



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 358 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 395,26
 IVA: 0,00
 Sub Total: 395,26
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 395,26



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 1058840966

GERMAN MONTALVAN ADRIAN ISRAEL.COMISIÓN A
 LOJA-CATAMAYO-VILCABAMBA-ZAMORA-GUALEL. AVANZADA, APOYO
 LOGÍSTICO Y REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS
 ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 18 AL 23-11-2024

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	31/01/2025	395,26	0,00
Sub - Total				395,26	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
Total Deduciones:					0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 395,26



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	29 01 2025	358	323
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-	175

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	395.26
TOTAL PRESUPUESTARIO										395.26
MONTO IVA										0.00
TOTAL										395.26
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										395.26

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO DOLARES CON 26/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GERMAN MONTALVAN ADRIAN ISRAEL.COMISIÓN A LOJA-CATAMAYO-VILCABAMBA-ZAMORA-GUALEL. AVANZADA, APOYO LOGISTICO Y REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 18 AL 23-11-2024 CONTROL LG-MR-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JVE265WN9EWND43	FIRMA ELECTRONICA:	ZVWIMDWYISVMC4Q
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	29/01/2025	FECHA:	29/01/2025

FIRMA	 FIRMA
-------	--

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JVE265WN9EWND43	FIRMA ELECTRONICA:	ZWIMDWYISVMC4Q
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	29/01/2025	FECHA:	29/01/2025

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	029	01	2025
				No. Original
				358
				323
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DCS-2025-0015-M
				No. Expediente
				175

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	395.26
TOTAL PRESUPUESTARIO										395.26
IVA										0.00
SUB - TOTAL										395.26
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										395.26

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO DOLARES CON 26/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GERMAN MONTALVAN ADRIAN ISRAEL.COMISIÓN A LOJA-CATAMAYO-VILCABAMBA-ZAMORA-GUALEL. AVANZADA, APOYO LOGÍSTICO Y REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 18 AL 23-11-2024 CONTROL LG-MR-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/01/2025	_____ 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	029	01	2025	358 323
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DCS-2025-0015-M 175	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0940673056 GERMAN MONTALVAN ADRIAN ISRAEL				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 29/01/2025</p>	<p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>_____</p> <p>Director Financiero</p>

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		029	01	2025	323
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DCS-2025-0015-M	
					175	

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	395.26
TOTAL PRESUPUESTARIO										395.26
IVA										0.00
SUB - TOTAL										395.26
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										395.26

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO DOLARES CON 26/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GERMAN MONTALVAN ADRIAN ISRAEL. COMISIÓN A LOJA-CATAMAYO-VILCABAMBA-ZAMORA-GUALEL. AVANZADA, APOYO LOGÍSTICO Y REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 18 AL 23-11-2024

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/01/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO
VIÁTICO

323

1. Datos generales

No. Cédula:	0940673056	Cargo:	ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 3
Servidor:	ADRIÁN GERMÁN ✓	Nivel:	
Lugar de comisión:	LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE	C. Presupuestaria:	113
Fecha de salida:	18/11/2024 ✓	Hora:	03H30 ✓
Fecha de retorno:	23/11/2024 ✓	Hora:	09H30 ✓
		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	Peajes	570102	-
3	Mantenimiento Vehicular	530405	-
4	Respuestos y accesorios	530813	-
5	Parqueadero	530502	-
6	Hospedaje	530303	-
7	Alimentación	530303	-
Total reembolso			-

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	190.00 ✓
2	Alimentación	530303	85.26 ✓
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			275.26 ✓ ok

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		395.26 ✓
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		-
c)	Total por liquidación de compras		-
d)	Total a favor del funcionario		395.26 ✓

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	No se reconoce la factura Nro. 001-003-227 ya que es Régimen General y debe desglosar 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, 27 de enero del 2025

Elaborado por:

Comprometido por:

Contabilizado por:

Pagado por:

Lilian Gualotoma

Control previo

Presupuesto

Contabilidad

Tesorería

Presup
28-01-2025
1538



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro.MIES-DM-DCS-2024-0581-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

17-11-2024

Memorando Nro.MIES-DM-DCS-2024-0582-M

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

Catamayo – Loja – San Pedro de Vilcabamba – Loja / Zamora – Zamora
Chinchipe

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)

18-11-2024

03h30

24-11-2024

09h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ricardo Almeida, Adrián German

