



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:

2025

Entidad:

280-9999-0000

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -

No. CUR: 167 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto:

385,16

IVA:

0,00

Sub Total:

385,16

Retenciones IVA:

0,00

Deducción Presupuestaria:

0,00

Total Líquido Pagar:

385,16

TESORERÍA

DIRECCIÓN FINA!!CIERA

AINISTERIO DE INCLUSIÓN ;

ECONÓMICA Y SOCIAL

CANCELADO

Estado:

APROBADO

Descripción:

SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO.- POR COMISIÓN A LOS RÍOS, GUAYAS Y SANTA ELENA. AVANZADA, APOYO LOGÍSTICO Y REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTVIDADES DE LA SEÑORA

Cuenta Monetaria No.: 6101451019 MINISTRA. DEL 19 AL 24-12-2024. SEGUN MEMO

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	385,16	0,00
			Sub - Total	385,16	0,00

Retenciones			
NO PRESENTA RETENCIONES		0,00	

Total Deducciones:

0,00

0,00

Código Nombre	
Codigo	Monto



Monto Líquido:

385,16

		CON	IPROBAN	ITE UNICO DE REGISTRO					
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION E	CONOMICA Y	SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fech	a Elab	oración	No. CUR	No. Origina
Unid. Ejecutora	9999	MINISTERIO DE INCLUSION E	CONOMICA Y	SOCIAL - PLANTA CENTRAL	23	01	2025	167	152
Unid. Desc:	0000								
Т	ipo Docu	mento Respaldo	T	Clase Documento	T		No.	No.	Expediente
COMPROBA	NTES ADI	MINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MII	ES-DM-DO	cs-	84
						DA I	DTO DE	/	
Clase de Registro:	DEV		Clase de Gasto:	OGA		RPA F	RTO DE	IOFP/D	
	DEV	s		OGA		RPA F	RTO DE	IOFP/D	

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	385.16
									TOTAL PRESUPUESTARIO	385.16
									MONTO IVA	0.00
									TOTAL	385.16
									TOTAL DEDUCCIONES	0.00
										
									LIQUIDO	385.16

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO DOLARES CON 16/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO.- POR COMISIÓN A LOS RÍOS, GUAYAS Y SANTA ELENA. AVANZADA, APOYO LOGÍSTICO Y REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 19 AL 24-12-2024. SEGUN MEMO MIES-DM-DCS-2024-657-M HOJA DE CONTROL LG-YP-GV-KL

		ATOS APROBACIÓN	DA	OS SOLICITUD PAGO
APROBADO	FIRMA ELECTRONICA:	JSBC6JGLZ5K9DB3	FIRMA ELECTRONICA:	Z67SM4GLHJD2K2Q
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	23/01/2025	FECHA:	23/01/2025



APROBADO

	ATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	JSBC6JGLZ5K9DB3	
USUARIO:	GVACAV	
FECHA:	23/01/2025	

DAT	OS SOLICITUD PAGO
FIRMA ELECTRONICA:	Z67SM4GLHJD2K2Q
USUARIO:	SBUSTILLOS
FECHA:	23/01/2025

FIRMA

FIRMA

		_	200 [MINISTERIO	DE INC	I HEIO	LECONO	MICAVE	OCIAI	Reporte	a I mt(Comproban	teGastos.rdlc
Instituc	cion:												
U. Ejeci	utora:			MINISTERIO CENTRAL	DE INC	LUSIO	N ECONO	OMICA Y SO	OCIAL - PLANTA	Fecha Elab		No. CUR	No. Original
Unid. D	esc:		0000							023 01	2025	167	152
		Tipo D	ocume	nto Respa	ldo		T	Clas	e Documento	1	No.	No.	Expediente
COMPR	ROBAN	TES AD	MINIST	RATIVOS D	E GAST	os	LIQU	IDACION D	E GASTOS	MIES-DM-DC	S-2025-0015	-М	84
Clase de Registro			DEVE	NGADO				Clase d Gasto:	de OTROS GAS	тоѕ	RPA R	RTO DEV	
Banco:		[I						Cuenta Monetaria:				
C		-											
Compro	bante		GAST	os					Numero Operación				0
Compro Benefic		[789802	SANCH	EZ AGU	IRRE RA	MIRO FER					0
]			SANCH			MIRO FER		IA			0
					SANCH			MIRO FER	NANDO	IA			0 M O N T O
Benefic	iario:	PY 000	1717	789802		AF	ЕСТА	MIRO FER	NANDO RESUPUESTARI		ior		
Benefic	iario:		1717 ACT	789802 ITEM	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION P	RESUPUESTARI DESCRIPCION Viaticos y Subsisten				MONTO
Benefic	iario:		1717 ACT	789802 ITEM	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION P	RESUPUESTARI DESCRIPCION Viaticos y Subsisten	ncias en el Inter			M O N T O 385.16
Benefic	iario:		1717 ACT	789802 ITEM	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION P	RESUPUESTARI DESCRIPCION Viaticos y Subsisten	ncias en el Inter	UESTARIO		M O N T O 385.16
Benefic	iario:		1717 ACT	789802 ITEM	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION P	RESUPUESTARI DESCRIPCION Viaticos y Subsisten	ncias en el Inter TOTAL PRESUP SU	UESTARIO		M O N T O 385.16 385.16 0.00
Benefic	iario:		1717 ACT	789802 ITEM	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION P	RESUPUESTARI DESCRIPCION Viaticos y Subsisten	ncias en el Inter TOTAL PRESUP SU RETENC	IVA JB - TOTAL CIONES IVA		M O N T O 385.16 385.16 0.00 385.16
Benefic	iario:		1717 ACT	789802 ITEM	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION P	RESUPUESTARI DESCRIPCION Viaticos y Subsisten	ncias en el Inter TOTAL PRESUP SU RETENC	IVA JB - TOTAL CIONES IVA		MONTO 385.16 385.16 0.00 385.16

Ministerio de Inclusión Econ
DIRECCIÓN FINAN
MIES

2 LENE:
HOR
NOMBRE

CONAREXOS L.
SINANEXOS L.

	DATOS APROBACIÓ	N
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/01/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUS	SION ECONOMICA	YSOCIAL		Reporte	rpt	Comproban	teGastos.rdlc
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUS CENTRAL	SION ECONOMICA	Y SOCIAL - PLANTA	Fech	a Elabo	oración	No. CUR	No. Origina
Unid. Desc:	0000				023	01	2025	167	152
Ti	ipo Docum	ento Respaldo		Clase Documento		N	0.	No.	Expediente
COMPROBANTE	S ADMINIS	TRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACIO	ON DE GASTOS	MIES	DM-DC	6-2025-0015	5-M	84
Clase de		TRATIVOS DE GASTOS	Cla	ase de CTDOS CAS		DM-DCS		RTO DEV	84
Clase de Registro:			Cla	ase de		DM-DCS			84
		NGADO	Cla	ase de OTROS GAS		DM-DCS			0

	DATOS APROBACIÓN	N
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/01/2025		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

									UNICO DE REC	Joine			
Institu	cion:		280	MINISTERIO	DE INC	LUSIO	N ECONO	OMICA Y S	OCIAL	Reporte	rptCom	probante	Gastos.rdlc
U. Ejec	utora:				DE INC	LUSIO	ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA			Fecha Elaboració	n No	. CUR	No. Original
Unid. D	esc:		0000	CENTRAL						023 01 20	25	152	152
		Tipo D	ocume	nto Respa	ildo		T	Clas	e Documento	No.		No. E	xpediente
COMP	ROBAN	TES ADI	MINIST	RATIVOS D	E GAST	os	LIQU	IDACION D	E GASTOS	MIES-DM-DCS-2025	5-0015-M	8	34
Clase d Registr			СОМР	ROMETIDO				Clase o	otros gas		RPA RTO	DEV	
Banco:									Cuenta Monetaria:				
Compre	bante		GAST	os					Numero Operación				0
Benefic	iario:		1717	789802	SANCHI	EZ AGU	IRRE RA	MIRO FER	NANDO				
						AF	ECTA	CION P	RESUPUESTAR	IA			
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION				MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsister	ncias en el Interior			385.16
										TOTAL PRESUPUESTA	ARIO		385.16
											IVA		0.00
										SUB - TO	TAL		385.16
										RETENCIONES	IVA		0.00
									TOTAL DEDUC	CIONES PRESUPUESTA	ARIO		0.00
										TOTAL A PAG	GAR		385.16
		TRE	SCIENT	TOS OCHEN	NTA Y CI	NCO DO	DLARES	CON 16/10	CENTAVOS		/		
SON	1:										/		

	DATOS APROBACIÓN	N
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		. 1
FECHA: 23/01/2025	(Keen	Monam/harea
	Funcionario Responsable	Director Emanciero

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE CONTROL PREVIO

Servidor:

AMIRO SANCHEZ

Nivel:

LOS BÍOS, SANTA ELENA Y GUAYAS

Lugar de comisión:

19/12/2024

Hora: Hora:

08H00

C. Presupuestaria:

Fecha de salida: Fecha de retorno:

18H00

Tipo de gasto:

CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80.00	/5 /	400.00

3. Detalle de gastos para reembolso

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

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	172.51
2	Alimentación	530303	92.65
3	Movilización	530301	/-
	Total hospedaie v al	imentación	/265.16

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos			
	Total de viáticos			400.00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.		-
	Valor a justificar	70%	280.00	265.16
	Valor sin justificar	30%	120.00	120.00
	Valor que justifica el funciona Saldo a favor del MIES	ario		385.16
b)	Total por reemboslo de gasto	os		-
c)	Total por liquidación de comp	oras		
d)	Total a favor del funcionario	,	/	385.16

6. Observaciones

No.	/ Observaciones /
1	No se reconocen las facturas Nro. 001-100-566, 002-002-83383 y 002-002-83278 ya que son Régimen General y
1	no desglosan el I.V.A.

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 las Normas de Control Interno.

Quito, 20 de enero del 2025

Elaborado por:

Comprometido por:

Contabilidado por:

Pagado por:

Control previo

Presupuesto





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-2024-657-M Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-659-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 18-12-2024

VIÁTICOS	×	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
		DATOS G	ENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES D RAMIRO FER		. SERVIDOR ÁNCHEZ AGUIRRE	PUESTO QUE OCUP Analista	PA: de Comunicación Social 3
	iayaquil y	O INSTITUCIONAL Playas General Villami a/ Portoviejo-Manabí	/- SERVIDOR	IDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
FECHA SALIDA (dd-mmn	n-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mn	r) FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
19-12-2024	1/	08h00	24-12-2024	18h00
	-			

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Fernando Sánchez, Ricardo Almeida, Adrián German, Carolina Jácome

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Avanzada, apoyo logístico y realizar la cobertura comunicacional de las actividades de la señora ministra, Mgs. Zaida Rovira

		TRANSPORTE				
TIPO DE TRANSPORTE			SALIDA	1	LLEGAD	А
(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:m	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:m m
Terrestre	Institucional	Quito - Babahoyo	19-12-2024	08:00	19-12-2024	15:00
Terrestre	Institucional	Babahoyo a Salinas	20-12-2024	16:00	20-12-2024	20:00
Terrestre	Institucional	Salinas a Guayaquil	21-12-2024	15:00	21-12-2024	17:00/
Terrestre	Instituciona	Guayaquil a Playas General Villamil	22-12-2024	17:30	22-12-2024	19:30
Terrestre	Instituciona	Playas General Villamil a Portoviejo	23-12-2024	17:30	23-12-2024	21:30
Terrestre	Instituciona	Portoviejo a Quito	24-12-2024	10:00/	24-12-2024	18:00

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL





MINISTERIO DE INCLUSIÓN

17.01.2025 11:40 cm.

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 Produbanco TIPO DE CUENTA: Ahorros

No. DE CUENTA: 6101451019

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Ramiro Fernando Sánchez Aguirre
ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 3

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Lcdo. Daniel Alexander García Guevara

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO Geovanny Gino Proaño Tenorio

DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

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

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

PARA

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro.MIES-DM-DCS-2024-0657-M Memorando Nro.MIES-DM-DCS-2024-0659-M

FECHA DE INFORME:

26-12-2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Ramiro Fernando Sánchez Aguirre 🗸

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Comunicación Social 3

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL. Babahoyo-Los Ríos / Guayaquil y Playas General Villamil -

Guayas / Salinas-Santa Elena

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

Dirección De Comunicación Social

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Fernando Sánchez, Ricardo Almeida, Adrián German

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:					
Hora	Actividad				
	Día 1 (19-12-2024)				
08h00 a 15h00	Traslado de Quito a Babahooyo				
15h00 a 16h00	Reunión con autoridades y técnicos del MIES para definir cobertura y logística del lo				
	eventos en el cantón.				
16h00 a 18h00	Avanzada y montaje del evento para entrega de cocinas de inducción				
	Día 2(20-12-2024)				
08h00 a 11h00	Pruebas de audio, logística, protocolo, coordinación para evento				
11h00 a 12h00	Ejecución de evento				
12h00 a 14h00	Desmontaje de evento				
14h30 a 16h00	Envío de material a medios de comunicación y revisión de insumos				
16h00 a 20h00	Traslado de Babahoyo a Salinas				
20h00 a 22:00	Montaje de evento de agasajo navideño a niñas y niños de Desarrollo Infantil				
	Día 3(21-12-2024)				
07h30 a 10h00	Pruebas de audio, video, logística y protocolo				
10h00 a 11h00	Ejecución de evento de agasajo navideño				
12h00 a 13h00	Cobertura de entrega de presentes navideños a niñas y niños del barrio 18 de Abril				

13h30 a 15h00	Envío de material a medios de comunicación y revisión de insumos
15h00 a 17h00	Traslado de Salinas a Guayaquil
17h00 a 18h00	Avanzada para evento de Navidad Eléctrica
	Día 4(22-12-2024)
08h00 a 11h00	Montaje de evento Navidad Eléctrica
11h00 a 12h00	Ejecución de evento
13h30 a 15h00	Envío de material a medios de comunicación y revisión de insumos
15h00 a 17h30	Coordinación de agasajo navideño de la presidencia con la presencia de la ministra
17h30 a 19h30	Traslado de Guayaquil a Playas General Villamil
19h30 a 20h30	Avanzada de la actividad de entrega de ayuda técnica a persona con discapacidad
	Día 5(23-12-2024)
07h00 a 11h00	Ambientación en hogar de persona con discapacidad para la entrega de ayuda técnica
11h00 a 12h00	Ejecución de actividad
12h30 a 14h00	Envío de material a medios de comunicación y revisión de insumos
14h00 a 16h00	Traslado de Playas General Villamil a Guayaquil
16h00 a 17h00	Cobertura de entrevista
	Día 6(24-12-2024)
08h00 a 10h00	Coordinación de testimoniales de personas que recibieron cocinas de inducción
10h00 a 18h00	Traslado de Guayaquil a Quito
DPODLICTOS: C	pardinación da actividados con aquina MIES nara actividados da ministra, alaboración y

PRODUCTOS: Coordinación de actividades con equipo MIES para actividades de ministra, elaboración y revisión de insumos y contenidos, coordinación con medios de comunicación.

OBSERVACIONES:

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

Por temas de agenda de la ministra se suspendió las actividades en Manabí.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
19-12-2024	02502	Alimentación	10,00
19-12-2024	0566	Alimentación	> 9,00
20-12-2024	0000879	Alimentación	4,75
20-12-2024	083383	Alimentación	× 12,00
20-12-2024	083278	Alimentación	> 10,00
20-12-2024	0440	Hospedaje	35,01
21-12-2024	06146	Hospedaje	17,50

		TOTAL	296,16
24-12-2024	02809	Hospedaje	/ 40,00
23-12-2024	05767	Alimentación	/12,00
23-12-2024	00002955	Alimentación	/15,00
22-12-2024	0433	Alimentación	_15,00
22-12-2024	01331	Alimentación	/ 6,50
22-12-2024	034047	Alimentación	5,41
22-12-2024	02800	Hospedaje	/40,00
22-12-2024	01095	Hospedaje	40,00
21-12-2024	000011313	Alimentación	8,00
21-12-2024	014751	Alimentación	10,00
21-12-2024	0510879	Alimentación	5,99

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	19-12/2024	-24-12-2024 /
HORA hh:mm	08:00	18h00

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.

TDA	BICDO	DTE
INA	NSPC	IDIE

TIPO DE TRANSPORTE			SALIDA		LLEGADA	
(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito - Babahoyo	19-12-2024	08:00	19-12-2024	15:00
Terrestre	Institucional	Babahoyo a Salinas	20-12-2024	16:00	20-12-2024	20:00
Terrestre	Institucional	Salinas a Guayaquil	21-12-2024	15:00	21-12-2024	17:00
Terrestre	Institucional	Guayaquil a Playas General Villamil	22-12-2024	17:30	22-12-2024	19:30
Terrestre	Institucional	Playas General Villamil a Guayaquil	23-12-2024	14:00	23-12-2024	16:00
Terrestre	Institucional	Guayaquil a Quito	24-12-2024	10:00	24-12-2024	18:00

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

OBSERVACIONES: Por temas de agenda de la ministra se suspendió las actividades en Manabí.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

Ramiro Fernando Sánchez Aguirre ANALISTA DE COMUNICACIÓN 3 NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados,

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



Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0657-M

Quito, D.M., 18 de diciembre de 2024

PARA: Srta. Michelle Carolina Jácome Macias

Analista de Comunicación Social 3

Sr. Lcdo. Adrián Israel German Montalvan

Analista de Comunicación Social 3

Sr. Tlgo. Ricardo Adolfo Almeida Valencia

Analista de Comunicación Social 3

Sr. Ing. Ramiro Fernando Sánchez Aguirre

Analista de Comunicación Social 3

ASUNTO: Disposición de movilización a las provincias de Los Ríos, Guayas, Santa

Elena y Manabí

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial, programada en las provincias de Los Ríos, Guayas, Santa Elena y Manabí, dispongo a usted (es) el traslado desde el 19 hasta el 24 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







Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0659-M

Quito, D.M., 18 de diciembre de 2024

PARA:

Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara

Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO:

Solicitud de autorización de pago de viáticos por fin de semana para servidores

de la Dirección de Comunicación Social

De mi consideración:

Con la finalidad de realizar avanzada, apoyo logístico y cobertura comunicacional de la agenda de la señora Ministra, programada en las provincias de Los Ríos, Guayas, Santa Elena y Manabí, solicito cordialmente, se autorice el pago de viáticos por fin de semana para los servidores: Carolina Jácome, Fernando Sánchez, Ricardo Almeida y Adrián Gérman asignados a esta delegación mediante memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0657-M, desde el jueves 19 con retorno el martes 24 de diciembre de 2024.

Adjunto delegación y agenda.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Geovanny Gino Proaño Tenorio
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Anexos:

- mies-dm-dcs-2024-0657-m.pdf
- agenda0532246001734543242.pdf

Copia:

Srta. Michelle Carolina Jácome Macias Analista de Comunicación Social 3

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

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

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







Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-12-19 09:45:39 (GMT-5)

Generado por:

Geovanny Gino Proaño Tenorio

Información d	el Documento		
No. Documento:	MIES-DM-DCS-2024-0659-M	Doc. Referencia:	a.c.
De:	Sr. Geovanny Gino Proaño Tenorio, Director de Comunicación Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de autorización de pago de viáticos por fin de semana para servidores de la Dirección de Comunicación Social	Descripción Anexos:	
Fecha Documento:	2024-12-18 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-12-18 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	2024-12-19 09:26:16 (GMT-5)	Reasignar	Geovanny Gino Proaño Tenorio (MIES)	1	Estimado Director: Autorizado, favor continuar con el trámite respectivo conforme normativa legal vigente, gracias.
Dirección de Comunicación Social	Geovanny Gino Proaño Tenorio (MIES)	2024-12-18 12:35:07 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	Geovanny Gino Proaño Tenorio (MIES)	2024-12-18 12:35:07 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Comunicación Social	Geovanny Gino Proaño Tenorio (MIES)	2024-12-18 12:34:53 (GMT-5)	Registro	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	0	



NARANJO CARRILLO ROLANDO GABRIEL

RESTAURANTE MARISQUERIA LA PERLA

Dirección

Calle: ELISA MARINO DE CARVAJAL Interseccion:

Matriz:

SASAUR

Dirección

Calle: ELISA MARINO DE CARVAJAL Interseccion: SASAUR

Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NO

Regimen Gaverd

R.U.C.:

0201551819001

FACTURA

No.

001-100-000000566

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1912202401020155181900120011000000005663706233211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

19/12/2024 17:54:49

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Razón Social / Nombres y Apellidos:

SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO

Detalle Adicional

Identificación

1717789802

Cantidad

Fecha 19/12/2024 /

Cod.

Placa / Matrícula:

Guía

Subsidio

Precio Unitario

Direccion:

Cod.

Quito

Principal	Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Tredio officario
011		1.00	BANDERA	0.0	9.00
			Información Adicional		
Telefono: 023210821					
Email: sanfer82@hotmail.com					

Descripción

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.00

0.00	0.00	9.00			
SUBTOTAL 0%					
IETO DE IVA		0.00			
DE IVA		0.00			
PUESTOS		9.00			
TOTAL DESCUENTO					
ICE					
TOTAL DEVOLUCION IVA					
IRBPNR					
PROPINA					
VALOR TOTAL					
	DE IVA DE IVA DUESTOS	DETO DE IVA DE IVA PUESTOS D			

Descuento

Precio sin

Subsidio

ALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) 0.00

Precio Total

		212
SABOH cedes Cecilii cana Sur s/n 1 Salcedo - Ewa A Nº 001-	COURUC. 11 + 13 100 E 10 12 20 24 Telf: 08815 6117 E 10 IN INDEX CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMIPE. (O) 10 00 10	Forms Excelvo Johnero electronico Tarjeta de credito / debto Otros TOTAL O'O Se Pago Section Comercio electronico Total O'O Se Pago Se Autorización: 22 / NOVIEMBRE / 2024 Remache Balarezo Vicente Eduardo Numerado del 002401 AL 025600 Numerado del 002401 AL 002600 Numerado del 002401 AL 002600 Numerado del 002401 AL 002600 Secritario Secr

POZO ESCALANTE CLARENCIO MARINO R.U.C. 0912166519001

VENTA DE COMIDA Y BEBIDA PREPARADAS.

Signatura De Comida y Bebida Preparadas.

Telf: 0991550885- Enail: clarendo pozo8@hotmail.com

LA LIBERTAD - ECUADOR

NOTA DE VENTA Serie N° 001-001.

10) (OL		
MES		
DIA		/
2358664 Ien RIMPE	ahcher	
I. # 1133 ular Régim		
ON S.R. gocio Popi	Fornando	23
AUTORIZACION S.R.I. # 1132358664 Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE	1¢	ión:
AUTC	Sr.(es)	Direct

CANT.	DESCRIPCIÓN	Y. UNIT.	V. TOTAL
	M. most cool		10 00
Son:		TOTAL \$ (0, 00	000
	dólares	S	
PORMA DE PAGO EFEC	TIVO CHEZIO CHEZIOLOGENTO CITICOSE	100	
		中	
1	EIDMA AITORIZADA	RECIBI CONFORME	

IMPRENTA CORONELFRANC V STOR EMULO - TELE: 088058625 - LA LUBRITAL - RUE -0924275902001 - AUT. 13366 CORPAINT - 6 BLOCKS 100X - DEL 14301 AL 14300 - IMPRESO; 08/AGGSTO/2024 - CADUCA: 08/AGGSTO/2025 CORPAINT - ORIGINAL: ADGUIRIENTE - TRA. COPIA; EMISOR

CEDEÑO ZAMBRANO JENSSON FABIAN

RESTAURANT SURF N' TURF

Dirección

AV PRINCIPAL S/N Y AVDA. CARLOS ESPINOZA

Matriz:

LARREA

AV PRINCIPAL S/N Y AVDA. CARLOS ESPINOZA

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - BEGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0927

0927516385001

FACTURA

No

001-002-000000879

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2012202401092751638500120010020000008790000087916

FECHA Y HORA DE

AUTORIZACIÓN:

20/12/2024 22:20:02

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Razón Social / Nombres y Apellidos;

Fernando Sanchez

Identificación

1717789802

Fecha

20/12/2024 /

Placa / Matrícula:

Guía

Direccion:

Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
C2		1.00	BACON COMBO		4.75	0.00	0.00	0.00	4.75
Q1		1.00	PS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Información Adicional	•		SUBTOTAL 0%			4.75

Información Adiciona email: sanfer82@hotmail.com

teléfono:

0992562512

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.75

SUBTOTAL 0%	4.75
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.75
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.75

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

GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR

GINGER CAFE

Dirección

Babahoyo, Av. 6 de Octubre y calle L frente a la Bahía.

Matriz:

Dirección Babahoyo, Av. 6 de Octubre y calle L frente a la Bahía.

Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

R.U.C.: 1204864183001

FACTURA

No

002-002-000083383

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2012202401120486418300120020020000833831755773610

FECHA Y HORA DE

AUTORIZACIÓN:

20/12/2024 16:00:47

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Reginer Geverd

FERNANDO SANCHEZ

Razón Social / Nombres y Apellidos:

1717789802 /

Identificación Fecha

20/12/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Subsidio

0.00

Direccion:

QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario
171		1.00	ALIMENTACION		12.00
			Información Adicional		
Sistema:		AppC	onto ERP v6.0.4.8		
Calificación A	rtesanal:	17138	36		
Dirección:		QUIT	0		
E-mail:		sanfe	r82@hotmail.com		

Forma de pago	Valor		
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.00		

SUBTOTAL 0%	12.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.00

Descuento

Precio sin

Subsidio

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO

0.00

Precio Total

AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)

0.00

X

GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR

GINGER CAFE

Dirección

Babahoyo, Av. 6 de Octubre y calle L frente a la Bahía.

Matriz:

Dirección Babahoyo, Av. 6 de Octubre y calle L frente a la Bahía.

Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

FERNANDO SANCHEZ

Regimen Garad

R.U.C.: 12

1204864183001

FACTURA

No.

002-002-000083278

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2012202401120486418300120020020000832782635643514

FECHA Y HORA DE

AUTORIZACIÓN:

20/12/2024 08:31:13

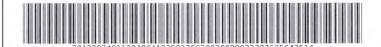
AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Razón Social / Nombres y Apellidos:

1717789802

Identificación Fecha

20/12/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Subsidio

0.00

Direccion:

QUITO

Forma de pago

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario
173		1.00	ALIMENTACION		10.00
			Información Adicional		
Sistema:		AppC	onto ERP v6.0.4.8		
Calificación A	rtesanal:	17138	36		
Dirección:		QUIT	0		
E-mail:		sanfe	r82@hotmail.com		

Valor

10.00

	-
SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

Descuento

Precio sin

Subsidio

0.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO

0.00

0.00

Precio Total

10.00

AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)

AGUIRRE TRIANA PATRICIO RAUL

HOSTAL OASIS BABAHOYO

Dirección

Calle: GARCIA MORENO Numero: S/N Interseccion:

Matriz:

BOLIVAR

Dirección

Calle: GARCIA MORENO Numero: S/N Interseccion:

Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NO

R.U.C.: 12

1203528300001

FACTURA

No.

001-100-000000440

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2012202401120352830000120011000000004407187030816

FECHA Y HORA DE

AUTORIZACIÓN:

20/12/2024 11:06:02

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Razón Social / Nombres y Apellidos

Identificación

1717789802

20/12/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Subsidio

Direccion:

Fecha

QUITO

Principal Auxiliar		Cantidad	Desc	cripción		Detalle Adicio	onal Precio	Unitario
		1.00 HOSPEDAJE O		ASIS	/			30.44
			Información	n Adicional				
Telefono: 023210821 Email: sanfer82@hotmail.com			1/	\				
HOSPEDAJE	:		ESO: 19/12/2024 DA: 20/12/2024		1			
	Forma	de pago		,	Valor			
01 - SIN UTIL	01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO					34.99		

	0.00	0.00	0.00	30.44
SUE	BTOTAL 15%			30.44
SUE	BTOTAL 0%	0.00		
SUE	BTOTAL NO OB	JETO DE IVA		0.00
SUE	BTOTAL EXENT	O DE IVA		0.00
SUE	BTOTAL SIN IMI	PUESTOS		30.44
ТОТ	TAL DESCUENT		0.00	
ICE			0.00	
IVA	15%		4.57	
TOT	TAL DEVOLUCIO		0.00	
IRB	PNR		0.00	
PRO	OPINA	0.00		
VAL	OR TOTAL	35.01		

Precio sin

Subsidio

Descuento

Precio Total

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO:	0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)	- 1



R.U.C.:

1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

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

GUAYAS / GUAYAQUIL / AV DE OCTUBRE 730 Y ENTRE GARCIA AVILES Y BOYACA

Contribuyente Especial Resolución

155

OBLIGADO A LLEVAR

SI

FACTURA

No. 105-050-000510879

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2112202401179141513200121050500005108794126153313

