

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 374 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 80,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 80,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 1058840966

GERMAN MONTALVAN ADRIAN ISRAEL. COMISIÓN A CUENCA-AZOGUES. AVANZADA. APOYO LOGISTICO Y REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 13 AL 14-01-2025. MIES-DM-DCS-2025-0005-M. INFORME DE CONTROL

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	03/02/2025	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	30 01 2025	374	272
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-	154

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										80.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: GERMAN MONTALVAN ADRIAN ISRAEL. COMISIÓN A CUENCA-AZOGUES. AVANZADA.APOYO LOGISTICO Y REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 13 AL 14-01-2025.MIES-DM-DCS-2025-0005-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.PD-MR-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	B2RJ6WF4NLBS5ST	FIRMA ELECTRONICA:	ZWVCUHFHDU64T6Q
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	30/01/2025	FECHA:	30/01/2025

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	B2RJ6WF4NLBS5ST	FIRMA ELECTRONICA:	ZVWCUHFHDU64T6Q
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	30/01/2025	FECHA:	30/01/2025

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	030	01	2025	374	272
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DCS-2025-0007-M		154

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: GERMAN MONTALVAN ADRIAN ISRAEL. COMISIÓN A CUENCA-AZOGUES. AVANZADA.APOYO LOGISTICO Y REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 13 AL 14-01-2025.MIES-DM-DCS-2025-0005-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.PD-MR-VP-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/01/2025	_____ 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	028	01	2025
				272 272
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DCS-2025-0007-M
				No. Expediente
				154

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	M O N T O
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: GERMAN MONTALVAN ADRIAN ISRAEL. COMISIÓN A CUENCA-AZOGUES. AVANZADA.APOYO LOGISTICO Y REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 13 AL 14-01-2025

374

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/01/2025	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

212

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0940673056	CARGO:	ANALISTA
SERVIDOR:	GERMAN MONTALVAN ADRIAN ISRAEL ✓	NIVEL:	SP7
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA - AZOGUES	C. PRESUPUESTARIA:	6 ✓
FECHA DE SALIDA:	13/01/2025 ✓ HORA: 04H00 ✓	TIPO DE GASTO:	CORRIENTE
FECHA DE RETORNO:	14/01/2025 ✓ HORA: 22H00 ✓		

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	1 ✓	80,00 ✓
TOTAL			80,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	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	40,00 ✓
2	ALIMENTACION	530303	16,00 ✓
3	MOVILIZACION	530301	0,00 ✓
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			56,00 ✓

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	56,00 ✓
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00 ✓
Valor que justifica el funcionario			80,00 ✓
Saldo a favor 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			
			80,00 ✓

6. OBSERVACIONES

1	
---	--

7. RECOMENDACION

1	Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante referida, se determina 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 al respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno. ✓
---	---

Elaborado por:

PAÚL DÍAZ
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA



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-2025-0005-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

09-01-2025

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

Cuenca-Azuay/Azogues-Cañar

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

Dirección de Comunicación Social

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

13-01-2025

HORA SALIDA (hh:mm)

04h00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

14-01-2025

HORA LLEGADA (hh:mm)

22h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Fernando Sánchez, Wilson Pillalaza, Adrián Góerman, 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	Particular	Quito – Tababela	13-01-2025	04h00	13-01-2025	05h00
Terrestre	Particular	Tababela – Cuenca	13-01-2025	06h00	13-01-2025	07h02
Terrestre	Particular	Cuenca – Azogues	13-01-2025	07h20	13-01-2025	08h00
Terrestre	Particular	Azogues – Cuenca	14-01-2025	17h20	14-01-2025	18h00
Terrestre	Particular	Cuenca – Tababela	14-01-2025	20h08	14-01-2025	20h58
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	14-01-2025	21h15	14-01-2025	22h00

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.

MINISTERIO DE INCLUSION
ECONOMICA Y SOCIAL

FECHA: 21 ENE 2025



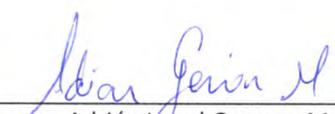
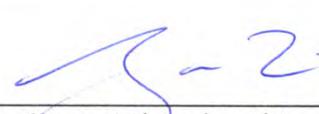
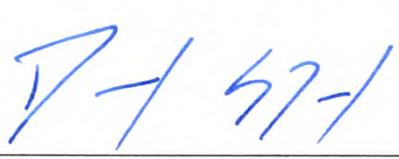
DIRECCION FINANCIERA

Firma: *[Signature]* No. tramite: 183

11hP

[Handwritten signature]
21-01-2025
16:20

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		Giovanni Alejandro Núñez Riera 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.	



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-2025-0005-M	FECHA DE INFORME: 16-01-2025
---	---------------------------------

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. Cuenca-Azuay/Azogues-Cañar	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección De Comunicación Social

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Fernando Sánchez, Wilson Pillalaza, Adrián Góerman

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:	
Hora	Actividad
	Día 1 (13-01-2025)
04h00 a 05h00	Traslado de Quito a Tababela
06h00 a 07h02	Traslado de Tababela a Cuenca
07h20 a 08h00	Traslado de Cuenca a Azogues
08h30 a 10h00	Reunión con autoridades y técnicos del MIES para definir las actividades a realizar.
10h00 a 12h00	Avanzada con equipo de MIES y presidencia en el lugar del evento
12h00 a 13h30	Cobertura de video a beneficiaria del CDI
13h30 a 15h00	Cobertura de video a beneficiaria de CNH
15h00 a 16h30	Cobertura de video al CDI en el distrital Azogues
16h30 a 19h00	Edición de video para publicación en el evento de "firma de convenio con cooperantes"
	Día 2 (14-01-2025)
08h00 a 09h00	Avanzada en evento "Firma de convenio"
09h00 a 12h00	Cobertura en videos y fotografías del evento "Firma de Convenio"
12h00 a 14h00	Edición de material para publicación en las redes sociales
14h00 a 15h00	Envío de material a medios de comunicación
15h00 a 17h00	Revisión de insumos
17h20 a 18h00	Traslado de Azogues a Cuenca
20h08 a 20h58	Traslado de Cuenca a Tababela

21h15 a 22h00 Traslado de Tababela 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.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
13-01-2025	01110	Alimentación	10,00 ✓
13-01-2025	0356	Alimentación	6,00 ✓
16-01-2025	03573	Hospedaje	40,00 ✓
		TOTAL	56,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	13-01-2025 ✓	14-01-2025 ✓	
HORA hh:mm	04h00 ✓	22h00 ✓	

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.

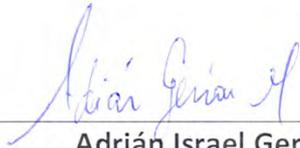
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	Quito – Tababela ✓	13-01-2025	04h00 ✓	13-01-2025	05h00 ✓
Terrestre	Particular	Tababela – Cuenca ✓	13-01-2025	06h00 ✓	13-01-2025	07h02 ✓
Terrestre	Particular	Cuenca – Azogues ✓	13-01-2025	07h20 ✓	13-01-2025	08h00 ✓
Terrestre	Particular	Azogues – Cuenca ✓	14-01-2025	17h20 ✓	14-01-2025	18h00 ✓
Terrestre	Particular	Cuenca – Tababela ✓	14-01-2025	20h08 ✓	14-01-2025	20h58 ✓
Terrestre	Particular	Tababela - Quito ✓	14-01-2025	21h15 ✓	14-01-2025	22h00 ✓

NOTA: La factura del hospedaje se entrega con fecha de 16-enero. Nos enviaron ese día la factura.

OBSERVACIONES:

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



Giovanni Alejandro Núñez Riera
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL ✓

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



Giovanni Alejandro Núñez Riera ✓
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0005-M

Quito, D.M., 09 de enero de 2025

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

Sr. Wilson Rodrigo Pillalaza Pillajo
Comunicador Social 1

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

ASUNTO: Disposición de movilización a las provincias de Azuay y Cañar

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial, programada en las provincias de Azuay y Cañar, dispongo a usted (es) el traslado desde el **13 hasta el 14 de enero de 2025**, 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.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Giovanni Alejandro Nuñez Riera
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL



Firmado electrónicamente por:
GIOVANNI ALEJANDRO
NUNEZ RIERA

PICANTERÍA DON JAVI

RENTERIA SEGURA BERONICA MARINA

Dir.: Av. de los Alcaldes s/n y 24 de Mayo * Cel.: 0990141232 * Azogues

AUT. SRI. 1132513605 * RUC: 0802176503001

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

NOTA DE VENTA No. 001-001-00

0001110

FECHA:

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Azogues	13	AGOSTO	2025

Cliente: Adrian German M.

Dirección: Quito

R.U.C./C: 0940673056 Telf. 0989931373

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	ALIMENTACION		\$ 10

Original ADQUIRENTE / Copia Emisor

Fecha de Autorización: 03-10-2024

FORMA DE PAGO	Efectivo:	
	Con utilización del Sistema Financiero:	
	Sin utilización del Sistema Financiero:	

TOTAL \$ #10

Walter
FIRMA EMISOR

Adrian German M.
FIRMA CLIENTE

Vázquez Narváez Wilson Alfredo ARTES GRAFICAS "WV"
RUC 030311833001, / AUT: 2281 / Telf.: 2243-459

TIRAJE DEL 01101 al 01200
CADUCA: 03-OCTUBRE-2025



EMPERADOR BELTRÁN PATRICIA AMÉRICA

S/N (Sector La Playa) ☎ 0995433927 * AZOGUES

AUT. SRI. 1132585255 * RUC: 0913132585001

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

NOTA DE VENTA No. 001-001-00 **0000356**

FECHA: LUGAR AZOGUES DIA 13 MES ENERO AÑO 2025

Cliente Adrian German M

Dirección Quito

R.U.C./c.i. 0940673056 Telf. 0959931373

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	ALIMENTACION		\$6,00

Fecha de Autorización: 20-NOVIEMBRE-2024

TOTAL \$ **6,00**

FORMA DE PAGO	
Efectivo:	
Con utilización del Sistema Financiero:	
Sin utilización del Sistema Financiero:	