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Realizar la cobertura comunicacional de las actividades de la señora ministra del MIES, Mgs. Zaida Rovira

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm m	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito - Tababela	18-11-2024	03:30	18-11-2024	04:00
Aéreo	Aeroregional	Tababela - Catamayo	18-11-2024	06:00	18-11-2024	06:50
Terrestre	Particular	Catamayo - Loja	18-11-2024	07:00	18-11-2024	08:00
Terrestre	Particular	Loja – San Pedro de Vilcabama	18-11-2024	16:30	18-11-2024	17:30
Terrestre	Particular	San Pedro de Vilcabama - Loja	18-11-2024	20:00	18-11-2024	21:00
Terrestre	Particular	Loja - Catamayo	19-11-2024	09:30	19-11-2024	10:30
Terrestre	Particular	Catamayo - San Pedro de Vilcabama	19-11-2024	12:30	19-11-2024	15:00
Terrestre	Particular	San Pedro de Vilcabama - Loja	19-11-2024	16:30	19-11-2024	17:30
Terrestre	Particular	Loja - Gualiel	20-11-2024	12:00	20-11-2024	14:00
Terrestre	Particular	Gualiel - Loja	20-11-2024	16:30	20-11-2024	18:30
Terrestre	Particular	Loja - Catamayo	21-11-2024	13:00	21-11-2024	14:00
Terrestre	Particular	Catamayo - San Pedro de Vilcabama	21-11-2024	15:30	21-11-2024	16:30
Terrestre	Particular	San Pedro de Vilcabama - Loja	21-11-2024	18:30	21-11-2024	19:30
Terrestre	Particular	Loja a Zamora	21-11-2024	20:30	21-11-2024	21:30
Terrestre	Particular	Zamora - Loja	23-11-2024	17:30	23-11-2024	19:00
Terrestre	Particular	Loja - Catamayo	24-11-2024	05:00	24-11-2024	06:00
Aéreo	Aeroregional	Catamayo - Tababela	24-11-2024	07:30	24-11-2024	08:20
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	24-11-2024	08:30	24-11-2024	09:30

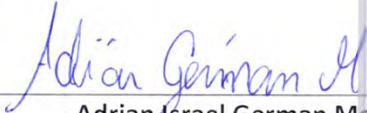
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración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

FECHA: 27 ENE 2025 HORA

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: No. tramite: 84

Regres

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
		
Adrian Israel German Montalvan ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL		Geovanny Gino Proaño Tenorio DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<p>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.</p> <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 <p>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.</p>
		
Lcdo. Daniel Alexander García Guevara COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO		



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-2024-0581-M
Memorando Nro.MIES-DM-DCS-2024-0582-M

FECHA DE INFORME:
27-11-2024

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.
Catamayo – Loja – San Pedro de Vilcabamba – Loja / Zamora –
Zamora Chinchipe

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE
LA O EL SERVIDOR
DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL

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

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:	
Hora	Actividad
	Día 1 (18-11-2024)
03h30 a 04h00	Traslado de Quito a Tababela
06h00 a 06h50	Transporte de tababela a Catamayo
07h00 a 08h00	Transporte de Catamayo a Loja
08h00 a 10h00	Reunión con autoridades y técnicos del MIES para coordinar acciones y coberturas de eventos en la provincia.
10h00 a 12h00	Cobertura en video y fotografía de la llegada de ayuda humanitaria para redes sociales
12h30 a 16h30	Cobertura en video y fotografía del armado de kits para personas afectadas por los incendios para redes sociales
16h30 a 17h30	Traslado de Loja a San pedro de Vilcabamba
17h30 a 20h00	Cobertura en video y fotografía de la rueda de prensa de la Señora ministra y autoridades del sector
20h00 a 21h00	Traslado de San Pedro de Vilcabamba a Loja
	Día 2(19-11-2024)
07h00 a 08h00	Videos y copys de la entrevista en Radio La Hechicera
08h30 a 09h30	Cobertura en video y fotografía de la entrega de donaciones por parte de Gestión de Riesgo para redes sociales
09h30 a 10h30	Traslado de Loja a Catamayo
10h30 a 12h30	Videos y copys de la entrega de donaciones por parte de SENAE – tomas para la cuenta personales de la SM
12h30 a 15h00	Traslado de catamayo San Pedro de Vilcabamba
15h00 a 16h00	Videos y copys de la entrega de donaciones a los afectados por los incendios – tomas para la cuenta personales de la SM
16h30 a 17h30	Traslado de San Pedro de Vilcabamba a Loja
17h30 a 18h30	Videos para redes sociales de la Rueda de prensa en las instalaciones de Gestión de Riesgos
19h00 a 20:00	Videos para redes sociales de la entrevista en medio de comunicación
	Día 3(20-11-2024)
08h00 a 09h00	Videos para redes sociales de la entrevista en Radio Primer Reporte
10h00 a 11h00	Videos y copys de la entrega de tanques aisterna comuneros y autoridades de los GADs parroquiales - tomas para la cuenta personales de la SM

