



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 3560 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 126,01
 IVA: 0,00
 Sub Total: 126,01
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 126,01



Estado: APROBADO

Descripción:

ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO.- POR COMISIÓN A TUNGURAHUA.
 COORDINACIÓN LOGÍSTICA Y REALIZAR COBERTURA
 COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL
 16 AL 18-06-2024.MIES-DM-DCS-2024-0323-M.INFORME DE CONTROL

Cuenta Monetaria No.: 2208604722

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	12/07/2024	126,01	0,00
Sub - Total				126,01	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 126,01



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	02 07 2024	3560	3557
Unid. Desc:	0000			
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2024-	1529	

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	126.01
TOTAL PRESUPUESTARIO										126.01
MONTO IVA										0.00
TOTAL										126.01
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										126.01

SON: CIENTO VEINTISEIS DOLARES CON 01/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO.- POR COMISIÓN A TUNGURAHUA. COORDINACIÓN LOGÍSTICA Y REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 16 AL 18-06-2024.MIES-DM-DCS-2024-0323-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-YP-VP-ECH

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z78GGL2AGC78EJT	FIRMA ELECTRONICA:	Z78GGL2WGO7OKH9
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	02/07/2024	FECHA:	02/07/2024

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



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z78GGL2AGC78EJT	FIRMA ELECTRONICA:	Z78GGL2WGO7OKH9
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	02/07/2024	FECHA:	02/07/2024

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		02	07	2024
					3560 3557
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		DM-DCS-2024-0087-M
					No. Expediente
					1529

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	126.01
TOTAL PRESUPUESTARIO										126.01
IVA										0.00
SUB - TOTAL										126.01
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										126.01

SON: CIENTO VEINTISEIS DOLARES CON 01/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO.- POR COMISIÓN A TUNGURAHUA. COORDINACIÓN LOGÍSTICA Y REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 16 AL 18-06-2024.MIES-DM-DCS-2024-0323-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-YP-VP-ECH



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/07/2024	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	02	07	2024
Unid. Desc:	0000	No. CUR	3557		
		No. Original	3557		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2024-0087-M		1529

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	126.01
TOTAL PRESUPUESTARIO										126.01
IVA										0.00
SUB - TOTAL										126.01
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										126.01

SON: CIENTO VEINTISEIS DOLARES CON 01/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO - POR COMISIÓN A TUNGURAHUA. COORDINACIÓN LOGÍSTICA Y REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 16 AL 18-06-2024.

3560

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/07/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1714324694	CARGO:	ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 2		
SERVIDOR:	RICARDO ADOLFO ALMEIDA VALENCIA	NIVEL:	SP5		
LUGAR COMISIÓN:	BAÑOS - RIO VERDE - TUNGURAHUA	C. PRESUPUESTARIA:	142		
FECHA DE SALIDA:	16/06/2024	HORA:	20H00	TIPO DE GASTO:	CORRIENTE
FECHA DE RETORNO:	18/06/2024	HORA:	19H00		

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80.00	2	160.00
TOTAL			160.00

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	530303	0.00
7	ALIMENTACIÓN	530303	0.00
TOTAL REEMBOLSO			0.00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	35.01
2	ALIMENTACION	530303	43.00
3	MOVILIZACION	530301	0.00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION			78.01

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160.00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		
Valor a Justificar	70%	112.00	78.01
Valor sin Justificar	30%	48.00	48.00
Valor que justifica el funcionario			126.01
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			
			126.01

6. OBSERVACIONES

1	NO SE RECONOCE LA FACTURA Nro. 1528 POR CUANTO EL NÚMERO DE CÉDULA NO CORRESPONDE AL DEL FUNCIONARIO.
---	---

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante referida, se determina que: En base a la delegación, solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control previo de cada gestión de la dirección financiera en aplicación a las normas de control interno y la normativa legal vigente.

