



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 97 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 50,00
IVA: 0,00
Sub Total: 50,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 50,00



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 2200905024

ERIQUE PEREIRA FRANCISCO JAVIER.- POR COMISIÓN A GUAYAQUIL.
REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE
LA SEÑORA MINISTRA. DEL 17 AL 18-12-2024. SEGUN MEMO
MIES-DM-DCS-2024-654-M HOJA DE CONTROL AL-YP-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	23/01/2025	50,00	0,00
Sub - Total				50,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 50,00

90

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	01	2025
Unid. Desc:	0000			97	25
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-	19	

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1720095304	ERIQUE PEREIRA FRANCISCO JAVIER					

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	50.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										50.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										50.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										50.00

SON: CINCUENTA DOLARES

DESCRIPCION: ERIQUE PEREIRA FRANCISCO JAVIER.- POR COMISIÓN A GUAYAQUIL. REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 17 AL 18-12-2024. SEGUN MEMO MIES-DM-DCS-2024-654-M HOJA DE CONTROL AL-YP-GV-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J3KJUPPLVLUDDR3	FIRMA ELECTRONICA:	Z78ZKDPLDGS8CNQ
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	21/01/2025	FECHA:	21/01/2025

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J3KJUPPLVLUDDR3	FIRMA ELECTRONICA:	Z78ZKDPLDGS8CNQ
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	21/01/2025	FECHA:	21/01/2025

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 01 2025	97	25
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2025-0015-M	19	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1720095304	ERIQUE PEREIRA FRANCISCO JAVIER			

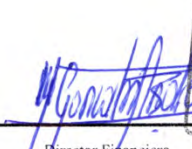
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	50.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										50.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										50.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										50.00

SON: CINCUENTA DOLARES

DESCRIPCION: ERIQUE PEREIRA FRANCISCO JAVIER.- POR COMISIÓN A GUAYAQUIL. REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 17 AL 18-12-2024. SEGUN MEMO MIES-DM-DCS-2024-654-M HOJA DE CONTROL AL-YP-GV-KL

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/01/2025	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		021 01 2025	97	25	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2025-0015-M	19		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1720095304	ERIQUE PEREIRA FRANCISCO JAVIER				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/01/2025	 	
	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	020 01 2025		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					25	25
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2025-0015-M		19		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0	
Beneficiario:	1720095304		ERIQUE PEREIRA FRANCISCO JAVIER				

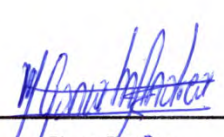
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	50.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										50.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										50.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										50.00

SON: CINCUENTA DOLARES

DESCRIPCION: ERIQUE PEREIRA FRANCISCO JAVIER.- POR COMISIÓN A GUAYAQUIL. REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 17 AL 18-12-2024.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/01/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1720095304	CARGO:	COMUNICADOR SOCIAL 1
SERVIDOR:	ERIQUE PEREIRA FRANCISCO JAVIER	NIVEL:	SP3
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAQUIL-GUAYAS		
FECHA DE SALIDA:	17/12/2024	HORA:	20H00
FECHA DE RETORNO:	18/12/2024	HORA:	18H50
		C. PRESUPUESTARIA:	113
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	0	0,00
TOTAL			0,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	50,00
	TOTAL REEMBOLSO		50,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

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

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			0,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	0,00	0,00
Valor sin Justificar	30%	0,00	0,00
Valor que justifica el funcionario			0,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			50,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			50,00

6. OBSERVACIONES

1	Según Art.13 Se reconce como reembolso sin superar el 70%.
2	No se reconoce la Factura N° 5409-5411 de fecha 18-12-2024

7. RECOMENDACIÓN

1	Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante referida, se determina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.
---	---

Elaborado por:

ALEXANDRA LOZANO
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0654-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
17-12-2024

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

FRANCISCO JAVIER ERIQUE PEREIRA

PUESTO QUE OCUPA:

Comunicador Social 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayaquil - Guayas

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

Dirección de Comunicación Social

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

17-12-2024

HORA SALIDA (hh:mm)