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



FECHA: 23 ENE 2025

DIRECCION FINANCIERA

Firma: *Shaw* No. trámite: 84

reynold

11h00 a 12h00	Videos y copys de la entrega de ayuda humanitaria a dignificados por incendio - tomas para la cuenta personales de la SM		
12h00 a 14h00	Traslado de Loja a Gualiel ✓		
14h00 a 15h00	Videos y copys de la entrega de ayuda humanitaria a persona afectada por los incendio - tomas para la cuenta personales de la SM		
15h00 a 16h30	Videos y copys para redes sociales en la entrega de tanque sisterna a la comunidad Gualiel - tomas para la cuenta personales de la SM		
16h30 a 18h30	Traslado de Gualiel a Loja ✓		
Día 4(21-11-2024)			
08h00 a 12h30	Cobertura en video, fotografías y logística del evento Encuentro cantonal de Juntas y Consejos que participo por zoom la Señora Ministra		
12h30 a 13h00	Videos y copys para las redes sociales de la entrevista de la Señora ministra en i99		
13h00 a 14h00	Traslado de Loja a Catamayo ✓		
14h00 a 15h30	Videos y copys para redes sociales de la entrega de ayuda humanitaria a persona afectada por incendio - tomas para la cuenta personales de la SM		
15h30 a 16h30	Traslado de Catamayo a San Pedro de Vilcabamaba ✓		
17h30 a 18h30	Videos para redes sociales de la cuenta personal en la entrega de tanques sisterna y productos agricolas		
18h30 a 19h30	Traslado de San Pedro de Vilcabamaba a Loja ✓		
19h30 a 20h30	Cobertura en video y fotografía de la rueda de prensa en la Gobernación de Loja		
20h30 a 21h30	Traslado de Loja a Zamora ✓		
Día 5(22-11-2024)			
07h30 a 09h00	Videos y copys del recorrido por el velódromo de Zamora con diferentes autoridades - tomas para la cuenta personales de la SM		
09h00 a 13h00	Videos y copys para las redes sociales del Gabinete Sectorial de lo Social - tomas para la cuenta personales de la SM		
13h00 a 14h00	Videos y copys del recorrido por la brigada Social por el Nuevo Ecuador - tomas para la cuenta personales de la SM		
14h00 a 16h00	Videos y copys del evento resultados del Gabinete Sectorial de lo Social		
16h00 a 17h30	Edición de materiales para la cuenta personal de la SM		
17h30 a 19h00	Traslado de Zamora a Loja ✓		
Día 6(23-11-2024)			
05h00 a 06h00	Traslado de Loja Catamayo ✓		
07h30 a 08h20	Traslado de Catamayo a Tababela ✓		
08h30 a 09h30	Traslado de Tababela a Quito ✓		
PRODUCTOS:	Coordinación de actividades con equipo de trabajo del MIES para las coberturas de las actividades de la señora Ministra, elaboración, revisión y publicación de insumos audiovisuales para publicación en las redes sociales del Ministerio.		
OBSERVACIONES: Se adjunta facturas originales por concepto de hospedaje y alimentación de conformidad a normativa interna.			
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):			
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
18-11-2024	001-003-000004393 ✓	ALIMENTACION	\$10.01 ✓
19-11-2024	000004900 ✓	ALIMENTACION	\$11,50 ✓