Quito, 2 de julio de 2024

Elaborado por:

Econ. Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

ECO. LUIS RODRÍGUEZ
CONTROL PREVIO

043557

02/07/24



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0322-M

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0323-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
16-06-2024

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

Baños-Rio Verde - Tungurahua

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

Dirección de Comunicación Social

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

16-06-2024

HORA SALIDA (hh:mm)

20h00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

18-06-2024

HORA LLEGADA (hh:mm)

19h00

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

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Coordinación logística y realizar la cobertura comunicacional de las actividades de la señora Ministra, Mgs. Zaida Rovira

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:m m	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	Quito - Baños	16-06-2024	20:00	16-06-2024	23:30
Terrestre	Particular	Baños - Quito	18-06-2024	15:00	18-06-2024	19:00

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

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



FECHA: 21 JUN 2024

DIRECCIÓN FINANCIERA

*Recibido
21/06/2024
14:00*

14h 759

<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</p>	<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</p>
	
<p>Ricardo Adolfo Almeida Valencia ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 3</p>	<p>Edgar Roberto Espinoza Argotti DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL</p>
<p>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p>	<p>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.</p> <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 <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.</p>
	
<p>Magister. Eddy Franko Jácome Carvajal COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</p>	

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0322-M

Quito, D.M., 16 de junio de 2024

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

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

ASUNTO: Disposición de movilización a la provincia de Tungurahua

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial programada en la provincia de Tungurahua, dispongo a usted (es) el traslado desde el domingo 16 hasta el martes 18 de junio de 2024, a fin de realizar avanzada, apoyo logístico y cobertura comunicacional de las actividades de la señora Ministra, Mgs. Zaida Rovira.

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

Lcdo. Edgar Roberto Espinoza Argotti
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ROBERTO
ESPINOZA ARGOTTI



Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0323-M

Quito, D.M., 16 de junio de 2024

PARA: Sr. Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitud de autorización de pago de viáticos de fin de semana para servidores de la Dirección de Comunicación Social

De mi consideración:

Con la finalidad de realizar avanzada y cobertura comunicacional de la agenda de la Sra. Ministra, programada en la provincia de Tungurahua, solicito cordialmente, se autorice el pago de viáticos de fin de semana para el servidor Ricardo Almeida y Carolina Jácome, asignado a esta delegación mediante memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0322-M, desde el domingo 16 con regreso el martes 18 de junio del 2024.

Adjunto delegación.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Edgar Roberto Espinoza Argotti
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Anexos:
- mies-dm-dcs-2024-0322-m-1.pdf

Copia:
Srta. Michelle Carolina Jácome Macías
Analista de Comunicación Social 3

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



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ROBERTO
ESPINOZA ARGOTTI



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-06-17 08:04:50 (GMT-5)

Generado por: Edgar Roberto Espinoza Argotti

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DCS-2024-0323-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Lcdo. Edgar Roberto Espinoza Argotti, Director de Comunicación Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de autorización de pago de viáticos de fin de semana para servidores de la Dirección de Comunicación Social	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-06-16 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-06-16 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	2024-06-16 20:42:52 (GMT-5)	Reasignar	Nancy Rocío Monar Vargas (MIES)	0	Autorizado, favor proceder en apego a la normativa legal vigente
Dirección de Comunicación Social	Edgar Roberto Espinoza Argotti (MIES)	2024-06-16 20:32:02 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	Edgar Roberto Espinoza Argotti (MIES)	2024-06-16 20:32:02 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Comunicación Social	Edgar Roberto Espinoza Argotti (MIES)	2024-06-16 20:30:22 (GMT-5)	Registro	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	0	



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-2024-0322-M
Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0323-M

FECHA DE INFORME:
19-06-2024

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.
Baños-Río Verde - Tungurahua

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE
LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

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

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:	
Hora	Actividad
	Día 1 (16-06-2024)
20h00 - 23h30	Traslado de Quito a Baños
23h30 – 00h00	Cobertura en video y fotografía de la reunión con autoridades
	Día 2 (17-06-2024)
00h00 – 01h30	Cobertura en video y fotografía del recorrido de autoridades por la zona afectada
05h30 – 09h30	Cobertura en video y fotografía del recorrido de autoridades por la zona afectada para costatar los avances de retiro de lajares
09h30 – 10h30	Cobertura en video y fotografía de la visita al albergue de Ulba
10h30 – 13h30	Traslado y cobertura en video y fotografía de Baños a Río verde
13h30 – 16h30	Cobertura en video y fotografía de la apertura de albergues y entrega de ayuda humanitaria
16h30 – 17h00	Traslado de Río Verde a baños
17h00 – 18h30	Cobertura en video y fotografía del recorrido de autoridades por el albergue temporal de Baños
18h30 – 19h30	Envío de material audiovisual
	Día 3 (18-06-2024)
07h00 – 09h30	Cobertura en video y fotografía de la reunión con distintas cartera de estado para coordinar acciones en la zona afectada
09h30 – 10h30	Traslado de Baños a Río verde

10h30 – 12h30	Cobertura en video y fotografía de la reunión con autoridades del sector de Río Verde
12h30 – 13h30	Traslado de Río Verde a Baños
13h30 – 15h00	Envío de material audiovisual
15h00 – 19h00	Traslado de Baños 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 eventos.

OBSERVACIONES:

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
16-06-2024	0000648	Alimentación	\$12.00
17-06-2024	0000011	Alimentación	\$15.00
17-06-2024	000000453	Alimentación	\$10.00
17-06-2024	000001528	Hospedaje	\$35.01
18-06-2024	00002268	Alimentación	\$6.00
18-06-2024	000000107	Hospedaje	\$35.01
			\$113,02

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	16-06-2024	18-06-2024	
HORA hh:mm	20:00	19:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	Quito - Baños	16-06-2024	20:00	16-06-2024	23:30
Terrestre	Particular	Baños – Río Verde	17-06-2024	10:30	17-06-2024	13:30
Aéreo	Particular	Río Verde - Baños	17-06-2024	16:30	17-06-2024	17:00
Terrestre	Particular	Baños - Río Verde	18-06-2024	09:30	18-06-2024	10:30
Terrestre	Particular	Río Verde - Baños	18-06-2024	12:30	18-06-2024	13:30
Terrestre	Particular	Baños - Quito	18-06-2024	15:00	18-06-2024	19:00

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

Ricardo Adolfo Almeida Valencia
ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

Edgar Roberto Espinoza Argotti
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

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

Edgar Roberto Espinoza Argotti
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

**GANAN GANAN ANDREA JIMENA
EL CORDERITO ASADO**

Eloy Alfaro s/n y Ambato
Telf: 099 9938 430 Baños de Agua Santa

NOTA DE VENTA 001-001
RUC: 1803623865001
Nº 000000648
AUT. SRI. 1131971722 Fecha Autorización 19 Febrero 2024

Fecha Emisión: 16 06 21

Contribuyente Negocio Popular - Régimen Rimpe

Señor(a): Ricardo Almeida
 Dirección: Custo
 RUC: 1714324694 Teléfono: _____

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	P. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>12.00</u>

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

[Handwritten Signature]
 ENTREGUE CONFORME
[Handwritten Signature]
 RECIBI CONFORME

TOTAL USD 12.00

Velasco Mayorga Maura Graciela
 Imp. MATEGO (2462160) FICOA
 RUC: 1701473330001 - Aut. 1382
 Numerado del 0000601 al 0000700
 Válido hasta: 19/Febrero/2025
 ORIGINAL: Adquiriente
 COPIA: Emisor



R.U.C.: 1803235389001

FACTURA

No. 002-101-000000453

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1706202401180323538900120021010000004531234567817

FECHA DE AUTORIZACIÓN

21/06/2024 08:18:05

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1706202401180323538900120021010000004531234567817

PAREDES GAMBOA DAISY ELIZABETH

LA HUECA DE LOS BOLONES 1

Dirección Matriz: Calle: 16 DE DICIEMBRE y: AMBATO

Dirección Establecimiento: Calle: 16 DE DICIEMBRE Y AMBATO

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

RICARDO ALMEIDA

Identificación: 1714324694

Fecha Emisión: 17/06/2024

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
01		Alimentación	1.00	10.00	0.00	10.00

Información Adicional

Email: ricardoalmeida8877@hotmail.com

Calificación Artesanal: JNDA N.134164

Forma Pago

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor

10.00

SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 5%	
SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL no objeto de	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL Descuento	0.00
IVA 15%	0.00
IVA 5%	
IMPORTE TOTAL	10.00

R.U.C.: 1800949859001

FACTURA

No. 001-100-000001528

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1706202401180094985900120011000000015281234567819

FECHA DE AUTORIZACIÓN

17/06/2024 05:52:05

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1706202401180094985900120011000000015281234567819

GUEVARA LLERENA ROSA CARLOTA

PLAZA BY ELVITA

Dirección Matriz: Barrio: LA BASILICA Calle: 16 DE DICIEMBRE y AMBATO

Dirección Establecimiento: Calle 16 de Diciembre y Ambato

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Ricardo Almeida

Identificación:

0958962748

Fecha Emisión:

17/06/2024

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
01		Habitación Simple	1.00	30.44	0.00	30.44

Información Adicional

Dirección:

