

## 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 | 21                | 03             | 2025         |
| Unid. Desc:                            | 0000       |                                                             |                   | 1788           | 1738         |
| Tipo Documento Respaldo                |            | Clase Documento                                             | No.               | No. Expediente |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |            | LIQUIDACION DE GASTOS                                       | MIES-DM-DGDAC-    | 752            |              |
| Clase de Registro:                     | DEV        | Clase de Gasto:                                             | OGA               | RPA            | RTO          |
|                                        |            |                                                             |                   | DEV            | IOFP/D       |
| Area De:                               | GASTOS     |                                                             |                   |                |              |
| Beneficiario:                          | 1716250731 | MONTALVO PESANTEZ SAMMY DAYANA                              |                   |                |              |

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG                   | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | No.PREST | DESCRIPCION DE CUENTAS                  | MONTO  |
|----------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|-----------------------------------------|--------|
| 01                   | 00 | 000 | 008 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 130.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 130.00 |
| MONTO IVA            |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL                |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 130.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| LIQUIDO              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 130.00 |

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: MONTALVO PESANTEZ SAMMY DAYANA.- POR COMISIÓN A GUAYAQUIL. REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA ATENCIÓN BRINDADA POR EL BALCÓN DE SERVICIOS. DEL 25 AL 26-02-2025. SEGUN MEMO MIES-MIES-2025-192-M HOJA DE CONTROL CG-YP-GV-KL

|          |                    |                 |                      |                 |
|----------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| APROBADO | DATOS APROBACIÓN   |                 | DATOS SOLICITUD PAGO |                 |
|          | FIRMA ELECTRONICA: | JUDMZGN3VML2DUP | FIRMA ELECTRONICA:   | ZCD7HWNMD7LNTXQ |
|          | USUARIO:           | GVACAV          | USUARIO:             | SBUSTILLOS      |
|          | FECHA:             | 21/03/2025      | FECHA:               | 21/03/2025      |

|       |       |
|-------|-------|
| FIRMA | FIRMA |
|-------|-------|

|          |                    |                 |                      |                 |
|----------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| APROBADO | DATOS APROBACIÓN   |                 | DATOS SOLICITUD PAGO |                 |
|          | FIRMA ELECTRONICA: | JUDMZGN3VML2DUP | FIRMA ELECTRONICA:   | ZCD7HWNMD7LNTXQ |
|          | USUARIO:           | GVACAV          | USUARIO:             | SBUSTILLOS      |
|          | FECHA:             | 21/03/2025      | FECHA:               | 21/03/2025      |

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     | 021                       | 03 | 2025 | No. CUR        | No. Original |
| Unid. Desc:                            | 0000                                                             |                       |                           |    |      | 1788           | 1738         |
| Tipo Documento Respaldo                |                                                                  | Clase Documento       | No.                       |    |      | No. Expediente |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                                                  | LIQUIDACION DE GASTOS | MIES-DM-DGDAC-2025-0240   |    |      | 752            |              |
| Clase de Registro:                     | DEVENGADO                                                        | Clase de Gasto:       | OTROS GASTOS              |    |      | RPA RTO DEV    |              |
| Banco:                                 |                                                                  | Cuenta Monetaria:     |                           |    |      |                |              |
| Comprobante                            | GASTOS                                                           | Numero Operación      | 0                         |    |      |                |              |
| Beneficiario:                          | 1716250731 MONTALVO PESANTEZ SAMMY DAYANA                        |                       |                           |    |      |                |              |

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONTO  |
|----|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|-----------------------------------------|--------|
| 01 | 00 | 000 | 008 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 130.00 |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | TOTAL PRESUPUESTARIO                    | 130.00 |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | IVA                                     | 0.00   |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | SUB - TOTAL                             | 130.00 |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | RETENCIONES IVA                         | 0.00   |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO        | 0.00   |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | TOTAL A PAGAR                           | 130.00 |