FECHA Y HORA DE

22/12/2024 00:00:00

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL CLAVE DE ACCESO



Razón Social / Nombres y Fecha Emisión:

FERNANDO SANCHE

21/12/2024

RUC / CI:

1717789802

Guía Remisión:

Cod. Principal Cod. Auxiliar

Descripción

Detalles Adicionales

Precio

1380

1.0000 GUS PACK 2

Información Adicional

CORREO 1

sanfer82@hotmail.com

Gran Contribuyente GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-0000900-E

Unitario

Descuento Precio Total

5.21

5.2086 0.00 5.21

SUBTOTAL 15% SUBTOTAL 0% 0.00 SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA 0.00

SUBTOTAL Exento de IVA 0.00 SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 5.21 TOTAL DESCUENTO 0.00

ICF 0.00 IVA 15% 0.78 PROPINA 0.00

VALOR TOTAL

5.99

Forma de Pago SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO Valor 5.99

Plazo 0

Tiempo DÍAS

MARVENTO II

MARVENTO II

zdines

CENTRAL AV. GENEREAL ENRIQUEZ S/N Y DIGNO A

Dirección Matriz:

CENTRAL AV. GENEREAL ENRIQUEZ S/N Y DIGNO A

NUNEZ

NUNEZ

Dirección

Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

FERNANDO SANCHEZ

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.:

2490035608001

FACTURA

No.

001-100-000006146

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2112202401249003560800120011000000061468331943311

FECHA Y HORA DE

AUTORIZACIÓN:

21/12/2024 07:05:16

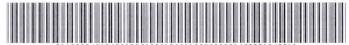
AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Razón Social / Nombres y Apellidos:

Identificación 1717789802

Fecha

21/12/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Subsidio

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario
11010936		1.00	HOSPEDAJE		15.22
			Información Adicional		
Direccion: QUITO		0			
Telefono:		0992562512			
Email:		sanfer82@hotmail.com			
		Llega	da: 20.12.2024	9/	
: Forma		Forma	a de Pago		
Otros con Utilizacion del 17		17.50	17.50		
: CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPI		TRIBLIYENTE RÉGIMEN RIMPE			

Sistema SMART MANAGER SOFTWARE smart_manager_ec(a)yahoo.com

Forma de pago	Valor	
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	17.50	

0.00	0.00	15.22
SUBTOTAL 15%		15.22
SUBTOTAL 0%	0.00	
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA		0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA		0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		15.22
TOTAL DESCUENTO	0.00	
ICE	0.00	
IVA 15%	2.28	
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00	
IRBPNR	0.00	
PROPINA	9.00	
VALOR TOTAL	/17.50	

Descuento

Precio sin

Subsidio

Precio Total

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

CAGUA SATIZABAL INES LOURDES

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES, INCITIEND DABATITEVAR R.U.C. # 1709783060001

CONTEDOR Dirección: Barrio Calderón, Avda. 12 s/py Calles 20A y 21 Cel. 1959254017 - Email: inescagya63@gmail.com

La Libertad - Ecu

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

000011313 NOTA DE VENTA Serie 001-001-AUTORIZACIÓN SRI # 1132620230

Ta .
SWE RME
FOTALS
dolares REGI
NA FACE ORESTOORNO
BETHOROUGH
SOIT:

IMPRENTA CORONEL FRANCO WICTOR EMILIO - TELE: 098505828 - LAZRERIAD - RUJ 0/2427590201 - AUT CORPRINT SECONS 10022 DEL 11301 AL 11600 - INPRESO: 13/DICIEMBRE2024 - CACUCA: 13/DICIEMBRE CORONAL: ADQUIRENTE 1RA COPIA: EMISCR

COFFEE CAFÉ ROSY

MEDINA AGUIRRE ROSANA
Restaurantes de Comida Rapida, Puestos de Refrigerio y Establecimientos que Ofrecen Comida para Llevar, Reparto de Pizza, Etcetera, Heladeria, Fuentes de Soda. Dirección: Cdla. Villa España Dos Mz. 3095 Solar 5

Teff. 0890578086 * Guayaquil - Ecuador - CONTRIBÓYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE''.

R.U.C.: 0918686684001

1008 11/17 RUCKL Fecha:

21 Aut. S.R.I. No. 1132397578
Serie 001-001 000001331

to mando 9 Dirección: _ Cliente:

630 P. UNIT. BONS. Almort DESCRIPCIÓN

000 P. TOTAL CANT.

FRANCO MANRIQUE MAX ROLANDO - RUC:0903768166001 Aut. No. 1094 - 2 B/100 x 2 - 000001201 - 000001400 F. Emisión : 29/Agosto/2024 - CADUCA : 29/Agosto/2025

TOTALS

9

Original: Adquirente - Copia Rosado: Emiso

HOMECORPSA S.A.S.

PIQUE Y PASE

Dirección

Alejo Lascano 1617 y Carchi

Matriz:

Alejo Lascano 1617 y Carchi

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

Fernado Sanchez

R.U.C.: 0993348597001

FACTURA

No

001-001-000034047

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2212202401099334859700120010010000340470004933510

FECHA Y HORA DE

AUTORIZACIÓN:

22/12/2024 20:02:41

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Razón Social / Nombres y Apellidos:

Identificación Fecha

1717789802 22/12/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Subsidio

0.00

Direccion:

Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario
C0030		1.00	SECO CHANCHO normal		4.69
PROMO02 8		1.00	PROMO COCA COLA ORIGINAL MEDIANA		0.01
			Información Adicional		
EMAIL:		sanfe	82@hotmail.com		

CodigoCliente:

008457

Forma de pago	Valor	
19 - TARJETA DE CREDITO	5.41	

0.00	0.00	0.00	0.01
SUBTOTAL 15%		4.70	
SUBTOTAL 0%			0.00
SUBTOTAL NO OB	JETO DE IVA		0.00
SUBTOTAL EXENT	O DE IVA		0.00
SUBTOTAL SIN IMP	PUESTOS		4.70
TOTAL DESCUENT		0.00	
ICE		0.00	
IVA 15%			0.71
TOTAL DEVOLUCION IVA			0.00
IRBPNR			0.00
PROPINA			0.00
VALOR TOTAL			5.41

Precio sin

Subsidio

0.00

Descuento

0.00

Precio Total

4.69

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

AGUIRRE QUEZADA CRISTHIAN WLADIMIR

AGUIRRE QUEZADA CRISTHIAN WLADIMIR

Dirección

GUAYAS/ GUAYAQUIL/ Parroquia: TARQUI - JUNIN N 407 Intersección: CORDOVA

Matriz:

Dirección

GUAYAS/ GUAYAQUIL/ Parroquia: TARQUI - JUNIN N 407 Intersección: CORDOVA

Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1150598314001

FACTURA

001-002-000002800

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2212202401115059831400120010020000028009846951115

FECHA Y HORA DE

AUTORIZACIÓN:

22/12/2024 11:06:13

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Razón Social / Nombres y Apellidos:

SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO

Identificación Fecha

Direccion:

1717789802

22/12/2024

QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Subsidio

0.00

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	1	Detalle Adiciona	al Precio Unitar	io
1		1.00	NOCHE DE HOSPEDAJE	1	21/12/2024 22/12/2024	34.782	26
			Información Adicional				
DIRECCION:		QUIT	0				
TELEFONO: 0992562512			562512			3	
EMAIL:		sanfe	r82@hotmail.com			,	
	Forma	de pago		/alor			
01 - SIN LITH	IZACION DEL	SISTEMA FIN	ANCIERO		40.00		

SUBTOTAL 15%		34.78
SUBTOTAL 0%		0.00
SUBTOTAL NO OB	JETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENT	O DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMI	PUESTOS	34.78
TOTAL DESCUENT	ГО	0.00
ICE	e	0.00
IVA 15%		5.22
TOTAL DEVOLUCION	ON IVA	0.00
IRBPNR		0.00
PROPINA		0.00
VALOR TOTAL		40.00

Descuento

0.00

Precio sin

Subsidio

0.00

Precio Total

34.78

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO:	0.00

EI KOCIO COMIDA RAPIDA FRIGERIO, ETC.	Av. Paquisha s/n y Alfonso Jurado ar Régimen RIMPE	433	1		FINISOR	V. TOTAL	Binal: CLIENT	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1				2	
RESTAURANTES DE L'OMIDA RAPIDA PUESTO DE REFRIGERIO, ETC.	Playas: Av. Paquisha s/n y Alfonso Jurado ocio Popular Régimen RIMPE	N° 001 - 001 - 000 000433	7393	100		V. UNIT.		1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		1 1 1	TOTAL	FORMA DE PAGO
CHUZOS OCHOA DOIOTES GEI KOCIO CHUZOS RESTAURANTES DE COMIDA RAPIDA PUESTO DE REFRIGERIO, ETC	Playas: Av. Paquisha s/n y Alfonso Jurado Contribuvente Negocio Popular Régimen RIMPE	ENTA N° 001 - 001	Año Ruc/ci	do Sanch	/	DESCRIPCION	talles						4	RECIBE CONFORME
CH	SI SI	NOTA DE VE	13223	o man	DIRECCION:		A LINCE	1 1	1 1 1					ENTERED PARE

□ = O :
5 - E
SU-
~ 5 ~
2 T
ZZ
SAZON DE CHA Y D' CARLITO!
6,140
200
EOIZ
Tumbaco Cantos Rosario Elix R SAZON DE CHA Y D' CARLITOS
-
1

Tumbaco Cantos Rosario Elizabeth

LA SAZON DE CHARITO

Y D' CARLITOS

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES

Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE

Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE

Playas: Malecón s/n y Paquisha - Telf:: 0985926945

NOTA DE VENTA N° 001 - 001 - 000002955
AUT SRI 1132427179
DIA NES AÑO | RUC/CI CLIENTE

V. UNIT. DESCRIPCION OIRECCION:

V. TOTAL

15,03 11-mer-lacion

EOTE LING RECIBE CONFORME

FORMA DE PAGO

(5,00

TOTAL



MARFETAN HIGUERA ALICIA JANINA

R.U.C. 0920592367001

RESTAURANTE MAYELI

Dirección: Vía Panamericana s/n * Telf.: 0980007823 * Alfredo Baquerizo Moreno - Ecuador

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1132522438 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULÁR REGIMEN RIMPE

1	
V	2
-	1
L)
0	5
000005747	5
7	5
⊱	≺.
⊱	₹.
_	
-	4
5	3
=	-
2	5
U	2
<	
Ě	
1	T
MEN	
1	1
č	5
	-
F	
C	

Clience 12-12-2024 NUC. C.L.: 17 (778 9502

Cant. DESCRIPCIÓN	A(inexterno)		FORMA DE PAGO EFECTIVO CHICTRONICO CHÉDIO DEBITO O O CHÉDIO DE BITO DE BITO O CHÉDIO DE BITO O CHÉDIO DE BITO O CHÉDIO DE BITO DE BI
P. Unit.			VALOR TOTAL
V. de Venta	12,00		ALOR COTAL

FRIDMANY S.A.

FRIDMANY S.A.

Dirección

GUAYAS / PLAYAS / GENERAL VILLAMIL PLAYAS / AV.

Matriz:

PAQUISHA S/N Y GUAYAQUIL

GUAYAS / PLAYAS / GENERAL VILLAMIL PLAYAS / AV.

Dirección Sucursal:

PAQUISHA S/N Y GUAYAQUIL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.:

0992331755001

FACTURA

No.

002-002-000001095

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2312202401099233175500120020020000010956724741514

FECHA Y HORA DE

AUTORIZACIÓN:

23/12/2024 00:11:53

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Razón Social / Nombres y Apellidos:

FERNANDO SANCHEZ

Identificación

1717789802

23/12/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Subsidio

Direccion:

Fecha

QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripció	n Detalle	e Adicional Pro	ecio Unitario
001	001	1.00	SENCILLA	SERVICIO I HOSPEDAJ		34.78
		/	Información Adic	ional	\\	
Descripción:			/ICIO DE HOSPEDAJE HA /2024 AL 23/12/2024	BITACION SENCILLA POR	UNA NOCHE DEL	
	Forma	de pago		Valor		
20 - OTROS FINANCIERO		CION DEL SIST	ГЕМА	40.00	Δ	\



0.00 0.00 0.00	34.78
SUBTOTAL 15%	34.78
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	34.78
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	5.22
IVA 5%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	/40.00

Descuento

Precio sin

Subsidio

Precio Total

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



Emisor: FRIDMANY S A RUC: 0992331755001

Matriz: GUAYAS / PLAYAS / GENERAL VILLAMIL PLAYAS / AV. PAQUISHA S/N Y GUAYAQUIL Correo: esperanzalopezlima@hotmail.com Teléfono: 042761580 / 0997040037 Obligado a llevar contabilidad: SI CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: FERNANDO SANCHEZ

Contidad

Dirección: QUITO

0441--

Fecha Emisión: 23/12/2024

FACTURA

No.002-002-000001095

Número de Autorización:

2312202401099233175500120020020000010956724741514

Fecha y hora de Autorización:

23/12/2024 00:11:53

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL Clave de Acceso:



2202401099233175500120020020000010956724741514

RUC/CI: 1717789802

Teléfono: 0992562512

Correo: sanfer82@hotmail.com

\$0.00

\$0.00

\$40.00

Principal	Cantidad	Desc	ripcion		Detailes Adicionales		Unitario	Descuento	Total
001	1.00	SENCILLA		-	ille: SERVICIO HOSPEDAJE	/	34.780000	\$0.00	\$34.78
Información A	dicional					Subto	tal Sin Impue	stos:	\$34.78
						Subto	tal 15%:		\$34.78
Descripción			DAJE HABIT			Subto	tal 5%:		\$0.00
	23/12/202		NOCHE DEL	22/12/2	1024 AL	Subto	tal 0%:		\$0.00
						Subto	tal No Objeto	IVA:	\$0.00
Formas de pa	go		1)	\		Descu	uentos:		\$0.00
			•	7	200	ICE:			\$0.00
Otros con Utiliz	zacion del Siste	ema	\$40	.00	0 días	IVA 1	5%:		\$5.22

FORMA DE PAGO

IVA 5%:

Servicio 10%:

Valor Total:

Sirvace realizar el pago a través de transferencia o depósito directo a FRIDMANY S.A., con RUC # 0992331755001, a la Cta. Ahorro Banco Machala # 1130115485.

DEBO Y PAGARE

Financiero

HE RECIBIDO CONFORME, el servicio detallados en la presente factura. Por lo tanto, el valor indicado DEBO Y PAGARE a la orden de FRIDMANY S.A. Esta factura devengará el máximo de INTERÉS POR MORA autorizado por la ley, más todos los gastos de cobranza ocasionados. En caso de juicio me someto a los jueces competentes de esta ciudad y la acción ejecutiva, para lo cual renuncio fuero y domicilio.

GUAYAS/ GUAYAQUIL/ Parroquia: TARQUI - JUNIN N

GUAYAS/ GUAYAQUIL/ Parroquia: TARQUI - JUNIN N

R.U.C.:

1150598314001

FACTURA

No.

001-002-000002809

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2412202401115059831400120010020000028099846951113

FECHA Y HORA DE

AUTORIZACIÓN:

24/12/2024 09:30:07

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

AGUIRRE QUEZADA CRISTHIAN WLADIMIR

AGUIRRE QUEZADA CRISTHIAN WLADIMIR

407 Intersección: CORDOVA

407 Intersección: CORDOVA

Razón Social / Nombres y Apellidos:

SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO

Identificación

Fecha

Direccion:

Dirección

Dirección

Sucursal:

Matriz:

1717789802

24/12/2024 QUITO Placa / Matrícula:

NOCHE DE HOSPEDAJE

NO

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	
-------------------	------------------	----------	-------------	--

Detalle Adicional

Precio Unitario
34.7826

rio Subsidio Precio sin Subsidio Descuento Precio Total
26 0.00 0.00 0.00 34.78

Información Adicional

DIRECCION:

QUITO

TELEFONO:

0992562512

EMAIL:

sanfer82@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	40.00

L

SUBTOTAL 15%	34.78
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	34.78
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	5.22
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	40.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO:	0.00



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

19346 No.

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 2024-12-19 Hora 05:00

Hasta 2024-12-24/Hora

Motivo

MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES A LA ZONALES 4, 5 Y 8; PROVINCIAS DE MANABÍ, LOS RÍOS, GUAYAS Y SANTA ELENA

No. Ocupantes

AUTORIZACIÓN

Fecha

2024-12-18

No. Comunicación MIES-DM-DCS-2024-0658-M

Lugar Origen

D.M.Q.

Lugar Destino

ZONALES 4, 5 Y 8

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte

0400992434

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1801

Marca / Modelo

CHEVROLET

PLATEADA

Número Matrícula

A078334

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Sr. Geovanny Gino Proaño Tenorio

Cargo DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Realizado Por

CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisón 2024-12-18 17:11

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 4 16 01 25 Unid. Desc: TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS **DE GASTOS** CLASE DE REGISTRO COM CLASE DE GASTO **OGA** CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

TOTAL PRESUPUESTARIO

Viaticos y Subsistencias en el Interior

\$3,290.00 \$3,290.00

MONTO

TOTAL

SON:

PG

01

TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA DOLARES

UBG

1701

FTE

001

ORG

0000

DESCRIPCION:

ACT

006

PY

000

SP

00

ITEM

530303/

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

N. Prest DESCRIPCION

0000

LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