Quito

Email:

ricardoalmeida8877@hotmail.com

Observación:

Hospedaje 16/06/2024

Forma Pago

Valor

OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

35.01

SUBTOTAL 15%	30.44
SUBTOTAL 5%	
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL no objeto de	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	30.44
TOTAL Descuento	0.00
IVA 15%	4.57
IVA 5%	
IMPORTE TOTAL	35.01

4

R.U.C.: 1802873057001

FACTURA

No. 005-100-000002268

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1806202401180287305700120051000000022681234567815

FECHA DE AUTORIZACIÓN

18/06/2024 15:01:35

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1806202401180287305700120051000000022681234567815

SANCHEZ FIALLOS DUSTIN AGUSTIN

LA ABUELA ASADERO

Dirección Matriz: MONTALVO Y 16 DE DICIEMBRE

Dirección Establecimiento: CALLE AMBATO S/N Y 16 DE DICIEMBRE

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Ricardo Almeida

Guía Remisión:

Fecha Emisión:

18/06/2024

Identificación:

1714324694

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
0059	0059	ALITAS PERSONALES (5)	1.00	5.22	0.00	5.22

Información Adicional

Dirección:

Quito

Teléfono:

0958962748

Email:

ricardoalmeida8877@hotmail.com

Forma Pago

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor

6.00

SUBTOTAL 15%	5.22
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL no objeto de	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.22
TOTAL Descuento	0.00
IVA 15%	0.78
IMPORTE TOTAL	6.00

R.U.C.: 0601879752001

FACTURA

No. 002-101-000000107

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1806202401060187975200120021010000001071234567814

FECHA DE AUTORIZACIÓN

20/06/2024 21:19:40

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1806202401060187975200120021010000001071234567814

FLORES BALDEON LUIS ALFREDO

EL JARDIN DE BAÑOS

Dirección Matriz: Barrio: LA BASILICA Calle: 16 DE DICIEMBRE y: AMBATO

Dirección Establecimiento: Barrio: LA BASILICA Calle: 16 DE DICIEMBRE y AMBATO

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Ricardo Almeida

Identificación: 1714324694

Fecha Emisión: 18/06/2024

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
001		Habitación sencilla	1.00	30.44	0.00	30.44

Información Adicional

Email: ricardoalmeida8877@hotmail.com
Hospedaje: ingreso 17/06/2024 - salida 18/06/2024

Forma Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	35.01

SUBTOTAL 15%	30.44
SUBTOTAL 5%	
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL no objeto de	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	30.44
TOTAL Descuento	0.00
IVA 15%	4.57
IVA 5%	
IMPORTE TOTAL	35.01

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	142	05	02	24
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	003	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$1,107.15
01	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$17,075.62
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$18,182.77
TOTAL										

SON: DIECIOCHO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS DOLARES CON 77/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: LODO, VÍCTOR HUGO JARAMILLO VALDEZ -DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL- CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA REALIZAR EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, Y PASAJES AL INTERIOR EN TERRITORIO, PARA LA AVANZADA, ACOMPAÑAMIENTO Y COBERTURAS COMUNICACIONALES A ESCALA NACIONAL PARA LAS/OS FUNCIONARIAS/OS Y DIRECTOR/A DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2024. SEGUN MEMORANDO No. MIES-DM-DCS-2024-0087-M, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-DM-DCS-CA-2024-004. LA ADECUADA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE Funcionario Responsable	 NORMA ALEXANDRA PROANO YEPEZ Director Financiero
FECHA:	05/02/2024	

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	142	05	02	24
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO: CLASE DE GASTO:

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	008	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$1,107.15
01	00	000	008	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$17,075.82
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$18,182.77
TOTAL										

SON: DIECIOCHO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS DOLARES CON 77/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: LODO, VÍCTOR HUGO JARAMILLO VALDEZ -DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL - CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REALIZAR EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR; Y, PASAJES AL INTERIOR EN TERRITORIO, PARA LA AVANZADA, ACOMPAÑAMIENTO Y COBERTURAS COMUNICACIONALES A ESCALA NACIONAL PARA LAS/OS FUNCIONARIAS/OS Y DIRECTOR/A DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, PERÍODO ENERO A DICIEMBRE 2024, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DM-DOS-2024-0087-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-DM-DCS-CA-2024-004, LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE Funcionario Responsable	 NORMA ALEXANDRA PRONNO YEPEZ Director Financiero
FECHA: 05/02/2024		