



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

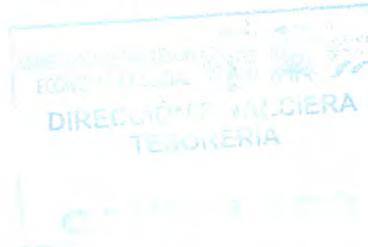
Ejercicio: 2025 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 1460 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 176,00
 IVA: 0,00

Sub Total: 176,00

Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 176,00



Estado: APROBADO Descripción: ERIQUE PEREIRA FRANCISCO JAVIER.- POR COMISIÓN A GUAYAS Y LOS RÍOS. REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA MÁXIMA AUTORIDAD. DEL 03 AL 05-03-2025. SEGUN MIES-DM-DCS-2025-116-M HOJA DE CONTROL CG-YP-GV-KL

Cuenta Monetaria No.: 2200905024

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	17/03/2025	176,00	0,00
Sub - Total				176,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 176,00



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	12 03 2025	1460	1437
Unid. Desc:	0000			
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-	626	

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1720095304	ERIQUE PEREIRA FRANCISCO JAVIER					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

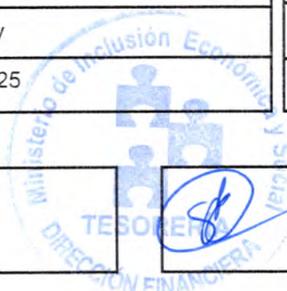
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	006	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										176.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										176.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										176.00

SON: CIENTO SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: ERIQUE PEREIRA FRANCISCO JAVIER.- POR COMISIÓN A GUAYAS Y LOS RÍOS. REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA MÁXIMA AUTORIDAD. DEL 03 AL 05-03-2025. SEGUN MIES-DM-DCS-2025-116-M HOJA DE CONTROL CG-YP-GV-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RT4J715AGF4FL6J	FIRMA ELECTRONICA:	Z34R8Q5MOH4MTJQ
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	12/03/2025	FECHA:	12/03/2025

FIRMA	 FIRMA
-------	--



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RT4J7I5AGF4FL6J	FIRMA ELECTRONICA:	Z34R8Q5MOH4MTJQ
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	12/03/2025	FECHA:	12/03/2025

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	012 03 2025	1460	1437
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2025-0007-M	626

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1720095304 ERIQUE PEREIRA FRANCISCO 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	160.00
01	00	000	006	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										176.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										176.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										176.00

SON: CIENTO SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: ERIQUE PEREIRA FRANCISCO JAVIER.- POR COMISIÓN A GUAYAS Y LOS RÍOS. REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA MÁXIMA AUTORIDAD. DEL 03 AL 05-03-2025. SEGUN MIES-DM-DCS-2025-116-M HOJA DE CONTROL CG-YP-GV-KL



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/03/2025	 _____ 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	012	03	2025	1460 1437
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DCS-2025-0007-M	
					No. Expediente
					626
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1720095304 ERIQUE PEREIRA FRANCISCO JAVIER				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/03/2025	_____ 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	011	03	2025	1437 1437
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DCS-2025-0007-M 626	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1720095304 ERIQUE PEREIRA FRANCISCO JAVIER					

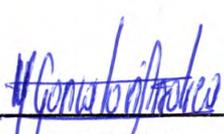
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	160.00
01	00	000	006	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										176.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										176.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										176.00

SON: CIENTO SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: ERIQUE PEREIRA FRANCISCO JAVIER.- POR COMISIÓN A GUAYAS Y LOS RÍOS, REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA MÁXIMA AUTORIDAD. DEL 03 AL 05-03-2025.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/03/2025	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1720095304	CARGO:	ANALISTA
SERVIDOR:	ERIQUE FRANCISCO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	LOS RIOS - GUAYAS		
FECHA DE SALIDA:	03/03/2025	HORA:	05H50
FECHA DE RETORNO:	05/03/2025	HORA:	22H30
		C. PRESUPUESTARIA:	6
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	2	160,00
TOTAL			160,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

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

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	70,02
2	ALIMENTACION	530303	72,80
3	MOVILIZACION	530301	16,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			142,82

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			160,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			16,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			176,00

