



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 830 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.: 2204969738

MAQUIZACA SALGUERO PABLO JAVIER.- POR COMISIÓN A MANABÍ.
 FOTOGRAFÍAS, VIDEOS TESTIMONIALES Y TOMAS DE PASO DE LOS
 EVENTOS PARA LA DIFUSIÓN EN REDES SOCIALES DEL MIES. DEL 04
 AL 05-02-2025.MIES-DC-DCS-2025-0058-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	24/02/2025	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	18 02 2025	830	703
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-	353

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFF/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1721556585	MAQUIZACA SALGUERO PABLO JAVIER					

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: MAQUIZACA SALGUERO PABLO JAVIER.- POR COMISIÓN A MANABÍ. FOTOGRAFÍAS, VIDEOS TESTIMONIALES Y TOMAS DE PASO DE LOS EVENTOS PARA LA DIFUSIÓN EN REDES SOCIALES DEL MIES. DEL 04 AL 05-02-2025.MIES-DC-DCS-2025-0058-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. AN-YP-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R5E57IF25BFN49J	FIRMA ELECTRONICA:	Z78D8FFED34ACAQ
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	18/02/2025	FECHA:	18/02/2025

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R5E57IF25BFN49J	FIRMA ELECTRONICA:	Z78D8FFED34ACAQ
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	18/02/2025	FECHA:	18/02/2025

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	018	02	2025
				830 703
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DCS-2025-0007-M
				No. Expediente
				353

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1721556585	MAQUIZACA SALGUERO PABLO JAVIER		

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: MAQUIZACA SALGUERO PABLO JAVIER.- POR COMISION A MANABÍ. FOTOGRAFÍAS, VIDEOS TESTIMONIALES Y TOMAS DE PASO DE LOS EVENTOS PARA LA DIFUSION EN REDES SOCIALES DEL MIES. DEL 04 AL 05-02-2025.MIES-DC-DCS-2025-0058-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. AN-YP-VP-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/02/2025	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	017	02	2025
				703 703
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DCS-2025-0007-M
				No. Expediente
				353

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1721556585	MAQUIZACA SALGUERO PABLO JAVIER		

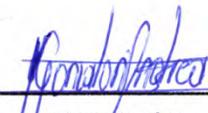
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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: MAQUIZACA SALGUERO PABLO JAVIER.- POR COMISIÓN A MANABÍ. FOTOGRAFÍAS, VIDEOS TESTIMONIALES Y TOMAS DE PASO DE LOS EVENTOS PARA LA DIFUSIÓN EN REDES SOCIALES DEL MIES. DEL 04 AL 05-02-2025.

870

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/02/2025	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO 2025
LIQUIDACION DE VIATICO

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. Cédula: 1721556585 / Cargo: ANALISTA DE COMUNICACION Y PARTICIPACION CIUDADANA
 Servidor: MAQUIZACA SALGUERO PABLO JAVIER
 Lugar de comisión: MANABI / Nivel:
 Fecha de salida: 4/2/2025 / Hora: 03h10 / C. Presupuestaria: 6
 Fecha de retorno: 5/2/2025 / Hora: 22h35 / Tipo de gasto: CORRIENTE

2. CALCULO DE VIATICOS

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80.00	1	80.00

3. DETALLE DE GASTO 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 JUSTIFICADO

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	40.00
2	Alimentación	530303	23.00
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			63.00

5. LIQUIDACION

a)	Total de viáticos		80.00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-
	Valor a justificar	70%	56.00
	Valor sin justificar	30%	24.00
	Valor que justifica el funcionario		80.00
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		-
c)	Total por liquidación de compras		-
d)	Total a favor del Funcionario		80.00

6. Observaciones

1	LA FACTURA N° 1809.- NO SE RECONOCE -SIN DESGLOSE DEL IVA-REGIMEN GENERAL
2	
3	
4	
5	
6	
7	

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 la Norma de Control Interno

12/2/2025

R: 11-14.00/E: 10.42

Elaborado por:

Alexandra Naranjo Gaibor
 CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERIA

Presup
14-02-2025
11:10
CUR 703



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DM-DCS-2025-0058-M ✓	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 03-02-2025 ✓
--	--

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Maquizaca Salguero Pablo Javier ✓	PUESTO QUE OCUPA: Analista de Comunicación y Participación Ciudadana Distrital 1
--	---

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Manta – Manabí / Portoviejo - Manabí	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Comunicación Social
---	---

