



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 135 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 80,00
IVA: 0,00
Sub Total: 80,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO

Descripción:

GERMAN MONTALVAN ADRIAN ISRAEL. COMISION A LOJA-CATAMAYO.
COORDINAR ACTIVIDADES COMUNICACIONALES DE LA SEÑORA
MINISTRA. DEL 16 AL 17-11-2024 CONTROL PREVIO SP-MR-KL

Cuenta Monetaria No.: 1058840966

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	27/01/2025	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	22	01	2025
Unid. Desc:	0000		135	89	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-	59

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	0940673056	GERMAN MONTALVAN ADRIAN ISRAEL					

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										80.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: GERMAN MONTALVAN ADRIAN ISRAEL. COMISION A LOJA-CATAMAYO. COORDINAR ACTIVIDADES COMUNICACIONALES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 16 AL 17-11-2024 CONTROL PREVIO SP-MR-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JL4LG8FHVDD4DJ3	FIRMA ELECTRONICA:	ZUVBW9FLDT5OK5Q
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	22/01/2025	FECHA:	22/01/2025

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JL4LG8FHVDD4DJ3	FIRMA ELECTRONICA:	ZUVBW9FLDT5OK5Q
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	22/01/2025	FECHA:	22/01/2025

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		022 01 2025	135	89
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2025-0015-M	59	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0940673056	GERMAN MONTALVAN ADRIAN ISRAEL			

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: GERMAN MONTALVAN ADRIAN ISRAEL. COMISION A LOJA-CATAMAYO. COORDINAR ACTIVIDADES COMUNICACIONALES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 16 AL 17-11-2024 CONTROL PREVIO SP-MR-KL



DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/01/2025	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		022 01 2025	135	89	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2025-0015-M	59		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0940673056	GERMAN MONTALVAN ADRIAN ISRAEL				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/01/2025	 	
	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	021 01 2025		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					89	89
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2025-0015-M		59		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	0940673056 GERMAN MONTALVAN ADRIAN ISRAEL						

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: GERMAN MONTALVAN ADRIAN ISRAEL. COMISION A LOJA-CATAMAYO. COORDINAR ACTIVIDADES COMUNICACIONALES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 16 AL 17-11-2024

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/01/2025	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO
VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

29

1. Datos generales

No. Cédula:	0940673056	Cargo:	ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 3
Servidor:	GERMAN MONTALVAN ADRIAN ISRAEL	Nivel:	
Lugar de comisión:	LOJA-CATAMAYO	C. Presupuestaria:	113
Fecha de salida:	16/11/2024	Hora:	03H00
Fecha de retorno:	17/11/2024	Hora:	18H30
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

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

3. Detalle de gastos para reembolso

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Combustible y lubricantes	530255	-
2	Peajes	570102	-
3	Mantenimiento Vehicular	530405	-
4	Respuestos y accesorios	530813	-
5	Parqueadero	530502	-
6	Hospedaje	530303	-
7	Alimentación	530303	-
Total reembolso			-

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	30,00
2	Alimentación	530303	27,83
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			57,83

5. Liquidación

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

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	

7. Recomendaciones

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida se termina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme el respectivo control de cada unidad en aplicación a la Norma de Control Interno

Quito, 17 de enero del 2025

H

Elaborado por:

Comprometido por:

Contabilizado por:

Pagado por:

Solange Peralta
Control previo

Presupuesto

Contabilidad

Tesorería
ANALISTA MONITORIA
DIRECCION FINANCIERA

21.01.2025
Reingreso
11.15
Pier
22.01.2025
07:55


SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-MIES-2024-1143-M

 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
15-11-2024

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
German Montalvan Adrián Israel

PUESTO QUE OCUPA:
Analista de Comunicación 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Loja/Catamayo-Loja

**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)

16-11-2024

03h00

18-11-2024

18h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Gino Proaño y Adrián Germán

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Coordinar actividades comunicacionales 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	16-11-2024	03h00	16-11-2024	03h30
Aéreo	Aeroregional	Tababela-Catamayo	16-11-2024	06h00	16-11-2024	06h50
Terrestre	Instiucional	Catamayo-Loja	16-11-2024	07h00	16-11-2024	08h00
Terrestre	Instiucional	Loja-San Pedro de Vilcabamba	16-11-2024	15h00	16-11-2024	16h00
Terrestre	Instiucional	San Pedro de Vilcabamba-Loja	16-11-2024	18h00	16-11-2024	19h00
Terrestre	Instiucional	Loja- San Pedro de Vilcabamba	17-11-2024	08h00	17-11-2024	09h00
Terrestre	Instiucional	San Pedro de Vilcabamba-Catamayo	18-11-2024	13h00	18-11-2024	14h00
Aéreo	Aeroregional	Loja-Tababela	18-11-2024	16h45	18-11-2024	17h40
Terrestre	Particular	Tababela-Quito	18-11-2024	18h00	18-11-2024	18h30

 MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

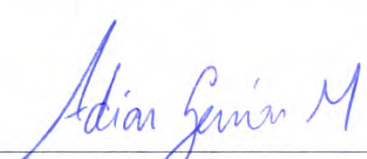
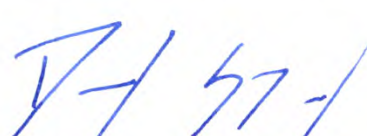

FECHA: 17 ENE 2025

 9:04
HORA

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: [Firma] No. tramite: 83

 17/01/2025
11:07

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 Pacífico	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1058840966
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
Adrián Israel German Montalvan ANALISTA DE COMUNICACIÓN 3		Geovanny Gino Proaño Tenorio DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. • 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 Garcia Guevara COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO		



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-MIES-2024-1143-M

FECHA DE INFORME: 25-11-2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Adrián Israel Germán Montalvan

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Comunicación

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Loja/Catamayo-Loja

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

Dirección de Comunicación Social

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Gino Proaño y Adrián Germán

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Hora

Actividad

Día 1 (16-11-2024)

03h00 - 03h30

Traslado Quito a Tababela

06h00 - 06h50

Traslado Tababela a Catamayo

07h00 - 08h00

Traslado Catamayo a Loja

08h00 - 14h00

Fotografía, envío de insumos comunicacionales del Gabinete Social para posteo en redes sociales

15h00 - 16h00

Traslado Loja a San Pedro de Vilcabamba

16h00 - 18h00

Trabajo fotográfico y envío de material para redes sociales de la entrega de donaciones a la Junta Parroquial y visita a la casa de acogida del adulto mayor

18h00 - 19h00

Traslado San Pedro de Vilcabamba a Loja

19h00 - 21h00

Edición de videos para posteo en redes sociales y guiones para grabar con la señora ministra

Día 2 (17-11-2024)

08h00 - 09h00

Traslado Loja a San Pedro de Vilcabamba

09h00 - 10h00

Grabación de mensajes y videos para la campaña Jóvenes en Acción

10h00 - 12h00

Grabación de mensajes para la cadena nacional y envío de materiales redes sociales

12h00 - 13h00

Edición y publicación de videos

13h00 a 14h00

Traslado San Pedro de Vilcabamba a Catamayo

14h00 - 16h00

Grabación y envío de la rueda de prensa con autoridades en aeropuerto de Catamayo

16h50 - 17h40

Traslado Loja a Tababela

18h00 - 18h30

Traslado de Tababela a Quito

PRODUCTOS: Coordinación de actividades con equipo MIES, revisión de insumos comunicacionales y coordinación con medios de comunicación.

OBSERVACIONES: En razón del cambio de agenda, se retornó el domingo 17 de noviembre de 2024.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
16/11/2024	001-100-000000893	ALIMENTACIÓN	\$ 12,33
16/11/2024	002-100-000001318	HOSPEDAJE	\$ 30,00
17/11/2024	000002595	ALIMENTACIÓN	\$11,50
17/11/2024	000000752	ALIMENTACIÓN	\$ 4,00
TOTAL			\$ 57.83

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	16-11-2024	17-11-2024	
HORA hh:mm	03h00	18h30	

