



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 1568 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL  
Monto: 80,00  
IVA: 0,00  
Sub Total: 80,00  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 2200905024

ERIQUE PEREIRA FRANCISCO JAVIER.- POR COMISIÓN A MANTA.  
REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE  
LA MÁXIMA AUTORIDAD. DEL 04 AL 05-02-2025. CONTROL RZ-YP-KL

| 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        | 18/03/2025    | 80,00            | 0,00            |
| Sub - Total   |        |                          |               | 80,00            | 0,00            |

| Retenciones             |  |  |  |  |      |  |  |
|-------------------------|--|--|--|--|------|--|--|
| NO PRESENTA RETENCIONES |  |  |  |  | 0,00 |  |  |

Total Deducciones: 0,00  
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00

*[Handwritten signature]*

## 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 | 14                | 03      | 2025         |
| Unid. Desc:      | 0000 |                                                             | 1568              | 1546    |              |

|                                        |                       |              |                |
|----------------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo                | Clase Documento       | No.          | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | MIES-DM-DCS- | 672            |

|                    |            |                                 |     |     |     |     |        |
|--------------------|------------|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 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 | 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: ERIQUE PEREIRA FRANCISCO JAVIER.- POR COMISIÓN A MANTA, REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA MÁXIMA AUTORIDAD. DEL 04 AL 05-02-2025. CONTROL RZ-YP-KL

|          |                    |                 |                      |                 |
|----------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| APROBADO | DATOS APROBACIÓN   |                 | DATOS SOLICITUD PAGO |                 |
|          | FIRMA ELECTRONICA: | RT4VNEF75XBULLJ | FIRMA ELECTRONICA:   | Z3457MF6DKB96MQ |
|          | USUARIO:           | KLOPEZA         | USUARIO:             | SBUSTILLOS      |
|          | FECHA:             | 14/03/2025      | FECHA:               | 14/03/2025      |

FIRMA

FIRMA



|          |                    |                 |                      |                 |
|----------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| APROBADO | DATOS APROBACIÓN   |                 | DATOS SOLICITUD PAGO |                 |
|          | FIRMA ELECTRONICA: | RT4VNEF75XBULLJ | FIRMA ELECTRONICA:   | Z3457MF6DKB96MQ |
|          | USUARIO:           | KLOPEZA         | USUARIO:             | SBUSTILLOS      |
|          | FECHA:             | 14/03/2025      | FECHA:               | 14/03/2025      |

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       |                                                             | 014                     | 03                        | 2025           | 1568 1546    |
| Tipo Documento Respaldo                |            | Clase Documento                                             | No.                     |                           | No. Expediente |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |            | LIQUIDACION DE GASTOS                                       | MIES-DM-DCS-2025-0007-M |                           | 672            |              |
| 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 | 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: ERIQUE PEREIRA FRANCISCO JAVIER.- POR COMISIÓN A MANTA. REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA MÁXIMA AUTORIDAD. DEL 04 AL 05-02-2025. CONTROL RZ-YP-KL



| DATOS APROBACIÓN     |                         |                     |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:             | APROBADO:           |
| APROBADO             |                         |                     |
| FECHA:<br>14/03/2025 | 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       |                                                             | 014                             | 03                        | 2025 | 1568           | 1546         |     |
| Tipo Documento Respaldo                |            |                                                             | Clase Documento                 |                           |      | No. Expediente |              |     |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |            |                                                             | LIQUIDACION DE GASTOS           |                           |      | 672            |              |     |
|                                        |            |                                                             |                                 |                           |      |                |              |     |
| 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 |  |
|-------------|--|
| 1           |  |
| 2           |  |
| 3           |  |
| 4           |  |
| 5           |  |
| 6           |  |
| 7           |  |
| 8           |  |
| 9           |  |
| 10          |  |
| 11          |  |
| 12          |  |
| 13          |  |
| 14          |  |
| 15          |  |
| 16          |  |
| 17          |  |
| 18          |  |
| 19          |  |
| 20          |  |
| 21          |  |
| 22          |  |
| 23          |  |
| 24          |  |
| 25          |  |
| 26          |  |
| 27          |  |
| 28          |  |
| 29          |  |
| 30          |  |
| 31          |  |
| 32          |  |
| 33          |  |
| 34          |  |
| 35          |  |
| 36          |  |
| 37          |  |
| 38          |  |
| 39          |  |
| 40          |  |
| 41          |  |
| 42          |  |
| 43          |  |
| 44          |  |
| 45          |  |
| 46          |  |
| 47          |  |
| 48          |  |
| 49          |  |
| 50          |  |
| 51          |  |
| 52          |  |
| 53          |  |
| 54          |  |
| 55          |  |
| 56          |  |
| 57          |  |
| 58          |  |
| 59          |  |
| 60          |  |
| 61          |  |
| 62          |  |
| 63          |  |
| 64          |  |
| 65          |  |
| 66          |  |
| 67          |  |
| 68          |  |
| 69          |  |
| 70          |  |
| 71          |  |
| 72          |  |
| 73          |  |
| 74          |  |
| 75          |  |
| 76          |  |
| 77          |  |
| 78          |  |
| 79          |  |
| 80          |  |
| 81          |  |
| 82          |  |
| 83          |  |
| 84          |  |
| 85          |  |
| 86          |  |
| 87          |  |
| 88          |  |
| 89          |  |
| 90          |  |
| 91          |  |
| 92          |  |
| 93          |  |
| 94          |  |
| 95          |  |
| 96          |  |
| 97          |  |
| 98          |  |
| 99          |  |
| 100         |  |

