



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 235 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 392,61
 IVA: 0,00
Sub Total: 392,61
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 392,61



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 1058840966

GERMAN MONTALVAN ADRIAN ISRAEL.- 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.MIES-DM-DCS-2024-0657-M. INFORME

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	30/01/2025	392,61	0,00
Sub - Total				392,61	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 392,61



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	27 01 2025	235	219
Unid. Desc:	0000			
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-	121	

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	392.61
									TOTAL PRESUPUESTARIO	392.61
									MONTO IVA	0.00
									TOTAL	392.61
									TOTAL DEDUCCIONES	0.00
									LIQUIDO	392.61

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS DOLARES CON 61/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GERMAN MONTALVAN ADRIAN ISRAEL.- 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.MIES-DM-DCS-2024-0657-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. CG-YP-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JJ548IWN7UDDDD3	FIRMA ELECTRONICA:	ZDEKOJWWNP56N8Q
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	27/01/2025	FECHA:	27/01/2025

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JJ548IWN7UDDDD3	FIRMA ELECTRONICA:	ZDEKOJWWNP56N8Q
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	27/01/2025	FECHA:	27/01/2025

FIRMA

FIRMA

al

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	027	01	2025	235 219
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DCS-2025-0015-M	
					No. Expediente
					121

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	392.61
TOTAL PRESUPUESTARIO										392.61
IVA										0.00
SUB - TOTAL										392.61
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										392.61

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS DOLARES CON 61/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GERMAN MONTALVAN ADRIAN ISRAEL.- 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.MIES-DM-DCS-2024-0657-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. CG-YP-VP-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/01/2025	Funcionario Responsable	Director financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		027 01 2025	219	219
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2025-0015-M		121

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	392.61
TOTAL PRESUPUESTARIO										392.61
IVA										0.00
SUB - TOTAL										392.61
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										392.61

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS DOLARES CON 61/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GERMAN MONTALVAN ADRIAN ISRAEL - 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.

255

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/01/2025	 <hr style="width: 80%; margin: auto;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 80%; margin: auto;"/> Director Financiero



**DIRECCIÓN FINANCIERA
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0940673056	CARGO:	ANALISTA
SERVIDOR:	GERMAN MONTALVAN ADRIAN ISRAEL	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	LOS RIOS-GUAYAQUIL-SANTA ELENA	C. PRESUPUESTARIA:	113
FECHA DE SALIDA:	19/12/2024 HORA: 08H00	TIPO DE GASTO:	CORRIENTE
FECHA DE RETORNO:	24/12/2024 HORA: 18H00		

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	5	400,00
TOTAL			400,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE	535255	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	172,51
2	ALIMENTACION	530303	100,10
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			272,61

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			400,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		0,00
Valor a Justificar	70%	280,00	272,61
Valor sin Justificar	30%	120,00	120,00
Valor que justifica el funcionario			392,61
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			392,61

6. OBSERVACIONES

1	No se reconoce factura Nro.564 no desglosa IVA según fuente SRI, no se reconoce factura Nro. 55 número de cédula del servidor erróneo.
---	--

Elaborado por:

Comprometido por:

Contabilizado Por:

Pagado por:

Carolina Guato
CONTROL PREVIO

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD

TESORERÍA

Quito, 21 de enero de 2025

Dirección Financiera

cul 219

27/01/2025
12h30



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

Adrian Israel German Montalvan

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Comunicación Social 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Babahoyo-Los Rios / Guayaquil-Guayas / Santa Elena – Santa Elena

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: Ricardo Almeida, Fernando Sánchez, Adrián German

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

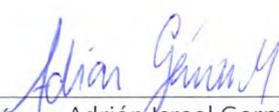
Avanzada, apoyo logístico y realizar la cobertura comunicacional de las actividades de la señora Ministra, Mgs. Zaida Rovira

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORT E	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 Santa Elena	20-12-2024	16:00	20-12-2024	19:30
Terrestre	Institucional	Santa Elena a Guayaquil	21-12-2024	15:00	21-12-2024	17:00
Terrestre	Institucional	Guayaquil a Playas de Villamil	22-12-2024	17:30	22-12-2024	19:30
Terrestre	Institucional	Playas de Villamil a Guayaquil	23-12-2024	17:30	23-12-2024	19:30
Terrestre	Institucional	Guayaquil a Quito	24-12-2024	10:00	24-12-2024	18:00

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco Pacifico		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 SOCIAL 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.	
		<ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional 	
Lcdo. Daniel Alexander García Guevara COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO		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.	