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: MONTALVO PESANTEZ SAMMY DAYANA.- POR COMISIÓN A GUAYAQUIL. REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA ATENCIÓN BRINDADA POR EL BALCÓN DE SERVICIOS. DEL 25 AL 26-02-2025. SEGUN MEMO MIES-MIES-2025-192-M HOJA DE CONTROL CG-YP-GV-KL



| DATOS APROBACIÓN     |                         |                     |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:             | APROBADO:           |
| APROBADO             |                         |                     |
| FECHA:<br>21/03/2025 | 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 | 020 03 2025               |  | No. CUR        | No. Original |
| Unid. Desc:                            | 0000                                      |                                                             |                   |                           |  | 1738           | 1738         |
| Tipo Documento Respaldo                |                                           | Clase Documento                                             |                   | No.                       |  | No. Expediente |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                           | LIQUIDACION DE GASTOS                                       |                   | MIES-DM-DGDAC-2025-0240   |  | 752            |              |
| Clase de Registro:                     | COMPROMETIDO                              |                                                             | Clase de Gasto:   | OTROS GASTOS              |  | RPA RTO DEV    |              |
| Banco:                                 |                                           |                                                             | Cuenta Monetaria: |                           |  |                |              |
| Comprobante                            | GASTOS                                    |                                                             | Numero Operación  | 0                         |  |                |              |
| Beneficiario:                          | 1716250731 MONTALVO PESANTEZ SAMMY DAYANA |                                                             |                   |                           |  |                |              |

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG                               | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONTO  |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|-----------------------------------------|--------|
| 01                               | 00 | 000 | 008 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 130.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 130.00 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 130.00 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 130.00 |

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: MONTALVO PESANTEZ SAMMY DAYANA.- POR COMISIÓN A GUAYAQUIL. REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA ATENCIÓN BRINDADA POR EL BALCÓN DE SERVICIOS. DEL 25 AL 26-02-2025.

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO               | REGISTRADO:                                                                         | APROBADO:                                                                            |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| APROBADO             |  |  |
| FECHA:<br>20/03/2025 | Funcionario Responsable                                                             | Director Financiero                                                                  |

1. DATOS GENERALES

|                   |                |                    |           |
|-------------------|----------------|--------------------|-----------|
| No. CÉDULA:       | 1716250731     | CARGO:             | DIRECTORA |
| SERVIDOR:         | Sammy Montalvo | NIVEL:             |           |
| LUGAR COMISIÓN:   | GUAYAQUIL      |                    |           |
| FECHA DE SALIDA:  | 25/02/2025     | HORA:              | 07H00     |
| FECHA DE RETORNO: | 26/02/2025     | HORA:              | 22H30     |
|                   |                | C. PRESUPUESTARIA: | 440       |
|                   |                | TIPO DE GASTO:     | CORRIENTE |

2. CÁLCULO DE VIATICOS

| CONCEPTO | MONTO (USD) | No. DÍAS | TOTAL VIÁTICO |
|----------|-------------|----------|---------------|
| Viático  | 130,00      | 1        | 130,00        |
| TOTAL    |             |          | 130,00        |

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              | 76,51       |
| 2   | ALIMENTACION                             | 530303              | 31,43       |
| 3   | MOVILIZACION                             | 530301              | 0,00        |
|     | TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN |                     | 107,94      |

5. LIQUIDACION

|                                            |         |       |        |
|--------------------------------------------|---------|-------|--------|
| <b>a) Total cálculo de viáticos</b>        |         |       |        |
| Total de viáticos                          |         |       | 130,00 |
| (-) Anticipo entregado:                    | CUR No. | 0,00  | 0,00   |
| Valor a Justificar                         | 70%     | 91,00 | 91,00  |
| Valor sin Justificar                       | 30%     | 39,00 | 39,00  |
| Valor que justifica el funcionario         |         |       | 130,00 |
| 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>    |         |       |        |
|                                            |         |       | 130,00 |

6. OBSERVACIONES

|   |  |
|---|--|
| 1 |  |
|---|--|

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





EL NUEVO  
**ECUADOR**

Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS  
INSTITUCIONALES  
MIES-MIES-2025-0192-M

FECHA DE SOLICITUD:  
24-02-2025

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:  
Montalvo Pesantez Sammy Dayana

PUESTO QUE OCUPA:  
Directora de Gestión Documental y Atención Ciudadana

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
Guayaquil - Guayas

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
Dirección de Gestión Documental y Atención Ciudadana

| FECHA SALIDA | HORA SALIDA | FECHA LLEGADA | HORA LLEGADA |
|--------------|-------------|---------------|--------------|
| 25-02-2025   | 07H00       | 26-02-2025    | 22H30        |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONAL:

Sammy Dayana Montalvo Pesantez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Realizar el seguimiento a la atención brindada por los servidores públicos en el balcón de servicios, correspondiente a La Coordinación Zonal 8 - Guayas y la Dirección Distrital García Moreno.

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA                 | SALIDA     |       | LLEGADA    |       |
|------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------|-------|------------|-------|
|                                          |                      |                      | FECHA      | HORA  | FECHA      | HORA  |
| TERRESTRE                                | PÚBLICO              | QUITO-TABABELA       | 25-02-2025 | 07H00 | 25-02-2025 | 08H00 |
| AÉREO                                    | AVIANCA              | TABABELA - GUAYAQUIL | 25-02-2025 | 09H24 | 25-02-2025 | 10H20 |
| AÉREO                                    | AVIANCA              | GUAYAQUIL - TABABELA | 26-02-2025 | 19H50 | 26-02-2025 | 20H44 |
| TERRESTRE                                | PÚBLICO              | TABABELA-QUITO       | 26-02-2025 | 20H50 | 26-02-2025 | 22H30 |

**AUTORIZACIÓN:** 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:<br>BANCO PICHINCHA | TIPO DE CUENTA:<br>AHORROS | No. DE CUENTA:<br>6304426000 |
|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------|

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SRA. SAMMY DAYANA MONTALVO PESANTEZ  
DIRECTORA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA

MGS. HAROLD ANDRÉS BURBULEO VILLAREAL  
MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, ENCARGADO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

LIC. DANIEL ALEXANDER GARCÍA GUEVARA  
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.

10 MAR 2025

13h40

DIRECCIÓN FINANCIERA

No. 03800

1196



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-MIES-2025-0192-M

Quito, D.M., 24 de febrero de 2025

**PARA:** Sra. Sammy Dayana Montalvo Pesantez  
**Directora de Gestión Documental y Atención Ciudadana**

**ASUNTO:** Delegación Oficial a la provincia del Guayas

De mi consideración:

En el marco de la ejecución de la política pública de esta Cartera de Estado, orientada a promover y fomentar activamente la inclusión económica y social de la población y dada la importancia de articular acciones en territorio, se ha previsto el desarrollo de actividades oficiales en la provincia del Guayas del 25 al 26 de febrero de 2025, para lo cual; delego a usted, a desplazarse a la referida provincia en las fechas señaladas.

Para tal efecto, se servirá coordinar las acciones pertinentes para garantizar el cumplimiento de esta actividad.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Harold Andrés Burbano Villarreal  
**MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, ENCARGADO**

dmdp/sm



HAROLD ANDRES  
BURBANO VILLARREAL





EL NUEVO  
**ECUADOR**

Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD D E AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS  
INSTITUCIONALES:

MIES-MIES-2025-0192-M

FECHA DE INFORME:

06/03/2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Montalvo Pesantez Sammy Dayana

PUESTO QUE OCUPA:

Directora de Gestión Documental y Atención Ciudadana

CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Guayaquil - Guayas

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

Dirección de Gestión Documental y Atención Ciudadana

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Sammy Dayana Montalvo Pesantez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS  
ALCANZADOS

| Actividades   | Martes, 25-02-2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 07H00- 08H00  | Traslado desde el domicilio al aeropuerto Mariscal Sucre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 09H24 -10H20  | Quito, Tababela - Guayaquil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 10H20- 10H50  | Traslado a la Dirección Distrital García Moreno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 10H50 - 13H30 | Cumplimiento de las actividades en la Dirección Distrital García Moreno:<br>Realización de visita in situ al Balcón de Servicios para evaluar la calidad de atención ofrecida a los usuarios.<br>Reunión con los operadores del Balcón, con el objetivo de asegurar la correcta atención e información proporcionada, conforme a lo establecido en los Acuerdos Ministeriales.<br>Seguimiento y acompañamiento a los técnicos del Balcón de Servicios, con el fin de garantizar una atención óptima a los usuarios/beneficiarios del MIES.                                                   |  |
| 13H30- 14H00  | Almuerzo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 14H00 - 16H30 | Seguimiento continuo y acompañamiento a los técnicos del Balcón de Servicios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|               | Miércoles, 26-02-2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 08H00 - 13H30 | Visita in situ al Balcón de Servicios para evaluar la calidad y eficiencia en la atención a los usuarios.<br>Reunión con los operadores del Balcón de Servicios para reforzar la correcta atención y asegurar el cumplimiento de los estándares establecidos.<br>Seguimiento y acompañamiento a los técnicos del Balcón de Servicios, con el propósito de optimizar la atención y garantizar la satisfacción de los usuarios.<br>Reunión con la Tecnóloga Martha Reyes, Coordinadora de servicios, tras identificar áreas de mejora en la atención a los usuarios en el Balcón de Servicios. |  |
| 13H30 - 14H00 | Almuerzo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 14H30 - 17H30 | Continuidad en el seguimiento y acompañamiento a los técnicos del Balcón de Servicios.<br>Reunión con el Coordinador Zonal para informar sobre las novedades en el Balcón de Servicios y proporcionar directrices orientadas a mejorar la atención.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 17H30 - 18H00 | Traslado al aeropuerto José Joaquín de Olmedo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 19H50 - 20H44 | Guayaquil, Tababela, Quito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 20H50 - 22H30 | Traslado desde el aeropuerto Mariscal Sucre al domicilio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |

PRODUCTOS:

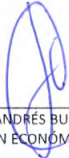
| FECHA      | NO. COMP. VENTA   | CONCEPTO     | MONTO (CON IVA) |
|------------|-------------------|--------------|-----------------|
| 25-02-2025 | 003-001-000045007 | Alimentación | 6.64            |
| 25-02-2025 | 001-003-000006131 | Alimentación | 15.05           |
| 26-02-2025 | 114-051-000169042 | Alimentación | 9.74            |
| 26-02-2025 | 004-001-000013245 | Hospedaje    | 76.51           |
|            |                   | SUMAN:       | USD\$ 107.94    |

| ITINERARIO | SALIDA     | LLEGADA    | NOTA                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA      | 25-02-2025 | 26-02-2025 | 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       | 07H00      | 22H30      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |

TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE(AERO, TERRESTRE, MARÍTIMO) | NOMBRE DE TRANSPORTE | ROUTA | FECHA | HORA | FECHA | HORA |
|-----------------------------------------------|----------------------|-------|-------|------|-------|------|
|-----------------------------------------------|----------------------|-------|-------|------|-------|------|

|           |         |                      |            |       |            |       |
|-----------|---------|----------------------|------------|-------|------------|-------|
| TERRESTRE | PÚBLICO | QUITO-TABABELA       | 25-02-2025 | 07H00 | 25-02-2025 | 08H00 |
| AÉREO     | AVIANCA | TABABELA – GUAYAQUIL | 25-02-2025 | 09H24 | 25-02-2025 | 10H20 |
| AÉREO     | AVIANCA | GUAYAQUIL - TABABELA | 26-02-2025 | 19H50 | 26-02-2025 | 20H44 |
| TERRESTRE | PÚBLICO | TABABELA-QUITO       | 26-02-2025 | 20H50 | 26-02-2025 | 22H30 |

|                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO                                                       |  | 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 |
| SRA. SAMMY DAYANA MONTALVO PESANTEZ<br>DIRECTORA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| FIRMAS DE APROBACIÓN                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MGS. HAROLD ANDRÉS BURBANO VILLAREAL<br>MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, ENCARGADO |  | MGS. HAROLD ANDRÉS BURBANO VILLAREAL<br>MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, ENCARGADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |





**Emisor:** JURADO ARIAS RAYNIERO  
MAURICIO  
**RUC:** 0917632937001  
**Matriz:** GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / SOLAR  
1  
**Correo:** Info@pezazul.com.ec  
**Teléfono:** 042877016/0979943517  
**Obligado a llevar contabilidad:** NO

## FACTURA

No.003-001-000045007

### Número de Autorización:

2502202501091763293700120030010000450070000000010

### Fecha y hora de Autorización:

25/02/2025 11:24:34

### Ambiente: PRODUCCION

### Emisión: NORMAL

### Clave de Acceso:



2502202501091763293700120030010000450070000000010

**Razón Social:** SAMMY MONTALVO

**Dirección:** xxxxxx

**Fecha Emisión:** 25/02/2025

**RUC/CI:** 1716250731

**Teléfono:** 9999999999

**Correo:** sammy\_mp91@hotmail.com

| Código Principal | Cantidad | Descripción            | Detalles Adicionales | Precio Unitario | Descuento | Total  |
|------------------|----------|------------------------|----------------------|-----------------|-----------|--------|
| PTBEBIDAS0009    | 1.00     | Agua de coco de 355 ml |                      | 2.250000        | \$0.00    | \$2.25 |
| ADICIONAL001     | 1.00     | CHIFLE                 |                      | 0.780000        | \$0.00    | \$0.78 |
| ENCEBOLLAD0001   | 1.00     | ENCEBOLLADO            |                      | 3.040000        | \$0.00    | \$3.04 |

### Información Adicional

Descripción VENTA PUNTO DE VENTA

### Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$6.64 0 días

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Subtotal Sin Impuestos: | \$6.07 |
| Subtotal 15%:           | \$3.82 |
| Subtotal 5%:            | \$0.00 |
| Subtotal 0%:            | \$2.25 |
| Subtotal No Objeto IVA: | \$0.00 |
| Descuentos:             | \$0.00 |
| ICE:                    | \$0.00 |
| IVA 15%:                | \$0.57 |
| IVA 5%:                 | \$0.00 |
| Servicio %:             | \$0.00 |
| Valor Total:            | \$6.64 |

**FACTURA****No.001-003-000006131****Número de Autorización:**

250220250109263986600012001003000061310001385216

**Fecha y hora de Autorización:**

01/03/2025 19:24:45

**Ambiente:** PRODUCCION**Emisión:** NORMAL**Clave de Acceso:**

250220250109263986600012001003000061310001385216

**Emisor:** ANDRADE SANDOVAL WILSON JOSE**RUC:** 0926398660001**Matriz:** GUAYAS / GUAYAQUIL / CARBO CONCEPCION / AV. MALECON 1 Y COLON - OLMEDO**Correo:** balandragye@gmail.com**Teléfono:** 0979726661**Obligado a llevar contabilidad:** NO  
**CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE****Razón Social:** Sammy Montalvo**Dirección:** xxxxxx**Fecha Emisión:** 25/02/2025**RUC/CI:** 1716250731**Teléfono:** 9999999999**Correo:** sammy\_mp91@hotmail.com

| Código Principal | Cantidad | Descripción                                           | Detalles Adicionales | Precio Unitario | Descuento | Total   |
|------------------|----------|-------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|
| 110              | 1.00     | Mancuerna de cangrejo: caldo de salchicha de cangrejo |                      | 11.30           | \$0.00    | \$11.30 |
| 306              | 1.00     | Jugo                                                  |                      | 1.79            | \$0.00    | \$1.79  |

**Información Adicional****Descripción** VENTA PUNTO DE VENTA**Formas de pago**

Sin utilización del Sistema Financiero \$15.05 0 días

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Subtotal Sin Impuestos: | \$13.09 |
| Subtotal 15%:           | \$13.09 |
| Subtotal 5%:            | \$0.00  |
| Subtotal 0%:            | \$0.00  |
| Subtotal No Objeto IVA: | \$0.00  |
| Descuentos:             | \$0.00  |
| ICE:                    | \$0.00  |
| IVA 15%:                | \$1.96  |
| IVA 5%:                 | \$0.00  |
| Servicio 10%:           | \$0.00  |
| Valor Total:            | \$15.05 |





R.U.C.: 1792072018001  
DELI INTERNACIONAL S.A.  
Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS  
Dir: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV DE LAS AMERICAS

Contribuyente Especial Resolución 1308  
OBLIGADO A LLEVAR SI

## FACTURA

No. 114-051-000169042

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2602202501179207201800121140510001690424126153317

FECHA Y HORA DE 27/02/2025 00:00:00

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2602202501179207201800121140510001690424126153317

Razón Social / Nombres y SAMMY MONTALVO  
Fecha Emisión: 26/02/2025

RUC / CI: 1716250731

Guía Remisión:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant   | Descripción            | Detalles Adicionales | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|--------|------------------------|----------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 563            |               | 1.0000 | LIMONADA REGULAR       |                      | 2.3913          | 0.00      | 2.39         |
| 1881           |               | 1.0000 | RECALENTAO BOWL CUBANO |                      | 6.0782          | 0.00      | 6.08         |

### Información Adicional

CORREO 1 sammy\_mp91@hotmail.com

Gran Contribuyente GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00001165-E

|                           |      |
|---------------------------|------|
| SUBTOTAL 15%              | 8.47 |
| SUBTOTAL 0%               | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL Exento de IVA    | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 8.47 |
| TOTAL DESCUENTO           | 0.00 |
| ICE                       | 0.00 |
| IVA 15%                   | 1.27 |
| PROPINA                   | 0.00 |
| VALOR TOTAL               | 9.74 |

| Forma de Pago      | Valor | Plazo | Tiempo |
|--------------------|-------|-------|--------|
| TARJETA DE CRÉDITO | 9.74  | 0     | DÍAS   |

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790580113001

FACTURA

No. 004-001-000013245

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2602202501179058011300120040010000132450001324516

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/02/2025 12:09:35

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2602202501179058011300120040010000132450001324516

HOV HOTELERA QUITO S.A.

SWISSOTEL

Dirección Matriz:

Av. 12 DE OCTUBRE 1820 Y LUIS CORDERO

Dirección Sucursal:

Av. 12 NE Malecón # 701 entre Calle 4 NE Francisco María Roca Rodríguez

Contribuyente Especial

5368

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Sammy Montalvo

Identificación

1716250731

Fecha

26/02/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción  | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|--------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| GROUP_1        |               | 1.00     | Room Revenue |                   | 60.00           | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 60.00        |

Información Adicional

FPTtransferencia deposito no

76.5

FPVisa Credito:

0.01

FOLIO:

11680502

BILL NO:

14889

CAJERO:

140

EMAIL:

SAMMY\_MP91@HOTMAIL.COM

HUESPED:

Sammy Montalvo

IMPRESION:

False

LLEGADA:

2025-02-25

RESERVA:

513820468

ROOM:

0808

SALIDA:

2025-02-26

TARIFA:

60

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 15%              | 60.00 |
| SUBTOTAL 0%               | 0.00  |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00  |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA    | 0.00  |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 60.00 |
| TOTAL DESCUENTO           | 0.00  |
| ICE                       | 0.00  |
| IVA 15%                   | 9.00  |
| TOTAL DEVOLUCION IVA      | 0.00  |
| IRBPNR                    | 0.00  |
| PROPINA                   | 6.01  |
| VALOR TOTAL               | 76.51 |

| Forma de pago           | Valor |
|-------------------------|-------|
| 19 - TARJETA DE CREDITO | 0.01  |

|                                                          |      |
|----------------------------------------------------------|------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |



avianca

AV1630

ORIGEN

UIO



DESTINO

GYE

HORA EN SALA

08:24

GRUPO

F

ASIENTO

12K

STATUS

PASAJERO

Montalvo Pesantez / Samir Dayana

FECHA

25 Feb

EQUIPO DE BORDO

NO

A STAR ALLIANCE MEMBER

Este pase está vencido

|                                                                                     |                                                  |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | Ministerio<br>de Inclusión<br>Económica y Social | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA<br>PASAJES |
|                                                                                     | FECHA: 10 MAR 2025                               | HORA: 15:30                         |
| RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS                                                             |                                                  |                                     |
| NOMBRE: .....                                                                       |                                                  |                                     |

avianca

GYE → UIO

AV1631

Fecha de salida  
26 de feb

Fecha de llegada  
26 de feb

Salida  
16:39 19:50

Hora de llegada  
17:33 20:44

Hora de abordaje  
18:50

Status

Económica

Pasajero  
SAMMY DAYANA  
MONTALVO PESANTEZ

Grupo Asiento  
F 6D

A STAR ALLIANCE MEMBER



|                                                                                     |                                                  |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | Ministerio<br>de Inclusión<br>Económica y Social | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA<br>PASAJES |
|                                                                                     | FECHA: 10 MAR 2025                               | HORA: 15:30                         |
| RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS                                                             |                                                  |                                     |
| NOMBRE: .....                                                                       |                                                  |                                     |





EL NUEVO  
**ECUADOR**

Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

|                      |                                                      |                         |                 |                                                      |               |
|----------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|---------------|
| NOMBRES Y APELLIDOS: | SAMMY DAYANA MONTALVO PESANTEZ                       |                         |                 |                                                      |               |
| CÉDULA DE IDENTIDAD: | 1716250731                                           | FECHA DE REQUERIMIENTO: | 24-FEBRERO-2025 |                                                      |               |
| CARGO:               | DIRECTORA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA |                         | DIRECCIÓN:      | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA |               |
| RUTA                 |                                                      |                         | NACIONAL (X)    | INTERNACIONAL ( )                                    |               |
| IDA:                 | QUITO-GUAYAQUIL                                      | FECHA:                  | 25-FEBRERO-2025 | HORA:                                                | 09H24         |
| RETORNO:             | GUAYAQUIL-QUITO                                      | FECHA:                  | 26-FEBRERO-2025 | HORA:                                                | 19H50         |
| N° DE DOCUMENTO      | MIES-MIES-2025-0192-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: SAMMY DAYANA MONTALVO PESANTEZ

C.I: 1716250731

Cargo: DIRECTORA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA

|                                                                                                                                           |                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <br>Autorizado Jefe inmediato<br>Nombre: MGS. HAROLD ANDRÉS BURBANO VILLAREAL<br>Cargo: MINISTRO DE INCLUSION ECONOMICA SOCIAL, ENCARGADO | <br>Autorizado:<br>KLEVER MORETA<br>DIRECTOR/A ADMINISTRATIVO/A |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|

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 MAR 2025 HORA: 15:30

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

Dirección: Plazuela Gubernamental de Desarrollo Social  
Av. Guayasmas Ran y Av. Amara Nari  
Codigo postal: 17034-2 / Quito-Ecuador  
Telefono: +593-2-2600 900  
www.inclusion.gob.ec

EL NUEVO  
**ECUADOR**

# CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO CERTIFICACION

440

FECHA DE ELABORACIÓN

25

02

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 | 008 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | \$2,690.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | \$2,690.00 |
| TOTAL                |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         |            |

SON: DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA DOLARES

### DESCRIPCION:

PARA: SRA. SAMMY DAYANA MONTALVO PESANTEZ - DIRECTORA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA  
CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, POR REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO FEBRERO-DICIEMBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DM-DGDAC-2025-0240-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-DM-DGDAC-CA-2025-010.  
LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

### DATOS APROBACIÓN

| ESTADO               | REGISTRADO:                                                                                                                                                                                                        | APROBADO:                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| APROBADO             | <br><small>Firmado electrónicamente por:</small><br><b>WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO</b><br><small>Funcionario Responsable</small> | <br><small>Firmado electrónicamente por:</small><br><b>ANDREA MARICELA GONZALON MALDONADO</b><br><small>Director Financiero</small> |
| FECHA:<br>25/02/2025 |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |