



Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2025 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 2456 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL  
 Monto: 67,85  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 67,85  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 67,85



Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 2208604722

ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO. COMISION A  
 MANTA-PORTOVIEJO-CAÑITAS. REALIZAR LA COBERTURA  
 COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA MÁXIMA AUTORIDAD.  
 DEL 26 AL 27-03-2025 CONTROL PREVIO SP-MR-KL

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	15/04/2025	67,85	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>67,85</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
<b>Total Deducciones:</b>					<b>0,00</b>
					<b>0,00</b>

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

**Monto Líquido: 67,85**



**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	10 04 2025	2456	2397
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-	1024

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOP/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	67.85
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										67.85
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										67.85
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										67.85

**SON:** SESENTA Y SIETE DOLARES CON 85/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO. COMISION A MANTA-PORTOVIEJO-CAÑITAS. REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA MÁXIMA AUTORIDAD. DEL 26 AL 27-03-2025 CONTROL PREVIO SP-MR-KL

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RCL304C32L4ECZJ	FIRMA ELECTRONICA:	ZKLBWCC9AW4VK8Q
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	10/04/2025	FECHA:	10/04/2025

FIRMA


  
 FIRMA

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	<b>RCL3O4C32L4ECZJ</b>	FIRMA ELECTRONICA:	<b>ZKLBWCC9AW4VK8Q</b>
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	10/04/2025	FECHA:	10/04/2025

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
Unid. Desc:	0000	010	04	2025
				No. Original
				2456
				2397
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DCS-2025-0007-M
				No. Expediente
				1024

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	67.85
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>67.85</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>67.85</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>67.85</b>

**SON:** SESENTA Y SIETE DOLARES CON 85/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO. COMISION A MANTA-PORTOVIEJO-CAÑITAS. REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA MÁXIMA AUTORIDAD. DEL 26/AL 27-03-2025 CONTROL PREVIO SP-MR-KL

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 10/04/2025	 _____ 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		No. CUR    No. Original
Unid. Desc:	0000	010	04	2025
				<b>2456</b> <b>2397</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DCS-2025-0007-M
				No. Expediente
				<b>1024</b>
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA   RTO   DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1714324694    ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO			

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 10/04/2025	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rpiComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	010 04 2025	2397	2397
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2025-0007-M	1024

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	67.85
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>67.85</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>67.85</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>67.85</b>

**SON:** SESENTA Y SIETE DOLARES CON 85/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO. COMISION A MANTA-PORTOVIEJO-CAÑITAS. REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA MÁXIMA AUTORIDAD. DEL 26 AL 27-03-2025

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 10/04/2025	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

2397

1. Datos generales

No. Cédula:	1714324694	Cargo:	ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 3
Servidor:	ALMEIDA VALENCIA RICARDO	Nivel:	
Lugar de comisión:	MANTA-PORTOVIEJO-CAÑITAS-MANABI		
Fecha de salida:	26/03/2025	Hora:	04H45
Fecha de retorno:	27/03/2025	Hora:	22H30
C. Presupuestaria:	6		
Tipo de gasto:	CORRIENTE		

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80,00	1	80,00

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	40,00
2	Alimentación	530303	3,85
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			43,85

5. Liquidación

a)	<b>Total cálculo de viáticos</b>			
	Total de viáticos			80,00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-	-
	<b>Valor a justificar</b>	<b>70%</b>	56,00	43,85
	<b>Valor sin justificar</b>	<b>30%</b>	24,00	24,00
	<b>Valor que justifica el funcionario</b>			67,85
	<b>Saldo a favor del MIES</b>			-
b)	<b>Total por reembolso de gastos</b>			-
c)	<b>Total por liquidación de compras</b>			-
d)	<b>Total a favor del funcionario</b>			67,85

6. Observaciones

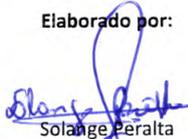
No.	Observaciones
	No se reconoce la factura Nro. 002-010-000001999 porque no se realia el desglose del IVA
1	No se reconoce la factura Nro. 001-010-000019446 porque no se realia el desglose del IVA