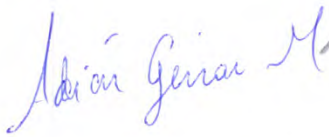
TRANSPORTE

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	16-11-2024	03h00	16-11-2024	03h30
Aéreo	Aeroregional	Tababela-Catamayo	16-11-2024	06h00	16-11-2024	06h50
Terrestre	Institucional	Catamayo-Loja	16-11-2024	07h00	16-11-2024	08h00
Terrestre	Institucional	Loja-San Pedro de Vilcabamba	16-11-2024	15h00	16-11-2024	16h00
Terrestre	Institucional	San Pedro de Vilcabamba-Loja	16-11-2024	18h00	16-11-2024	19h00
Terrestre	Institucional	Loja- San Pedro de Vilcabamba	17-11-2024	08h00	17-11-2024	09h00
Terrestre	Institucional	San Pedro de Vilcabamba-Catamayo	17-11-2024	13h00	17-11-2024	14h00
Aéreo	Aeroregional	Loja-Tababela	17-11-2024	16h50	17-11-2024	17h40
Terrestre	Particular	Tababela-Quito	17-11-2024	18h00	17-11-2024	18h30

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

OBSERVACIONES

Por cambio en la agenda de la ministra se regresó un día antes.

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
Adrián Israel German Montalvan ANALISTA DE COMUNICACIÓN 3	

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 COMUNICACION SOCIAL	Geovanny Gino Proaño TENORIO DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL

Memorando Nro. MIES-MIES-2024-1143-M

Quito, D.M., 15 de noviembre de 2024

PARA: Sr. Geovanny Gino Proaño Tenorio
Director de Comunicación Social

Sr. Lcdo. Adrián Israel German Montalvan
Analista de Comunicación Social 3

ASUNTO: Delegación Oficial a la provincia de Loja 16 de noviembre

De mi consideración:

En el marco de la ejecución de la política pública de esta Cartera de Estado, orientada a promover y fomentar activamente la inclusión económica y social de la población y dada la importancia de articular acciones en territorio, se ha previsto el desarrollo de actividades oficiales en la provincia de Loja del 16 al 18 de noviembre de 2024, para lo cual; delego a usted, a desplazarse a la referida provincia en la fecha señalada.

Para tal efecto, se servirá coordinar las acciones pertinentes para garantizar el cumplimiento de esta actividad.

Del cumplimiento de esta actividad oficial se servirá presentar el respectivo informe.

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado
MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Copia:

Montserrat Alejandra Hidalgo Herrera
Analista de Proyectos de Inversión 1



Firmado electrónicamente por:
**ZAIDA ELIZABETH
ROVIRA JURADO**

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	113	16	01	25
Unid. Desc:					

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

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
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	 Firma del Funcionario Responsable KILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO	 Firma del Director Financiero ANDREA MARICELA GONZALEZ MALDONADO
FECHA: 16/01/2025		

Dirección: ETERNA JUVENTUD SN Y CLODOVEO JARAMILLO Y HUILCOPAM
Teléfono domicilio: 073028076 Email: luzvictoriag@hotmail.com
Loja - Ecuador

Adriano
Firma Cliente

De: Ligia Veronica
Villalta Robles

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

FECHA DE EMISIÓN		
DÍA	MES	AÑO
17	11	2024

NOTA DE VENTA

Aut.N° S.R.I. 1132342008

001-001.

Nº 000002595

Adrian German 14

Telf.: 0959931373

Qvi to

TOTAL A
PAGAR

\$	11.55
----	-------

EFFECTIVO:

CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO:

Otros Sin Utilización del Sistema Financiero:

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE
* COPIA: EMISOR



VIVANCO GALVAN OSCAR AMABLE

HOSTAL PUCARA

Dirección Matriz: Calle: AZUAY Numero: 17-60 Interseccion: LAURO GUERRERO

Dirección Sucursal: Calle: AZUAY Numero: 17-60 Interseccion: LAURO GUERRERO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1104166556001

FACTURA

No. 002-100-000001318

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1611202401110416655600120021000000013186571876615

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/11/2024 20:09:30

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1611202401110416655600120021000000013186571876615

Razón Social / Nombres y Apellidos:

GERMAN MONTALVAN ADRIAN ISRAEL

Identificación 0940673056

Fecha 16/11/2024 ✓

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0001		1.00	HABITACION EJECTUVIVA.		26.09	0.00	0.00	0.00	26.09

Información Adicional

Email: adriangerman66@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.00

SUBTOTAL 15%	26.09
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.09
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.91
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	30.00

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



SAMANIEGO ROJAS GERARDO MAURICIO

RESTAURANTE LAS SARTENES

Dirección Matriz: Calle: 24 DE MAYO Numero: SN Interseccion: AZUAY

Dirección Sucursal: Calle: 24 DE MAYO Numero: SN Interseccion: AZUAY

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1103141782001

FACTURA

No. 001-100-000000893

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1611202401110314178200120011000000008931435827713

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/11/2024 22:47:52

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1611202401110314178200120011000000008931435827713

Razón Social / Nombres y Apellidos:

GERMAN MONTALVAN ADRIAN ISRAEL

Identificación 0940673056

Fecha 16/11/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0019		1.00	CHULETA EN SALSA DE CHAMPIÑONES		8.928571	0.00	0.00	0.00	8.93
00043		1.00	VASO DE FRUTAS		1.785714	0.00	0.00	0.00	1.79

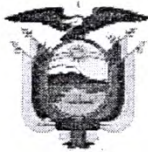
Información Adicional

Email: adriangerman66@hotmail.com

Forma de pago	Valor
16 - TARJETA DE DEBITO	12.33

SUBTOTAL 15%	10.72
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.72
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.61
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.33

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



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	ADRIAN ISRAEL GERMAN MONTALVAN				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	094673056	FECHA DE REQUERIMIENTO:	15-11-2024		
CARGO:	ANALISTA DE COMUNICACIÓN 3	DIRECCIÓN:	COMUNICACIÓN SOCIAL		
RUTA			NACIONAL ()	INTERNACIONAL ()	
IDA:	QUITO-LOJA	FECHA:	16-11-2024	HORA:	06H00
RETORNO:		FECHA:		HORA:	
N° DE DOCUMENTO	MIES-MIES-2024-1143-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: ADRIAN GERMAN
C.I: 0940673056
CARGO: ANALISTA COMUNICACIÓN 3

Autorizado Jefe inmediato
Nombre: GINO PROAÑO
Cargo: DIRECTOR DE COMUNICACION

OBSERVACIONES:-----

Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA: 05 DIC 2024	Autorizado: DIRECTOR/A ADMINISTRATIVO/A
	HORA: KLEVER URIAS MORETA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	

NOTA: LOS PASES A BORDO ORIGINALES Y LA COPIA DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEBERÁN SER ENTREGADOS EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL
Dirección: Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social
Av. Quitumbe Nan y Av. Amaro Nan.
Código postal: 170148 / Quito-Ecuador
Teléfono: +593-2-3883100
www.inclusion.gub.ec

FECHA: 17 ENE 2025

9h04
HORA

EL NUEVO
ECUADOR

DIRECCION FINANCIERA
Firma:
No. tramite:



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	ADRIAN ISRAEL GERMAN MONTALVAN				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	094673056	FECHA DE REQUERIMIENTO:	15-11-2024		
CARGO:	ANALISTA DE COMUNICACIÓN 3	DIRECCIÓN:	COMUNICACIÓN SOCIAL		
RUTA		NACIONAL ()	INTERNACIONAL ()		
IDA:		FECHA:		HORA:	
RETORNO:	LOJA-QUITO	FECHA:	17-11-2024	HORA:	16H45
N° DE DOCUMENTO	MIES-MIES-2024-1143-M			SI () NO ()	

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

FIRMA DEL REQUERENTE

NOMBRE: ADRIAN GERMAN
C.I: 0940673056
CARGO: ANALISTA COMUNICACIÓN 3

Autorizado Jefe inmediato
Nombre: GINO PROAÑO
Cargo: DIRECTOR DE COMUNICACION

OBSERVACIONES: _____

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES Autorizado:
DIRECTOR/A ADMINISTRATIVO/A
FECHA: 05 DIC 2024
KLEVER URRAS MORETA

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.