

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 / Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 3597 / Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 320,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 320,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 320,00



Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 5061079561

ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO.- VIAJA A QUEVEDO Y GUAYAQUIL.  
 REALIZACIÓN DE COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR.  
 MINISTRO. DEL 21 AL 25 07 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS  
 HABILITANTES. HOJA DE CONTROL VT-SP-GV-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        | 18/08/2022    | 320,00           | 0,00            |
| Sub - Total   |        |                          |               | 320,00           | 0,00            |

| Retenciones |  |                         |  |  |      |
|-------------|--|-------------------------|--|--|------|
|             |  | NO PRESENTA RETENCIONES |  |  | 0,00 |

Total Deducciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 320,00



33 h.

Jesús Jorjón

**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 | 16 08 2022        | 3597    | 3577         |
| Unid. Desc:      | 0000   |                   |         |              |

|  |                       |                  |                |
|--|-----------------------|------------------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo                | Clase Documento       | No.              | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | DM-DCS-2022-232- | 1745           |

|                    |            |                                 |     |     |     |     |        |
|--------------------|------------|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 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 | 320.00 |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 320.00 |
| <b>MONTO IVA</b>            |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00   |
| <b>TOTAL</b>                |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 320.00 |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES</b>    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00   |
| <b>LIQUIDO</b>              |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 320.00 |

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO.- VIAJA A QUEVEDO Y GUAYAQUIL. REALIZACION DE COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO. DEL 21 AL 25 07 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL VT-SP-GV-KL

|                 |                         |                 |                             |                 |
|-----------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
| <b>APROBADO</b> | <b>DATOS APROBACION</b> |                 | <b>DATOS SOLICITUD PAGO</b> |                 |
|                 | FIRMA ELECTRONICA:      | RCL7XNX75RKIDR2 | FIRMA ELECTRONICA:          | ZKLFF7XYDOK9UJF |
|                 | USUARIO:                | GVACAV          | USUARIO:                    | LERODRIGUEZM    |
|                 | FECHA:                  | 16/08/2022      | FECHA:                      | 16/08/2022      |


  
 TESORERIA DIRECCION FINANCIERA

|       |       |
|-------|-------|
| FIRMA | FIRMA |
|-------|-------|

|                 |                         |                 |                             |                 |
|-----------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
| <b>APROBADO</b> | <b>DATOS APROBACIÓN</b> |                 | <b>DATOS SOLICITUD PAGO</b> |                 |
|                 | FIRMA ELECTRONICA:      | RCL7XNX75RKIDR2 | FIRMA ELECTRONICA:          | ZKLFF7XYDOK9UJF |
|                 | USUARIO:                | GVACAV          | USUARIO:                    | LERODRIGUEZM    |
|                 | FECHA:                  | 16/08/2022      | FECHA:                      | 16/08/2022      |

FIRMA

FIRMA

030-12

**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   | 016                   | 08                        | 2022              | 3597 3577      |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento       |                           | No.               | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | DM-DCS-2022-232-M | 1745           |

|                    |            |                                 |              |     |     |     |
|--------------------|------------|---------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | 320.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 320.00 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00   |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 320.00 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00   |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 320.00 |

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO. VIAJA A QUEVEDO Y GUAYAQUIL. REALIZACION DE COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO. DEL 21 AL 25 07 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL VT-SP-GV-KL

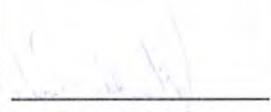


| DATOS APROBACIÓN     |                         |                     |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:             | APROBADO:           |
| APROBADO             |                         |                     |
| FECHA:<br>16/08/2022 | 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       |   | 016               | 08                        | 2022           | 3597 |
|  |            |   |                   |                           |                | 3577 |
| Tipo Documento Respaldo                |            | Clase Documento   | No.               |                           | No. Expediente |      |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |            | LIQUIDACION DE GASTOS                                       | DM-DCS-2022-232-M |                           | 1745           |      |
| 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:<br>16/08/2022 | <br>Funcionario Responsable | <br>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               | 08                        | 2022           | 3577         |
| Tipo Documento Respaldo                |              | Clase Documento   | No.               |                           | No. Expediente |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |              | LIQUIDACION DE GASTOS                                       | DM-DCS-2022-232-M |                           | 1745           |              |
| 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 | 320.00 |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | TOTAL PRESUPUESTARIO                    | 320.00 |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | IVA                                     | 0.00   |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | SUB - TOTAL                             | 320.00 |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | RETENCIONES IVA                         | 0.00   |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO        | 0.00   |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | TOTAL A PAGAR                           | 320.00 |

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO.- VIAJA A QUEVEDO Y GUAYAQUIL. REALIZACIÓN DE COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO. DEL 21 AL 25 07 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO               | REGISTRADO:   | APROBADO:  |
|----------------------|---|--|
| APROBADO             |  |  |
| FECHA:<br>15/08/2022 | Funcionario Responsable   | Director Financiero  |

3577



Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

## DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

### 1. DATOS GENERALES

|                   |                                 |                    |           |
|-------------------|---------------------------------|--------------------|-----------|
| No. CÉDULA:       | 1714324694                      | CARGO:             | ANALISTA  |
| SERVIDOR:         | ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO | NIVEL:             |           |
| LUGAR COMISIÓN:   | QUEVEDO-GUAYAQUIL               | C. PRESUPUESTARIA: | 469       |
| FECHA DE SALIDA:  | 21/07/2022                      | HORA:              | 09H30     |
| FECHA DE RETORNO: | 25/07/2022                      | HORA:              | 22H00     |
|                   |                                 | TIPO DE GASTO:     | CORRIENTE |

### 2. CÁLCULO DE VIATICOS

| CONCEPTO     | MONTO (USD) | No. DÍAS | TOTAL VIÁTICO |
|--------------|-------------|----------|---------------|
| Viático      | 80,00       | 4        | 320,00        |
| <b>TOTAL</b> |             |          | <b>320,00</b> |

### 3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

| No.                    | CONCEPTO                  | ITEM PRESUPUESTARIO | MONTO (USD) |
|------------------------|---------------------------|---------------------|-------------|
| 1                      | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | 530803              | 0,00        |
| 2                      | PEAJES                    | 570102              | 0,00        |
| 3                      | MANTENIMIENTO VEHICULAR   | 530405              | 0,00        |
| 4                      | REPUESTOS Y ACCESORIOS    | 530813              | 0,00        |
| 5                      | PARQUEADERO               | 530502              | 0,00        |
| 6                      | HOSPEDAJE 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              | 155,00        |
| 2                   | ALIMENTACION | 530303              | 74,63         |
| 3                   | MOVILIZACION | 530301              | 0,00          |
| <b>TOTAL GASTOS</b> |              |                     | <b>229,63</b> |

R

4

### 5. LIQUIDACION

|  |         |        |               |
|--|---------|--------|---------------|
| <b>a) Total cálculo de viáticos</b>        |         |        |               |
| Total de viáticos                          |         |        | 320,00        |
| (-) Anticipo entregado:                    | CUR No. | 0,00   | 0,00          |
| Valor a Justificar                         | 70%     | 224,00 | 224,00        |
| Valor sin Justificar                       | 30%     | 96,00  | 96,00         |
| <b>Valor que justifica el funcionario</b>  |         |        | <b>320,00</b> |
| <b>Saldo a favor de MIES</b>               |         |        | <b>0,00</b>   |
| <b>b) Total por reembolso de gastos</b>    |         |        |               |
|  |         |        | 0,00          |
| <b>c) Total por liquidacion de compras</b> |         |        |               |
|  |         |        | 0,00          |
| <b>d) Total a favor del Funcionario</b>    |         |        |               |
|  |         |        | 320,00        |

### 5. OBSERVACIONES

|   |   |
|---|---|
| 1 | No se reconoce la factura nro. 32338 ya que debería desglosa iva. |
|---|---|

Elaborado por:

*Vanessa Terán*  
Vanessa Terán  
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

*Stany Pardo*  
Stany Pardo  
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

*[Firma]*  
CONTABILIDAD

Pagado por:

*[Firma]*  
Sylvia Bustillos  
TESORERÍA

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
20-07-2022

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0390-M

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0393-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

**CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL**  
Riobamba-Chimborazo - Quevedo-Los Rios - Guayaquil-Guayas

**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) |
|----------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| 21-07-2022                 | 09h00               | 25-07-2022                  | 22h00                |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Andrea Arroyo, Ricardo Almeida, Fernando Sánchez

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**  
Realizar cobertura comunicacional de las actividades del señor Ministro del MIES, Mgs. Esteban Bernal.

**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 - Riobamba     | 21-07-2022        | 09h00      | 21-07-2022        | 13h00      |
| Terrestre  | Institucional        | Riobamba - Quevedo   | 21-07-2022        | 17h00      | 21-07-2022        | 20h00      |
| Terrestre  | Institucional        | Quevedo - Guayaquil  | 22-07-2022        | 14h00      | 22-07-2022        | 17h00      |
| Aéreo  | Ecuair               | Guayaquil - Tababela | 25-07-2022        | 20h30      | 25-07-2022        | 21h20      |
| Terrestre  | Particular           | Tababela - Quito     | 25-07-2022        | 21h30      | 25-07-2022        | 22h00      |

**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.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL  
FECHA: 08 AGO 2022 13:45  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
Firma: No tramite

Recibido ✓  
08/08/2022  
13:45

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

|   |                                   |                                  |
|---|-----------------------------------|----------------------------------|
| <b>NOMBRE DEL BANCO:</b><br>Banco Bolivariano | <b>TIPO DE CUENTA:</b><br>AHORROS | <b>No. DE CUENTA:</b> 5061079561 |
|---|-----------------------------------|----------------------------------|

|  |  |
|--|--|
| <b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b> | <b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b> |
|--|--|




**Ricardo Adolfo Almeida Valencia**  
**ANALISTA DE COMUNICACIÓN**

**Lic. Valeria González**  
**DIRECTOR DE COMUNICACIÓN (E)**

|   |
|---|
| <b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b> |
|---|



**Lic. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz**  
**COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

**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.



Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0390-M

Quito, D.M., 20 de julio de 2022

**PARA:** Sr. Tlgo. Ricardo Adolfo Almeida Valencia  
**Analista de Comunicación Social 2**

**ASUNTO:** Disposición de movilización a la provincia de Chimborazo, Los Ríos y Guayas

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial programada en la provincia de Chimborazo, Los Ríos y Guayas, dispongo a usted (es) el traslado desde el jueves 21 al lunes 25 de julio de 2022, con el fin de realizar avanzada y cobertura comunicacional de las actividades del señor Ministro del MIES, Mgs. Esteban Bernal.