20h00

FECHA LLEGADA
(dd-mmm-aaaa)

18-12-2024

HORA LLEGADA (hh:mm)

18h50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Francisco Erique, Wilson Pillalaza, Gino Proaño

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

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:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	Quito-Tababela	17-12-2024	20h00	17-12-2024	20h30
Aéreo	LATAM	Tababela-Guayaquil	17-12-2024	21h30	17-12-2024	22h24
Aéreo	LATAM	Guayaquil-Tababela	18-12-2024	17h25	18-12-2024	18h15
Terrestre	Particular	Tababela-Quito	18-12-2024	18h20	18-12-2024	18h50

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:

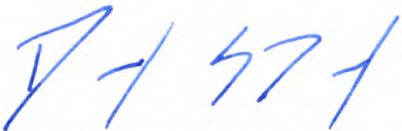
AHORROS

No. DE CUENTA: 2200905024

FECHA:

16 ENE 2025

DIRECCION FINANCIERA

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
Francisco Javier Erique Pereira COMUNICADOR SOCIAL 1	Geovanny Gino Proaño Tenorio DIRECTORA 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. • 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-2024-0654-M

Quito, D.M., 17 de diciembre de 2024

PARA: Sr. Wilson Rodrigo Pillalaza Pillajo
Comunicador Social 1

Francisco Javier Enrique Pereira ✓
Comunicador Social 1

ASUNTO: Disposición de movilización a la provincia del Guayas ✓

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial, programada en la provincia del Guayas, dispongo a usted (es) el traslado desde el 17 hasta el 18 de diciembre de 2024, a fin de realizar avanzada, apoyo logístico y cobertura comunicacional de las actividades de la señora Ministra de Inclusión Económica y Social, 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 ✓

Sr. Geovanny Gino Proaño Tenorio
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL



GEOVANNY GINO
PROAÑO TENORIO



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y
APELLIDOS:

Francisco Javier Erique Pereira

CÉDULA DE
IDENTIDAD:

1720095304

FECHA DE
REQUERIMIENTO:

17-12-2024

CARGO:

Comunicador Social 1

DIRECCIÓN:

Dirección de Comunicación

RUTA

NACIONAL (X)

INTERNACIONAL ()

IDA:

Quito - Guayaquil

FECHA:

17-12-2024

HORA:

21h30

RETORNO:

Guayaquil - Quito

FECHA:

18-12-2024

HORA:

18:15

N° DE DOCUMENTO

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0654-M

SI () NO ()

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

FIRMA DEL REQUIRENTE

NOMBRE: Francisco Erique

C.I: 1720095304

CARGO: Comunicador Social 1

Autorizado Jefe inmediato

Gino Proaño

DIRECTOR DE COMUNICACIÓN

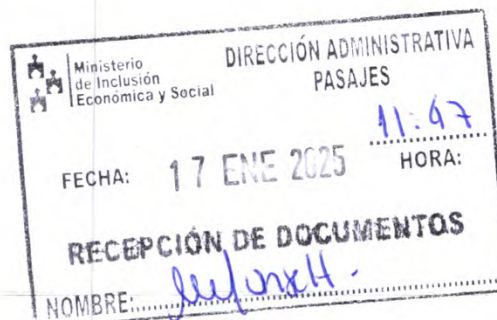
OBSERVACIONES:

Autorizado

Kiever Urias Moreta Quintana

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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.



Descubre nuestra nueva experiencia digital



Con nuestro nuevo Check-in automático ¡Ya no tendrás que hacer Check-in!



Compra, abona y recibe dinero en nuestra billetera virtual LATAM Wallet



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



Deja tu equipaje en el counter

Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



Dirígete al control de seguridad

Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



Busca tu puerta de embarque

Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal ¡No te retrases!



Confirma tu grupo para abordar

Tenemos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

En este vuelo puedes llevar



1 bolso o mochila pequeña bajo el asiento delantero: 1 incluido por tarifa.
45 cm. de alto, 35 cm. de largo, 20 cm. de ancho

No Incluido



Sin equipaje de mano 12 kg



Sin equipaje de bodega 23 kg



Si necesitas equipaje adicional puedes comprarlo en Mis Viajes o en el aeropuerto.

Nº de orden LA4621288VXXK

Francisco Javier Eriquepereira ✓

LA1372

17 dic 2024 ✓

Operado por

LATAM Airlines



Quito

21:30 UIO ✓



Guayaquil

22:24 GYE

Código de reserva: UIFRBY



063

18D UIO

Economy

En puerta de
embarque

20:55

Terminal

1

Embarque

Grupo 5

El embarque finalizará
a las 21:10

Descubre nuestra nueva experiencia digital



Con nuestro nuevo Check-in automático ¡Ya no tendrás que hacer Check-in!



Compra, abona y recibe dinero en nuestra billetera virtual LATAM Wallet



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



Deja tu equipaje en el counter

Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



Dirígete al control de seguridad

Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



Busca tu puerta de embarque

Confirma en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal ¡No te retrases!



Confirma tu grupo para abordar

Tenemos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

En este vuelo puedes llevar



1 bolso o mochila pequeña bajo el asiento delantero: 1 incluido por tarifa.
45 cm. de alto, 35 cm. de largo, 20 cm. de ancho

No Incluido



Sin equipaje de mano 12 kg



Sin equipaje de bodega 23



Si necesitas equipaje adicional puedes comprarlo en Mis Viajes o en el aeropuerto.

Nº de orden LA4621288VXXX

Francisco Javier Eriquepereira ✓

LA1368

18 dic 2024 ✓

Operado por

LATAM Airlines

Guayaquil ✓

17:25 GYE

Quito ✓

18:15 UIO

Código de reserva: UIFRBY



098

16D GYE

Economy

En puerta de
embarque

16:50

Terminal

1

Embarque

Grupo 6

El embarque finalizará
a las 17:05



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-2024-0654-M

FECHA DE INFORME:
23-12-2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
FRANCISCO JAVIER ERIQUE PEREIRA

PUESTO QUE OCUPA:
Comunicador Social 1

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.
Guayaquil – Guayas

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

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Francisco Erique, Wilson Pillalaza y Gino Proaño

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:	
Hora	Actividad
	Día 1 (17-12-2024)
20h00 - 20h30	Traslado Quito a Tababela
21h30 - 22h24	Traslado Tababela a Guayaquil
	Día 2 (18-12-2024)
07h40 – 11h00	Cobertura en video y mensaje para redes sociales sobre la “Asignación de Cocinas de Inducción entre CNEL y MIES”
11h05 - 11h20	Envío de material texto e historias para aprobación.
11h30 - 15h00	Cobertura en video y mensaje para redes sociales sobre la “Entrega de Cocinas de Inducción en el Astillero”
15h05 – 15h30	Envío de material texto e historias para aprobación.
17h25 - 18h15	Traslado Guayaquil a Tababela
18h20 - 18h50	Traslado de Tababela a Quito
PRODUCTOS:	Coordinación de actividades con equipo de trabajo del MIES para las coberturas de las actividades de la señora ministra, Mgs. Zaida Rovira, elaboración, revisión y publicación de insumos audiovisuales para publicación en las redes sociales del Ministerio.

OBSERVACIONES:

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
18/12/2024	004-001-000011505	HOSPEDAJE	50,00
18/12/2024	002-010-000005409	ALIMENTACIÓN	3,00
18/12/2024	002-010-000005411	ALIMENTACIÓN	3,00
		TOTAL	\$ 56,00

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

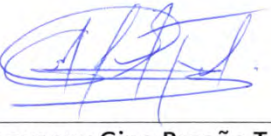
FECHA dd-mmm-aaa	17-12-2024 /	18-12-2024 /	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	20:00 /	18h50 /	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo o, 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-Tababela	17-12-2024 /	20h00 /	17-12-2024	20h30 /
Aéreo	LATAM	Tababela-Guayaquil	17-12-2024	21h30 /	17-12-2024	22h24 /
Aéreo	LATAM	Guayaquil-Tababela	18-12-2024	17h25 /	18-12-2024	18h15 /
Terrestre	Particular	Tababela-Quito /	18-12-2024 /	18h20 /	18-12-2024	18h50 /

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	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.
Francisco Javier Erique Pereira COMUNICADOR SOCIAL 1	

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
Geovanny Gino Proaño Tenorio DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	Geovanny Gino Proaño Tenorio DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL



Orellana Espinosa Fatima Beatriz

HOTEL VERSAILLES INTERNACIONAL

Dirección matriz: Lorenzo de Garaycoa y Padre Solano
Dirección sucursal: Quisquis 100 y Ximena ✓

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RUC: 1103982979001

FACTURA

Nº 004-001-000011505 ✓

Numero de autorización:
1812202401110398297900120040010000115058187797512
18-12-2024

Ambiente PRODUCCION

Emisión NORMAL

Clave de acceso



1812202401110398297900120040010000115058187797512

Identificación: 1720095304 ✓

Fecha: 18/12/2024 ✓

Razón social : Erique Pereira Francisco Javier ✓

Dirección: Quito

Código	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	T/iva	V/total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2024/12/17 Hasta 2024/12/18 ✓	1	43.4782	43.48	0.00	15	43.48

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Contribuyente Regimen RIMPE

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: franciscoerique@gmail.com

FORMA DE PAGO

Sin utilización del sistema financiero

\$ 50.00

Subtotal 15%	43.48
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	43.48
IVA 15%	6.52
Total	✓50.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0915759278001

FACTURA

No. 002-010-000005409

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1812202401091575927800120020100000054090000000013

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/12/2024 15:34:52

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1812202401091575927800120020100000054090000000013

CALDERON MALDONADO JOSE ELADIO

LA SAZON DEL MR

Dirección Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / XIMENA / CAÑAR 508 Y CHILE Y CHIMBORAZO

Dirección Sucursal: GUAYAS/GUAYAQUIL/XIMENA/CAÑAR 508 Y CHILE Y CHIMBORAZO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

FRANCISCO ERIQUE

Identificación 1720095304

Fecha 18/12/2024

Dirección: QUITO

Placa / Matricula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0000001		1.00	ALMUERZO		2.608696	0.00	0.00	0.00	2.61

Información Adicional	
Atendido por:	JOSE ELADIO CALDERON MALDONADO
Dirección:	QUITO
Teléfono:	0987643708
Correo:	franciscoerique@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.00

SUBTOTAL 15%	2.61
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.61
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.39
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0915759278001

FACTURA

No. 002-010-000005411 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1812202401091575927800120020100000054110000000014

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 18/12/2024 15:38:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1812202401091575927800120020100000054110000000014

CALDERON MALDONADO JOSE ELADIO

LA SAZON DEL MR

Dirección Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / XIMENA / CAÑAR 508 Y CHILE Y CHIMBORAZO

Dirección Sucursal: GUAYAS/GUAYAQUIL/XIMENA/CAÑAR 508 Y CHILE Y CHIMBORAZO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

FRANCISCO ERIQUE ✓

Identificación 1720095304 ✓

Fecha 18/12/2024 ✓

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
000000111111		1.00 ✓	Consumo de alimentos		2.608696	0.00	0.00	0.00	2.61

Información Adicional	
Atendido por:	JOSE ELADIO CALDERON MALDONADO
Dirección:	QUITO
Teléfono:	0987643708
Correo:	franciscoerique@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.00

SUBTOTAL 15%	2.61
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.61
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.39
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	✓ 3.00

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO CERTIFICACION

113

FECHA DE ELABORACIÓN

16

01

25

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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$3,290.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$3,290.00
TOTAL										

SON: TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: MGS.GIOVANNI ALEJANDRO NUÑEZ RIERA - DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL
CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO OBLIGACIONES AÑOS ANTERIORES. PAGO VIÁTICOS PERÍODO 2024 PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DM-DCS-2025-0015-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-DM-DCS-CA-2025-002.
LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
16/01/2025



WILMA YOMAIRA PEREZ
ROSERO

Funcionario Responsable



ANDREA MARICELA
GONZALON MALDONADO

Director Financiero