| DATOS APROBACIÓN                            |                                                                       |                                                                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:                                                           | APROBADO:                                                         |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>14/03/2025 | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><hr/> Funcionario Responsable | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><hr/> 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         |                                                             | 014                             | 03                        | 2025 | 1546                    | 1546 |                |
| Tipo Documento Respaldo                |              |                                                             | Clase Documento                 |                           |      | No.                     |      | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |              |                                                             | LIQUIDACION DE GASTOS           |                           |      | MIES-DM-DCS-2025-0007-M |      | 672            |
| 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 |                           |      |                         |      |                |

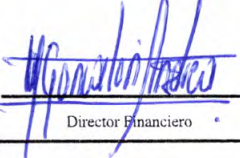
## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | 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: ERIQUE PEREIRA FRANCISCO JAVIER.- POR COMISIÓN A MANTA. REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA MÁXIMA AUTORIDAD. DEL 04 AL 05-02-2025.

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO               | REGISTRADO:                                                                         | APROBADO:                                                                            |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| APROBADO             |  |  |
| FECHA:<br>14/03/2025 | Funcionario Responsable                                                             | Director Financiero                                                                  |

DIRECCIÓN FINANCIERA  
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

|                   |                                 |                    |                                   |
|-------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| No. CÉDULA:       | 1720095304                      | CARGO:             | ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 1 |
| SERVIDOR:         | ERIQUE PEREIRA FRANCISCO JAVIER | NIVEL:             | SP3                               |
| LUGAR COMISIÓN:   | MANTA - MANABI                  |                    |                                   |
| FECHA DE SALIDA:  | 04/02/2025                      | HORA:              | 04H00                             |
| FECHA DE RETORNO: | 05/02/2025                      | HORA:              | 22H30                             |
|                   |                                 | C. PRESUPUESTARIA: | 6                                 |
|                   |                                 | TIPO DE GASTO:     | CORRIENTE                         |

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                 | 530303              | 0.00        |
| 7   | 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              | 23.00       |
| 3   | MOVILIZACION                             | 530301              | 0.00        |
|     | TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION |                     | 63.00       |

5. LIQUIDACION

|                                            |         |       |       |
|--------------------------------------------|---------|-------|-------|
| <b>a) Total cálculo de viáticos</b>        |         |       |       |
| Total de viáticos                          |         |       | 80.00 |
| (-) Anticipo entregado:                    | CUR No. |       |       |
| 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>b) Total por reembolso de gastos</b>    |         |       |       |
|                                            |         |       | 0.00  |
| <b>c) Total por liquidacion de compras</b> |         |       |       |
|                                            |         |       | 0.00  |
| <b>d) Total a favor del Funcionario</b>    |         |       |       |
|                                            |         |       | 80.00 |

6. OBSERVACIONES

|   |                                                                                                                                                  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | NO SE RECONOCE LA FACTURA TERMINADA EN EL Nro. 1808 POR CUANTO ES REGIMEN RIMPE GENERAL Y DEBE DESLIGLOSAR EL SUBTOTAL E IVA (FACT. MAL EMITIDA) |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante referida, se determina que: En base a la delegación, solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control previo de cada gestión de la dirección financiera en aplicación a las normas de control interno y la normativa legal vigente.

Quito, 13 de marzo de 2025

Elaborado por:

Econ. Ricardo Zambrano  
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

14 MAR 2025

act/1546





**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**

Erique Pereira Francisco Javier

**PUESTO QUE OCUPA:**

Comunicador Social 1

**CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL**

Manta - 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

04h00

05-02-2025

22h30

**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<br>TRANSPORTE<br>(Aéreo,<br>terrestre,<br>marítimo, otros) | NOMBRE DE<br>TRANSPORTE | RUTA               | SALIDA                   |               | LLEGADA                  |               |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
|                                                                    |                         |                    | FECHA<br>dd-mmm-<br>aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-<br>aaaa | HORA<br>hh:mm |
| Terrestre                                                          | Institucional           | Quito – Tababela   | 04-02-2025               | 04h00         | 04-02-2025               | 05h00         |
| Aéreo                                                              | Avianca                 | Tababela – Manta   | 04-02-2025               | 06:00         | 04-02-2025               | 06:54         |
| Terrestre                                                          | Institucional           | Manta - Portoviejo | 04-02-2025               | 09h00         | 04-02-2025               | 10h00         |
| Terrestre                                                          | Institucional           | Portoviejo - Manta | 04-02-2025               | 16h30         | 04-02-2025               | 17h30         |
| Aéreo                                                              | Avianca                 | Manta - Tababela   | 05-02-2025               | 20:47         | 05-02-2025               | 21:35         |
| Terrestre                                                          | Institucional           | Tababela - Quito   | 05-02-2025               | 21h40         | 05-02-2025               | 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.

Revisado  
06/03/2025  
11:01  
03 MAR 2025  
Isabel Reyes  
615



| DATOS PARA TRANSFERENCIA                                                           |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO:<br>Banco Pichincha                                               | TIPO DE CUENTA:<br>AHORROS | No. DE CUENTA:<br>2200905024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE                                              |                            | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Francisco Javier Erique Pereira<br>COMUNICADOR SOCIAL 1                            |                            | Giovanni Núñez<br>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"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <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<br>COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO   |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

**Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO  
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. MIES-DM-DCS-2025-0058-M

**FECHA DE INFORME:**

07-02-2025

### DATOS GENERALES

**APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR**

Erique Pereira Francisco Javier

**PUESTO QUE OCUPA:**

Comunicador Social 1

**CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.**

Manta - Manabí

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

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

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

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

| ACTIVIDADES:                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Hora                                                                                                                                                                                                                                           | Actividad                                                                    |
| <b>Día 1 (04-02-2025)</b>                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |
| 04h00 – 05h00                                                                                                                                                                                                                                  | Traslado 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                           |
| 16h30 – 17h30                                                                                                                                                                                                                                  | Traslado Portoviejo a Manta                                                  |
| <b>Día 2 (05-02-2025)</b>                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |
| 09h00 – 10h00                                                                                                                                                                                                                                  | Realización de productos audiovisuales de la visita al CDI Jesús de Nazareth |
| 10h00 – 16h30                                                                                                                                                                                                                                  | Envío de material audiovisual para aprobación                                |
| 20h47 – 21h35                                                                                                                                                                                                                                  | Traslado de Manta a Tababela                                                 |
| 21h40 – 22h30                                                                                                                                                                                                                                  | Traslado Tababela a Quito                                                    |
| <b>PRODUCTOS:</b> Fotografías, videos y Kit de prensa con las intervenciones de autoridades, entrevistas y tomas de paso de los eventos para la difusión en medios de comunicación y redes sociales del MIES, Avanzada y logística de eventos. |                                                                              |
| <b>OBSERVACIONES:</b>                                                                                                                                                                                                                          |                                                                              |

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

| FECHA      | No. COMP.VENTA    | CONCEPTO     | MONTO (CON IVA) |
|------------|-------------------|--------------|-----------------|
| 04/02/2025 | 711               | ALIMENTACIÓN | \$13,00         |
| 04/02/2025 | 405               | ALIMENTACIÓN | \$10,00         |
| 05/02/2025 | 003-100-000001808 | ALIMENTACIÓN | \$10,00         |
| 05/02/2025 | 001-100-000000099 | HOSPEDAJE    | \$40,00         |
|            |                   |              | <b>\$73,00</b>  |

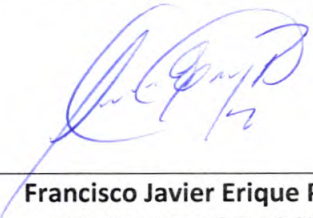
| ITINERARIO          | SALIDA     | LLEGADA    | <b>NOTA</b><br>Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. |
|---------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA<br>dd-mmm-aaa | 04-02-2025 | 05-02-2025 |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| HORA<br>hh:mm       | 04:00      | 22:30      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

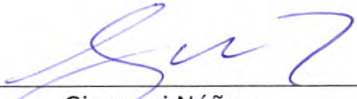
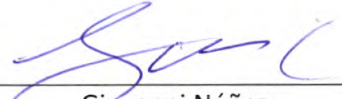


| TRANSPORTE                                                |                      |                    |                      |               |                      |               |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA               | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|                                                           |                      |                    | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| Terrestre                                                 | Institucional        | Quito – Tababela   | 04-02-2025           | 04h00         | 04-02-2025           | 05h00         |
| Aéreo                                                     | Avianca              | Tababela – Manta   | 04-02-2025           | 06:00         | 04-02-2025           | 06:54         |
| Terrestre                                                 | Institucional        | Manta - Portoviejo | 04-02-2025           | 09h00         | 04-02-2025           | 10h00         |
| Terrestre                                                 | Institucional        | Portoviejo - Manta | 04-02-2025           | 16h30         | 04-02-2025           | 17h30         |
| Aéreo                                                     | Avianca              | Manta - Tababela   | 05-02-2025           | 20:47         | 05-02-2025           | 21:35         |
| Terrestre                                                 | Institucional        | Tababela - Quito   | 05-02-2025           | 21h40         | 05-02-2025           | 22h30         |

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

| OBSERVACIONES |  |
|---------------|--|
|               |  |

|                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b><br><br><b>Francisco Javier Erique Pereira</b><br><b>COMUNICADOR SOCIAL 1</b> |  | <b>NOTA</b><br>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 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| FIRMAS DE APROBACIÓN                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b><br><br><b>Giovanni Núñez</b><br><b>DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b> | <b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b><br><br><b>Giovanni Núñez</b><br><b>DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b> |



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

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 Maquizaca 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**



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: | Francisco Javier Erique Pereira        |                         |                                  |                   |               |
| CÉDULA DE IDENTIDAD: | 1720095304                             | FECHA DE REQUERIMIENTO: | 03-02-2025                       |                   |               |
| CARGO:               | Comunicador Social 1                   | DIRECCIÓN:              | Dirección de Comunicación Social |                   |               |
| RUTA                 |                                        |                         | NACIONAL ( X )                   | INTERNACIONAL ( ) |               |
| IDA:                 | Quito - Manta                          | FECHA:                  | 04-02-2025                       | HORA:             | 06h00 ✓       |
| RETORNO:             | Manta - Quito                          | FECHA:                  | 05-02-2025                       | HORA:             | 21h35 ✓       |
| 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 REQUIRENTE

NOMBRE: Francisco Erique  
C.I: 1720095304  
CARGO: Comunicador Social 1

Autorizado Jefe inmediato  
Giovanni Núñez  
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN

Autorizado  
Klever Urias Moreta Quintana  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

OBSERVACIONES:-----

**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: 10 FEB 2025                         | HORA: 11:00                      |
| RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS                    |                                  |
| NOMBRE: <i>[Firma]</i>                     |                                  |



Erique Pereira Francisco Ja AV 1690

HORA EN SALA

05:00

GRUPO

F

ASIENTO

6C

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

UIO QUITO

Mar, 04 Feb 10:00

QUITO MARISCAL

MEC MANTA

Mar, 04 Feb 10:54

MANTA ELOY AL



SEC 46

### TU TARIFA ES Basic



Equipaje de mano  
NO



Equipaje de bodega

Reserva: 3UQNN4

E-ticket: 547240269037501

Viajero frecuente:

Operado por: AVIANCA ECU

Vendido por:

Status:

## Información del equipaje

### Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

### Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.



### Equipaje de bodega

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en [avianca.com](http://avianca.com) sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.



Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

## Antes de tu vuelo



### Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.



### Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.



### Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.



### Preséntate en la puerta de embarque

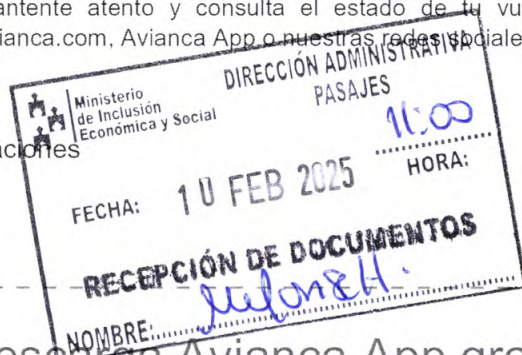
Recuerda que la puerta del avión cierra 20 minutos antes del vuelo.



### Presta atención

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en [avianca.com](http://avianca.com), Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones

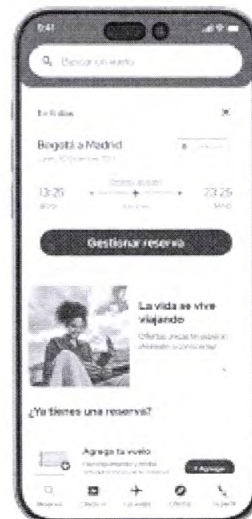


Descarga Avianca App gratis

### Disfruta todos los beneficios que nuestra app tiene para ti:

- ✓ Reserva tu vuelo
- ✓ Gestiona tu viaje
- ✓ Guarda tu pase de abordar
- ✓ Revisa el estado de tu vuelo

¡Y mucho más! Descárgala en:



Disponible en  
App Store



Disponible en  
Google Play



avianca

A STAR ALLIANCE MEMBER

Erique Pereira Francisco Ja AV 1697

HORA EN SALA

19:47

GRUPO

F

ASIENTO

10K

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

MEC MANTA

Mié, 05 Feb | 20:47  
MANTA ELOY ALFA

UIO QUITO

Mié, 05 Feb | 21:35  
QUITO MARISCA



SEC 111

TU TARIFA ES Basic



Equipaje de mano  
NO



Equipaje de bodega

Reserva: 3UQNN4

E-ticket: 547240269037502

Viajero frecuente:

Operado por: AVIANCA ECU

Vendido por:

Status:

## Información del equipaje

### Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

### Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.



### Equipaje de bodega

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en [avianca.com](http://avianca.com) sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.



Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

## Antes de tu vuelo



### Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.



### Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.



### Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.



### Preséntate en la puerta de embarque

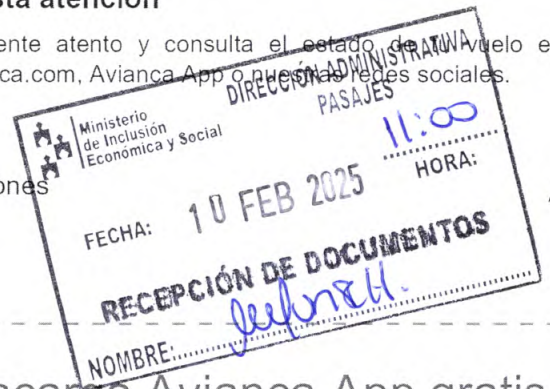
Recuerda que la puerta del avión cierra 20 minutos antes del vuelo.



### Presta atención

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en [avianca.com](http://avianca.com), Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones



## Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra app tiene para ti:

- ✓ Reserva tu vuelo
- ✓ Gestiona tu viaje
- ✓ Guarda tu pase de abordar
- ✓ Revisa el estado de tu vuelo

¡Y mucho más! Descárgala en:



Disponible en  
App Store



Disponible en  
Google Play

**De: Delgado Mendoza Richard Francisco**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERÍA, INCLUSO PARA LLEVAR.

**Direc.: Mercado Playita Mía - Vía Puerto - Aeropuerto s/n • Manta - Ecuador**

**Telf.: 0993 535137 • E-mail: richard2019delgado@gmail.com**

**R.U.C. 1304871765001**

**AUTORIZADA: 02 - 07 - 2024**

**"Contribuyente Negocio Popular  
Régimen RIMPE"**

Aut. S.R.L.: 1132300017

NOTA DE VENTA 001-001-

000000711

|        | DIA | MES | AÑO  |
|--------|-----|-----|------|
| Fecha: | 04  | 02  | 2025 |

Sr.(es): Francisco Enrique

R.U.C./C.I.: 1720095304

Telf.: 0987643708

**Dirección:** Quito

[illegible]

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| <b>TOTAL \$</b> | 13 <sup>00</sup> |
|-----------------|------------------|

Firma Autorizada

Firma Cliente

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

**EFFECTIVO**

CON UTILIZACIÓN  
TEMA FINANCIERO

**OTROS SIN UTILIZACIÓN  
DEL SISTEMA FINANCIERO**

IMPRESA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA - B.U.C. 1311439630001 AUT. GRAF. 11325

IMPRESA Y GRAFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLORZANO MARIA VERONICA - R.U.C. 1311439530001 AUT. GRA.  
TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS - Válida hasta 02 JULIO 2025 • (2 LIB. x2 000000601 - 000000800)



# 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 0000405

Aut. SRI No. 1132630076

R.U.C. 1314417070001

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 4   | 02  | 2025 |

Sr(es): Francisco Erigue  
R.U.C. 1720095304 Telf.:  
Dirección: Quito

| CANT. | DESCRIPCIÓN  | V. UNITARIO | V. TOTAL |
|-------|--------------|-------------|----------|
| 1     | Alimentación | \$ 10,00    | \$ 10,00 |
|       |              |             |          |
|       |              |             |          |
|       |              |             |          |
|       |              |             |          |
|       |              |             |          |
|       |              |             |          |
|       |              |             |          |
|       |              |             |          |

## FORMA DE PAGO

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| EFFECTIVO          | TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO |
| DINERO ELECTRONICO | OTROS                     |

TOTAL \$: \$ 10,00

[Firma]  
Firma Cliente

[Firma]  
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



> RUC > Consulta

## Consulta de RUC

RUC

1305297390001

Razón social

GRAIN MORAN MARIA AZUCENA

Estado contribuyente en el RUC

**ACTIVO**

Actividad económica principal

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN  
CEVICHERÍAS, INCLUSO PARA LLEVAR.

Contribuyente fantasma

NO

Contribuyente con transacciones inexistentes

NO

| Tipo contribuyente             |  | Régimen             |                        | Categoría              |                            |
|--------------------------------|--|---------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| PERSONA NATURAL                |  | GENERAL             |                        |                        |                            |
| Obligado a llevar contabilidad |  | Agente de retención |                        | Contribuyente especial |                            |
| NO                             |  | NO                  |                        | NO                     |                            |
| Fecha inicio actividades       |  | Fecha actualización | Fecha cese actividades |                        | Fecha reinicio actividades |
| 2003-03-20                     |  | 2024-04-01          |                        |                        | 2011-10-27                 |

Mostrar establecimientos

Nueva consulta





GRAIN MORAN MARIA AZUCENA

CEBICHERIA FLIPPER DE LA CALLE 14

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

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 1305297390001

## FACTURA

No. 003-100-000001808

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0502202501130529739000120031000000018085158270516

FECHA Y HORA DE  
AUTORIZACIÓN: 05/02/2025 23:49:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0502202501130529739000120031000000018085158270516

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ERIQUE PEREIRA FRANCISCO JAVIER

Identificación 1720095304

Fecha 05/02/2025

Dirección: QUITO.

Placa / Matrícula:

Guía

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción       | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| SHEU27I        |               | 1.00     | CONSUMO ALIMENTOS |                   | 10.00           | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 10.00        |

### Información Adicional

Telefono: 0987643708

Email: franciscoerique@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:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

X

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1303591422001

FACTURA

No. 001-100-000000099

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0502202501130359142200120011000000000994694563817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/02/2025 08:23:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0502202501130359142200120011000000000994694563817

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:

ERIQUE PEREIRA FRANCISCO JAVIER

Identificación 1720095304

Fecha 05/02/2025

Dirección:

Placa / Matrícula:

Guía

| 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: 023072367

Email: franciscoerique@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:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |



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 ELABORACIÓN

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 | <br>WILMA YOMAIRA PEREZ<br>ROSERO<br>Funcionario Responsable | <br>ANDREA MARICELA<br>GONZALON MALDONADO<br>Director Financiero |