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*

Lcda. Valeria Sofía González Arcos.

**DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, ENCARGADA**



Firmado electrónicamente por:  
**VALERIA SOFIA  
GONZALEZ ARCOS**

## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-08-05 08:15:59 (GMT-5)

Generado por: Valeria Sofía González Arcos.

| Información del Documento |  |                     |  |
|---------------------------|--|---------------------|--|
| No. Documento:            | MIES-DM-DCS-2022-0393-M  | Doc. Referencia:    | --   |
| De:                       | Srta. Lcda. Valeria Sofía González Arcos., Directora de Comunicación Social, Encargada, Ministerio de Inclusión Económica y Social | Para:               | Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social |
| Asunto:                   | Solicitud de autorización de comisión para servidores de la Dirección de Comunicación Social                                       | Descripción Anexos: | --   |
| Fecha Documento:          | 2022-07-20 (GMT-5)   | Fecha Registro:     | 2022-07-20 (GMT-5)   |

| Ruta del documento                             |   |                             |                                 |   |          |   |
|--|---|-----------------------------|---------------------------------|---|----------|---|
| Área   | De  | Fecha/Hora                  | Acción                          | Para                                      | No. Días | Comentario  |
| Dirección Administrativa                       | Magaly Patricia Cardenas Navarrete (MIES) | 2022-07-26 11:38:12 (GMT-5) | Archivar                        |   | 6        | INFORMADO   |
| Dirección Administrativa                       | Carmencita Cevallos Silva (MIES)          | 2022-07-21 08:49:18 (GMT-5) | Reasignar                       | Magaly Patricia Cardenas Navarrete (MIES) | 1        | Favor proceder de acuerdo a autorización de la CAE        |
| Coordinación General Administrativa Financiera | Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)    | 2022-07-20 15:56:21 (GMT-5) | Reasignar                       | Carmencita Cevallos Silva (MIES)          | 0        | Autorizado, proceder de acuerdo a Normativa Legal Vigente |
| Dirección de Comunicación Social               | Valeria Sofía González Arcos. (MIES)      | 2022-07-20 14:59:50 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento |   | 0        |   |
| Dirección de Comunicación Social               | Valeria Sofía González Arcos. (MIES)      | 2022-07-20 14:59:50 (GMT-5) | Firma Digital de Documento      |   | 0        | Documento Firmado Electrónicamente                        |
| Dirección de Comunicación Social               | Valeria Sofía González Arcos. (MIES)      | 2022-07-20 14:59:34 (GMT-5) | Registro                        | Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)    | 0        |   |

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0393-M

Quito, D.M., 20 de julio de 2022

**PARA:** Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz  
**Coordinadora General Administrativa Financiera**

**ASUNTO:** Solicitud de autorización de comisión para servidores de la Dirección de Comunicación Social

De mi consideración:

Con la finalidad de realizar avanzada y cobertura comunicacional de la agenda del Sr. Ministro, programada en las provincias de Chimborazo, Los Ríos y Guayas, agradecería autorice la comisión de los servidores: Ricardo Almeida, Andrea Arroyo y Fernando Sánchez, considerando lo siguiente:

- Ricardo Almeida: ~~comisión del jueves 21 al lunes 25 de julio de 2022 (Chimborazo, Los Ríos y Guayas)~~
- Andrea Arroyo: comisión del jueves 21 al viernes 22 de julio de 2022 (Chimborazo y Los Ríos)
- Fernando Sánchez: comisión del domingo 24 al lunes 25 de julio de 2022 (Guayas)

Servidores asignados a esta delegación mediante Memorandos Nro. MIES-DM-DCS-2022-0390-M, Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0391-M y Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0392-M, documentos que adjunto.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Lcda. Valeria Sofía González Arcos.  
**DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, ENCARGADA**

Anexos:

- mies-dm-dcs-2022-0390-m.pdf
- mies-dm-dcs-2022-0391-m.pdf
- mies-dm-dcs-2022-0392-m.pdf



Firmado electrónicamente por:  
**VALERIA SOFIA  
GONZALEZ ARCOS**

### Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-04-01 15:10:18 (GMT-5)

Generado por: José Luis Moya Riera

| Información del Documento |  |                     |  |
|---------------------------|--|---------------------|--|
| No. Documento:            | MIES-DM-DCS-2022-0154-M  | Doc. Referencia:    | --   |
| De:                       | Sr. Mgs. José Luis Moya Riera, Director de Comunicación Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social | Para:               | Sr. Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal, Ministro de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social |
| Asunto:                   | Solicitud de excepcionalidad para la compra de pasajes aéreos para el equipo de Comunicación Social        | Descripción Anexos: | --   |
| Fecha Documento:          | 2022-03-31 (GMT-5)   | Fecha Registro:     | 2022-03-31 (GMT-5)   |

| Ruta del documento               |                                      |                             |                                 |                                      |          |  |
|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------|--|
| Área                             | De                                   | Fecha/Hora                  | Acción                          | Para                                 | No. Días | Comentario   |
| Despacho Ministerial             | Esteban Remigio Bernal Bernal (MIES) | 2022-04-01 10:24:26 (GMT-5) | Reasignar                       | José Luis Moya Riera (MIES)          | 1        | Este pedido quedó Autorizado por parte de este Despacho, proceder en el marco de sus competencias. |
| Dirección de Comunicación Social | José Luis Moya Riera (MIES)          | 2022-03-31 17:27:32 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento |                                      | 0        |  |
| Dirección de Comunicación Social | José Luis Moya Riera (MIES)          | 2022-03-31 17:27:32 (GMT-5) | Firma Digital de Documento      |                                      | 0        | Documento Firmado Electrónicamente   |
| Dirección de Comunicación Social | José Luis Moya Riera (MIES)          | 2022-03-31 17:27:00 (GMT-5) | Registro                        | Esteban Remigio Bernal Bernal (MIES) | 0        |  |



Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0154-M

Quito, D.M., 31 de marzo de 2022

**PARA:** Sr. Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal  
**Ministro de Inclusión Económica y Social**

**ASUNTO:** Solicitud de excepcionalidad para la compra de pasajes aéreos para el equipo de Comunicación Social

De mi consideración:

Mediante el presente solicito, de la manera más comedida, considerar la excepcionalidad para la compra de pasajes aéreos para el equipo de Comunicación Social y de esa manera se permita al personal, bajo esta Dirección, trasladarse por ese medio, en base a las siguientes consideraciones:

La difusión de las actividades y gestión gubernamental es una obligación legal y, más allá de aquello, es un principio fundamental que rige las políticas de transparencia del Gobierno Nacional.

La difusión debe considerar la inmediatez como un aspecto fundamental de la gestión de comunicación, más aun tomando en cuenta el dinamismo de las plataformas digitales por las que la ciudadanía se informa.

El conocimiento de las acciones gubernamentales es un derecho de la ciudadanía y de los usuarios de los servicios MIES, y es una forma de construir política pública con los aportes de una comunidad informada.

Este proceso participativo y oportuno demanda del acompañamiento del equipo de comunicación a las autoridades del MIES como voceros y actores principales de la ejecución de los programas y proyectos institucionales. Además, la Dirección de Comunicación Social cumple sus funciones como Unidad Asesora del Despacho Ministerial, de acuerdo al estatuto orgánico del Mies.

Por lo tanto, apreciaré considerar este cordial pedido.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0154-M

Quito, D.M., 31 de marzo de 2022

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. José Luis Moya Riera  
**DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL**

Copia:

Sr. Mgs. Leonardo Dante Intriago Solorzano  
**Asesor 2**

Srta. Psic. Mayra Cristina Nogales Gomez  
**Asesor 2 del Despacho Ministerial**

Mónica Alexandra Simbaña Lincango  
**Servidor Público de Apoyo 4**



Firmado electrónicamente por:  
**JOSE LUIS  
MOYA**



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN**  
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados  
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 14908

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-07-21 Hora 05:00 Hasta 2022-07-24 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2022-07-20

No. Comunicación MIES-DM-DCS-2022-0394-M

Lugar Origen DMQ

Lugar Destino CHIMBORAZO-LOS RIOS-GUAYAS

Kilometraje Inicio 328.542

Kilometraje Fin 329.465

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1706450796

Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEI1801 Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLATEADA Número Matrícula A078334

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres Lcda. Valeria Sofía González Arcos

Cargo DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL,  
ENCARGADA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2022-07-20 17:27



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

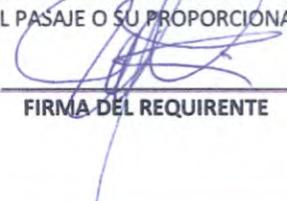
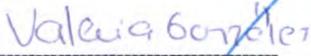
DATOS DEL SOLICITANTE

|                             |  |                                |                           |                          |       |
|-----------------------------|--|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------|
| <b>NOMBRES Y APELLIDOS:</b> | Ricardo Adolfo Almeida Valencia        |                                |                           |                          |       |
| <b>CÉDULA DE IDENTIDAD:</b> | 1714324694                             | <b>FECHA DE REQUERIMIENTO:</b> | 20-07-2022                |                          |       |
| <b>CARGO:</b>               | Analista de Comunicación               | <b>DIRECCIÓN:</b>              | Dirección de Comunicación |                          |       |
| <b>RUTA</b>                 |  |                                | <b>NACIONAL ( X )</b>     | <b>INTERNACIONAL ( )</b> |       |
| <b>RETORNO:</b>             | Guayaquil - Quito                      | <b>FECHA:</b>                  | 25-07-2022                | <b>HORA:</b>             | 20:30 |
| <b>N° DE DOCUMENTO</b>      | Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0390-M |                                |                           | <b>SI ( ) NO ( )</b>     |       |