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 la Norma de Control Interno

Quito, 03 de abril de 2025

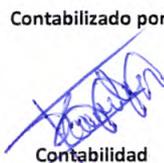
Elaborado por:

  
Solange Peralta  
Control previo

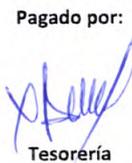
Comprometido por:

  
Presupuesto

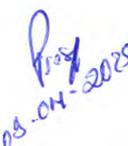
Contabilizado por:

  
Contabilidad

Pagado por:

  
Tesorería

  
Edgar Castillo  
Dirección Ejecutiva

  
03-04-2025



EL NUEVO  
**ECUADOR**

Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL  
91 ABR 2025  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
No. trámite 1682  
qh3c  
sa  
1682  
12h

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
25-03-2025

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0182 -M ✓

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

**DATOS GENERALES**

<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b> RICARDO ADOLFO ALMEIDA VALENCIA		<b>PUESTO QUE OCUPA:</b> Analista de Comunicación Social 3	
<b>CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> Manta-Portoviejo-Cañitas - Manabí ✓		<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b> Dirección de Comunicación Social	
<b>FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)</b>	<b>HORA SALIDA (hh:mm)</b>	<b>FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)</b>	<b>HORA LLEGADA (hh:mm)</b>
26-03-2025 ✓	04h45 ✓	27-03-2025 ✓	22h30 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Carolina Jácome, Patricia Hernandez, 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	26-03-2025 ✓	04:45 ✓	26-03-2025	05:15 ✓
Aéreo	Aeroregional	Tababela – Manta	26-03-2025	06:10	26-03-2025	07:04
Terrestre	Particular	Manta - Portoviejo	26-03-2025	11:00	26-03-2025	11:45
Terrestre	Particular	Portoviejo - Cañitas	26-03-2025	14h00	26-03-2025	15h00
Terrestre	Particular	Cañitas - Portoviejo	26-03-2025	18h00	26-03-2025	19h00
Terrestre	Particular	Portoviejo - Manta	27-03-2025	14h00	27-03-2025	14h45
Aéreo	Aeroregional	Manta - Tababela	27-03-2025	20:47	27-03-2025	21:35
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	27-03-2025 ✓	21:50	27-03-2025	22:30

**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.

21/04/2025  
1628  
04/04/2025

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

<p>NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha</p>		<p>TIPO DE CUENTA: AHORROS</p>	<p>No. DE CUENTA: 2208604722</p>
<p><b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b></p>		<p><b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b></p>	
			
<p>Ricardo Adolfo Almeida Valencia ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL</p>		<p>Fernando Javier Viteri Cruz DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL</p>	
<p><b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b></p>		<p><b>NOTA:</b> Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>	
			
<p>Lcdo. Daniel Alexander García Guevara COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</p>			



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0182-M

Quito, D.M., 25 de marzo de 2025

**PARA:** Sra. Ana Patricia Hernández García  
**Analista de Comunicación Social 2**

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

Srta. Michelle Carolina Jácome Macias  
**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 miércoles 26 hasta el jueves 27 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

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro.MIES-DM-DCS-2025-0182-M	FECHA DE INFORME: 31-03-2025
--	---------------------------------

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-Portoviejo-Cañitas - Manabí	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL

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

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:	
Hora	Actividad
	<b>Día 1 (26-03-2025)</b>
04h45 a 05h15	Traslado de Quito a Tababela ✓
06h10 a 07h04	Transporte de Tababela a Manta ✓
08h00 a 11h00	Reunión con autoridades y técnicos del MIES para coordinar acciones y coberturas de eventos en la ciudad.
11h00 a 11h45	Traslado de Manta a Portoviejo ✓
11h45 a 14h00	Grabación de testimonial CDH
14h00 a 15h00	Traslado de Portoviejo a Cañitas ✓
15h00 a 18h00	Grabación de testimoniales a usuarios del Bono de Contingencia
18h00 a 19h00	Traslado del Cañitas a Portoviejo ✓
	<b>Día 2 (27-03-2025)</b>
07h00 a 07h30	Cobertura en video y fotografía de le entrevista del Señor Ministro en Manavisión
08h00 a 14h00	Cobertura en video y fotografía de la incorporacion de 300 niñas y niños del programa de Desarrollo Infantil del MIES
14h00 a 14h45	Traslado de Portoviejo a Manta ✓
14h45 a 15h30	Cobertura fotográfica y en video del recorrido por la casa de acogida de Manta
15h30 a 17h30	Cobertura fotográfica y en video de la entrega de kits de ropa y ayuda humanitaria
17h30 a 19h00	Envío de materia audiovisual
20h47 a 21h35	Traslado de Manta a Tababela ✓
21h50 a 22h30	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 COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):**

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
26-03-2025	000001999	Alimentación	2.50
26-03-2025	000019446	Alimentación	10.59
26-03-2025	00004741	Hospedaje	40.00
27-03-2025	000044874	Alimentación	3.85
		<b>TOTAL</b>	<b>56.94</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	26-03-2025	27-03-2025	
HORA hh:mm	04:45	22h30	

**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	26-03-2025	04:45	26-03-2025	05:15
Aéreo	<u>Avianca</u>	Tababela - Manta	26-03-2025	06:10	26-03-2025	07:04
Terrestre	Particular	Manta - Portoviejo	26-03-2025	11:00	26-03-2025	11:45
Terrestre	Particular	Portoviejo - Cañitas	26-03-2025	14h00	26-03-2025	15h00
Terrestre	Particular	Cañitas - <u>Portoviejo</u>	26-03-2025	18h00	26-03-2025	19h00
Terrestre	Particular	Portoviejo - Manta	27-03-2025	14h00	27-03-2025	14h45
Aéreo	<u>Avianca</u>	Manta - Tababela	27-03-2025	20:47	27-03-2025	21:35

Terrestre	Particular	Tababela - Quito	27-03-2025	21:50	27-03-2025	22:30
-----------	------------	------------------	------------	-------	------------	-------

**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**



UIO → MEC

AV1690

A tiempo

Fecha de salida: 26 de mar  
Fecha de llegada: 26 de mar

Salida: 06:10  
Hora de llegada: 07:04

Hora de abordaje: 05:10  
Status:



MEC → UIO

AV1697

A tiempo

Fecha de salida: 27 de mar  
Fecha de llegada: 27 de mar

Salida: 20:47  
Hora de llegada: 21:35

Hora de abordaje: 19:47  
Status:

Económica

Económica

Pasajero: RICARDO ADOLFO ALMEIDA VALENCIA  
Grupo: C  
Asiento: 10K

A STAR ALLIANCE MEMBER



Pasajero: RICARDO ADOLFO ALMEIDA VALENCIA  
Grupo: C  
Asiento: 9B

A STAR ALLIANCE MEMBER



**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1308446952001

FACTURA

No. 002-010-000001999

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2603202501130844695200120020100000019990000000016

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/03/2025 08:13:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



REINA MOREIRA CESAR DANIEL

LOS BOLONES DE DON REYNA

Dirección Matriz: MANABI / MANTA / TARQUI / 113 SN Y SN

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: RICARDO ALMEIDA

Identificación 1714324694

Fecha 26/03/2025

Dirección: Manta

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PMNVMX		1.00	VERDE MIXTO + HUEVO FRITO + CAFE O JUGO DE LA CASA		2.50	0.00	0.00	0.00	2.50

Información Adicional	
Atendido por:	VALENTINA ANAIS VALLES CEDEÑO
Dirección:	Manta
Correo:	ricardoalmeida8877@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.50

SUBTOTAL 0%	2.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.50

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

x

*Handwritten signature*

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1312085614001

FACTURA

No. 001-010-000019446

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2603202501131208561400120010100000194461234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/03/2025 22:45:44

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2603202501131208561400120010100000194461234567817

COVEÑA PARRAGA JONATHAN ANTONIO

LA PARRILLADA DEL PRIMO

Dirección Matriz: CALLE AMERICA S/N Y AV REALES TAMARINDOS

Dirección Sucursal: CALLE AMERICA S/N Y AV REALES TAMARINDOS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO

Identificación: 1714324694

Fecha: 26/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
068	068	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		10.59	0.00	0.00	0.00	10.59

Información Adicional

Información Adicional:

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.59

SUBTOTAL 0%	10.59
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.59
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.59

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

X

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1307386803001

FACTURA

No. 001-100-000004741

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2603202501130738680300120011000000047412434020113

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/03/2025 22:27:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



ROMERO LOOR ISIDRO ALADINO

HOTEL COLINAS DEL VALLE

Dirección Matriz: Calle: VICENTE MACIAS Numero: S/N Interseccion: 15 DE ABRIL

Dirección Sucursal: Calle: AV. 15 DE ABRIL Numero: S/N Interseccion: HERMANO MIGUEL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO

Identificación 1714324694

Fecha 26/03/2025 ✓

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001-H4N0		1.00	HABITACION NORMAL 2		34.78	0.00	0.00	0.00	34.78

Información Adicional

Email: ricardoalmeida8877@hotmail.com

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

SUBTOTAL 15%	34.78
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
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.: 1307647832001

FACTURA

No. 001-003-000044874

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2703202501130764783200120010030000448741234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/03/2025 10:40:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



VALDIVIESO ROSADO IDDIS SANDRO

SU PICANTERIA

Dirección Matriz: AV AMERICA Y JORGE WASHINGTON

Dirección Sucursal: AV AMERICA Y JORGE WASHINGTON

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO

Identificación 1714324694

Fecha 27/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
21		1.00	PAN	No Aplica	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20
16		1.00	JUGO	No Aplica	0.65	0.00	0.00	0.00	0.65
7		1.00	ENCEB. MIXTO PEQUEÑO	No Aplica	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00

Información Adicional	
Dirección:	QUITO
Código cliente:	4832
Código Vendedor:	1
Recepción Retenciones:	S/C
Deposito o Transferencia:	Cuenta Corriente N°
Calificación Artesanal:	153183

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	3.85

SUBTOTAL 0%	3.85
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.85
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.85
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



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:	25-03-2025		
CARGO:	Analista de Comunicación	DIRECCIÓN:	Dirección de Comunicación		
RUTA			NACIONAL ( X )	INTERNACIONAL ( )	
IDA:	Quito – Manta	FECHA:	26-03-2025	HORA:	06h10
RETORNO:	Manta - Quito	FECHA:	27-03-2025	HORA:	20:47
N° DE DOCUMENTO	Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0182-M		SI ( ) NO ( )		

**AUTORIZACIÓN.-** EN CASO DE NO OCUPAR ESTE PASAJE; LA NO ENTREGA DE LOS PASES A BORDO EN EL LÍMITE DE TIEMPO QUE DA LA CIRCULAR DE PASAJES (4 DÍAS); ADEMÁS QUE NO SE PODRÁ SOLICITAR LA EMISIÓN DE NUEVOS PASAJES; LA SOLICITUD SIN LA DEBIDA PLANIFICACIÓN A CUYA CONSECUENCIA NO SE UTILICE O SE CANCELEN SIN JUSTIFICACIÓN, DEBERÁN ASUMIR EL COSTO DE PENALIDAD QUE POR ESTA RAZÓN COBRAN LAS AEROLÍNEAS DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA CIRCULAR NO. MIES-CAF-2013-0010-C, EN TAL VIRTUD AUTORIZO SE DESCUENTE A FAVOR DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL – MIES EN LA SIGUIENTE REMUNERACIÓN MENSUAL EL VALOR DEL PASAJE O SU PROPORCIONAL.

FIRMA DEL REQUERENTE

NOMBRE: Ricardo Almeida  
C.I: 1714324694  
CARGO: Analista de Comunicación

Autorizado Jefe inmediato  
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: 31 MAR 2025 HORA: 15:00  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
NOMBRE: wjonesell

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