6. OBSERVACIONES

1	De conformidad con la norma técnica para pago de viáticos art. 5 se reconoce el valor de movilización máximo
---	--

7. RECOMENDACIÓN

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:


Carolina Guato
CONTROL PREVIO

Comprometido por:


PRESUPUESTO

Contabilizado Por:


CONTABILIDAD

Pagado por:


TESORERÍA



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-DM-DCS-2025-0116-M
MIES-DM-DCS-2025-0117-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
02-03-2025

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Erique Pereira Francisco Javier

PUESTO QUE OCUPA:

Comunicador Social 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayaquil - Guayas / Babahoyo – Los Ríos
Pueblo Viejo – Los Ríos / Ventanas – Los Ríos

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)

03-03-2025

05h50

05-03-2025

22h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Fernando Sánchez, Francisco Erique, Pablo Maquizaca

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Fotografías, videos testimoniales y tomas de paso de las Brigadas Sociales, entrega de kits y visita CDI 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	Taxi Facil	Quito – Tababela	03-03-2025	05h50	03-03-2025	07h00
Aéreo	LATAM	Tababela – Guayaquil	03-03-2025	08h00	03-03-2025	08h54
Terrestre	Coop. FBI	Guayaquil – Babahoyo	03-03-2025	09h19	03-03-2025	10h30
Terrestre	Institucional	Babahoyo – Pueblo Viejo	03-03-2025	10h40	03-03-2025	11h30
Terrestre	Institucional	Pueblo Viejo – Ventanas	03-03-2025	12h30	03-03-2025	13h30
Terrestre	Institucional	Ventanas – Babahoyo	03-03-2025	14h30	03-03-2025	16h30
Terrestre	Institucional	Babahoyo – Pueblo Viejo	04-03-2025	07h20	04-03-2025	08h20
Terrestre	Institucional	Pueblo Viejo – Pimocha	04-03-2025	09h00	04-03-2025	10h00
Terrestre	Institucional	Pimocha – Pueblo Viejo	04-03-2025	12h10	04-03-2025	13h00

10 MAR 2025 1046
DIRECCION FINANCIERA
1139

Terrestre	Institucional	Pueblo Viejo – Babahoyo	04-03-2025	13h44	04-03-2025	14h30
Terrestre	Institucional	Babahoyo – Ventanas	05-03-2025	06h20	05-03-2025	08h00
Terrestre	Institucional	Ventanas – Babahoyo	05-03-2025	14h30	05-03-2025	15h30
Terrestre	Institucional	Babahoyo – Guayaquil	05-03-2025	15h30	05-03-2025	18h15
Terrestre	LATAM	Guayaquil – Tababela	05-03-2025	20h16	05-03-2025	21h06
Terrestre	Institucional	Tababela – Quito	05-03-2025	21h15	05-03-2025	22h30

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

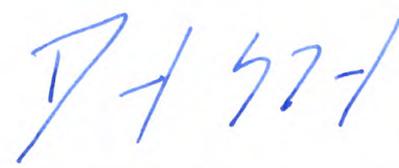
NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2200905024
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
--	--

	
--	---

Enrique Pereira Francisco Javier ANALISTA DE COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DISTRITAL 1	Fernando Viteri DIRECTOR 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>
---	---

	
---	--

Daniel Alexander García Guevara COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	
---	--



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0116-M

Quito, D.M., 02 de marzo de 2025

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

Francisco Javier Enrique Pereira
Comunicador Social 1

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

ASUNTO: Disposición de movilización a la provincia del Guayas y Los Ríos

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial, programada en la provincia del Guayas y Los Ríos, dispongo a usted (es) el traslado desde el lunes 03 hasta el miércoles 05 de marzo de 2025, a fin de realizar avanzada, apoyo logístico y cobertura comunicacional de las actividades del señor Ministro de Inclusión Económica y Social (E), Mgs. Harold Burbano.

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

Téc. Fernando Javier Viteri Cruz
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL



Firmado electrónicamente por
FERNANDO JAVIER
VITERI CRUZ



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0117-M

Quito, D.M., 02 de marzo de 2025

PARA: Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitud de autorización de pago de viáticos por feriado 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 del señor Ministro (E), programada en la provincia del Guayas y Los Ríos, solicito cordialmente, se autorice el pago de viáticos por feriado para los servidores: Fernando Sánchez, Francisco Erique y Pablo Maquizaca asignados a esta delegación mediante memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0116-M, desde el lunes 03 con retorno el miércoles 05 de marzo de 2025.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Téc. Fernando Javier Viteri Cruz
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Anexos:

- agenda_babahoyo0251855001740845810.pdf
- mies-dm-dcs-2025-0116-m.pdf

Copia:

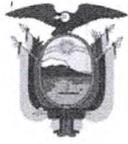
Sr. Ing. Ramiro Fernando Sánchez Aguirre
Analista de Comunicación Social 3

Francisco Javier Erique Pereira
Comunicador Social 1

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



Firmado electrónicamente por:
FERNANDO JAVIER
VITERI CRUZ



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2025-03-07 10:54:21 (GMT-5)

Generado por: Francisco Javier Erique Pereira

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DCS-2025-0117-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Téc. Fernando Javier Viteri Cruz, Director de Comunicación Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Ledo. Daniel Alexander García Guevara, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de autorización de pago de viáticos por feriado para los servidores de la Dirección de Comunicación Social	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2025-03-02 (GMT-5)	Fecha Registro:	2025-03-02 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección de Comunicación Social	Fernando Javier Viteri Cruz (MIES)	2025-03-05 09:38:50 (GMT-5)	Archivar		3	Se informó al equipo
Dirección de Comunicación Social	Fernando Javier Viteri Cruz (MIES)	2025-03-05 09:38:29 (GMT-5)	Informar	Ramiro Fernando Sánchez Aguirre (MIES)	3	Para su conocimiento
Dirección de Comunicación Social	Fernando Javier Viteri Cruz (MIES)	2025-03-05 09:38:16 (GMT-5)	Informar	Pablo Javier Maquizaca Salguero (MIES)	3	Para su conocimiento
Dirección de Comunicación Social	Fernando Javier Viteri Cruz (MIES)	2025-03-05 09:37:55 (GMT-5)	Informar	Francisco Javier Erique Pereira (MIES)	3	Para su conocimiento
Coordinación General Administrativa Financiera	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	2025-03-02 12:43:10 (GMT-5)	Reasignar	Fernando Javier Viteri Cruz (MIES)	0	Estimado Director, trámite autorizado favor proceder conforme normativa legal vigente
Dirección de Comunicación Social	Fernando Javier Viteri Cruz (MIES)	2025-03-02 12:18:51 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	Fernando Javier Viteri Cruz (MIES)	2025-03-02 12:18:51 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Comunicación Social	Fernando Javier Viteri Cruz (MIES)	2025-03-02 12:18:09 (GMT-5)	Registro	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	0	



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DM-DCS-2025-0116-M ✓ MIES-DM-DCS-2025-0117-M ✓	FECHA DE INFORME: 07-03-2025 ✓
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Erique Pereira Francisco Javier ✓	PUESTO QUE OCUPA: Comunicador Social 1 ✓
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Babahoyo – Los Ríos / Pueblo Viejo – Los Ríos ✓ Ventanas – Los Ríos ✓	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Comunicación Social ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Fernando Sánchez, Francisco Erique, Pablo Maquizaca

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:	
Hora	Actividad
	Día 1 (03-03-2025) ✓
05h50 - 07h00 ✓	Traslado de Quito a Tababela
08h00 - 08h54 ✓	Traslado Tababela a Guayaquil
09h19 - 10h30	Traslado Guayaquil a Babahoyo
10h40 - 11h30	Traslado Babahoyo a Pueblo Viejo
11h30 - 12h30	Apoyo logístico en la coordinación para las actividades a realizarse en Pueblo Viejo
12h30 - 13h30	Traslado Pueblo Viejo a Ventanas
13h30 - 14h30	Apoyo logístico en la coordinación para las actividades a realizarse en Ventanas
14h30 - 16h30	Traslado Ventanas a Babahoyo
	Día 2 (04-03-2025) ✓
07h20 - 08h20 ✓	Traslado Babahoyo a Pueblo Viejo
08h30 - 09h00	Producción de historias para redes previo inicio Brigada Social en Polideportivo Pueblo Viejo
09h00 - 10h00	Traslado Pueblo Viejo a Pimocha
10h00 - 12h00	Producción de historias para redes de entrega de kits del Presidente acompañado del Ministro
12h10 - 13h00 ✓	Traslado Pimocha a Pueblo Viejo
13h00 - 13h44	Producción de historias para redes de Brigada Social en Polideportivo Pueblo Viejo
13h44 - 14h30	Traslado Pueblo Viejo a Babahoyo
14h30 - 15h30	Producción de historias para redes del Centro Gerontológico de Babahoyo visita Ministro
15h40 - 17h00	Envío de material audiovisual y textos para aprobación y publicación en redes a planta central
	Día 3 (05-03-2025) ✓
06h20 - 08h00 ✓	Traslado Babahoyo a Ventanas
08h10 - 08h30	Producción de historias para redes previo inicio Brigada Social en Polideportivo Ventanas
08h40 - 09h00	Producción historias para redes testimonial usuaria CNH
09h30 - 11h30	Producción historias para redes Brigada Social en Polideportivo Ventanas
11h45 - 12h30	Producción historias para redes testimonial usuaria Unidad de Inclusión y Asistencia Social

12h50 – 13h30	Producción audiovisual testimonial usuaria CDI Los Bambinos
13h30 – 14h20	Envío de material de redes para aprobación a planta central
14h30 - 15h30	Traslado Ventanas a Babahoyo
15h30 – 18h15	Traslado de Babahoyo a Guayaquil
20h16 - 21h06	Traslado de Guayaquil a Tababela
21h15 – 22h30	Traslado de Tababela a Quito

PRODUCTOS: Fotografías, videos testimoniales y tomas de paso de las Brigadas Sociales, entrega de kits y visita CDI 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)
03/03/2025	001-110-000002041	TRANSPORTE	\$ 15,00
03/03/2025	005-011-000934465	TRANSPORTE	\$ 2,00
03/03/2025	000007702	ALIMENTACIÓN	\$ 3,00
03/03/2025	002-002-000091592	ALIMENTACIÓN	\$ 15,00
03/03/2025	002-002-000091595	ALIMENTACIÓN	\$ 15,00
03/03/2025	001-100-000000487	HOSPEDAJE	\$ 35,01
04/03/2025	002-002-000091689	ALIMENTACIÓN	\$ 15,00
04/03/2025	001-100-000000490	HOSPEDAJE	\$ 35,01
05/03/2025	002-002-000091760	ALIMENTACIÓN	\$ 17,25
05/03/2025	059-004-000511534	ALIMENTACIÓN	\$ 7,55
TOTAL			\$ 159,82

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	03-03-2025	05-03-2025	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.
HORA hh:mm	05h50	22h30	

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	Taxi Facil	Quito – Tababela	03-03-2025	05h50	03-03-2025	07h00
Aéreo	LATAM	Tababela – Guayaquil	03-03-2025	08h00	03-03-2025	08h54
Terrestre	Coop. FBI	Guayaquil – Babahoyo	03-03-2025	09h19	03-03-2025	10h30
Terrestre	Institucional	Babahoyo – Pueblo Viejo	03-03-2025	10h40	03-03-2025	11h30
Terrestre	Institucional	Pueblo Viejo – Ventanas	03-03-2025	12h30	03-03-2025	13h30
Terrestre	Institucional	Ventanas – Babahoyo	03-03-2025	14h30	03-03-2025	16h30
Terrestre	Institucional	Babahoyo – Pueblo Viejo	04-03-2025	07h20	04-03-2025	08h20
Terrestre	Institucional	Pueblo Viejo – Pimocha	04-03-2025	09h00	04-03-2025	10h00

Terrestre	Institucional	Pimocha – Pueblo Viejo	04-03-2025	12h10	04-03-2025	13h00 ✓
Terrestre	Institucional	Pueblo Viejo – Babahoyo	04-03-2025	13h44	04-03-2025	14h30 ✓
Terrestre	Institucional	Babahoyo – Ventanas	05-03-2025	06h20	05-03-2025	08h00 ✓
Terrestre	Institucional	Ventanas – Babahoyo	05-03-2025	14h30	05-03-2025	15h30 ✓
Terrestre	Institucional	Babahoyo – Guayaquil	05-03-2025	15h30	05-03-2025	18h15 ✓
Terrestre	LATAM	Guayaquil – Tababela	05-03-2025	20h16	05-03-2025	21h06 ✓
Terrestre	Institucional	Tababela – Quito	05-03-2025	21h15	05-03-2025	22h30 ✓

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

Enrique Pereira Francisco Javier
**ANALISTA DE COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN
 CIUDADANA DISTRITAL 1**

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

Fernando Viteri
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU
 DELEGADO

Fernando Viteri
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL


COOPERATIVA DE TRANSPORTE FLOTA BABAHOYO INTERPROVINCIAL

Dirección Matriz

LOS RIOS / BABAHOYO / DR. CAMILO PONCE / AV. 25 DE JUNIO S/N

Dirección Sucursal

AV. BENJAMIN ROSALES S/N Y AV. DE LAS AMERICAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente Retención Nro. Resolución 1

CONTRIBUYENTE REGIMEN GENERAL

R.U.C.: 1290056183001

FACTURA
No. 005-011-000934465

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0303202501129005618300120050110009344658765432116

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 2025-03-03T13:15:09-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0303202501129005618300120050110009344658765432116

Razón Social: ERIQUE PEREIRA FRANCISCO JAVIER

RUC / CI: 1720095304

Dirección: -

Fecha Emisión: 03/03/2025

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
PRO001	GUAYAQUIL TERMINAL - BABAHOYO TERMINAL	1	2.00	2.00

E-mail cliente: - | Teléfono cliente: -
 Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
 Usuario: CUJILEMA CANTERO NATHALIA ESMERALDA
 Observacion:

SUBTOTAL CON IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IVA	2.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
TOTAL	2.00

[Imprimir](#) | [Volver](#)



R.U.C.: 1712820743001

FACTURA

001-110-000002041

NÚMERO AUTORIZACIÓN:

0303202501171282074300120011100000020410303041112

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

03/03/2025 08:32:51

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0303202501171282074300120011100000020410303041112

TROYA HECTOR GUSTAVO

Dirección Matriz: Alangasi

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN GENERAL

Cliente: Francisco Enrique

Identificación: 1720095304

Fecha: 03/03/2025

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
001	Servicio de transporte Quito - Aeropuerto Tababela	1	15,00	0,00	15,00

Información adicional

Teléfono: 0987643708

Email: franciscoerique@gmail.com

Dirección: Quitumbe

Subtotal 0%	15,00
Subtotal 15%	0,00
Subtotal sin impuestos	15,00
Total descuento	0,00
IVA 15%	0,00
Valor total	15,00

Forma de pago	Valor	Plazo
Otros sin Utilizacion del Sistema Financiero	\$15,00	0 días



FELIX ENRIQUE CORNEJO TOAQUIZA
SODA BAR "MARIELITA"



Venta de Comidas y Bebidas en Bares - Restaurantes, Incluso para Llevar

Dir.: Calle Aurora Estrada S/N y Antonio Seminario * Telf.: 052-959007

SAN JUAN - PUEBLOVIEJO - LOS RIOS - ECUADOR

·: CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE ·:

R.U.C.: 1200885851001

NOTA DE VENTA

N° Aut. SRI.
1132680655

001-001-

000007702

Fecha de Autorización 24-01-2025

Sr.(es): Franzisco Enrique

RUC/CI: 1720095304 Fecha: 03-05-25

Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Venta
1	Alimentos		3.00
Válido para su Emisión hasta 24-01-2026			
VALOR TOTAL → \$.			3.00
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO		TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO	
DINERO ELECTRONICO		OTROS	

FAUSTO EDUARDO BRAVO LARCO / Imprenta y Encuadernación "MODERNA" / Aut. 7934
 Cel.: 0984412431 / R.U.C. 1203131196001 / 1 B 1x1 / 00007701 - 00007800 / Babahoyo - Los Rios
ORIGINAL = ADQUIRIENTE COPIA = EMISOR

Ginger Café

Factura No. 002-002-000091592

marzo 03, 2025

GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR

RUC 1204864183001

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

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

Teléfono: 0986468718

E-mail: gingersa4@gmail.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Autorización:

0303202501120486418300120020020000915928741266817

Fecha: 03/03/2025 15:52:09

Ambiente: PRODUCCIÓN

Clave de acceso



0303202501120486418300120020020000915928741266817

Nombre: FRANCISCO ERIQUE
Identificación: 1720095304
Dirección: QUITO
Teléfono: 0987643708
E-mail: franciscoerique@gmail.com

Código	Descripción	Cantidad	Precio U.	Descuento	Precio. T
187	ALIMENTACION	1.00	13.04	0.00	13.04
			Subtotal 0%		0.00
			Subtotal 15%		13.04
			Subtotal sin impuestos		13,04
			Descuento		0,00
			I.V.A. 15%		1.96
			VALOR TOTAL		15,00

Información adicional

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00

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

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



Ginger Café

Factura No. 002-002-000091595

marzo 03, 2025

GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR

RUC 1204864183001

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

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

Teléfono: 0986468718

E-mail: gingersa4@gmail.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Autorización:

0303202501120486418300120020020000915956831173315

Fecha: 03/03/2025 15:56:28

Ambiente: PRODUCCIÓN

Clave de acceso



0303202501120486418300120020020000915956831173315

Nombre: FRANCISCO ERIQUE
Identificación: 1720095304
Dirección: QUITO
Teléfono: 0987643708
E-mail: franciscoerique@gmail.com

Código	Descripción	Cantidad	Precio U.	Descuento	Precio. T
187	ALIMENTACION	1.00	13.04	0.00	13.04
			Subtotal 0%		0.00
			Subtotal 15%		13.04
			Subtotal sin impuestos		13,04
			Descuento		0,00
			I.V.A. 15%		1.96
			VALOR TOTAL		15,00

Información adicional

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00

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

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





R.U.C.: 1203528300001

FACTURA

No. 001-100-000000487

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0303202501120352830000120011000000004873095238316

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/03/2025 18:27:27

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0303202501120352830000120011000000004873095238316

AGUIRRE TRIANA PATRICIO RAUL

HOSTAL OASIS BABAHOYO

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

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ERIQUE PEREIRA FRANCISCO JAVIER

Identificación 1720095304

Fecha 03/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

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

Información Adicional

Telefono: 023072367

Email: franciscoerique@gmail.com

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

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

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

Ginger Cafe

Factura No. 002-002-000091689

marzo 04, 2025

GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR

RUC 1204864183001

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

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

Teléfono: 0986468718

E-mail: gingersa4@gmail.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Autorización:

0403202501120486418300120020020000916891338541511

Fecha: 04/03/2025 14:39:33

Ambiente: PRODUCCIÓN

Clave de acceso



0403202501120486418300120020020000916891338541511

Nombre: FRANCISCO ERIQUE
Identificación: 1720095304
Dirección: QUITO
Teléfono: 0987643708
E-mail: franciscoerique@gmail.com

Código	Descripción	Cantidad	Precio U.	Descuento	Precio. T
187	ALIMENTACION	1.00	13.04	0.00	13.04
			Subtotal 0%		0.00
			Subtotal 15%		13.04
			Subtotal sin impuestos		13,04
			Descuento		0,00
			I.V.A. 15%		1.96
			VALOR TOTAL		15,00

Información adicional

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00

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

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





R.U.C.: 1203528300001

FACTURA

No. 001-100-000000490

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0403202501120352830000120011000000004907889045217

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/03/2025 09:48:44

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0403202501120352830000120011000000004907889045217

AGUIRRE TRIANA PATRICIO RAUL

HOSTAL OASIS BABAHOYO

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

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: ERIQUE PEREIRA FRANCISCO JAVIER

Identificación: 1720095304

Fecha: 04/03/2025

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula: Guía

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

Información Adicional

Telefono: 023072367

Email: franciscoerique@gmail.com

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

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

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

Ginger Café

Factura No. 002-002-000091760

marzo 05, 2025

GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR

RUC 1204864183001

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

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

Teléfono: 0986468718

E-mail: gingersa4@gmail.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Autorización:

0503202501120486418300120020020000917604615731217

Fecha: 05/03/2025 07:34:23

Ambiente: PRODUCCIÓN

Clave de acceso



0503202501120486418300120020020000917604615731217

Nombre: FRANCISCO ERIQUE
Identificación: 1720095304
Dirección: QUITO
Teléfono: 0987643708
E-mail: franciscoerique@gmail.com

Código	Descripción	Cantidad	Precio U.	Descuento	Precio. T
187	ALIMENTACION	1.00	15.00	0.00	15.00
			Subtotal 0%		0.00
			Subtotal 15%		15.00
			Subtotal sin impuestos		15.00
			Descuento		0.00
			I.V.A. 15%		2.25
			VALOR TOTAL		17,25

Información adicional

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	17.25

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

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





FACTURA

No. 059-004-000511534 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0503202501179130883200120590040005115341234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 05/03/2025 19:09:10

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0503202501179130883200120590040005115341234567810

R.U.C.: 1791308832001

Arcgold del Ecuador S.A

Dir. Matriz: Pichincha / Quito / Av. 6 de Diciembre S/N Y Av. Patria

Dir Aeropuerto Internacional Jose Joaquin Ol

Agente de Retención

Contribuyente Especial Resolución 0475

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y FRANCISCO ERIQUE ✓

RUC / CI: 1720095304 ✓

Fecha Emisión: 05/03/2025 ✓

Guía [No proporcionado por emisor]

Dirección del Comprador: [No proporcionado por emisor]

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
26003		1.0000	CM 1/4 Libra ✓		6.5700	0.00	6.57
42005		1.0000	Coca Med ✓		0.0000	0.00	0.00
42062		1.0000	Papa Med ✓		0.0000	0.00	0.00

Información Adicional

Gran Contribuyente GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00001092-E

"Gran Contribuyente" Resolución Nro. NAC-GCFOIOC21-00001092-E

SUBTOTAL 15%	6.57
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL No Sujeto	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.57
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.98
PROPINA	0.00
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	7.55

Forma de Pago
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor	Plazo	Tiempo días
7.55	0	



EL NUEVO
ECUADOR

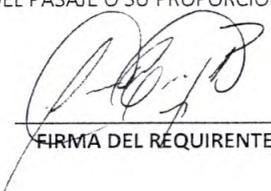
Ministerio de Inclusión
Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	Francisco Javier Erique Pereira				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1720095304	FECHA DE REQUERIMIENTO:	02-03-2025		
CARGO:	Comunicador Social 1	DIRECCIÓN:	Dirección de Comunicación		
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()	
IDA:	Quito – Guayaquil	FECHA:	03-03-2025	HORA:	08h00 ✓
RETORNO:	Guayaquil - Quito	FECHA:	05-03-2025	HORA:	20h16 ✓
N° DE DOCUMENTO	Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0116-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: Francisco Erique
C.I: 1720095304
CARGO: Comunicador Social 1


Autorizado Jefe inmediato

Fernando Viteri
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN

OBSERVACIONES:-----


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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 06 MAR 2025 / 11:04 HORA:

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE:.....

Nº de orden LA4620967HBQX

Francisco Javier Eriquepereira

Vuelo

150 · Reserva CIJKT

03 mar 2025

 **LA1411**

Operado por LA

Asiento

20D

Economy



En puerta de embarque 7:25

El embarque finalizará a las 7:40

Terminal

1

Puerta/Gate

-

Embarque

Grupo 6

Compartir 



Agregar a mi Apple Wallet

Quito a Guayaquil

Vuelo 1 de 1

8:00

UIO



8:54

GYE

LA1411 54 min

Nº de orden LA4623594ADHL

Francisco Javier Eriquepereira

Vuelo

147 · Reserva WIKEL

05 mar 2025

 **LA1350**

Operado por LA

Asiento

17B

Economy



En puerta de embarque **19:41**

El embarque finalizará a las **19:56**

Terminal

1

Puerta/Gate

-

Embarque

Grupo 6

Compartir 



Agregar a mi Apple Wallet

Guayaquil a Quito

Vuelo 1 de 1

20:16

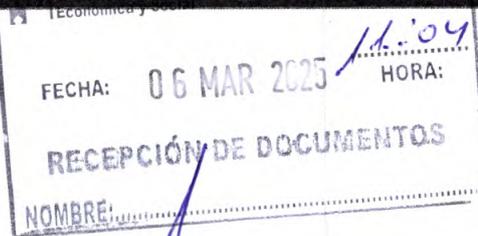
GYE



21:06

UIO

LA1350 50 min



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		
FECHA: 10/01/2025	<small>Firmado digitalmente por:</small> WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO _____ Funcionario Responsable	<small>Firmado digitalmente por:</small> ANDREA MARICELA GONZALON MALDONADO _____ Director Financiero