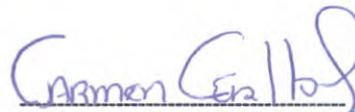
**AUTORIZACIÓN.-** EN CASO DE NO OCUPAR ESTE PASAJE; LA NO ENTREGA DE LOS PASES A BORDO EN EL LÍMITE DE TIEMPO QUE DA LA CIRCULAR DE PASAJES (4 DÍAS); ADEMÁS QUE NO SE PODRÁ SOLICITAR LA EMISIÓN DE NUEVOS PASAJES; LA SOLICITUD SIN LA DEBIDA PLANIFICACIÓN A CUYA CONSECUENCIA NO SE UTILICE O SE CANCELEN 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  
**Mgs. Valeria González**  
 DIRECTORA DE COMUNICACIÓN (E)



Autorizado  
**Mgs. Carmencita Cevallos**  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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.



ALMEIDA/RICARDO  
FROM GUAYAQUIL  
TO QUITO

FLIGHT           HN1039  
DATE             25JUL  
BAGGAGE         01/005  
SEAT             18F<sup>BN 031</sup>

ETKT 2493589901563  
FQTV



## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

**Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**
**FECHA DE INFORME: 26-07-2022**

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0390-M ✓

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0393-M ✓

## DATOS GENERALES

**APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR**  
 ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO ✓

**PUESTO QUE OCUPA:**  
 SP5 ✓

**CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.**  
 Quevedo-Los Rios – Guayaquil-Guayas ✓

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

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:** Ricardo Almeida, Andrea Arroyo, Fernando Sánchez

## INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

## ACTIVIDADES:

Hora

Actividad

**Día 1(21-07-2022)** ✓

**09h30 a 15h30** Traslado de Quito a Quevedo ✓

**15h30 a 20h00** Reunión con autoridades y Técnicos del MIES para coordinar y coberturas en la provincia, logística para el evento en el auditorio de la zonal de Quevedo.

**Día 2 (22-07-2022)** ✓

**08h00 a 11h30** Cobertura en video y fotografía del evento feria del Encuentro.

**12h00 a 14h30** Cobertura en video y fotografía del Gabinete Sectorial de lo Social.

**14h30 a 17h00** Traslado de Quevedo a Guayaquil ✓

**Día 3 (23-07-2022)** ✓

**08h30 a 13h00** Rodaje para el emprendimiento gastronómico.

**15h00 a 17h00** Cobertura en video y fotografía del evento en el CDI Nuevo Amanecer

**Día 3 (24-07-2022)** ✓

**08h00 a 12h30** Rodaje para el emprendimiento gastronómico

**14h00 a 18h30** Entrevistas a usuarias del Crédito de Desarrollo Humano

**Día 3 (25-07-2022)** ✓

**08h00 a 13h50** Cobertura en video y fotografía del evento Impulso Joven

**14h30 a 15h30** Entrevistas a usuarios de los servicios del MIES

**16h00 a 17h30** Envío de materia audiovisual

|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| 16h00 a 17h30 | Envío de materia audiovisual     |
| 20h30 a 21h20 | Traslado de Guayaquil a Tababela |
| 21h30 a 22h00 | Traslado de Tababela a Quito     |

**PRODUCTOS:** Fotografías, videos y Kit de prensa con las intervenciones de autoridades, entrevistas y tomas de paso de los eventos para la difusión en medios de comunicación y redes sociales del MIES, Avanzada y logística de enventos.

**OBSERVACIONES:** Se adjunta facturas originales por concepto de hospedaje y alimentación de conformidad a normativa interna.

Por cambio de agenda del Señor ministro se suspende el evento en Riobamba y nos trasladamos directo a los eventos en Quevedo.

**DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):**

| FECHA        | No. COMP.VENTA | CONCEPTO     | MONTO (CON IVA) |
|--------------|----------------|--------------|-----------------|
| 21-07-2022   | 0007857        | ALIMENTACIÓN | 7,00            |
| 21-07-2022   | 000020458      | HOSPEDAJE    | 35,00           |
| 21-07-2022   | 000003005      | ALIMENTACIÓN | 9,50            |
| 22-07-2022   | 027333         | ALIMENTACIÓN | 13,00           |
| 22-07-2022   | 0004665        | ALIMENTACIÓN | 4,55            |
| 23-07-2022   | 0032338        | ALIMENTACIÓN | 5,60            |
| 23-07-2022   | 027350         | ALIMENTACIÓN | 12,60           |
| 24-07-2022   | 000066         | ALIMENTACIÓN | 15,00           |
| 24-07-2022   | 000437275      | ALIMENTACIÓN | 4,23            |
| 25-07-2022   | 000000757      | ALIMENTACIÓN | 8,75            |
| 25-07-2022   | 000007464      | HOSPEDAJE    | 120,00          |
| <b>TOTAL</b> |                |              | <b>235,23</b>   |

| ITINERARIO          | SALIDA     | LLEGADA    | NOTA   |
|---------------------|------------|------------|--|
| FECHA<br>dd-mmm-aaa | 21-07-2022 | 25-07-2022 | 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<br>hh:mm       | 09h30      | 22h00      |  |

**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA                 | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|   |                      |                      | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| Terrestre   | Institucional        | Quito - Quevedo      | 21-07-2022           | 09h30         | 21-07-2022           | 15h30         |
| Terrestre   | Institucional        | Quevedo - Guayaquil  | 22-07-2022           | 14h30         | 22-07-2022           | 17h00         |
| Aéreo   | Ecuair               | Guayaquil - Tababela | 25-07-2022           | 20h30         | 25-07-2022           | 21h20         |
| Terrestre   | Particular           | Tababela - Quito     | 25-07-2022           | 21h30         | 25-07-2022           | 22h00         |

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

**OBSERVACIONES**

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO**

NOMBRE: Ricardo Adolfo Almeida Valencia  
CARGO: Analista de Comunicación

**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

NOMBRE: Valeria Gonzáles  
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN (E)

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

NOMBRE: Valeria Gonzáles  
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN (E)

**GUERRERO ZUMARRAGA LILIANA CATALINA**

**RESTAURANT  
CAFELISA**

DIRECCIÓN



Pasaje Gonzalo Herrera 8-07 y Vicente Rocafuerte

Tel.: (03)2723315 / 0995824091

PUJILÍ - ECUADOR

JUNTA NACIONAL DEL ARTESANO: 130298

RUC: 0501957856001  
**FACTURA 001-001-00**

**0007857**

AUT. SRI 1129967126

Fecha: 

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| DÍA | MES | AÑO  |
| 21  | 07  | 2022 |

Sr. (es): Ricardo Almeida

Dirección: Auto Teléfono:

R.U.C.: 1714324694 Guía de Remisión:

| CANT. | DESCRIPCIÓN         | V. UNIT. | V. TOTAL    |
|-------|---------------------|----------|-------------|
|       | <u>Alimento con</u> |          | <u>7,00</u> |
|       |                     |          |             |
|       |                     |          |             |
|       |                     |          |             |
|       |                     |          |             |
|       |                     |          |             |
|       |                     |          |             |
|       |                     |          |             |

GRÁF. NUEVA IMAGEN TELEFAX: (03)2065296

| FORMA DE PAGO                              |  | SUBTOTAL   |
|--|--|--|
| EFFECTIVO                                  |  | <u>7,00</u>  |
| DINERO ELECTRÓNICO                         |  | <u>-</u>   |
| TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO                  |  | <u>-</u>   |
| OTROS                                      |  | <u>-</u>   |
| ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA ROSADA: EMISOR |  | <b>TOTAL \$</b> <u>7,00</u>  |
|  |  | Ulloa Rojas Armando Vinicio<br>GRÁFICAS NUEVA IMAGEN<br>RUC: 0502007073001<br>AUT. SRI: 5734<br>del 7.801 AL 7.900 |

FECHA DE AUT.: 23/MAYO/2022 CADUCA: 23/MAYO/2023



# HOTEL "Costa del SOL"

Giraldo Cercado Juana Araceli

RUC.: 1202944698001 / AUTORIZACIÓN SRI.: 1129967442

Dir.: Vía El Empalme Km. 1 Miraflores Solar 2  
Telf.: 2 783 672 / Cel.: 098 0029973 / Quevedo - Los Ríos - Ecuador

**FACTURA** N° 001-001-000020458

Fecha de autorización: 24 - 05 - 2022  
Documento Categorizado: NO

"Contribuyente Régimen RIMPE"

Fecha de emisión: 21/07/22  
 Cliente: Ricardo Adolfo Almeida Valencia  
 RUC. / C.I.: 1714324694 Telf.: \_\_\_\_\_  
 Dirección: Quito  
 Habitación #: 402 Guía de remisión: \_\_\_\_\_  
 Personas: 1  
 Precio US \$: 35.00  
 Factura a cargo: \_\_\_\_\_

**ENTRADA** 21/07/22 **SALIDA** 22/07/22

|            | Día | VALORES |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|
| HABITACIÓN | 1   |     |     |     |     |     |     |         |
| TELÉFONO   |     |     |     |     |     |     |     |         |
| GARAJE     |     |     |     |     |     |     |     |         |
| VARIOS     |     |     |     |     |     |     |     |         |

**FORMA DE PAGO**

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Efectivo: \$                   |  |
| Dinero Electrónico: \$         |  |
| Tarjeta de Crédito/ Débito: \$ |  |
| Otros: \$                      |  |

  
 CLIENTE

  
 RECEPTOR

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Subtotal 12 %         |              |
| Subtotal 0 %          |              |
| Descuento             |              |
| Subtotal              | <u>31.25</u> |
| IVA 12 %              | <u>3.75</u>  |
| <b>Valor Total \$</b> | <u>35.00</u> |

Contribuyente Régimen RIMPE Nº Aut. SRI. 1130244029

**MARISQUERÍA SEÑOR CANGREJO** **FACTURA**  
**TORRES PALATE BÉLGICA VITALINA**

RUC.: 0501657506001 **NO. 001-001-000003005**

Dir.: Lozada s/n y Quito Doc. Cat.: No  
 Cel.: 099 302 9773 - Calif. Art.: 089380 F. Aut.: 21/Julio/2022  
**LA MANÁ - COTOPAXI** F. Cad.: 21/Julio/2023

Fecha: 21 / 10 / 22 del 20 22

Sr(es): Ricardo Almeida

R.U.C. 1714324694 Guía Remisión: \_\_\_\_\_

Dirección: Quito Telf: 0958962748

| CANT. | DESCRIPCION         | V. UNIT. | V. TOTAL    |
|-------|---------------------|----------|-------------|
|       | <u>Alimentación</u> |          | <u>9.50</u> |
|       |                     |          |             |
|       |                     |          |             |
|       |                     |          |             |
|       |                     |          |             |
|       |                     |          |             |
|       |                     |          |             |
|       |                     |          |             |
|       |                     |          |             |
|       |                     |          |             |

|   |  |                          |
|---|--|--------------------------|
| <b>FORMA DE PAGO</b>  |  | <b>SUBTOTAL 12%</b>      |
| <input type="checkbox"/> Efectivo   | <br>F. AUTORIZADA | <b>SUBTOTAL 0%</b>       |
| <input type="checkbox"/> Dinero electrónico   |  | <b>DESCUENTO \$</b>      |
| <input type="checkbox"/> Tarj. Cred. ó debito   |  | <b>SUBTOTAL</b>          |
| <input type="checkbox"/> Otros  |  | <b>IVA 12 %</b>          |
| <br>F. CLIENTE |  | <b>TOTAL</b> <u>9.50</u> |

Imp. La Maná Javier Antonio Reyes Casillas / RUC 1713575783001  
 Telf. 2689039 / 2695395 \* Aut. SRI. 7291 \* Calif. Art. 138259 / 013001 al 013600

Original: Cliente - Copia: Emisor





# PICANTERIA TOQUE MARINERO 2

El verdadero sabor del marisco...

Matriz: Nuevo Quevedo, Av. Quito, solar 22  
Sucursal: Walter Andrade 24 y Novena  
Cel.: 0997681369 Quevedo - Ecuador

Holguín Bermello José Israel  
RUC.: 1204717084001

Calificación Artesanal  
N° 070581

**FACTURA** N° 003-001-00 0004665

"Contribuyente Regimen RIMPE"

Aut. SRI.: 1130157347  
Documento Categorizado: NO

Sr. (es): Ricardo Almeida

Fecha de emisión: 22-07-2022 Vendedor: \_\_\_\_\_

Ruc. o Cl.: 1714324694 Telf.: \_\_\_\_\_

Direc.: Quito

| Cant. | DETALLE   | P. Unit. | TOTAL  |
|-------|-----------|----------|--------|
| 1     | Alimentos |          | \$4,55 |
|       |           |          |        |
|       |           |          |        |
|       |           |          |        |
|       |           |          |        |
|       |           |          |        |
|       |           |          |        |
|       |           |          |        |
|       |           |          |        |

| FORMA DE PAGO |                    |                           |       |
|---------------|--------------------|---------------------------|-------|
| EFECTIVO      | DINERO ELECTRONICO | TARJETA DE CREDITO/DEBITO | OTROS |
|               |                    |                           |       |

Firma Autorizada: [Signature] Recibo Conforme: [Signature]

|                |        |
|----------------|--------|
| Subtotal 12 %  |        |
| Subtotal 0 %   |        |
| Descuento \$   |        |
| Subtotal       |        |
| IVA 12 %       |        |
| Valor Total \$ | \$4,55 |

**Empresas UNIVERSAL** Guarokuisa Góybaro Valerín Vnico RUC. 1204491466001  
 Aut. S.R.L. # 13981 • Cel.: 0993106332 / N° 004601 / 004600 2B. 100x2  
 Fecha Autorización: 05/JULIO/2022 / Fecha Caducidad: 05/JULIO/2023

Original: Adquirente  
Copia: Emisor







**FACTURA**No. **015-050-000437275**

004

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2407202201179141513200120150500004372754126153317

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 24/07/2022 23:10:39

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2407202201179141513200120150500004372754126153317

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. 9 DE OCTUBRE 423 Y CHIMBORAZO

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: RICARDO ALMEIDA

RUC / CI: 1714324694

Fecha Emisión: 24/07/2022

Guía Remisión:

| Cod. Principal        | Cod. Auxiliar | Cant   | Descripción                  | Detalles Adicionales | Precio Unitario | Descuento | Precio Total              |
|-----------------------|---------------|--------|------------------------------|----------------------|-----------------|-----------|---------------------------|
| 253                   |               | 1,0000 | GASEOSA 12 ONZ.              |                      | 1.1160          | 0.00      | 1.12                      |
| 2488                  |               | 1,0000 | SNACK BOX POP CORN           |                      | 1.7767          | 0.00      | 1.78                      |
| 100148                |               | 1,0000 | HELADO AMERICANO OREO PILOTO |                      | 0.8839          | 0.00      | 0.88                      |
| Información Adicional |               |        |                              |                      |                 |           |                           |
|                       |               |        |                              |                      |                 |           | SUBTOTAL 12%              |
|                       |               |        |                              |                      |                 |           | 3.78                      |
|                       |               |        |                              |                      |                 |           | SUBTOTAL 0%               |
|                       |               |        |                              |                      |                 |           | 0.00                      |
|                       |               |        |                              |                      |                 |           | SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA |
|                       |               |        |                              |                      |                 |           | 0.00                      |
|                       |               |        |                              |                      |                 |           | SUBTOTAL Exento de IVA    |
|                       |               |        |                              |                      |                 |           | 0.00                      |
|                       |               |        |                              |                      |                 |           | SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    |
|                       |               |        |                              |                      |                 |           | 3.78                      |
|                       |               |        |                              |                      |                 |           | TOTAL DESCUENTO           |
|                       |               |        |                              |                      |                 |           | 0.00                      |
|                       |               |        |                              |                      |                 |           | ICE                       |
|                       |               |        |                              |                      |                 |           | 0.00                      |
|                       |               |        |                              |                      |                 |           | IVA 12%                   |
|                       |               |        |                              |                      |                 |           | 0.45                      |
|                       |               |        |                              |                      |                 |           | PROPINA                   |
|                       |               |        |                              |                      |                 |           | 0.00                      |
|                       |               |        |                              |                      |                 |           | VALOR TOTAL               |
|                       |               |        |                              |                      |                 |           | 4.23                      |
| Forma de Pago         |               | Valor  | Plazo                        | Tiempo               |                 |           |                           |
| TARJETA DE CRÉDITO    |               | 4.23   | 0                            | DÍAS                 |                 |           |                           |





Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Hotel Versailles

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423  
Direccion sucursal: Quisquis 100 y Ximena

Obligado a llevar contabilidad: NO

RUC: 1103982979001

### FACTURA

Nº 004-001-000007464

Numero de autorizacion:  
2507202201110398297900120040010000074647492797711  
25/07/2022 08:13:40-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



2507202201110398297900120040010000074647492797711

Identificacion: 1714324694

Fecha: 25/07/2022

Razon social : RICARDO ADOLFO ALMEIDA VALENCIA

Direccion: ECUADOR, QUITO

| Codigo   | Detalle   | Cantidad | V/Unitario | Subtotal | Descuento | V/Total |
|----------|---|----------|------------|----------|-----------|---------|
| P0000001 | Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2022/07/22 Hasta 2022/07/25 | 3        | 35.7142    | 107.14   | 0.00      | 107.14  |

#### INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Contribuyente Regimen RIMPE

Imprime: Sifoct

#### FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero \$ 120.00

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Subtotal con IVA          | 107.14        |
| Subtotal 0 IVA            | 0.00          |
| Subtotal no objeto de IVA | 0.00          |
| Subtotal exento de IVA    | 0.00          |
| Subtotal sin impuestos    | 107.14        |
| Total descuento           | 0.00          |
| ICE                       | 0.00          |
| IVA                       | 12.86         |
| IRBPNR                    | 0.00          |
| Propina                   | 0.00          |
| <b>Total</b>              | <b>120.00</b> |

## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

|  |   |                   |                      |    |    |
|--|---|-------------------|----------------------|----|----|
| Institucion:                           | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL                  | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACIÓN |    |    |
| Unid. Ejecutora:                       | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | 469               | 12                   | 05 | 22 |
| 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                     | \$1,315.00         |
| 01                          | 00 | 000 | 006 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | \$11,107.22        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>\$12,422.22</b> |
| <b>TOTAL</b>                |    |     |     |        |      |     |      |          |   |                    |

SON: DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS DOLARES CON 22/100 CENTAVOS

## DESCRIPCION:

PARA: LCDA. VALERIA SOFIA GONZÁLEZ- DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL. ACTUALIZACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 19: PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR - PASAJES AL INTERIOR PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA LA AVANZADA, ACOMPAÑAMIENTO Y COBERTURAS COMUNICACIONALES A NIVEL NACIONAL PARA LAS/OS FUNCIONARIAS/OS Y DIRECTOR/A DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL. PERIODO 2022. CONFORME SOLICITUD CONSTANTE EN MEMORANDO NRO. MIES-DM-DCS-2022-232-M. CERTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO NRO. MIES-DM-DCS-CA-2022-007. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO               | REGISTRADO:   | APROBADO:   |
|----------------------|---|---|
| <b>APROBADO</b>      |  Firmado electrónicamente por:<br><b>INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE</b> |  Firmado electrónicamente por:<br><b>LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO</b> |
| FECHA:<br>12/05/2022 | Funcionario Responsable   | Director Financiero   |