19-11-2024	001-003-000004402	ALIMENTACION	\$10,00
19-11-2024	000004899	ALIMENTACION	\$11,00
20-11-2024	002-003-000004233	ALIMENTACION	\$5,50
20-11-2024	006-011-000007713	ALIMENTACION	\$11,25
20-11-2024	000001001	ALIMENTACION	\$10,00
20-11-2024	004-002-000001998	HOSPEDAJE	\$120,00
21-11-2024	000010426	ALIMENTACION	\$10,00
21-11-2024	001-003-000000227	ALIMENTACION	\$12,00
21-11-2024	0001086	HOSPEDAJE	\$30,00
22-11-2024	001-002-000000842	ALIMENTACION	\$6,00
22-11-2024	004-002-000002022	HOSPEDAJE	\$40,00
		TOTAL	\$287,26

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	18-11-2024	23-11-2024	
HORA hh:mm	03:30	09h30	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo o, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:m m	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito - Tababela	18-11-2024	03:30	18-11-2024	04:00
Aéreo	Aereoregional	Tababela - Catamayo	18-11-2024	06:00	18-11-2024	06:50
Terrestre	Particular	Catamayo - Loja	18-11-2024	07:00	18-11-2024	08:00
Terrestre	Particular	Loja - San Pedro de Vilcabama	18-11-2024	16:30	18-11-2024	17:30
Terrestre	Particular	San Pedro de Vilcabama - Loja	18-11-2024	20:00	18-11-2024	21:00
Terrestre	Particular	Loja - Catamayo	19-11-2024	09:30	19-11-2024	10:30
Terrestre	Particular	Catamayo - San Pedro de Vilcabama	19-11-2024	12:30	19-11-2024	15:00
Terrestre	Particular	San Pedro de Vilcabama - Loja	19-11-2024	16:30	19-11-2024	17:30
Terrestre	Particular	Loja - Gualiel	20-11-2024	12:00	20-11-2024	14:00
Terrestre	Particular	Gualiel - Loja	20-11-2024	16:30	20-11-2024	18:30
Terrestre	Particular	Loja - Catamayo	21-11-2024	13:00	21-11-2024	14:00
Terrestre	Particular	Catamayo - San Pedro de Vilcabama	21-11-2024	15:30	21-11-2024	16:30
Terrestre	Particular	San Pedro de Vilcabama - Loja	21-11-2024	18:30	21-11-2024	19:30

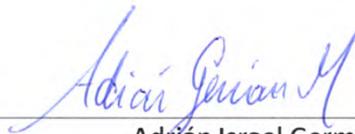
Terrestre	Particular	Loja a Zamora	21-11-2024	20:30	21-11-2024	21:30
Terrestre	Particular	Zamora - Loja	22-11-2024	17:30	22-11-2024	19:00
Terrestre	Particular	Loja - Catamayo	23-11-2024	05:00	23-11-2024	06:00
Aéreo	Institucional	Catamayo - Tababela	23-11-2024	07:30	23-11-2024	08:20
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	23-11-2024	08:30	23-11-2024	09:30

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

OBSERVACIONES: Por cambio en la agenda de la señora ministra se regreso el sabado 23 de Noviembre

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA



Adrián Israel German Montalvan
ANALISTA DE COMUNICACIÓN 3

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

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-2024-0582-M

Quito, D.M., 17 de noviembre 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 los 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 Loja y Zamora Chinchipe, solicito cordialmente, se autorice el pago de viáticos por fin de semana para los servidores: Adrián Germán y Ricardo Almeida, asignados a esta delegación mediante memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0581-M, desde el lunes 18 con retorno el domingo 24 de noviembre 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:

- agenda_actividades_del_18_al_24_sm0503928001731888133.pdf
- mies-dm-dcs-2024-0581-m0950728001731888133.pdf

Copia:

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

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



Firmado electrónicamente por:
GEOVANNY GINO
PROAÑO TENORIO



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-11-18 14:38:55 (GMT-5)

Generado por: Geovanny Gino Proaño Tenorio

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DCS-2024-0582-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 los servidores de la Dirección de Comunicación Social	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-11-17 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-11-17 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	2024-11-18 12:17:36 (GMT-5)	Reasignar	Geovanny Gino Proaño Tenorio (MIES)	1	Estimado Director, Autorizado, favor continuar con el trámite respectivo, gracias.
Dirección de Comunicación Social	Geovanny Gino Proaño Tenorio (MIES)	2024-11-17 19:03:48 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	Geovanny Gino Proaño Tenorio (MIES)	2024-11-17 19:03:48 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Comunicación Social	Geovanny Gino Proaño Tenorio (MIES)	2024-11-17 19:03:16 (GMT-5)	Registro	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	0	



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0581-M

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

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

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

ASUNTO: Disposición de movilización a las provincias de Loja y Zamora Chinchipe

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial, programada en las provincias de Loja y Zamora Chinchipe, dispongo a usted (es) el traslado desde el 18 hasta el 24 de noviembre 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.

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



R.U.C.: 1104089493001

FACTURA

No. 001-003-000004393

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1811202401110408949300120010030000043931234567819

FECHA DE AUTORIZACIÓN

18/11/2024 21:17:17

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1811202401110408949300120010030000043931234567819

DOMINGUEZ SANTIN ROSA ELIZABETH

LA TERRAZA DELICIOUS FOOD

Dirección Matriz: LOJA / LOJA / VILCABAMBA (VICTORIA) / DIEGO DE VACA SN Y BOLIVAR

Dirección Establecimiento: DIEGO DE VACA SN Y BOLIVAR

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ADRIAN GERMAN

Guía Remisión:

Fecha Emisión:

18/11/2024

Identificación:

0940673056

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
001	alim	ALIMENTACIÓN	1.0000	8.7000	0.00	8.70

Información Adicional

Dirección:

QUITO

Teléfono:

0959931373

Email:

adriangerman66@hotmail.com

Forma Pago

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor

10.01

SUBTOTAL 15%	8.70
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL no objeto de	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.70
TOTAL Descuento	0.00
IVA 15%	1.31
IMPORTE TOTAL	10.01



David Alejandro Costa Castro

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

Dirección: Mercadillo 164-35 y Juan José Peña

098 164 1220 • davidalecos@hotmail.com • Loja - Ecuador

NOTA DE VENTA 001-001- 000004900

R.U.C. 1104018021001

AUTORIZACION SRI. 1132079778

FECHA DE EMISION	DIA	MES	AÑO
	19	11	2024

Cliente: Adrian Gleeman M.

R.U.C./C.I. 09410673056 Teléfono: 0959931373

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	VALOR DE VENTA
	<u>Alimentación</u>		<u>11,50</u>

SON:

FORMA DE PAGO	CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	Valor Total \$
Electivo		<u>11,50</u>
OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		
<u>[Firma]</u>	<u>Adrian Gleeman</u>	
FIRMA AUTORIZADA	RECIBI CONFORME	

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

IMPRESA SUCORTIZ - 2560020 - Manuel Alejandro Ortiz Vega - R.U.C. 1104527245001

Autorización N° 13400 - Emisión: 4801-6800

13/Marzo/2024 - Caduca: 13/Marzo/2025

Original: Adquiriente - Copia: Emisor



R.U.C.: 1104089493001

FACTURA

No. 001-003-000004402

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1911202401110408949300120010030000044021234567810

FECHA DE AUTORIZACIÓN

19/11/2024 12:21:15

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1911202401110408949300120010030000044021234567810

DOMINGUEZ SANTIN ROSA ELIZABETH

LA TERRAZA DELICIOUS FOOD

Dirección Matriz: LOJA / LOJA / VILCABAMBA (VICTORIA) / DIEGO DE VACA SN Y BOLIVAR

Dirección Establecimiento: DIEGO DE VACA SN Y BOLIVAR

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: ADRIAN GERMAN

Guía Remisión:

Fecha Emisión: 19/11/2024

Identificación: 0940673056

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
001	alim	ALIMENTACIÓN	1.0000	8.6950	0.00	8.70

Información Adicional

Dirección: QUITO
Teléfono: 0959931373
Email: adriangerman66@hotmail.com

Forma Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 15%	8.70
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL no objeto de	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.70
TOTAL Descuento	0.00
IVA 15%	1.30
IMPORTE TOTAL	10.00

RUC: 1102520960001

FACTURA Nro. 002-003-000004233

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2011202401110252096000120020030000042330000423313

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2011202401110252096000120020030000042330000423313

CARLOS MANUEL LARGO ELIZALDE
Dir Matriz: COLON 160-15 Y BERNARDO VALDIVIEZO
Dir Sucursal:
Correo: carloselizalde_05@hotmail.com
Teléfono/Celular: +593 982001277
Obligado a llevar contabilidad: NO
Artesano calificado N° 193432

Razón Social: ADRIAN GERMAN
Identificación: 0940673056
Fecha emisión: 20/11/2024
Dirección: QUITO

Código	Desc.	Cant.	P. Unit.	Desc.	P. Total
4415	MOTE CHICHARRON	1	3.75	0.00	3.75
23D0	HUEVOS	1	0.50	0.00	0.50
4BC8	CAFE AMERICANO	1	1.25	0.00	1.25

Información adicional

Dirección: QUITO
Teléfono:
Email: adriangerman66@hotmail.com

SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 0%	5.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.00
VALOR TOTAL	5.50

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	5.50



R.U.C.: 1102776695001

FACTURA

No: 006-011-000007713

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2011202401110277669500120060110000077131102776618

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2024-11-20 20:53:46

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2011202401110277669500120060110000077131102776618

SAMANIEGO ROJAS LUIS JONNY

BRASA Y LEÑA

DIRECCIÓN: LOJA / LOJA / EL SAGRARIO / 10 DE AGOSTO SN Y OLMED

DIR. SUCURSAL: LOJA / LOJA / EL SAGRARIO / 10 DE AGOSTO SN Y OL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

RAZON SOCIAL: Adrian German

RUC / CI: 0940673056

DIRECCION : Quito

FECHA DE EMISION: 20/11/2024

GUIA DE REMISION:

No.	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO U.	DESC.	TOTAL
1	10001	ALIMENTACION IVA0	1	11.25	0	11.25

INFORMACIÓN ADICIONAL

CORREO: adriangerman66@hotmail.com

TELÉFONO: 0959931373

INFORMACION: CALIF. ART. 205551

SUBTOTAL IVA	0.00
SUBTOTAL 0%	11.25
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	11.25
DESCUENTO	0.00
SERVICIO	0.00
ICE	0.00
IVA0%	0.00
TOTAL	11.25

COD	FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO
01	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.25	



GALVAN RAMIREZ GUIDO RENE
 Dir Matriz: ROCAFUERTE SN Y MANUEL AGUSTIN AGUIRRE

R.U.C.: 1104640253001
F A C T U R A
 No. : 004-002-000001998
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 2011202401110464025300120040020000019980000000518

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN
 2024-11-20T21:24:58-05:00
 AMBIENTE : PRODUCCION
 EMISIÓN : NORMAL
 CLAVE DE ACCESO



OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : NO
 Contribuyente RIMPE - Emprendedor

Razón Social / Nombres y Apellidos: ADRIAN GERMAN	Identificación: 0940673056
Fecha Emisión: 20/11/2024	Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
92	91	3.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE		34.78	0.00	104.35

Información Adicional

Dirección: QUITO
 Teléfono : 0959931373
 Email: adriangerman66@hotmail.com

OBSERVACIONES: Ingresó el día Lunes y Salida el Jueves 21 de Noviembre

TIPO: sin_utilizacion_del_sistema_financiero
 Forma de Pago : sin utilizacion del sistema financiero
 Valor : 120.00

SUBTOTAL 15 %	104.35
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	104.35
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 15 %	15.65
VALOR TOTAL	120.00

Los Asados del MANABA

Orfa Marlene Benítez Guamán

Dirección Matriz:
10 de Noviembre,
Av. Alonso de Mercadillo
s/n y Héroes de Paquisha
Zamora - Zamora Ch. - Ecuador
© 0999 965 660

NOTA DE VENTA
001-001

RUC: 1900466911001
AUT. S.R.L. 1132514141

Nº 000010426

Cliente: Adrian German M.

RUC/C.I.: 0940673056

DIA	MES	AÑO
<u>21</u>	<u>11</u>	<u>24</u>

Dirección: Quito

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACION	1	10,00

FORMA DE PAGO	Efectivo \$	Tarjeta Crédito / Débito \$	TOTAL \$ <u>10,00</u>
	Dinero Electrónico \$	OTROS \$	

Rodriguez Flores Edin Oswaldo *Imprenta Offset Copycom
*RUC: 1900193010001 S.R.L. Aut. No. 2364 **Tel/Fax 2605010**
*F.A. 03/10/2024 de 00010201 al 00010800 Válido: 03/OCTUBRE/2025

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE
COPIA COLOR: EMISOR

[Firma Autorizada]
Firma Autorizada

[Firma Cliente]
Firma Cliente

FACTURA ELECTRÓNICA

R.U.C.: 1100294980001

FACTURA

No. 001-003-000000227

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2111202401110029498000120010030000002271234567810

FECHA AUTORIZACION

21/11/2024 10:22:47

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2111202401110029498000120010030000002271234567810

TAPIA CASTRO OTILIA

BENDITA GULA

Dirección Matriz: Calle: MANUEL AGUSTIN AGUIRRE Número: 13-15 Intersección: MAXIMILIANO RODRIGUEZ

Dirección Establecimiento: Calle: MANUEL AGUSTIN AGUIRRE Número: 13-15 Intersección: MAXIMILIANO RODRIGUEZ

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

General

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ADRIAN ISRAEL GERMAN MONTALVAN

Identificación: 0940673056

Fecha Emisión: 21/11/2024

Guía Remisión:

Dirección Cliente: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
AC001		Alimentación	1	12	0.00	12.00

Información Adicional

Telefono

0959931373

Email

adriangerman66@hotmail.com

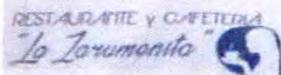
Forma Pago

Valor

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

12.00

SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 0%	12.00
SUBTOTAL no objeto de	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.00
TOTAL Descuento	0.00
IVA 15%	0.00
IMPORTE TOTAL	12.00



R.U.C.: 1900301597001

FACTURA

No. 001-002-000000842

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2211202401190030159700120010020000008420101200912

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2211202401190030159700120010020000008420101200912

Marlene del Cisne Aguilar Loayza

Dirección Matriz: DIEGO DE VACA Y FRANCISCO DE ORELLANA

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Razón Social /
Nombres y Apellidos: ADRIAN GERMAN

Identificación: 0940673056

Fecha Emisión: 22/11/2024

Guia Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
006	1.0000	Alimentación	5.22	5.22

Información Adicional	
EMAIL	adriangerman66@hotmail.com

SUBTOTAL 15%	5.22
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.22
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.78
PROPINA	-
VALOR TOTAL	6.00



GALVAN RAMIREZ GUIDO RENE
 Dir Matriz: ROCAFUERTE S N Y MANUEL AGUSTIN AGUIRRE

R.U.C.: 1104640253001

FACTURA

No. : 004-002-000002022

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2211202401110464025300120040020000020220000000811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-11-23T04:25:21-05:00

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISIÓN : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2211202401110464025300120040020000020220000000811

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : NO

Contribuyente RIMPE - Emprendedor

Razón Social / Nombres y Apellidos: ADRIAN GERMAN	Identificación: 0940673056
Fecha Emisión: 22/11/2024	Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
92	91	1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE		34.78	0.00	34.78

Información Adicional

Dirección: QUITO

Teléfono : 0959931373

Email: adriangerman66@hotmail.com

OBSERVACIONES: Ingresó el 22 y salida 23 de Noviembre

TIPO: sin_utilizacion_del_sistema_financiero

Forma de Pago : sin utilizacion del sistema financiero

Valor : 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
VALOR TOTAL	40.00

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

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

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$3,290.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$3,290.00
TOTAL										

SON: TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: MGS GIOVANNI ALEJANDRO NUÑEZ RIERA - DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL
 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO OBLIGACIONES AÑOS ANTERIORES; PAGO VIATICOS PERIODO 2024 PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMORANDO No. MIES-DM-DCS-2025-0015-M, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-DM-DCS-CA-2025-002.
 LA ADECUADA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 WILMA YONARA PEREZ ROSERO Funcionario Responsable	 ANDREA MARICELA GONZALEZ MALDONADO Director Financiero
FECHA: 16/01/2025		



EL NUEVO ECUADOR

Ministerio de Inclusión Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	Adrian Israel German Montalvan ✓				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	0940673056 ✓	FECHA DE REQUERIMIENTO:	17-11-2024		
CARGO:	Analista de Comunicación 3	DIRECCIÓN:	Dirección de Comunicación		
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()	
IDA:	Quito - Loja	FECHA:	18-11-2024 ✓	HORA:	06:00 ✓
RETORNO:		FECHA:		HORA:	
N° DE DOCUMENTO	Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0581-M			SI () NO ()	