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
04-02-2025 ✓	03h10 ✓	05-02-2025 ✓	22h35 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Gino Proaño, Pablo Maquizaca, Francisco Erique

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Fotografías, videos testimoniales y tomas de paso de los eventos para la difusión en redes sociales del MIES, avanzada y logística

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito – Tababela	04-02-2025 ✓	03h10 ✓	04-02-2025	04h10
Aéreo	AVIANCA	Tababela – Manta	04-02-2025	06h00 ✓	04-02-2025	06h54 ✓
Terrestre	Institucional	Manta – Portoviejo	04-02-2025	09h00	04-02-2025	10h00
Terrestre	Institucional	Portoviejo - Manta	05-02-2025	08h00	05-02-2025	09h00
Aéreo	AVIANCA	Manta - Tababela	05-02-2025	20h56	05-02-2025	21h35 ✓
Terrestre	Institucional	Tababela – Quito	05-02-2025 ✓	21h35	05-02-2025	22h35 ✓

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 INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

FECHA: 10 FEB 2025

DIRECCION FINANCIERA

No. trámite: 592 124

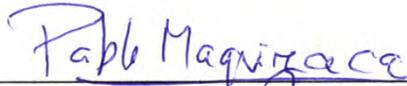
10 FEB 2025

DIRECCION FINANCIERA

F.CAF
14.2.25
10h35

11-2/25
14.000
Remunero

R: Alex
10/2/25
12h25

DATOS PARA TRANSFERENCIANOMBRE DEL BANCO:
Banco PichinchaTIPO DE CUENTA:
AHORROSNo. DE CUENTA:
2204969738**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE****FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

Maquizaca Salguero Pablo Javier

**ANALISTA DE COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DISTRITAL 1**

Giovanni Núñez

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.

- 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

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-2025-0058-M ✓

Quito, D.M., 03 de febrero de 2025 ✓

PARA: Sr. Tlgo. Geovanny Gino Proaño Tenorio
Analista de Comunicación Social 2

Sr. Dis. Pablo Javier Maquiza Salguero
Analista de Comunicación y Participación Ciudadana Distrital 1

Francisco Javier Erique Pereira
Comunicador Social 1

ASUNTO: Disposición de movilización a la provincia de Manabí ✓

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial, programada en la provincia de Manabí, dispongo a ustedes el traslado desde el 04 hasta el 05 de febrero 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.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Giovanni Alejandro Nuñez Riera
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL



Firmado electrónicamente por:
**GIOVANNI ALEJANDRO
NUNEZ RIERA**



EL NUEVO
ECUADOR

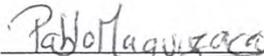
Ministerio de Inclusión
Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	Pablo Javier Maquizaca Salguero				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1721556585	FECHA DE REQUERIMIENTO:	03-02-2025		
CARGO:	Analista de Comunicación y Participación Ciudadana Distrital 1		DIRECCIÓN:	Dirección de Comunicación	
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()	
IDA:	Quito - Manta	FECHA:	04-02-2025	HORA:	06h00
RETORNO:	Manta - Quito	FECHA:	05-02-2025	HORA:	20h47
N° DE DOCUMENTO	Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0058-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.

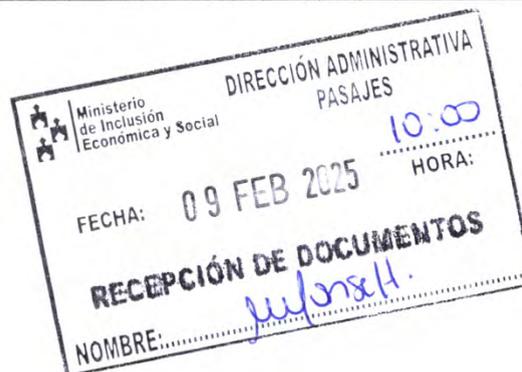

FIRMA DEL REQUERENTE

NOMBRE: Pablo Maquizaca
C.I: 1721556585
CARGO: Analista de Comunicación y Participación Ciudadana Distrital 1


Autorizado Jefe inmediato
Giovanni Nuñez
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN


Autorizado
Klever Urias Moreta Quintana
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.



Pase de abordar / Boarding pass **MAQUIZACA SALGUERO/PABLO J**

AV 1690

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
A4	05:00	C	6E

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto / Check the gate on the airport screens
Cierre de puerta **15 min** antes del vuelo / Gate closes **15 min** before departure

UIO QUITO
MAR/TUE, 04 FEB:06:00
QUITO MARISCAL SUORE INTL

MEC MANTA
MAR/TUE, 04 FEB:06:54
MANTA ELOY ALFARO INTL

TU TALLA INCLUYE / YOUR SIZE INCLUDES

Equipaje de mano / Carry-on baggage

Equipaje de bodega / Checked baggage

SI/YES

MAQUIZACA SALGUERO/PABLO J

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
	19:47	C	10C

Cierre de puerta **20 min** antes de la hora de salida / Gate closes **20 min** before departure

MEC MANTA
MIE/WED, 05 FEB:20:47

UIO QUITO
MIE/WED, 05 FEB:21:35

TARIFA/FARE: **Classic**

Tu viaje incluye/Your trip includes

Equipaje de mano / Carry-on baggage

Equipaje de bodega / Checked baggage

SI/YES

1x23kg



Reserva/Booking: **3UPS13**

E-TKT: **547240269037701**

Frequent flyer:

Status:

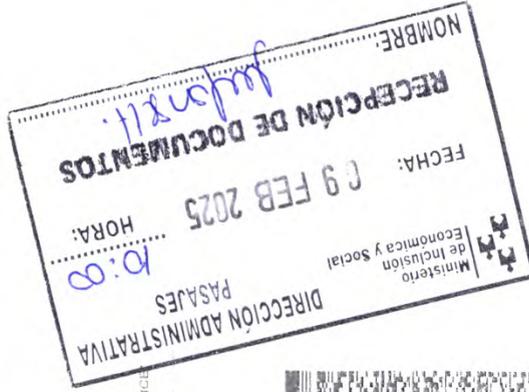
SEC: **35**

Operado por / Operated by:

AVIANCA ECUADOR S.A.

Vendido por / Sold as:

Avianca



AV **1697**

RESERVA/BOOKING:
3UPS13

E-TKT:

547240269037702

FFP:

SEC: **148**

Operado/Operated:

AVIANCA ECUADOR S.A

Vendido por/Sold as:

Avianca





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DM-DCS-2025-0058-M

FECHA DE INFORME:

05-02-2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Maquizaca Salguero Pablo Javier

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Comunicación y Participación
Ciudadana Distrital 1

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Manta – Manabí / Portoviejo - Manabí

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

Dirección de Comunicación Social

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Gino Proaño, Pablo Maquizaca, Francisco Erique

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Hora	Actividad
	Día 1 (04-02-2025)
03h10 - 04h10	Traslado de Quito a Tababela
06h00 - 06h54	Traslado Tababela a Manta
09h00 - 10h00	Traslado Manta a Portoviejo
10h00 - 12h00	Reunión de coordinación para las actividades a realizarse en Manta
10h00 - 16h30	Apoyo logístico en la elaboración de testimoniales
	Día 2 (05-02-2025)
08h00 - 09h00	Traslado Portoviejo a Manta
09h00 - 10h00	Producción audiovisual comunicacional para la visita al CDI Jesús de Nazareth
10h00 - 16h30	Envío de material audiovisual a planta central
16h30 - 19h30	Edición de material audiovisual actividades de Tumbaco y Latacunga
20h56 - 21h35	Traslado de Manta a Tababela
21h35 - 22h35	Traslado de Tababela a Quito

PRODUCTOS: Fotografías, videos testimoniales y tomas de paso de los eventos para la difusión en redes sociales del MIES, avanzada y logística.

OBSERVACIONES:

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
04/02/2025	00000712	1 ALIMENTACIÓN	\$ 13,00
04/02/2025	00000406	2 ALIMENTACIÓN	\$ 10,00
05/02/2025	003-100-000001809	3 ALIMENTACIÓN	\$ 10,00
05/02/2025	001-100-000000100	4 HOSPEDAJE	\$ 40,00
TOTAL			\$ 73,00

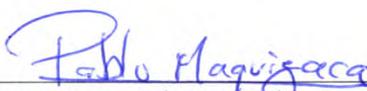
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA dd-mmm-aaa	04-02-2025 ✓	05-02-2025 ✓	
HORA hh:mm	03h10 ✓	22h35 ✓	

TRANSPORTE

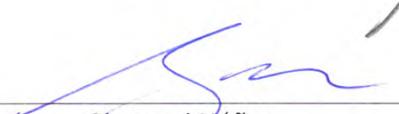
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito – Tababela	04-02-2025 ✓	03h10 ✓	04-02-2025 ✓	04h10 ✓
Aéreo	AVIANCA	Tababela – Manta	04-02-2025 ✓	06h00 ✓	04-02-2025 ✓	06h54 ✓
Terrestre	Institucional	Manta – Portoviejo	04-02-2025 ✓	09h00 ✓	04-02-2025 ✓	10h00 ✓
Terrestre	Institucional	Portoviejo - Manta	05-02-2025 ✓	08h00 ✓	05-02-2025 ✓	09h00 ✓
Aéreo	AVIANCA	Manta - Tababela	05-02-2025 ✓	20h56 ✓	05-02-2025 ✓	21h35 ✓
Terrestre	Institucional	Tababela – Quito	05-02-2025 ✓	21h35 ✓	05-02-2025 ✓	22h35 ✓

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 Maquizaca Salguero Pablo Javier ANALISTA DE COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 1 ✓	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 AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
 Giovanni Núñez DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL ✓	 Giovanni Núñez DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL ✓

CABAÑA MAR Y ESPUMA

REYES REYES VANESSA CATHERINE

NOTA DE VENTA
001-001

Dirección: Vía Manta - San Lorenzo
Sitio Las Piñas 1 s/n - Manta - Ecuador
Telf: 0986091875

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR"
RÉGIMEN RIMPE

00 0000406 ✓

F	DIA	MES	AÑO
E	4	02	2025
C			
H			
A			

Aut. SRI No. 1132630076

R.U.C. 1314417070001

Sr(es): Pablo Maguizaca ✓
 R.U.C. 1721556585 Telf.: _____
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V TOTAL
	Alimentación ✓		\$10,00

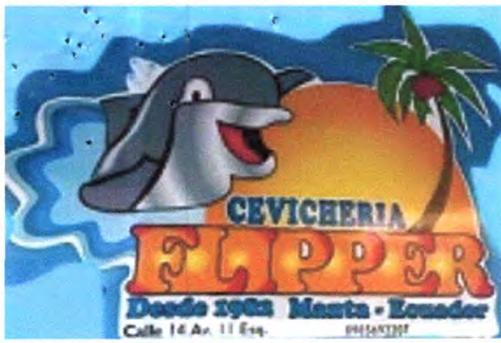
FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO
DINERO ELECTRONICO	OTROS

TOTAL \$: \$10,00 ✓

<u>Pablo Maguizaca</u> Firma Cliente	<u>[Firma]</u> Firma Autorizada
---	------------------------------------

Cevallos Mora César Augusto
Imprenta COPIMANTA - Aut. 1980
R.U.C. 1708271513001
Tiraje 401 a 450 - 18 Diciembre 2024
Válido hasta 18 Marzo 2025 ✓

ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR



R.U.C.: 1305297390001

FACTURA

3

No. 003-100-000001809

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0502202501130529739000120031000000018092891485711

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/02/2025 23:56:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0502202501130529739000120031000000018092891485711

GRAIN MORAN MARIA AZUCENA

CEBICHERIA FLIPPER DE LA CALLE 14

Dirección Matriz: Calle: 14 Numero: S/N Interseccion: AV. 11

Dirección Sucursal: Calle: 14 Numero: S/N Interseccion: AV. 11

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: MAQUIZACA SALGUERO PABLO JAVIER ✓
 Identificación: 1721556585 ✓
 Fecha: 05/02/2025 ✓ Placa / Matrícula: Guía
 Dirección: QUITO.

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SHEU271		1.00	CONSUMO ALIMENTOS		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Información Adicional
 Telefono: 0962548999
 Email: pablomaquiza@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Deig Gal - S/D.

X

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1303591422001

FACTURA

No. 001-100-000000100

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0502202501130359142200120011000000001002367677117

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/02/2025 08:25:27

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0502202501130359142200120011000000001002367677117

ALVIA REYES ANTONIO EDUARDO

Dirección Matriz: Barrio: MURCIELAGO Calle: 14 A Numero: S/N Interseccion: AV. CIRCUNVALACION

Dirección Sucursal: Barrio: MURCIELAGO Calle: 14 A Numero: S/N Interseccion: AV. CIRCUNVALACION

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

MAQUIZACA SALGUERO PABLO JAVIER

Identificación 1721556585

Fecha 05/02/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
04-02		1.00	HOSPEDAJE PARA UNA PERSONA POR UN DIA		34.78	0.00	0.00	0.00	34.78

Información Adicional

Telefono: 0962548999

Email: pablomaquizaca@gmail.com

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

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

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	6	10 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	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	 Firmado electrónicamente por: WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO	 Firmado electrónicamente por: ANDREA MARICELA GONZALON MALDONADO
FECHA: 10/01/2025	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero