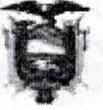




Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 2698 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 240,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 240,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 240,00



Estado: APROBADO Descripción: ERIQUE PEREIRA FRANCISCO JAVIER. COMISIÓN A CUENCA
 Cuenta Monetaria No.: 2200905024 -GUALACEO-RIOBAMBA-AMBATO. REALIZAR LA COBERTURA
 COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO. DEL 16
 AL 19-03-2025. MIES-DM-DCS-2025-0160-M. INFORME DE CONTROL

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	23/04/2025	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 240,00



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	16 04 2025	2698	2637
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-	1114

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										240.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: ERIQUE PEREIRA FRANCISCO JAVIER. COMISIÓN A CUENCA -GUALACEO-RIOBAMBA-AMBATO. REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO. DEL 16 AL 19-03-2025. MIES-DM-DCS-2025-0160-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.AN-MR-VP

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R2B7Y6955U3OCLJ	FIRMA ELECTRONICA:	ZABF8E9MDF3QCHQ
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	16/04/2025	FECHA:	16/04/2025

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R2B7Y6955U3OCLJ	FIRMA ELECTRONICA:	ZABF8E9MDF3QCHQ
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	16/04/2025	FECHA:	16/04/2025

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

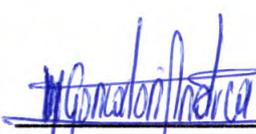
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	016	04	2025
				2698 2637
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DCS-2025-0007-M
				No. Expediente
				1114
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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: ERIQUE PEREIRA FRANCISCO JAVIER. COMISIÓN A CUENCA -GUALACEO-RIOBAMBA-AMBATO. REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO. DEL 16 AL 19-03-2025. MIES-DM-DCS-2025-0160-M. INFORME DE CONTROL PREVIO AN-MR-VP

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/04/2025	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> 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		015	04	2025
					2637 2637
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2025-0007-M		1114

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

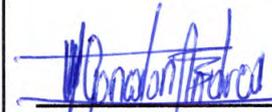
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: ERIQUE PEREIRA FRANCISCO JAVIER. COMISIÓN A CUENCA -GUALACEO-RIOBAMBA-AMBATO. REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO. DEL 16 AL 19-03-2025

2698

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/04/2025	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO 2025
LIQUIDACION DE VIATICO

Ministerio de Inclusión Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. Cédula: 1720095304 Cargo: COMUNICADOR SOCIAL
Servidor: ERIQUE PEREIRA FRANCISCO JAVIER
Lugar de comisión: AZUAY - CHIMBORAZO Nivel:
Fecha de salida: 16/3/2025 Hora: 09H00 C. Presupuestaria: 6
Fecha de retorno: 19/3/2025 Hora: 17h00 Tipo de gasto: CORRIENTE

2. CALCULO DE VIATICOS

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80,00	3	240,00

3. DETALLE DE GASTO PARA REEMBOLSO

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Combustible y lubricantes	530255	-
2	Peajes	570102	-
3	Mantenimiento Vehicular	530405	-
4	Respuestos y accesorios	530813	-
5	Parqueadero	530502	-
6	Hospedaje	530303	-
7	Alimentación	530303	-
Total reembolso			-

4. DETALLE DE GASTO JUSTIFICADO

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	106,00
2	Alimentación	530303	68,50
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			174,50

5. LIQUIDACION

a)	Total de viáticos		240,00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-
	Valor a justificar	70%	168,00
	Valor sin justificar	30%	72,00
	Valor que justifica el funcionario		240,00
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		-
c)	Total por liquidación de compras		-
d)	Total a favor del Funcionario		240,00

6. Observaciones

1	Fact 271,- No se reconoce - Reg Gral ,- Sin desglose del IVA
2	
3	
4	
5	
6	
7	

7. Recomendaciones

14/4/2025

R:14-10,35 E: 13,15

Elaborado por:

Alexandra Naranjo Gaibor
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERIA

Eduardo Castillo

15-04-2025
10:40



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

Memorando Nro.MIES-DM-DCS-2025-0153-M
Memorando Nro.MIES-DM-DCS-2025-0154-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
15-03-2025

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

FRANCISCO JAVIER ERIQUE PEREIRA

PUESTO QUE OCUPA:

Comunicador Social 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Cuenca - Gualaceo - Azuay / Riobamba - Chimborazo

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

Dirección de Comunicación Social

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

16-03-2025

HORA SALIDA (hh:mm)

09h00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

18-03-2025

HORA LLEGADA (hh:mm)

18h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Francisco Erique, Ricardo Almeida, Fernando Sánchez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Realizar la cobertura comunicacional de las actividades de la señora Ministro del MIES(E), Mgs. Harold Andrés Burbano Villarreal.

TRANSPORTE

Table with 7 columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA). Rows include routes like Quito - Cuenca, Cuenca - Gualaceo, Gualaceo - Riobamba, Riobamba - Quito.

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha

TIPO DE CUENTA: AHORROS

No. DE CUENTA: 2200905024

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

FECHA: 14 ABR 2025

DIRECCION FINANCIERA

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

21 MAR 2025

DIRECCION FINANCIERA

OLEX X

Handwritten notes and signatures in the bottom left corner.

Handwritten note: 'regrado'

Handwritten signature and date: '14/30'

Handwritten number: '1577'

Handwritten signatures and dates: '14/03/25', '10h35', '11h45'

Handwritten signature and date: '16/10'

Handwritten number: '1577'

	
<p>Francisco Javier Erique Pereira COMUNICADOR SOCIAL 1</p>	<p>Fernando Javier Viteri Cruz DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL</p>
<p>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p>	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional
<p>Lcdo. Daniel Alexander García Guevara COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</p>	<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>



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0153-M

Quito, D.M., 15 de marzo de 2025

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

Francisco Javier Erique Pereira
Comunicador Social 1

Sr. Tlgo. Ricardo Adolfo Almeida Valencia
Analista de Comunicación Social 3

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

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial, programada en las provincias de Azuay y Chimborazo, dispongo a usted (es) el traslado desde el domingo 16 hasta el martes 18 de marzo de 2025, a fin de realizar avanzada, apoyo logístico y cobertura comunicacional de las actividades del señor Ministro de Inclusión Económica y Social (E), Mgs. Harold Burbano.

Por lo expuesto, agradeceré realizar las gestiones internas y externas requeridas para dar cumplimiento a esta disposición. Asimismo, solicito gentilmente y de acuerdo a la normativa vigente, la entrega de los informes de actividades realizadas durante esta comisión.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Téc. Fernando Javier Viteri Cruz
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL



Firmado electrónicamente por:
FERNANDO JAVIER
VITERI CRUZ



Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0154-M

Quito, D.M., 15 de marzo de 2025

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

ASUNTO: Solicitud de autorización de pago de viáticos de fin de semana para los servidores de la Dirección de Comunicación Social

De mi consideración:

Con la finalidad de realizar avanzada, apoyo logístico y cobertura comunicacional de la agenda del señor Ministro (E), programada en las provincias de Azuay y Chimborazo, solicito cordialmente, se autorice el pago de viáticos de fin de semana para los servidores: Fernando Sánchez, Francisco Erique y Ricardo Almeida asignados a esta delegación mediante memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0153-M, desde el domingo 16 con retorno el martes 18 de marzo de 2025.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Téc. Fernando Javier Viteri Cruz
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Anexos:

- mies-dm-dcs-2025-0153-m.pdf
- agenda_azuay_y_chimborazo.pdf

Copia:

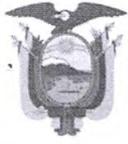
Sr. Ing. Ramiro Fernando Sánchez Aguirre
Analista de Comunicación Social 3

Francisco Javier Erique Pereira
Comunicador Social 1

Sr. Tlgo. Ricardo Adolfo Almeida Valencia
Analista de Comunicación Social 3



Firmado electrónicamente por:
**FERNANDO JAVIER
VITERI CRUZ**



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2025-04-14 10:16:10 (GMT-5)

Generado por: Fernando Javier Viteri Cruz

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DCS-2025-0154-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Téc. Fernando Javier Viteri Cruz, Director de Comunicación Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de autorización de pago de viáticos de fin de semana para los servidores de la Dirección de Comunicación Social	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2025-03-15 (GMT-5)	Fecha Registro:	2025-03-15 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección de Comunicación Social	Fernando Javier Viteri Cruz (MIES)	2025-03-17 08:47:41 (GMT-5)	Archivar		2	En conocimiento
Coordinación General Administrativa Financiera	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	2025-03-15 18:36:48 (GMT-5)	Reasignar	Fernando Javier Viteri Cruz (MIES)	0	Estimado Director, tramite autorizado favor proceder conforme normativa legal vigente
Dirección de Comunicación Social	Fernando Javier Viteri Cruz (MIES)	2025-03-15 11:08:15 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	Fernando Javier Viteri Cruz (MIES)	2025-03-15 11:08:15 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Comunicación Social	Fernando Javier Viteri Cruz (MIES)	2025-03-15 11:07:42 (GMT-5)	Registro	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	0	



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro.MIES-DM-DCS-2025-0153-M Memorando Nro.MIES-DM-DCS-2025-0154-M Memorando Nro.MIES-DM-DCS-2025-0160-M	FECHA DE INFORME: 21-03-2025
--	-------------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR FRANCISCO JAVIER ERIQUE PEREIRA	PUESTO QUE OCUPA: Comunicador Social 1
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL. Cuenca - Gualaceo -Azuay / Riobamba – Chimborazo / Ambato - Tungurahua	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Francisco Erique, Ricardo Almeida, Fernando Sánchez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:	
Hora	Actividad
	Día 1 (16-03-2025)
09h00 a 17h00	Traslado de Quito a Cuenca
17h30 a 19h00	Reunión con autoridades y técnicos del MIES y para coordinar acciones y coberturas de eventos.
	Día 2 (17-03-2025)
07h00 a 08h30	Cobertura para redes sociales de la entrevista en la Zona 7 via zoom con Ecuador TV
08h30 a 09h30	Cobertura para redes sociales de la entrevista en Radio Visión
09h30 a 10h30	Cobertura para redes sociales del recorrido por la Brigada Social por El Nuevo Ecuador, en el coliseo Jefferson Pérez
10h30 a 11h10	Traslado de Cuenca a Gualaceo
11h10 a 14h00	Cobertura para redes sociales del recorrido por el Espacio Integral Familiar Gualaceo
14h00 a 19h00	Traslado de Gualaceo a Riobamba
19h00 a 20h30	Reunión con autoridades y técnicos del MIES y Presidencia para coordinar acciones y coberturas de eventos.
	Día 3 (18-03-2025)
07h00 a 08h00	Cobertura para redes sociales de la entrevista en radio Tricolor
08h00 a 08h30	Cobertura para redes sociales de la entrevista en radio Planeta fm
09h00 a 13h00	Cobertura para redes sociales del recorrido por la Brigada Social por El Nuevo Ecuador, junto al coliseo de Riobamba
14h00 a 15h30	Envío de materia de contenido e historias para redes sociales
15h30 a 16h30	Traslado de Riobamba a Ambato

16h30 a 18h30	Reunión con autoridades y técnicos del MIES, para coordinar acciones y coberturas de eventos.
	Día 4 (19-03-2025)
07h00 a 10h00	Cobertura para redes sociales del desayuno con emprendedoras MIES
10h00 a 14h00	Cobertura para redes sociales del recorrido por la Brigada Social por El Nuevo Ecuador, en la plaza del mercado de Urbina
14h00 a 17h00	Traslado de Ambato a Quito
PRODUCTOS:	Coordinación de actividades con equipo de trabajo del MIES para las coberturas de las actividades del señor Ministro encargado, elaboración, revisión y publicación de insumos audiovisuales para publicación en las redes sociales del Ministerio.

OBSERVACIONES:

Se adjunta facturas originales por concepto de hospedaje y alimentación de conformidad a normativa interna.

Por motivo de agenda del Señor Ministro se amplió la agenda hasta la ciudad de Ambato

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
16-03-2025	0002746	Alimentación	10.00
16-03-2025	000001083	Alimentación	14.00
17-03-2025	001-100-000002953	Hospedaje	40.00
17-03-2025	002-002-000000324	Alimentación	3.75
17-03-2025	00001086	Alimentación	12.00
17-03-2025	003-901-000004749	Alimentación	3.75
17-03-2025	001016	Hospedaje	40.00
18-03-2025	000001525	Alimentación	13.00
18-03-2025	001-105-000000271	Alimentación	10.00
19-03-2025	002-100-000005221	Hospedaje	26.00
19-03-2025	0002767	Alimentación	12.00
		TOTAL	184.50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	16-03-2025	19-03-2025	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
HORA hh:mm	09:00	17h00				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito – Cuenca	16-03-2025	09:00	16-03-2025	17:00

Terrestre	Institucional	Cuenca - Gualaceo	17-03-2025	10:30	17-03-2025	11:10
Terrestre	Institucional	Gualaceo - Riobamba	17-03-2025	14:00	17-03-2025	19:00
Terrestre	Institucional	Riobamba - Ambato	18-03-2025	15h30	18-03-2025	16h30
Terrestre	Institucional	Ambato - Quito	19-03-2025	14:00	19-03-2025	17:00

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

OBSERVACIONES: Por cambio de agenda del Señor Ministro se amplió la agenda hasta la ciudad de Ambato

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.
Francisco Javier Erique Pereira COMUNICADOR SOCIAL 1	

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
Fernando Javier Viteri Cruz DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	Fernando Javier Viteri Cruz DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0160-M ✓

Quito, D.M., 18 de marzo de 2025

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

Sr. Tlgo. Ricardo Adolfo Almeida Valencia
Analista de Comunicación Social 3

Francisco Javier Erique Pereira ✓
Comunicador Social 1

ASUNTO: Alcance al memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0153-M ✓

De mi consideración:

En alcance al memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0153-M, mediante el cual se dispuso el traslado a las provincias de Azuay y Chimborazo, desde el domingo 16 hasta el martes 18 de marzo del presente año.

Al respecto, me permito disponer el traslado a la provincia de Tungurahua, desde el martes 18 hasta el miércoles 19 de marzo de 2025, a fin de realizar avanzada, apoyo logístico y cobertura comunicacional de las actividades del señor Ministro de Inclusión Económica y Social (E), Mgs. Harold Burbano.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Téc. Fernando Javier Viteri Cruz
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL



Firmado electrónicamente por:
FERNANDO JAVIER
VITERI CRUZ

EL DULCE SABOR DE JAZLYN

Villacís Tonato Mercedes Cecilia **Aut. SRI. 1132690228**

Dir.: Yambo Panamericana Sur s/n

RUC.: 0503806887001

Telf.: 0995120695 / 032260441 Salcedo - Ecuador

NOTA DE VENTA

N° 001-001-

0002746

Cliente: Francisco Enrique

Dirección: Quito

CI/RUC.: 7720095304

Telf.: 3082507

FECHA	DIA	MES	AÑO
	<u>16</u>	<u>03</u>	<u>2025</u>

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Cant.	DESCRIPCION	V. Unif.	V. Total
<u>1</u>	<u>Alimentación</u>	<u>10</u>	<u>10.00</u>

Forma de Pago	<input checked="" type="checkbox"/> Efectivo	<input type="checkbox"/> Dinero electrónico	<input type="checkbox"/> Tarjeta de crédito / débito	<input type="checkbox"/> Otros
---------------	--	---	--	--------------------------------

TOTAL 10.00

Fecha de Autorización: 28 / ENERO / 2025
VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 28 / ENERO / 2026

Remache Balarezo Vicente Eduardo
RUC: 0502679228001
IMPRESA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212
Numerado del 002601 AL 002800

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR



RUC: 0102875960001

FACTURA N.001-100-000002953

NUMERO DE AUTORIZACION

1703202501010287596000120011000000029530000006412

FECHA HORA AUTORIZACION 17/03/2025 7:05:11

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1703202501010287596000120011000000029530000006412

CHACHA PARRA JUAN CARLOS
CUENCA
Dirección Matriz:
Madrid 1-44 Y Av España
Teléfono: 072834938 - 072834938
Contribuyente Régimen General
Obligado a llevar Contabilidad: NO

Razon Social: Francisco Erique

TIPO PAGO: CONTADO PLAZO:0 Dias VENCE:17/03/2025

FECHA DE EMISION: 17/03/2025

FORMA DE PAGO SRI: 01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 40, Total:\$40

RUC/CI: 1720095304

Si usted no recibe su documento electrónico en su email en 48 horas por favor visite www.servidormm.com/documentos para descargarlo...

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESC.	P.TOTAL
IVA	1	*	34.78	0.00	34.78

Hospedaje ingreso el 16 salida el 17 de marzo del 2025

INFORMACION ADICIONAL

Ciudad: QUITO

Dirección: Quito

Teléfono: .

Email: franciscoerique@gmail.com

SUBTOTAL:	34.78
DESCUENTO:	0.00
SUBTOTAL 15%	34.78
SUBTOTAL 0%	0.00
VALOR IVA 15%	5.22
SERVICIO: 0.00%	0.00
VALOR TOTAL	40.00



R.U.C.: 0102013596001

FACTURA

No: 002-002-000000324

4

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1703202501010201359600120020020000003240102013519

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2025-03-17 15:07:44

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1703202501010201359600120020020000003240102013519

LITUMA JAIME TEODORO

RESTAURANTE DON Q

DIRECCIÓN: BENIGNO VAZQUEZ SN Y CUENCA

DIR. SUCURSAL: BENIGNO VAZQUEZ SN Y CUENCA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

RAZON SOCIAL: Francisco Enrique

RUC / CI: 1720095304

DIRECCION : Quito

FECHA DE EMISION: 17/03/2025

GUIA DE REMISION:

No.	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO U.	DESC.	TOTAL
1	62	Almuerzo Completo L-V	1	3.26	0	3.26

INFORMACIÓN ADICIONAL

CORREO: franciscoerique@gmail.com

TELÉFONO: 0987643708

COD	FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO
01	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.75	

SUBTOTAL 15%	3.26
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	3.26
DESCUENTO	0.00
SERVICIO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.49
TOTAL	3.75



Ruc Emisor : 0503290991001

1/1

FACTURA

Nro. 003 - 901 - 000004749 6

Num Autorizacion :

1703202501050329099100120039010000047490000000116

Fecha Autorizacion

17/03/2025 23:21:54

Ambiente : Produccion

Tipo Emision : Normal

Clave de Acceso



1703202501050329099100120039010000047490000000116

LUTUALA DIAS JULIO CESAR

Dir. Matriz : AV. DANIEL LEON BORJA Y AV
CARLOS ZAMBRANO

Dir. Sucursal : dirSuc

Contribuyente Especial :

Obligado Contabilidad : NO

Razon Social : FRANCISCO ERIQUE

Dir. :

Fecha Emision : 17/03/2025

Identificacion : 1720095304

Código Principal	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Precio Total
0101	COMBO PERSONAL	1.00	3.7500	3.75

Información Adicional

franciscoerique@gmail.com

Forma de Pago: Sin utilizacion del Sistema Financiero

REGIMEN: RIMPE

Noque Popular / 8/21/2025

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	3.75
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.75
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.75

SRI



FACTURA

001-105-000000271

LOPEZ SANCHEZ FAUSTO ANIBAL

BENJAMIN FRANKLIN SN

+593 998404395

0201635893001

difaustino00@gmail.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

9

Francisco Enrique

FECHA DE EMISIÓN:

18 mar. 2025 21:24:50

FECHA DE AUTORIZACIÓN:

18 mar. 2025 21:25:49

1720095304

franciscoerique@gmail.com



Quito

CLAVE DE ACCESO / NÚMERO DE AUTORIZACIÓN



1803202501020163589300120011050000002711234567819

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
1.00	45	MORITO Di Faustino	6.50	0.00	6.50
1.00	31	Horchata 1/2 JARRA	3.50	0.00	3.50
Subtotal Tarifa 0%:					10.00
Subtotal Tarifa 15% :					0.00
Subtotal Exento de IVA:					0.00
Subtotal No Objeto de Impuesto:					0.00
IVA 15% :					0.00
Descuento:					0.00

FORMAS DE PAGO

Sin utilización del sistema financiero:	0.00
Tarjeta de débito:	0.00
Tarjeta de crédito:	0.00
Otros con utilización de sistema financiero:	10.00
Dinero electrónico:	0.00

TOTAL: 10.00

*Recibido SRI
Sueldo
o/d/iva*





R.U.C.: 1802526945001

FACTURA

No. 002-100-000005221

10

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1903202501180252694500120021000000052217624894110

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/03/2025 07:21:20

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1903202501180252694500120021000000052217624894110

GAVILANES YANEZ ANA SOFIA

HOTEL SENY

Dirección Matriz: Calle: RUMIÑAHUI Numero: S/N Interseccion: AV ATAHUALPA

Dirección Sucursal: Calle: RUMIÑAHUI Numero: S/N Interseccion: AV ATAHUALPA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ERIQUE PEREIRA FRANCISCO JAVIER

Identificación 1720095304

Fecha 19/03/2025

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0000		1.00	HOSPEDAJE		22.61	0.00	0.00	0.00	22.61

Información Adicional	
Telefono:	023072367
Email:	franciscoerique@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	26.00

SUBTOTAL 15%	22.61
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	22.61
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.39
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	26.00

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



ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O
FERIADOS

No. 19857

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2025-03-16 Hora 05:00 Hasta 2025-03-16 Hora 23:00

Motivo movilizar a los funcionarios del Mies

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2025-03-15

No. Comunicación MIES-DM-DCS-2025-0155-M

Lugar Origen D.Q.M.

Lugar Destino Azuay y Chimborazo

Kilometraje Inicio 324866

Kilometraje Fin 325941

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400992434

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0826

Marca / Modelo CHEVROLET GRAN VITARA SZ

Color PLOMO

Número Matrícula A2908462

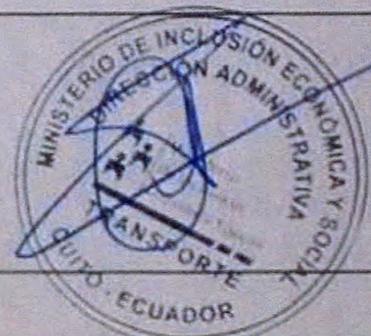
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Tec. Fernando Javier Viteri Cruz

Cargo DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2025-03-16 19:26





**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O
FERIADOS**

No. 19887

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2025-03-19 / Hora 01:00 Hasta 2025-03-19 / Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES A LA ZONAL 3, PROVINCIA DE TUNGURAHUA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2025-03-18

No. Comunicación MIES-DM-DCS-2025-0161-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino ZONAL 3

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400992434

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0826

Marca / Modelo

CHEVROLET GRAN VITARA SZ

Color

PLOMO

Número Matricula

A2908462

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Téc. Fernando Javier Viteri Cruz

Cargo DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2025-03-18 17:35

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	6	10	01	25
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$200.00
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$25,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$25,200.00
TOTAL										

SON: VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

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

DATOS APROBACIÓN

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