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

Adrian German
 FIRMA DEL REQUIRENTE

NOMBRE: Adrian German
 C.I.: 0940673056
 CARGO: Analista de Comunicación 3

Autorizado Jefe inmediato Gino Proaño DIRECTOR DE COMUNICACIÓN OBSERVACIONES:	 Autorizado
	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES Autorizado Klever Urias Morúa Quintana DIRECTOR ADMINISTRATIVO
FECHA: 05 DIC 2024 HORA:	 Autorizado
NOTA: LOS PASES A BORDO ORIGINALES Y LA COPIA DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEBERÁN SER ENTREGADOS EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES.	
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS NOMBRE:	

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 17 ENE 2025

9h04
HORA

DIRECCION FINANCIERA

Firma: *Liborio* No. tramite:

22h F

BOARDING PASS :



FLIGHT NO: **RER871** BOARDING TIME: **0500** GATE: **A3** SEAT: **10B**
OPERATED BY AEROREGIONAL

CLASS: **Y** SEAT: **10B**

NAME: **GERMANMONTALVAN/A.**
FROM: **QUITO MARISCA.**
TO: **LOJA**
FOID TKNE

CLASS: **Y**
DATE: **18NOV**

GERMANMONTALVAN/A.
RER 871 18NOV
FROM: QUITO MARISCA.
TO: LOJA

DEPARTURE TIME: **0600**

SEQUENCE NO: **003**

SEQUENCE NO: **003**

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
Ministerio de Inclusión Económica y Social
FECHA: **18 NOV 2024** HORA: **12:46**
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE: *German*



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

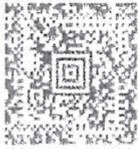
DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	Adrian Israel German Montalvan				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	0940673056	FECHA DE REQUERIMIENTO:	17-11-2024		
CARGO:	Analista de Comunicación 3	DIRECCIÓN:	Dirección de Comunicación		
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()	
IDA:		FECHA:		HORA:	
RETORNO:	Loja - Quito	FECHA:	23-11-2024	HORA:	07:30
N° DE DOCUMENTO	Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0581-M			SI () NO ()	
<p>AUTORIZACIÓN.- EN CASO DE NO OCUPAR ESTE PASAJE; LA NO ENTREGA DE LOS PASES A BORDO EN EL LÍMITE DE TIEMPO QUE DA LA CIRCULAR DE PASAJES (4 DÍAS); ADEMÁS QUE NO SE PODRÁ SOLICITAR LA EMISIÓN DE NUEVOS PASAJES; LA SOLICITUD SIN LA DEBIDA PLANIFICACIÓN A CUYA CONSECUENCIA NO SE UTILICE O SE CANCELEN SIN JUSTIFICACIÓN, DEBERÁN ASUMIR EL COSTO DE PENALIDAD QUE POR ESTA RAZÓN COBRAN LAS AEROLÍNEAS DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA CIRCULAR NO. MIES-CAF-2013-0010-C, EN TAL VIRTUD AUTORIZO SE DESCUENTE A FAVOR DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL – MIES EN LA SIGUIENTE REMUNERACIÓN MENSUAL EL VALOR DEL PASAJE O SU PROPORCIONAL.</p>					
<p><i>Adrian German M</i> FIRMA DEL REQUIRENTE</p>					
NOMBRE: Adrian German C.I: 0940673056 CARGO: Analista de Comunicación 3					
<p><i>[Signature]</i> Autorizado Jefe inmediato Gino Proaño DIRECTOR DE COMUNICACIÓN</p>		<p>Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES FECHA: 05 DIC 2024 HORA: 10:00 Autorizado Klover Urias Moreta Quintana DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p> <p>RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS</p> <p>NOMBRE:</p>			
OBSERVACIONES:					
<p>NOTA: LOS PASES A BORDO ORIGINALES Y LA COPIA DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEBERÁN SER ENTREGADOS EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES.</p>					

TARJETA DE EMBARQUE	EMBARQUE	PUERTA	ASIENTO	
VUELO 7A870	06:30	.	10D	
NOMBRE	ORIGEN	DESTINO	FECHA	
GERMIANMONTALVAN/ADRIANISRAI	LOJA	QUITO	23NOV	
FOID,TKNE	SALIDA	SECUENCIA	BOOKING	
	07:30	064	WFPKXW	
TKT			CABINA	Y



Aeroperu
Tu línea aérea




 Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 20 NOV 2024
 HORA: 12:46

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: *pefonall*