Andy Soto S.
FIRMA EMISOR

Adrian German M
FIRMA CLIENTE

Vázquez Narváez Wilson Alfredo ARTES GRAFICAS "WV"
RUC 0301311833001, / AUT: 2281 / Telf.: 2243-459

TIRAJE DEL 0351 al 0400
CADUCA: 20-NOVIEMBRE-2025

Original ADQUIRENTE / Copia Emisor



R.U.C.: 0300369485001

FACTURA

No. 006-100-000003573

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1601202501030036948500120061000000035737898308613

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/01/2025 12:20:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1601202501030036948500120061000000035737898308613

LEON SARMIENTO NELSON HOMERO

HOTEL LEON

Dirección Matriz: Calle: AV. LUIS MONSALVE POZO Numero: S/N Interseccion: AV. CHE GUEVARA

Dirección Sucursal: Calle: AV. LUIS MONSALVE POZO Numero: S/N Interseccion: AV. CHE GUEVARA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

GERMAN MONTALVAN ADRIAN ISRAEL

Identificación 0940673056

Fecha 16/01/2025

Placa / Matricula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1.00	HABITACION SIMPLE		34.782	0.00	0.00	0.00	34.78

Información Adicional

Telefono: 0959931373
 Email: adriangerman66@hotmail.com
 HOSPEDAJE DE 1 NOCHE: INGRESA 13-01-25 SALIDA 14-01-25

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON 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



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:	09-01-2025		
CARGO:	Analista de Comunicación Social	DIRECCIÓN:	Dirección de Comunicación Social		
RUTA		NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()		
IDA:	✓ Quito - Cuenca	FECHA:	13-01-2025 ✓	HORA:	06h00
RETORNO:	✓ Cuenca - Quito	FECHA:	14-01-2025 ✓	HORA:	20h08
Nº DE DOCUMENTO	Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0005-M ✓			SI () NO ()	

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



FIRMA DEL REQUIRENTE

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



GIOVANNI ALEJANDRO NUNEZ RIERA

Autorizado Jefe inmediato
Giovanni Nuñez
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL



KLEVER URIAS MORETA QUINTANA

Autorizado
Klever Moreta
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 21 ENE 2025 HORA: 12:36

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: [Signature]

De Quito a
Cuenca

avianca 

UIO ✈ CUE ✓

AVI604

A tiempo

Fecha de salida

Fecha de llegada

13 de ene

13 de ene

Salida

Hora de llegada

06:00

07:02

Hora de abordaje

Status

05:00

Económica

Pasajero

Grupo

Asiento

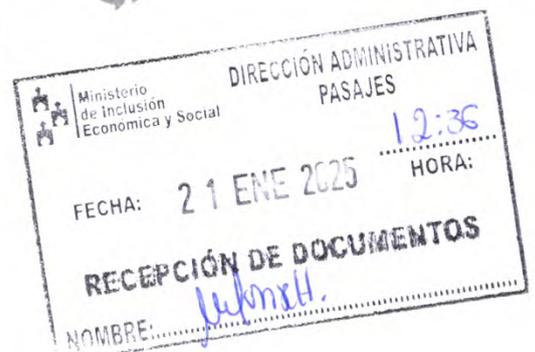
ADRIAN ISRAEL

F

9K

GERMAN MONTALVAN

A STAR ALLIANCE MEMBER 



CUE



UIO

AVI607

A tiempo

Fecha de salida

Fecha de llegada

14 de ene

14 de ene

Salida

Hora de llegada

20:08

20:58

Hora de abordaje

Status

19:08

Económica

Pasajero

Grupo

Asiento

ADRIAN ISRAEL

F

10C

GERMAN

MONTALVAN ALLIANCE MEMBER

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 21 ENE 2025 HORA: 12:36

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: *Adrian*



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	

NO. CERTIFICACION
6

FECHA DE ELABORACION		
10	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	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$200.00
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$25,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$25,200.00
TOTAL										

SON: VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: MGS. GIOVANNI ALEJANDRO NUÑEZ RIERA -DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL
 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR: REALIZAR EN TERRITORIO, EL ACOMPAÑAMIENTO, LA AVANZADA Y COBERTURAS COMUNICACIONALES A ESCALA NACIONAL PARA LAS/OS FUNCIONARIAS/OS Y DIRECTOR/A DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, PERÍODO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DM-DCS-2025-0007-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-DM-DCS-CA-2025-001.
 LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO _____ Funcionario Responsable	 ANDREA MARICELA GONZALON MALDONADO _____ Director Financiero
FECHA: 10/01/2025		