.X2 0021101 - 0021500  
 NOTA: SALIDA LA MERCADERIA NO ACEPTAMOS CAMBIO NI DEVOLUCIONES - EN ESTOS VALORES VA INCLUIDO EL IVA

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1391920016001

FACTURA

No. 001-010-000098172

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0703202501139192001600120010100000981724121110711

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/03/2025 23:29:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0703202501139192001600120010100000981724121110711

MARDEFONDO S.A.S.

MARDEFONDO S.A.S

Dirección Matriz: Via a Barbasquillo Ciudadela Umiña II lote 1 MZ I

Dirección Sucursal: Ciudadela Umiña II lote 1 Mz i

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: Almeida Ricardo

Identificación 1714324694

Fecha 07/03/2025 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: Quito

Table with 10 columns: Cod. Principal, Cod. Auxiliar, Cantidad, Descripción, Detalle Adicional, Precio Unitario, Subsidio, Precio sin Subsidio, Descuento, Precio Total. Rows include JUGO DE FRUTAS and ENCOCADO MARISCOS.

Table titled 'Información Adicional' with fields for email, direccionCliente, formaPago, referencia, cajero, telefono, compensacion, and fechavencimiento.

Table with 2 columns: Forma de pago, Valor. Row: 19 - TARJETA DE CREDITO, 19.13

Summary table with 2 columns: Description, Value. Includes rows for SUBTOTAL 15%, SUBTOTAL 0%, SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA, SUBTOTAL EXENTO DE IVA, SUBTOTAL SIN IMPUESTOS, TOTAL DESCUENTO, ICE, IVA 15%, TOTAL DEVOLUCION IVA, IRBPNR, PROPINA, VALOR TOTAL, VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO, and AHORRO POR SUBSIDIO.



**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1305772392001

FACTURA

No. 001-001-000006650

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0803202501130577239200120010010000066506549567316

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/03/2025 18:43:11

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



GUTIERREZ CHOEZ LUIS EDISON

GUTIERREZ CHOEZ LUIS EDISON

Dirección Matriz: MANABI / JIPIJAPA / SAN LORENZO DE JIPIJAPA / COLON S/N Y MEJIA

Dirección Sucursal: MANABI / JIPIJAPA / SAN LORENZO DE JIPIJAPA / COLON S/N Y MEJIA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Razón Social / Nombres y Apellidos: RICARDO ALMEIDA

Identificación 1714324694

Fecha 08/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
150	150	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		13.91	0.00	0.00	0.00	13.91

Información Adicional	
Descripción:	0

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	16.00

SUBTOTAL 15%	13.91
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.91
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.09
IVA 5%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	16.00

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



# MANA FISH & FAST FOOD

CHAVEZ COBEÑA ERICK ARMENGOL

**R.U.C.: 1350168082001**

MATRIZ: AV. FLAVIO REYES Y CALLE 20 - MANTA - ECUADOR

Teléfono: DIA 0995084569 / NOCHE: 0978721930 Aut. S.R.I.: 1132733201

**NOTA DE VENTA** 001-002- 000000001 ✓

Autorizado el: 21/FEBRERO/2025

**CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE** ✓

Sr. (es): Ricardo Almeida

R.U.C.: 1714324694 / Fecha de Emisión: 

DIA	MES	AÑO
08	03	2025

 ✓

Dirección: Auto Teléfono:

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR / VENTA
	<u>Alimentación</u>		<u>12.50</u>

[Firma] [Firma] **TOTAL \$** 12.50

Firma Autorizada Recibi Conforme  
Original: CLIENTE Copia: EMISOR IMPRENTA GRAFICAS WIMASHEV - PIN PANTA MARIO ENRIQUE  
R.U.C.: 1307844413601, AUT/GRAFICA 13049 - Telf.: 2-384732 - LOS ESTEROS  
**VALIDA HASTA 21/FEBRERO/2026 - Secuencia Autorizada 1 - 100**

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1755198890001

FACTURA

No. 002-002-000000476 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0803202501175519889000120020020000004766293509319

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/03/2025 21:17:31

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0803202501175519889000120020020000004766293509319

TKACHOVA YULIA

SAN REMO

Dirección Matriz: MANABI / MANTA / MALECON ESCENICO PLAYA MURCIÉLAGO

Dirección Sucursal: MANABI / MANTA / MALECON ESCENICO PLAYA MURCIÉLAGO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE ✓

Razón Social / Nombres y Apellidos: Ricardo Almeida

Identificación 1714324694

Fecha 08/03/2025 ✓

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
202432216 624	202432216 624	1.00	Consumo De Alimentos ✓		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Información Adicional

Descripción: DOCUMENTO DE VENTA

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.00
IVA 5%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	✓ 10.00

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

# PIXCANTERÍA ARCA VIVA

LOOR VERA TRINO JOSÉ

Dirección Matriz: Lote 1

R.U.C.: 1306478510001 - Manta - Manabí - Ecuador  
AUTORIZADA: 16 - 10 - 2024 Aut. S.R.I.: 1132539417  
\* Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE \*

NOTA DE VENTA 001-001-000001194

Sr. (es): RICARDO ALMEIDA

DÍA	MES	AÑO
09	03	2025

Fecha de Emisión:

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

Telf.:

Dirección: QUITO

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. de Venta
	Aumentación		3,25

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  DINERO ELECTRONICO  OTROS  TARJETA DE CREDITO/DEBITO

V. TOTAL \$ 3,25

*[Firma Autorizada]*  
Firma Autorizada

Recibí Conforme

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

OFFSET POPULAR - PIN BRIONES LUIS ANTONIO - R.U.C. 1306773910001 / AUT. GRAF. 2339 - TELF.: 0990 847423 - TARQU  
Válida para su emisión hasta 16 / OCTUBRE / 2025 2 LIB.X2 0001001-0001200  
NOTA: SALIDA LA MERCADERÍA NO ACEPTAMOS CAMBIO NI DEVOLUCIONES - EN ESTOS VALORES VA INCLUIDO EL IVA

ZAMBRANO MACIAS KENIA MARISOL

RUC: 1307112332001

Aut. S.R.I. 1132593074

### HOSTAL PARIS

Fecha de Aut.: 26/Noviembre/2024

DIR.: CALLE TERCERA TRANSVERSAL AV. OLIVA MIRANDA  
S/N Y ONOFRE DE GENNA \* MANTA - ECUADOR

### NOTA DE VENTA

S-N° 002-001-

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

00 0000649

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

FECHA:	DIA	MES	AÑO
	9	3	2025

Sr.(es): Ricardo Almeida

Dirección: Quito

Telf.: \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
2	Hospedajes	40,00	80,00
	Ingreso 7/3/2025		3
	Salida 7/3/2025		
<b>TOTAL \$</b>			80,00

Original: Adquirente / Copia: Emisor

*[Firma]*  
RECIBIÓ CONFIRMA

*[Firma]*  
FIRMA AUTORIZADA

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO  
OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO



IMPRESA Y GRÁFICAS GUIO - GUANO BANGUERA PEDRO DE LA CRUZ \* R.U.C. 1303613507001 - AUT. GRAF. 3526 - TELF: 0988741424 \* MANTA  
Fecha Imp. 26/11/2024 (400X2 - 601 al 1000) Valido hasta 26/Noviembre/2025

**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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$25,200.00</b>
<b>TOTAL</b>										

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  FECHA: 10/01/2025	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO <hr/> Funcionario Responsable	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> ANDREA MARICELA GONZALON MALDONADO <hr/> Director Financiero

**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  CLASE DE GASTO

**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 GONZALÓN MALDONADO
FECHA: 10/01/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero