



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



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



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 6101451019

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

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 385,16



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	23	01	2025
Unid. Desc:	0000		167	152	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-	84

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1717789802	SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO					

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	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 ACTIVIDADES 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

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

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

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

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	023 01 2025		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					167	152
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2025-0015-M		84		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS		Numero Operación		0		
Beneficiario:	1717789802 SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO						

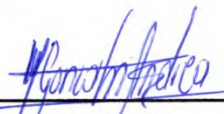
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	385.16
TOTAL PRESUPUESTARIO										385.16
IVA										0.00
SUB - TOTAL										385.16
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										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 ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 19 AL 24-2024. SEGUN MEMO MIES-DM-DCS-2024-657-M HOJA DE CONTROL LG-YP-GV-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/01/2025	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		023	01	2025	167	152
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DCS-2025-0015-M		84	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	1717789802		SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/01/2025		
	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	023 01 2025		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					152	152
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2025-0015-M		84		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0	
Beneficiario:	1717789802		SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO				

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	385.16
TOTAL PRESUPUESTARIO										385.16
IVA										0.00
SUB - TOTAL										385.16
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										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 ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 19 AL 24-2024.

DATOS APROBACIÓN

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

**DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO**

Servidor: RAMIRO SANCHEZ Nivel:
 Lugar de comisión: LOS RÍOS, SANTA ELENA Y GUAYAS
 Fecha de salida: 19/12/2024 Hora: 08H00 C. Presupuestaria: 113
 Fecha de retorno: 24/12/2024 Hora: 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 reembolso			-

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 hospedaje y alimentación			265.16

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos		
	Total de viáticos		400.00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-
	Valor a justificar	70%	280.00
	Valor sin justificar	30%	120.00
	Valor que justifica el funcionario		385.16
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		-
c)	Total por liquidación de compras		-
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 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:


Lilian Gualotuña

Control previo

Comprometido por:



Presupuesto

Contabilizado por:


Contabilidad

Pagado por:



Tesorería

23/01/2025
10hms.

UM



EL NUEVO
ECUADOR
RESUELVE

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	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

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 / Portoviejo-Manabí

**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)
19-12-2024	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 (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:m 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	Institucional	Guayaquil a Playas General Villamil	22-12-2024	17:30	22-12-2024	19:30
Terrestre	Institucional	Playas General Villamil a Portoviejo	23-12-2024	17:30	23-12-2024	21:30
Terrestre	Institucional	Portoviejo a Quito	24-12-2024	10:00	24-12-2024	18:00

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 16 ENE 2025

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: No. tramite: 026 954

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 20 ENE 2025

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: No. tramite: 76

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

Geovanny Gino Proaño Tenorio
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



Lcdo. Daniel Alexander García Guevara
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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.



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-2024-0657-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 Babahoyo
15h00 a 16h00	Reunión con autoridades y técnicos del MIES para definir cobertura y logística del los 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	3
	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	4
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	5
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	
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

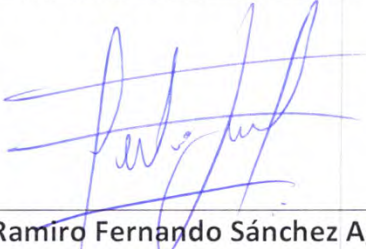
21-12-2024	0510879	Alimentación	5,99
21-12-2024	014751	Alimentación	10,00
21-12-2024	000011313	Alimentación	8,00
22-12-2024	01095	Hospedaje	40,00
22-12-2024	02800	Hospedaje	40,00
22-12-2024	034047	Alimentación	5,41
22-12-2024	01331	Alimentación	6,50
22-12-2024	0433	Alimentación	15,00
23-12-2024	00002955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

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	19-12-2024	24-12-2024	
HORA hh:mm	08:00	18h00	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito - 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 obligatoriamente 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		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,
 Ramiro Fernando Sánchez Aguirre 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 COMUNICACIÓN SOCIAL	Geovanny Gino Proaño Tenorio DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

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



FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE POR:
GEOVANNY GINO
PROAÑO TENORIO



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

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 Germán 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



FIRMA ELECTRÓNICA POR:
GEOVANNY GINO
PROAÑO TENORIO

Hoja de Ruta

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

Generado por: Geovanny Gino Proaño Tenorio

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DCS-2024-0659-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Geovanny Gino Proaño Tenorio, Director de Comunicación Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Ledo. 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	

NO TIENE LOGO

NARANJO CARRILLO ROLANDO GABRIEL

RESTAURANTE MARISQUERIA LA PERLA

Dirección Matriz: Calle: ELISA MARINO DE CARVAJAL Interseccion: SASAUR

Dirección Sucursal: Calle: ELISA MARINO DE CARVAJAL Interseccion: SASAUR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Regimen General

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



1912202401020155181900120011000000005663706233211

Razón Social / Nombres y Apellidos: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO

Identificación 1717789802

Fecha 19/12/2024 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
011		1.00	BANDERA	0.0	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00

Información Adicional	
Telefono:	023210821
Email:	sanfer82@hotmail.com

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

SUBTOTAL 0%	9.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 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



2012202401092751638500120010020000008790000087916

CEDEÑO ZAMBRANO JENSSON FABIAN

RESTAURANT SURF N' TURF

Dirección Matriz: AV PRINCIPAL S/N Y AVDA. CARLOS ESPINOZA LARREA

Dirección Sucursal: AV PRINCIPAL S/N Y AVDA. CARLOS ESPINOZA LARREA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: Fernando Sanchez

Identificación 1717789802

Fecha 20/12/2024 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: 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	
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

NO TIENE LOGO

GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR

GINGER CAFE

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

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Registre Guard

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



2012202401120486418300120020020000833831755773610

Razón Social / Nombres y Apellidos:

FERNANDO SANCHEZ

Identificación 1717789802

Fecha 20/12/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
171		1.00	ALIMENTACION		12.00	0.00	0.00	0.00	12.00

Información Adicional	
Sistema:	AppConto ERP v6.0.4.8
Calificación Artesanal:	171386
Dirección:	QUITO
E-mail:	sanfer82@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

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

X

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 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



2012202401120486418300120020020000832782635643514

GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR

GINGER CAFE

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

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Regimen General

Razón Social / Nombres y Apellidos:

FERNANDO SANCHEZ

Identificación 1717789802

Fecha 20/12/2024

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
173		1.00	ALIMENTACION		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Información Adicional	
Sistema:	AppConto ERP v6.0.4.8
Calificación Artesanal:	171386
Dirección:	QUITO
E-mail:	sanfer82@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	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

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

X

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1203528300001

FACTURA

No. 001-100-000000440

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2012202401120352830000120011000000004407187030816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/12/2024 11:06:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2012202401120352830000120011000000004407187030816

AGUIRRE TRIANA PATRICIO RAUL

HOSTAL OASIS BABAHOYO

Dirección Matriz: Calle: GARCIA MORENO Numero: S/N Interseccion: BOLIVAR

Dirección Sucursal: Calle: GARCIA MORENO Numero: S/N Interseccion: BOLIVAR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO

Identificación 1717789802

Fecha 20/12/2024

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0010		1.00	HOSPEDAJE OASIS		30.44	0.00	0.00	0.00	30.44

Información Adicional	
Telefono:	023210821
Email:	sanfer82@hotmail.com
HOSPEDAJE:	INGRESO: 19/12/2024 SALIDA: 20/12/2024

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	34.99

SUBTOTAL 15%	30.44
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	30.44
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	4.57
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	35.01

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



R.U.C.: 1791415132001
INT FOOD SERVICES CORP
Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAKUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
Dir GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. 9 DE OCTUBRE 730 Y ENTRE GARCIA
AVILES Y BOYACA
Contribuyente Especial Resolución 155
OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y FERNANDO SANCHEZ
Fecha Emisión: 21/12/2024

RUC / CI: 1717789802
Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1380		1.0000	GUS PACK 2		5.2086	0.00	5.21

Información Adicional

CORREO 1 sanfer82@hotmail.com
Gran Contribuyente GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00000900-E

SUBTOTAL 15%	5.21
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
ICE	0.00
IVA 15%	0.78
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.99

Forma de Pago
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor	Plazo	Tiempo
5.99	0	DÍAS

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



2112202401179141513200121050500005108794126153313

NO TIENE LOGO

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



2112202401249003560800120011000000061468331943311

MARVENTO II

MARVENTO II

Dirección Matriz: CENTRAL AV. GENEREAL ENRIQUEZ S/N Y DIGNO A NUNEZ

Dirección Sucursal: CENTRAL AV. GENEREAL ENRIQUEZ S/N Y DIGNO A NUNEZ

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

FERNANDO SANCHEZ

Identificación 1717789802

Fecha 21/12/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
11010936		1.00	HOSPEDAJE		15.22	0.00	0.00	0.00	15.22

Información Adicional

Dirección: QUITO
Telefono: 0992562512
Email: sanfer82@hotmail.com
Llegada : 20.12.2024
Forma de Pago
Otros con Utilizacion del 17.50
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE
Sistema SMART MANAGER SOFTWARE smart_manager_ec(a)yahoo.com

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	0.00
VALOR TOTAL	17.50

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

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

NO TIENE LOGO

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



HOMECORPSA S.A.S.

PIQUE Y PASE

Dirección Matriz: Alejo Lascano 1617 y Carchi

Dirección Sucursal: Alejo Lascano 1617 y Carchi

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Fernado Sanchez

Identificación 1717789802

Fecha 22/12/2024

Dirección: Quito

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
C0030		1.00	SECO CHANCHO normal		4.69	0.00	0.00	0.00	4.69
PROMO028		1.00	PROMO COCA COLA ORIGINAL MEDIANA		0.01	0.00	0.00	0.00	0.01

Información Adicional	
EMAIL:	sanfer82@hotmail.com
CodigoCliente:	008457

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	5.41

SUBTOTAL 15%	4.70
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.70
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.71
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.41

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1150598314001

FACTURA

No. 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



AGUIRRE QUEZADA CRISTHIAN WLADIMIR

AGUIRRE QUEZADA CRISTHIAN WLADIMIR

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

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO

Identificación 1717789802

Fecha 22/12/2024 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	NOCHE DE HOSPEDAJE	21/12/2024 22/12/2024	34.7826	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

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: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



RESTAURANTE MAYELI
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

Dirección: Vía Panamericana s/n * Telf.: 0680007823 * Alfredo Baquerizo Moreno - Ecuador

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1132522438

NOTA DE VENTA S-001-001- 000005767

Cliente: Fernando Sánchez

Fecha: 23-12-2024 RUC. C.I.: 1717789802

Dirección: Quito

[illegible]

FORMA DE PAGO

OWNER

NUMBER

1

TARJETA DE

OTROS

7

TOTAL

2.07

RECIBI CONFORME

ENTREQUÉ CONFORME

Rivadeneira Salazar Coralyl Lilia - Imprenta Delgado Jr. RUC: 1202253173001 Aut. 23140988694205
2 B 100X2 000005701 000005900 FECHA AUTORIZACIÓN 07/OCTUBRE / 2024

NO TIENE LOGO

FRIDMANY S.A.

FRIDMANY S.A.

Dirección Matriz: GUAYAS / PLAYAS / GENERAL VILLAMIL PLAYAS / AV. PAQUISHA S/N Y GUAYAQUIL

Dirección Sucursal: GUAYAS / PLAYAS / GENERAL VILLAMIL PLAYAS / AV. 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



2312202401099233175500120020020000010956724741514

Razón Social / Nombres y Apellidos:

FERNANDO SANCHEZ

Identificación 1717789802

Fecha 23/12/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001	001	1.00	SENCILLA	SERVICIO DE HOSPEDAJE	34.78	0.00	0.00	0.00	34.78

Información Adicional	
Descripción:	SERVICIO DE HOSPEDAJE HABITACION SENCILLA POR UNA NOCHE DEL 22/12/2024 AL 23/12/2024

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	40.00

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

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

**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:**

2312202401099233175500120020020000010956724741514

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**Dirección:** QUITO**Fecha Emisión:** 23/12/2024**RUC/CI:** 1717789802**Teléfono:** 0992562512**Correo:** sanfer82@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
001	1.00	SENCILLA	Detalle: SERVICIO DE HOSPEDAJE	34.780000	\$0.00	\$34.78

Información Adicional

Descripción: SERVICIO DE HOSPEDAJE HABITACION
SENCILLA POR UNA NOCHE DEL 22/12/2024 AL 23/12/2024

Subtotal Sin Impuestos:	\$34.78
Subtotal 15%:	\$34.78
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$5.22
IVA 5%:	\$0.00
Servicio 10%:	\$0.00
Valor Total:	\$40.00

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero

\$40.00 0 días

FORMA DE PAGO

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

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.

NO TIENE LOGO

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



AGUIRRE QUEZADA CRISTHIAN WLADIMIR

AGUIRRE QUEZADA CRISTHIAN WLADIMIR

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

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO

Identificación

1717789802

Fecha

24/12/2024

Dirección:

QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	NOCHE DE HOSPEDAJE	23/12/2024 24/12/2024	34.7826	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

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: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



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

No. 19346

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 23:55

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

No. Ocupantes 5

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 PE1801

Marca / Modelo CHEVROLET

Color 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 Emisión 2024-12-18 17:11



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	 WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Funcionario Responsable	 ANDREA MARICELA GONZALON MALDONADO Director Financiero

FECHA:
16/01/2025