



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 2757 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 240,00
 IVA: 0,00

Sub Total: 240,00

Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Liquido Pagar: 240,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 2208604722

ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO. REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISION A CUENCA-GUALACEO-RIOBAMBA-AMBATO. REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA MÁXIMA AUTORIDAD. DEL 16 AL 19-03-2025, SEGÚN MEMORANDO NRO.

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	23/04/2025	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 240,00



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	21	04	2025
Unid. Desc:	0000			2757	2625

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-	1107

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										240.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO,REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISION A CUENCA-GUALACEO-RIOBAMBA-AMBATO. REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA MÁXIMA AUTORIDAD. DEL 16 AL 19-03-2025, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-DM-DCS-2025-0153-M 154-M Y 160-M, CONTROL PREVIO CG-MR-ECH-VP

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JNEEFQ97VLVQUKB	FIRMA ELECTRONICA:	ZDEU7G9MDNVNCPQ
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	21/04/2025	FECHA:	21/04/2025

FIRMA	 FIRMA
-------	--



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JNEEFQ97VLVQKKB	FIRMA ELECTRONICA:	ZDEU7G9MDNVNCPQ
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	21/04/2025	FECHA:	21/04/2025

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	021	04	2025	2757	2625
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DCS-2025-0007-M	1107	

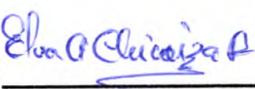
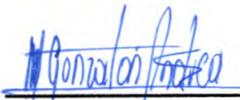
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714324694	ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO				

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO.REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISION A CUENCA-GUALACEO-RIOBAMBA-AMBATO. REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA MÁXIMA AUTORIDAD. DEL 16/AL 19-03-2025, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-DM-DCS-2025-0153-M 154-M Y 160-M, CONTROL PREVIO CG-MR-ECH-VP

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero
FECHA: 21/04/2025		

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TACOBAMBA

MIES **22 ABR 2025** 11:00
HORA

RECIBIDO

NOMBRE Andrés

CON ANEXOS
SIN ANEXOS

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		021	04	2025	2757 2625
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2025-0007-M		1107	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714324694	ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/04/2025	_____	_____
	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		015	04	2025
					2625 2625
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2025-0007-M		1107

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				

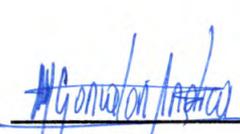
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO. COMISION A CUENCA-GUALACEO-RIOBAMBA-AMBATO. REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA MÁXIMA AUTORIDAD. DEL 16 AL 19-03-2025

WR 2757 .

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/04/2025	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

1. DATOS GENERALES 2625

No. CÉDULA:	1714324694	CARGO:	ANALISTA
SERVIDOR:	ALMEDIA RICARDO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA RIOBAMBA		
FECHA DE SALIDA:	16/03/2025	HORA:	09H00
FECHA DE RETORNO:	19/03/2025	HORA:	17H00
		C. PRESUPUESTARIA:	6
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	3	240,00
TOTAL			240,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE	535255	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	106,00
2	ALIMENTACION	530303	76,49
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			182,49

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	168,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			240,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			240,00 <i>ck.</i>

6. OBSERVACIONES

1	No se reconoce las facturas Nro. 270 y 274 no desglosa IVA según fuente SRI
---	---

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:


Carolina Guato
CONTROL PREVIO

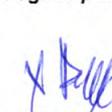
Comprometido por:


PRESUPUESTO

Contabilizado Por:


CONTABILIDAD

Pagado por:


TESORERÍA



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 21 MAR 2025

13.52

DIRECCIÓN FINANCIERA

No. trámite: 1558
22 hojas

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
15-03-2025

Memorando Nro.MIES-DM-DCS-2025-0153-M
Memorando Nro.MIES-DM-DCS-2025-0154-M

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

Cuenca - Gualaceo -Azuay / Riobamba – Chimborazo

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

Dirección de Comunicación Social

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

16-03-2025

HORA SALIDA (hh:mm)

09h00

FECHA LLEGADA
(dd-mmm-aaaa)

18-03-2025

HORA LLEGADA (hh:mm)

18h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Francisco Erique, 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	Institucional	Quito – Cuenca	16-03-2025	09:00	16-03-2025	17:00
Terrestre	Institucional	Cuenca - Gualaceo	17-03-2025	10:00	17-03-2025	10:40
Terrestre	Institucional	Gualaceo - Riobamba	17-03-2025	14:00	17-03-2025	19:00
Terrestre	Institucional	Riobamba - Quito	18-03-2025	14h00	18-03-2025	18h00

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

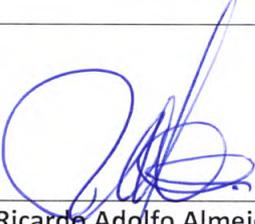
No. DE CUENTA: 2208604722

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

09 MAR 2025 9h40
Silvano
DIRECCIÓN FINANCIERA
1558

24/03/2025

	
Ricardo Adolfo Almeida Valencia ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL	Fernando Javier Viteri Cruz DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	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. <ul style="list-style-type: none">• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional
	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.
Lcdo. Daniel Alexander García Guevara COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0153-M

Quito, D.M., 15 de marzo de 2025

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

Francisco Javier Enrique Pereira
Comunicador Social 1

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

ASUNTO: Disposición de movilización a las provincias de Azuay y Chimborazo

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial, programada en las provincias de Azuay y Chimborazo, dispongo a usted (es) el traslado desde el domingo 16 hasta el martes 18 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**



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2025-04-21 11:55:52 (GMT-5)

Generado por: Fernando Javier Viteri Cruz

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DCS-2025-0154-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 de fin de semana para los servidores de la Dirección de Comunicación Social	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2025-03-15 (GMT-5)	Fecha Registro:	2025-03-15 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección de Comunicación Social	Fernando Javier Viteri Cruz (MIES)	2025-03-17 08:47:41 (GMT-5)	Archivar		2	En conocimiento
Coordinación General Administrativa Financiera	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	2025-03-15 18:36:48 (GMT-5)	Reasignar	Fernando Javier Viteri Cruz (MIES)	0	Estimado Director, tramite autorizado favor proceder conforme normativa legal vigente
Dirección de Comunicación Social	Fernando Javier Viteri Cruz (MIES)	2025-03-15 11:08:15 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	Fernando Javier Viteri Cruz (MIES)	2025-03-15 11:08:15 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Comunicación Social	Fernando Javier Viteri Cruz (MIES)	2025-03-15 11:07:42 (GMT-5)	Registro	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0154-M

Quito, D.M., 15 de marzo de 2025

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

ASUNTO: Solicitud de autorización de pago de viáticos de 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 las provincias de Azuay y Chimborazo, solicito cordialmente, se autorice el pago de viáticos de fin de semana para los servidores: Fernando Sánchez, Francisco Erique y Ricardo Almeida asignados a esta delegación mediante memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0153-M, desde el domingo 16 con retorno el martes 18 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-2025-0153-m.pdf
- agenda_azuay_y_chimborazo.pdf

Copia:

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

Francisco Javier Erique Pereira
Comunicador Social 1

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



Firmado electrónicamente por:
FERNANDO JAVIER
VITERI CRUZ

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0160-M

Quito, D.M., 18 de marzo 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

Francisco Javier Enrique Pereira
Comunicador Social 1

ASUNTO: Alcance al memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0153-M

De mi consideración:

En alcance al memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0153-M, mediante el cual se dispuso el traslado a las provincias de Azuay y Chimborazo, desde el domingo 16 hasta el martes 18 de marzo del presente año.

Al respecto, me permito disponer el traslado a la provincia de Tungurahua, desde el martes 18 hasta el miércoles 19 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.

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-2025-0153-M Memorando Nro.MIES-DM-DCS-2025-0154-M Memorando Nro.MIES-DM-DCS-2025-0160-M	FECHA DE INFORME: 20-03-2025
--	---------------------------------

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. Cuenca - Gualaceo -Azuay / Riobamba – Chimborazo / Ambato - Tungurahua	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Francisco Erique, Ricardo Almeida, Fernando Sánchez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:	
Hora	Actividad
	Día 1 (16-03-2025)
09h00 a 17h00	Traslado de Quito a Cuenca
17h30 a 19h00	Reunión con autoridades y técnicos del MIES y para coordinar acciones y coberturas de eventos.
	Día 2 (17-03-2025)
07h00 a 08h30	Cobertura en video y fotografía de la entrevistasata en la Zona 7 via zoo con Ecuador TV
08h30 a 09h30	Cobertura en video y fotografía de la entrevistasata en Radio Visión
09h30 a 10h30	Cobertura en video y fotografía del recorrido por la Brigada Social por El Nuevo Ecuador, en el coliceo Jeferson Pérez
10h00 a 10h40	Traslado de Cuenca a Gualaceo
11h10 a 14h00	Cobertura en video y fotografía del recorrido por el Espacio Integral Familiar Gualaceo
14h00 a 19h00	Traslado de Gualaceo a Riobamba
19h00 a 20h30	Reunión con autoridades y técnicos del MIES y Presidencia para coordinar acciones y coberturas de eventos.
	Día 3 (18-03-2025)
07h00 a 08h00	Cobertura en video y fotografía de la entrevistasata en radio Visión
08h00 a 08h30	Cobertura en video y fotografía de la entrevistasata en radio Planeta fm
09h00 a 13h00	Cobertura en video y fotografía del recorrido por la Brigada Social por El Nuevo Ecuador, junto al coliceo de Riobamba
14h00 a 15h30	Envío de materia audiovisual
15h30 a 16h30	Traslado de Riobamba a Ambato

16h30 a 18h30	Reunión con autoridades y técnicos del MIES, para coordinar acciones y coberturas de eventos.
	Día 4 (19-03-2025)
07h00 a 10h00	Cobertura en video y fotografía del desayuno con emprendedoras MIES
10h00 a 14h00	Cobertura en video y fotografía del recorrido por la Brigada Social por El Nuevo Ecuador, en la plaza del mercado de Urbina
14h00 a 17h00	Traslado de Ambato 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)
16-03-2025	0000252	Alimentación	8.99
16-03-2025	002747	Alimentación	10.00
16-03-2025	0001082	Alimentación	14.00
17-03-2025	0000751	Hospedaje	40.00
17-03-2025	00001085	Alimentación	12.00
17-03-2025	000004746	Alimentación	3.75
17-03-2025	0000321	Alimentación	3.75
17-03-2025	001017	Hospedaje	40.00
18-03-2025	0000270	Alimentación	9.75
18-03-2025	00001524	Alimentación	12.00
18-03-2025	0000274	Alimentación	7.25
19-03-2025	00005222	Hospedaje	26.00
19-03-2025	0002766	Alimentación	12.00
		TOTAL	199.49

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	16-03-2025	19-03-2025	
HORA hh:mm	09:00	17h00	

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	Institucional	Quito – Cuenca	16-03-2025	09:00	16-03-2025	17:00
Terrestre	Institucional	Cuenca - Gualaceo	17-03-2025	10:00	17-03-2025	10:40
Terrestre	Institucional	Gualaceo - Riobamba	17-03-2025	14:00	17-03-2025	19:00
Terrestre	Institucional	Riobamba - Ambato	18-03-2025	15h30	18-03-2025	16h30
Terrestre	Institucional	Ambato - Quito	19-03-2025	14:00	19-03-2025	17:00

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

OBSERVACIONES: Por cambio de agenda del Señor Ministro se aplio la agenda hasta la ciudad de Ambato

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0105919245001

FACTURA

No. 002-001-000000252

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1603202501010591924500120020010000002520105919212

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/03/2025 21:56:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1603202501010591924500120020010000002520105919212

CHUMBAY GUAMAN JESSICA PAOLA

ALASAS ESTADIO

Dirección Matriz: CUENCA / HUAYNACAPAC / FRANCISCO MOSCOSO
1-16 Y MIGUEL CORDERO DAVILA

Dirección Sucursal: CUENCA / HUAYNACAPAC / FRANCISCO MOSCOSO
1-16 Y MIGUEL CORDERO DAVILA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: RICARDO ALMEIDA

Identificación 1714324694

Fecha 16/03/2025 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: Casales Buenaventura, etapa 3 149 Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2		1.00	ALITAS 8 UNI, SALSA, 1 x - BBQ., SERVICIO, 1 x - LLEVAR GRATIS., SALSA, 1 x - MARACUYA,		7.99	0.00	0.00	0.00	7.99
14		1.00	COLA 500ML, SABOR COLA, 1 x - COCA COLA,		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional

CORREO: ricardoalmeida8877@hotmail.com

TELÉFONO: 0958962748

Forma de pago

Valor

20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA
FINANCIERO

8.99

SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 0%	8.99
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.99
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.99

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

EL DULCE SABOR DE JAZLYN

Villacís Tonato Mercedes Cecilia **Aut. SRI. 1132690228**

Dir.: Yambo Panamericana Sur s/n

RUC.: 0503806887001

Telf.: 0995120695 / 032260441 Salcedo - Ecuador

NOTA DE VENTA N° 001-001- **0002747**

Cliente: Ricardo Almeida

Dirección: Quito

CI/RUC.: 1714324694

Telf.: _____

FECHA	DIA	MES	AÑO
	16	03	2025

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Cant.	DESCRIPCIÓN	V.Unif.	V.Total
1	Alimentación	10	10.00

Forma de Pago: Efectivo Dinero electrónico Tarjeta de crédito / débito Otros

TOTAL 10.00

Fecha de Autorización: 28 / ENERO / 2025
VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 28 / ENERO / 2026

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] RECIBI CONFORME: [Firma]

Remache Balarezo Vicente Eduardo
RUC: 0502679228001
IMPRENTA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212
Numerado del 002601 AL 002800
ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR



**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-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 Briga 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 16h30	Cobertura fotográfica y en video del recorrido por la casa de acogida Casa Linda
17h00 a 17h45	Cobertura fotográfica en el medio digital Pos Data
18h00 a 18h30	Reuniónn con el ministro encargado Harold Burbano
	Día 2 (25-02-2025)
07h00 a 08h30	Cobertura fotográfica y en video del recorrido por el CDI Raquel Aguilar
08h30 a 12h00	Cobertura fotográfica y en video de la Briga 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 de Machala 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 Briga 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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1400129209001

FACTURA

No. 001-100-000000751

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1703202501140012920900120011000000007514673022414

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/03/2025 14:13:22

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



AMPUDIA LUCERO MARIANA DE LOURDES

HOTEL PRADO INN

Dirección Matriz: Calle: PRESIDENTE VICENTE ROCAFUERTE Numero: 3-39 Interseccion: AV. HUAYNA CAPAC

Dirección Sucursal: Calle: PRESIDENTE VICENTE ROCAFUERTE Numero: 3-39 Interseccion: AV. HUAYNA CAPAC

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO

Identificación 1714324694

Fecha 17/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101		1.00	HOSPEDAJE 1 NOCHE INGRESA EL 16 Y SALIDA EL 17 DE MARZO 2025		34.78	0.00	0.00	0.00	34.78

Información Adicional

Telefono: 0958962748

Email: ricardoalmeida8877@hotmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON 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.: 0503290991001

FACTURA

No. 003-901-000004746

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1703202501050329099100120039010000047460000000111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/03/2025 23:21:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



LUTUALA DIAS JULIO CESAR

LUTUALA DIAS JULIO CESAR

Dirección Matriz: AV. DANIEL LEON BORJA Y AV CARLOS ZAMBRANO

Dirección Sucursal: dirSuc

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: RICARDO ALMEIDA

Identificación: 1714324694

Fecha: 17/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	0101	1.00	COMBO PERSONAL		3.75	0.00	0.00	0.00	3.75

Información Adicional

Email: ricardoalmeida8877@hotmail.com

Forma de Pago: Sin utilización del Sistema Financiero

REGIMEN: RIMPE POPULAR

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
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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102013596001

FACTURA

No. 002-002-000000321

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1703202501010201359600120020020000003210102013512

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/03/2025 15:04:58

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1703202501010201359600120020020000003210102013512

LITUMA JAIME TEODORO

RESTAURANTE DON Q

Dirección Matriz: BENIGNO VAZQUEZ SN Y CUENCA

Dirección Sucursal: BENIGNO VAZQUEZ SN Y CUENCA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Rompe Popular

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Ricardo Almeida

Identificación 1714324694

Fecha 17/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
62		1.00	Almuerzo Completo L-V		3.26	0.00	0.00	0.00	3.26

Información Adicional

CORREO: ricardoalmeida8877@hotmail.com

TELÉFONO: 0958962748

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

SUBTOTAL 15%	3.26
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.26
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.49
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

LEMA CUSQUILLO ANA LUCIA
ACTIVIDADES LOS NEVADOS

Dirección: Luis A. Costales y Av. Daniel León Borja Cel. 0984149670
Riobamba - Ecuador
"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE" ✓

RUC. 1803594686001
AUT. SRI 1132383145

NOTA DE VENTA S:001-001-000 001017

Fecha: 17 03 2025
Sr.(es): Ricardo Almeida
RUC. 1714324694 Telf.
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje		40
	INGRESO 17		
	de MARZO.		
	Salida el		
	18 de MARZO		

Obando Illicachi Carlos Eduardo "IMPRESA DALIS"
RUC. 0603198854001 - AUT. 10018 - F. AUT. 22 - 08 - 2024
DEL 000901 AL 001100 - F. CADUCA 22 DE AGOSTO 2025

TOTAL \$ 40 ✓

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	T. DE CREDITO O DEBITO	OTROS
---------------	-----------	--------------------	------------------------	-------

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0201635893001

FACTURA

No. 001-105-000000270

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1803202501020163589300120011050000002701234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/03/2025 21:19:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1803202501020163589300120011050000002701234567813

LOPEZ SANCHEZ FAUSTO ANIBAL

Dirección Matriz: BENJAMIN FRANKLIN SN

Dirección Sucursal: BENJAMIN FRANKLIN SN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Ricardo Almeida

Identificación 1714324694

Fecha 18/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
43	43	1.00	RIBEYE		8.50	0.00	0.00	0.00	8.50
36	36	1.00	Horchata VASO		1.25	0.00	0.00	0.00	1.25

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00
16 - TARJETA DE DEBITO	0.00
17 - DINERO ELECTRONICO	0.00
19 - TARJETA DE CREDITO	0.00
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.75

SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 0%	9.75
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.75
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.75

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0201635893001

FACTURA

No. 001-105-000000274

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1803202501020163589300120011050000002741234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/03/2025 21:35:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



LOPEZ SANCHEZ FAUSTO ANIBAL

Dirección Matriz: BENJAMIN FRANKLIN SN

Dirección Sucursal: BENJAMIN FRANKLIN SN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: Ricardo Almeida

Identificación 1714324694

Fecha 18/03/2025

Dirección: Quito

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
44	44	1.00	COSTILLAS Di Faustino		6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
36	36	1.00	Horchata VASO		1.25	0.00	0.00	0.00	1.25

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00
16 - TARJETA DE DEBITO	0.00
17 - DINERO ELECTRONICO	0.00
19 - TARJETA DE CREDITO	0.00
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.25

SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 0%	7.25
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.25
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.25

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1802526945001

FACTURA

No. 002-100-000005222

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1903202501180252694500120021000000052226148191512

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/03/2025 07:22:30

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1903202501180252694500120021000000052226148191512

GAVILANES YANEZ ANA SOFIA

HOTEL SENY

Dirección Matriz: Calle: RUMIÑAHUI Numero: S/N Interseccion: AV ATAHUALPA

Dirección Sucursal: Calle: RUMIÑAHUI Numero: S/N Interseccion: AV ATAHUALPA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO

Identificación 1714324694

Fecha 19/03/2025

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0000		1.00	HOSPEDAJE		22.61	0.00	0.00	0.00	22.61

Información Adicional

Email: ricardoalmeida8877@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	26.00

SUBTOTAL 15%	22.61
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	22.61
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.39
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	26.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL : PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	

NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
6	10	01	25

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	MONT O
01	00	000	006	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$200.00
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$25,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$25,200.00
TOTAL										

SON: VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

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

DATOS APROBACIÓN

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



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O
FERIADOS**

No. 19857

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2025-03-16 Hora 05:00 Hasta 2025-03-18 Hora 23:00

Motivo movilizar a los funcionarios del Mies

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2025-03-15

No. Comunicación MIES-DM-DCS-2025-0155-M

Lugar Origen D.Q.M.

Lugar Destino Azuay y Chimborazo

Kilometraje Inicio 324866

Kilometraje Fin 325941

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400892404

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO

Número de Placa PEO0826

Marca / Modelo CHEVROLET GRAN VITARA SZ

Color PLOMO

Número Matricula A2908462

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Tec. Fernando Javier Viteri Cruz

Cargo DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2025-03-16 19:26