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 Macías
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



FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 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. 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	



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
ADRIAN ISRAEL GERMAN MONTALVAN

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Comunicación Social 3

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.
Babahoyo-Los Rios / Guayaquil y Playas Villamil – Guayas /
Salinas – Santa Elena ✓

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

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ricardo Almeida, Fernando Sánchez, 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 18h00	Reunión con autoridades y técnicos del MIES para definir cobertura y logística del los eventos en el cantón.
	Día 2(20-12-2024) ✓
08h00 a 11h00	Grabacion de testimoniales de beneficiarias de cocinas de inducción
11h00 a 14h00	Cobertura en videos del evento para entrega de 500 cocinas de inducción y publicación de historias en redes sociales (Instagram y Facebook)
14h00 a 16h00	Publicación de fotos en redes sociales del evento en cuentas de inclusión y en la cuenta de la SM
16h00 a 20h00	Traslado de Babahoyo a Santa Elena
19h30 a 21:00	Reunión con autoridades y técnicos del MIES para definir cobertura y logística del los eventos.
	Día 3(21-12-2024) ✓
07h30 a 13h00	Cobertura en videos de la entrega de 1500 juguetes a usuarios MIES y publicación de historias en redes sociales (Instagram y Facebook)
13h00 a 15h00	Publicación de fotos en redes sociales del evento de inclusión y en la cuenta de la SM
15h00 a 17h00	Traslado de Santa Elena a Guayaquil
	Día 4(22-12-2024) ✓
08h00 a 12h00	Cobertura en videos del evento Navidad Eléctrica y publicación de historias en redes sociales (Instagram y Facebook)

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 21 ENE 2025

HORA: 9

DIRECCION FINANCIERA

Firma: *[Firma]* No. tramite: 85 *[Firma]*

13h00 a 15h00	Publicación de fotos en redes sociales del evento de inclusión y en la cuenta de la SM
15h00 a 17h30	Cobertura en videos del agasajo navideño de la presidencia y publicación de historias en redes sociales (Instagram y Facebook)
17h30 a 19h30	Traslade de Guayaquil a Playas de Villamil
	Día 5(23-12-2024) ✓
07h00 a 12h00	Cobertura en videos de la entrega de grua a persona con discapacidad y publicación de historias en redes sociales (Instagram y Facebook)
12h30 a 14h00	Publicación de fotos en redes sociales del evento de inclusión y en la cuenta de la SM
14h00 a 16h00	Traslado de Playas de Villamil a Guayaquil
16h00 a 17h00	Cobertura en videos de la entrevista en radio i99 y publicación de historias en redes sociales (Instagram y Facebook)
	Día 6(24-12-2024) ✓
08h00 a 10h00	Grabación en videos y fotografía de testimoniales de beneficiarias de cocinas de inducción
10h00 a 18h00	Traslado de Guayaquil a Quito
PRODUCTOS: Coordinación de actividades con equipo de trabajo del MIES para las coberturas de las actividades de la señora Ministra, elaboración, revisión y publicación de insumos para publicación en las redes sociales del Ministerio.	
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 COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
19-12-2024	0002501	Alimentación	10,00 ✓
19-12-2024	000000564	Alimentación	12,00 ✓
19-12-2024	000000055	Alimentación	7,00 ✓
20-12-2024	000000880	Alimentación	9,25 ✓
20-12-2024	000000438 ✓	Hospedaje ✓	35,01 ✓
20-12-2024	000083380	Alimentación	10,00 ✓
20-12-2024	000083274	Alimentación	10,00 ✓
21-12-2024	000011310	Alimentación	8,00 ✓
21-12-2024	000014753	Alimentación	10,00 ✓
21-12-2024	000006145 ✓	Hospedaje ✓	17,50 ✓
22-12-2024	000002798 ✓	Hospedaje ✓	40,00 ✓
22-12-2024	000001332	Alimentación	3,90 ✓
22-12-2024	000434	Alimentación	15,00 ✓
22-12-2024	000034049	Alimentación	6,95 ✓
23-12-2024	000001094	Hospedaje	40,00 ✓
23-12-2024	000002954	Alimentación	17,00 ✓

24-12-2024	000002810	Hospedaje	40,00
		TOTAL	291,61

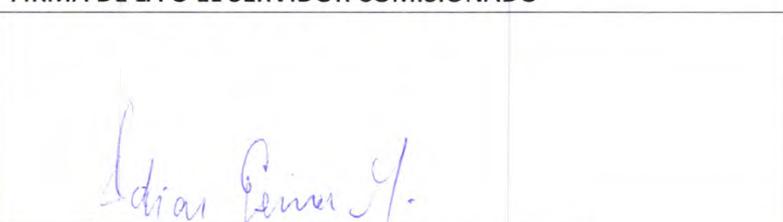
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA 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:m m	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 de Villamil	22-12-2024	17:30	22-12-2024	19:30	
Terrestre	Institucional	Playas de 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 cambio de agenda ministerial no se asistió a la provincia de Manabí

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



Adrián Israel German Montalvan
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, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

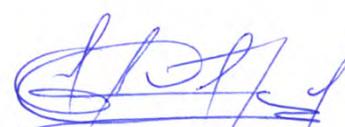
FIRMAS DE APROBACIÓN

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



Geovanny Gino Proaño Tenorio
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

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



Geovanny Gino Proaño Tenorio
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL



R.U.C.: 0201551819001

FACTURA

No. 001-100-000000564 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1912202401020155181900120011000000005646590738015

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/12/2024 17:47:14

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1912202401020155181900120011000000005646590738015

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

Razón Social / Nombres y Apellidos: GERMAN MONTALVAN ADRIAN ISRAEL

Identificación 0940673056 ✓

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
036		1.00	PLATO PERLA (PARRILLADA DE MARISCOS)	0.0	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00

Información Adicional

Email: adriangerman66@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 RG.



R.U.C.: 1202837330001

FACTURA

No. 001-100-000000055

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1912202401120283733000120011000000000551234567813

FECHA DE AUTORIZACIÓN

19/12/2024 21:24:21

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1912202401120283733000120011000000000551234567813

BUCHELI MARUN PAUL JAVIER

BUCHELIS

Dirección Matriz: CALLE 10 DE AGOSTO ENTRE MARTIN ICAZA Y RCAFUERTE

Dirección Establecimiento: CIUDADELA CIUDAD DEL VALLE Número: S/N Referencia: A UN KILOMETRO DEL CEMENTERIO PARQUE DE LA PAZ

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ADRIAN GERMAN M

Guía Remisión:

Fecha Emisión: 19/12/2024

Identificación:

0940673050

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
H-002	HAMBUR	HAMBURGUESA TEJANA	1.00	6.00	0.00	6.00
B-059	BEBIDAS	FANTA	1.00	1.00	0.00	1.00

Información Adicional

Dirección: QUITO
Teléfono: 0959931373
Email: ADRIANGERMAN66@HOTMAIL.COM

SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 5%	
SUBTOTAL 0%	7.00
SUBTOTAL no objeto de	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.00
TOTAL Descuento	0.00
IVA 15%	0.00
IVA 5%	
IMPORTE TOTAL	7.00

Forma Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.00



CEDENO 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

R.U.C.: 0927516385001

FACTURA

No.: 001-002-00000880

Número de autorización:

201220240109275163850012001002000000880000088012

Fecha y Hora de Autorización: 2024-12-20 22:49:41

Ambiente: Producción

Emisión: Normal

CLAVE DE ACCESO:



201220240109275163850012001002000000880000088012

Razón Social / Nombres y Apellidos: Adrian German

Fecha de Emisión: 20/12/2024

Dirección: Quito

Identificación: 0940673056

Guía Remisión:

Código Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
G2	1,0000	B CALIFORNIA	5,5000	0,00	5,50
F2	1,0000	PAPIPRAGA	2,5000	0,00	2,50
L1	1,0000	JUGO MORA	1,2500	0,00	1,25
Q1	1,0000	PS	0,0000	0,00	0,00

Forma de Pago

SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

Información Adicional

email: adriangerman66@hotmail.com

telefono: 0959931373

direccion: Quito

Valor

9,25

Subtotal 15%:

Subtotal 0%:

Subtotal sin impuestos:

IVA 15%:

Descuento:

Propina:

Valor total:

0,00

9,25

9,25

0,00

0,00

0,00

9,25



R.U.C.: 1203528300001

FACTURA

No. 001-100-000000438

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2012202401120352830000120011000000004385326849813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/12/2024 10:53:44

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



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: GERMAN MONTALVAN ADRIAN ISRAEL

Identificación 0940673056

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	
Email:	adriangerman66@hotmail.com
HOSPEDAJE:	INGRESO: 19/12/2024 SALIDA: 20/12/2024

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	35.01

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

Ginger Cafe

Factura No. 002-002-000083380
diciembre 20, 2024

GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR
RUC 1204864183001
Dir. Matriz: BABAHOYO, AV. 6 DE OCTUBRE Y CALLE L
FRENTE A LA BAHÍA.
Dir. Sucursal: BABAHOYO, AV. 6 DE OCTUBRE Y CALLE L
FRENTE A LA BAHÍA.
Teléfono: 0986468718
E-mail: gingersa4@gmail.com
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Autorización:
2012202401120486418300120020020000833802474346713

Fecha: 20/12/2024 15:51:13
Ambiente: PRODUCCIÓN

Clave de acceso



2012202401120486418300120020020000833802474346713

Nombre: ADRIAN GERMAN
Identificación: 0940673056
Dirección: QUITO
Teléfono: 0959931373
E-mail: adriangerman66@hotmail.com

Código	Descripción	Cantidad	Precio U.	Descuento	Precio. T
173	ALIMENTACION	1.00	10.00	0.00	10.00
			Subtotal 0%		10.00
			Subtotal sin impuestos		10,00
			Descuento		0,00
			VALOR TOTAL		10,00

Información adicional

Calificación Artesanal No. 171386

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

"LORTI - Art. 50.- OBLIGACIONES DE LOS AGENTES DE RETENCIÓN.-.... Los agentes de retención están obligados a entregar el respectivo comprobante de retención, dentro del término no mayor de cinco días de recibido el comprobante de venta..." El incumplimiento de las obligaciones de efectuar la retención, presentar la declaración de retenciones y entregar los comprobantes en favor del retenido, será sancionado de conformidad con lo previsto en esta Ley y en el Código Tributario. Favor enviar los comprobantes de retención al correo gingersa4@gmail.com

GINGER CAFE de conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales usará sus datos personales para facturación y comunicaciones de servicios, los cuales se mantendrán para cumplir con las obligaciones legales. Ejerce tus derechos de acceso, rectificación, eliminación y oposición a través de atención al cliente.



Ginger Café

Factura No. 002-002-000083274
diciembre 20, 2024

GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR
RUC 1204864183001

Dir. Matriz: BABAHOYO, AV. 6 DE OCTUBRE Y CALLE L
FRENTE A LA BAHÍA.

Dir. Sucursal: BABAHOYO, AV. 6 DE OCTUBRE Y CALLE L
FRENTE A LA BAHÍA.

Teléfono: 0986468718

E-mail: gingersa4@gmail.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Autorización:

2012202401120486418300120020020000832743165634313

Fecha: 20/12/2024 08:18:28

Ambiente: PRODUCCIÓN

Clave de acceso



2012202401120486418300120020020000832743165634313

Nombre: ADRIAN GERMAN
Identificación: 0940673056
Dirección: QUITO
Teléfono: 0959931373
E-mail: adriangerman66@hotmail.com

Código	Descripción	Cantidad	Precio U.	Descuento	Precio. T
173	ALIMENTACION	1.00	10.00	0.00	10.00
			Subtotal 0%		10.00
			Subtotal sin impuestos		10,00
			Descuento		0,00
			VALOR TOTAL		10,00

Información adicional

Calificación Artesanal No. 171386

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

"LORTI - Art. 50.- OBLIGACIONES DE LOS AGENTES DE RETENCIÓN.-.... Los agentes de retención están obligados a entregar el respectivo comprobante de retención, dentro del término no mayor de cinco días de recibido el comprobante de venta..." El incumplimiento de las obligaciones de efectuar la retención, presentar la declaración de retenciones y entregar los comprobantes en favor del retenido, será sancionado de conformidad con lo previsto en esta Ley y en el Código Tributario. Favor enviar los comprobantes de retención al correo gingersa4@gmail.com

GINGER CAFE de conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales usará sus datos personales para facturación y comunicaciones de servicios, los cuales se mantendrán para cumplir con las obligaciones legales. Ejerce tus derechos de acceso, rectificación, eliminación y oposición a través de atención al cliente.



POZO ESCALANTE CLARENCIO MARINO

R.U.C. 0912166519001

VENTA DE COMIDA Y BEBIDA PREPARADAS.

Dirección: Av. Eleodoro Solórzano a una cuadra de la Ferreteria Solis

Tel: 0991550885 - Email: clarencio_pozo8@hotmail.com

LA LIBERTAD - ECUADOR



NOTA DE VENTA Serie N° 001-001-

000014753

AUTORIZACIÓN S.R.I. # 1132358664

Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE

DÍA	MES	AÑO
21	12	2024

Sr.(es) Adrian German
Dirección: Quito
R.U.C./C.I. 0940673056 TELÉFONO: 0959931373

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACIÓN	19,00	19,00

Son: _____ TOTAL \$ 10,00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETAS DE CRÉDITO/DEBITO OTROS

Marin Pozo
FIRMA AUTORIZADA

Adrian German
RECIBI CONFORME



RUC.: 2490035608001

FACTURA

1 / 1

No. 001-100-000006145

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2112202401249003560800120011000000061459087816417

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

21/12/2024 7:02:43

AMBIENTE: Produccion

EMISION : Normal

CLAVE DE ACCESO



2112202401249003560800120011000000061459087816417

MARVENTO II

Dir. Matriz

CENTRAL AV. GENERAL ENRIQUEZ S/N Y DIGNO A NUNEZ

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos ADRIAN GERMAN

Identificacion 0940673056

Fecha de Emisión 21.12.2024

Guia de Remision

Cod. Principal	Cod. Aux.	Cantidad	Descripción	Detalle Adicion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
11010936		1	HOSPEDAJE	*	15.2174		15.21

Direccion QUITO

Telefono 0959931373

Email adriangerman66@hotmail.com

Llegada : 20.12.2024

Forma de Pago

Otros con Utilizacion del Sistema Financiero 17.50

SUBTOTAL 15 %	15.22
SUBTOTAL 0 %	
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.22
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	
DESCUENTO	
IVA 15 %	2.28
TIP %	
VALOR TOTAL	17.50

HOTEL MARVENTO II Telf. 042770827

Sistema Operativo-Contable recep7
< SMART MANAGER SOFTWARE >
smart_manager_ec@yahoo.com



Hotel Boutique

AGUIRRE QUEZADA CRISTHIAN WLADIMIR

AGUIRRE QUEZADA CRISTHIAN WLADIMIR

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

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

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

Contribuyente Régimen RIMPE - Emprendedores

Razón Social / Nombres y Apellidos: ADRIAN GERMAN

Fecha Emisión: 22/12/2024

R.U.C: 1150598314001

FACTURA

No. 001-002-000002798

NÚMERO AUTORIZACIÓN

2212202401115059831400120010020000027989846951116

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2024-12-22 11:01:24-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



2212202401115059831400120010020000027989846951116

RUC / CI: 0940673056

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
1		1	NOCHE DE HOSPEDAJE	INGRESO: 21/12/2024	SALIDA: 22/12/2024	-	\$34.7826	0%	\$0.00	\$34.78

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	\$40.00	0	dias

Información Adicional

DIRECCION QUITO
TELEFONO
EMAIL adriangerman66@hotmail.com

SUBTOTAL 15%	\$	34.78
SUBTOTAL 0%	\$	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	\$	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	\$	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$	34.78
DESCUENTO	\$	0.00
ICE	\$	0.00
IVA 15%	\$	5.22
PROPINA	\$	0.00
VALOR TOTAL	\$	40.00

VALOR A PAGAR	\$	40.00
---------------	----	-------



R.U.C.: 0993348597001

FACTURA

No. 001-001-000034049. ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2212202401099334859700120010010000340490004933716

FECHA Y HORA DE

AUTORIZACIÓN: 22-12-2024 20:02:42

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2212202401099334859700120010010000340490004933716

RESTAURANTES

HOMECORPSA S.A.S.

PIQUE Y PASE

Dirección ALEJO LASCANO 1617 Y CARCHI

Matríz:

Dirección

Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social/Nombres y Apellidos: Adrian German

Identificación: 0940673056

Fecha: 22-12-2024

Placa/Matricula:

Guía:

Dirección: QUITO

Código Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
PROMO028	1.00	PROMO COCA COLA ORIGINAL MEDIANA	0.0100		0.01
C0030	1.00	SECO CHANCHO normal	4.6900		4.69
PL166	1.00	BOTELLA AGUA NATURAL	1.3400		1.34

Informacion Adicional

Email: adriangerman66@hotmail.com
Código Cliente: 008459

SUBTOTAL 15%	6.04
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	
TOTAL DESCUENTO	
ICE	
IVA 15%	0.91
IRBPNR	
PROPINA	
VALOR TOTAL	6.95

Forma de Pago

Valor

19 - TARJETA DE CREDITO

\$6.95

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



FACTURA

No.002-002-000001094

Número de Autorización:

2312202401099233175500120020020000010946724738712

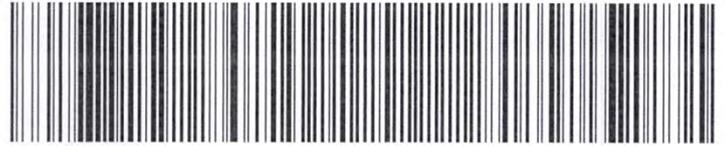
Fecha y hora de Autorización:

23/12/2024 00:08:49

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2312202401099233175500120020020000010946724738712

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: GERMAN MONTALVAN ADRIAN ISRAEL

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 23/12/2024

RUC/CI: 0940673056001

Teléfono: 0959931373

Correo: termokroles@gmail.com, adria
ngerman66@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.



Hotel Boutique

AGUIRRE QUEZADA CRISTHIAN WLADIMIR

AGUIRRE QUEZADA CRISTHIAN WLADIMIR

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

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

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

Contribuyente Régimen RIMPE - Emprendedores

Razón Social / Nombres y Apellidos: ADRIAN GERMAN

Fecha Emisión: 24/12/2024

R.U.C: 1150598314001

FACTURA

No. 001-002-000002810

NÚMERO AUTORIZACIÓN

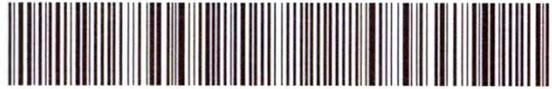
2412202401115059831400120010020000028109846951119

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2024-12-24 11:13:30-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



2412202401115059831400120010020000028109846951119

RUC / CI: 0940673056

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
1		1	NOCHE DE HOSPEDAJE	INGRESO: 23/12/2024	SALIDA: 24/12/2024		\$34.7826	0%	\$0.00	\$34.78

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	\$40.00	0	dias

Información Adicional

DIRECCION QUITO
TELEFONO
EMAIL adriangerman66@hotmail.com

SUBTOTAL 15%	\$	34.78
SUBTOTAL 0%	\$	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	\$	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	\$	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$	34.78
DESCUENTO	\$	0.00
ICE	\$	0.00
IVA 15%	\$	5.22
PROPINA	\$	0.00
VALOR TOTAL	\$	40.00

VALOR A PAGAR	\$	40.00
---------------	----	-------



**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 PEI1801

Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLATEADA

Número Matrícula A078334

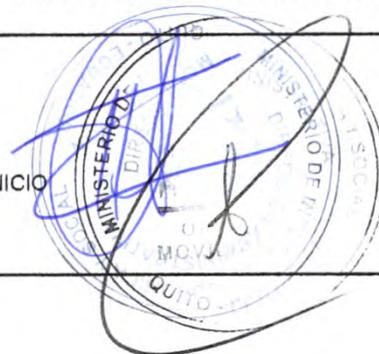
5. DATOS DEL SOLICITANTE

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

NO. CERTIFICACION

113

FECHA DE ELABORACIÓN

16 01 25

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

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

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	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	 Firmado electrónicamente por: WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO	 Firmado electrónicamente por: ANDREA MARICELA GONZALEZ MALDONADO
FECHA: 16/01/2025	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero