



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2914 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 130,00
IVA: 0,00
Sub Total: 130,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 130,00

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3128375500

VITERI CRUZ FERNANDO JAVIER.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR
COMISIÓN A GUAYAS Y SANTA ELENA. COORDINAR ACTIVIDADES
COMUNICACIONALES DE LA MÁXIMA AUTORIDAD. DEL 28-02 AL
01-03-2025, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-MIES-2025-0201-M,

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	29/04/2025	130,00	0,00
Sub - Total				130,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
Total Deducciones:				0,00	
				0,00	

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 130,00



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	24	04	2025
Unid. Desc:	0000		2914	2718	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-	1142

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1707633838	VITERI CRUZ FERNANDO 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	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: VITERI CRUZ FERNANDO JAVIER.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A GUAYAS Y SANTA ELENA. COORDINAR ACTIVIDADES COMUNICACIONALES DE LA MÁXIMA AUTORIDAD. DEL 28-02 AL 01-03-2025, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-MIES-2025-0201-M, CONTROL PREVIO CG-YP-ECH-KL.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JM5NA7N8VV58U3B	FIRMA ELECTRONICA:	Z45DQGNXD85ONIQ
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	24/04/2025	FECHA:	24/04/2025

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JM5NA7N8VV58U3B	FIRMA ELECTRONICA:	Z45DQGNXD85ONIQ
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	24/04/2025	FECHA:	24/04/2025

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	024 04 2025		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					2914 2718
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2025-0007-M		1142	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación		0	
Beneficiario:	1707633838	VITERI CRUZ FERNANDO JAVIER				

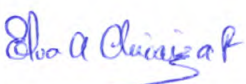
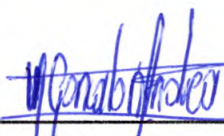
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	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: VITERI CRUZ FERNANDO JAVIER.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A GUAYAS Y SANTA ELENA. COORDINAR ACTIVIDADES COMUNICACIONALES DE LA MÁXIMA AUTORIDAD. DEL 28-02 AL 01-03-2025, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-MIES-2025-0201-M, CONTROL PREVIO CG-YP-ECH-KL.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/04/2025	 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	021 04 2025		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					2718	2718
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DCS-2025-0007-M		1142	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	1707633838		VITERI CRUZ FERNANDO 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	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: VITERI CRUZ FERNANDO JAVIER.- POR COMISIÓN A GUAYAS Y SANTA ELENA. COORDINAR ACTIVIDADES COMUNICACIONALES DE LA MÁXIMA AUTORIDAD. DEL 28-02 AL 01-03-2025.

CUR 2914

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/04/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1707633838	CARGO:	DIRECTOR
SERVIDOR:	VITERI FERNANDO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAS - SANTA ELENA		
FECHA DE SALIDA:	28/02/2025	HORA:	05H00
FECHA DE RETORNO:	01/03/2025	HORA:	22H50
		C. PRESUPUESTARIA:	6
		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	106,25
2	ALIMENTACION	530303	54,11
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN		160,36

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			130,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		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) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			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

27/18
24-04-2025
04:35



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. MIES-MIES-2025-0201-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

26-02-2025

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Fernando Javier Viteri Cruz

PUESTO QUE OCUPA:

Director de Comunicación Social

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayaquil-Guayas / Santa Elena-Santa Elena

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

Dirección de Comunicación Social

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

28-02-2025

**HORA SALIDA
(hh:mm)**

05h00

**FECHA LLEGADA
(dd-mmm-aaaa)**

01-03-2025

HORA LLEGADA (hh:mm)

22h50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Fernando Viteri

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Coordinar actividades comunicacionales de la señor ministro, encargado Mgs. Harold Burbano

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	Particular	Quito-Tababela	28-02-2025	05h00	28-02-2025	06h00
Aéreo	LATAM	Tababela-Guayaquil	28-02-2025	07h10	28-02-2025	08h04
Terrestre	Particular	Guayaquil-Santa Elena	28-02-2025	19h00	28-02-2025	21h00
Terrestre	Particular	Santa Elena- Guayaquil	01-03-2025	16h00	01-03-2025	18h00
Aéreo	LATAM	Guayaquil-Tababela	01-03-2025	20h56	01-03-2025	21h46
Terrestre	Particular	Tababela-Quito	01-03-2025	21h50	01-03-2025	22h50

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

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 11 ABR 2025

DIRECCIÓN FINANCIERA
Firma: [Firma] No. trámite: 1574

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 21 MAR 2025

DIRECCIÓN FINANCIERA
Firma: [Firma] No. trámite: 1574

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3128375500
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
Fernando Javier Viteri Cruz DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL		Mgs. Harold Andrés Burbano Villarreal MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL (E)
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional 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.
		
Mgs. Harold Andrés Burbano Villarreal MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL (E)		

Memorando Nro. MIES-MIES-2025-0201-M

Quito, D.M., 26 de febrero de 2025

PARA: Sr. Téc. Fernando Javier Viteri Cruz
Director de Comunicación Social

ASUNTO: Delegación Oficial a las provincias de Guayas y Santa Elena

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 las provincias de Guayas y Santa Elena desde el 28 de febrero al 01 de marzo del 2025, para lo cual; delego a usted, a desplazarse a la referida provincias en la fechas señaladas:

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

Del cumplimiento de esta actividad oficial se servirá presentar el respectivo informe.

Es importante mencionar que el memorando Nro. MIES-MIES-2025-0199-M queda insubsistente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

fv



FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE POR:
HAROLD ANDRÉS
BURBANO VILLARREAL



EL NUEVO
**ECUADOR
RESUELVE**

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
Nro. MIES-MIES-2025-0201-M

FECHA DE INFORME: 07-03-2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Fernando Javier Viteri Cruz

PUESTO QUE OCUPA:

Director de Comunicación Social

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayaquil-Guayas / Santa Elena-Santa Elena

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

Dirección de Comunicación Social

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Fernando Viteri

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:	
Hora	Actividad
	Día 1 (28-02-2025)
05h00 - 06h00	Traslado Quito - Tababela
07h10 - 08h04	Tababela - Guayaquil
09h00 - 12h00	Coordinación de logística e insumos comunicacionales "Brigada Social por El Nuevo Ecuador y Feria de Emprendimientos"
12h00 - 14h00	Coordinación y revisión para envío de material comunicacional
15h00 - 16h00	Coordinación y acompañamiento al señor Ministro "Entrevista en el Universo"
18h00 - 19h00	Coordinación y acompañamiento al señor Ministro "Entrevista Radio Forever"
19h00 - 21h00	Traslado a Santa Elena
	Día 2 (01-03-2025)
08h30 - 13h00	Coordinación de logística e insumos comunicacionales "Brigada Social por El Nuevo Ecuador y Feria de Emprendimientos"
13h30 - 15h30	Coordinación y revisión para envío de material comunicacional
16h00 - 18h00	Traslado a Guayaquil
20h56 - 21h46	Traslado Guayaquil - Tababela
21h50 - 22h50	Traslado Tababela - Quito

PRODUCTOS: Coordinación de actividades con equipo MIES, revisión de insumos comunicacionales y coordinación con medios de comunicación.

OBSERVACIONES:

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
28/02/2025	002-001-000000872	Alimentación	9,50
28/02/2025	001-024-000011744	Alimentación	13,75
28/02/2025	001-002-000034339	Alimentación	14,71
01/03/2025	060-050-000363121	Alimentación	16,15
11/04/2025	001-022-000016422	Hospedaje	106,25
TOTAL			\$ 160,36

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	28-02-2025	01-03-2025	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	05h00	22h50				
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	Particular	Quito-Tababela	28-02-2025	05h00	28-02-2025	06h00
Aéreo	LATAM	Tababela-Guayaquil	28-02-2025	07h10	28-02-2025	08h04
Terrestre	Particular	Guayaquil-Santa Elena	28-02-2025	19h00	28-02-2025	21h00
Terrestre	Particular	Santa Elena- Guayaquil	01-03-2025	16h00	01-03-2025	18h00
Aéreo	LATAM	Guayaquil-Tababela	01-03-2025	20h56	01-03-2025	21h46
Terrestre	Particular	Tababela-Quito	01-03-2025	21h50	01-03-2025	22h50
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
			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			
Fernando Javier Viteri Cruz DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL						
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			
						
Mgs. Harold Andrés Burbano Villarreal MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL (E)			Mgs. Harold Andrés Burbano Villarreal MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL (E)			

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991306080001

FACTURA

No. 001-024-000011744

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2802202501099130608000120010240000117440991306018

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/02/2025 22:11:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2802202501099130608000120010240000117440991306018

MAGNETOCORP S.A.

MAGNETOCORP S.A.

Dirección Matriz: AV MALECON ENTRE CALLE 38 Y 40

Dirección Sucursal: AV MALECON ENTRE CALLE 38 Y 40

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

VITERI FERNANDO

Identificación 1707633838

Fecha 28/02/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: ELOY ALFARO N 3441

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
NIN005	NIN005	1.00	HAMBURGUESA		8.80	0.00	0.00	0.00	8.80
SOF003	SOF003	1.00	COCA COLA LIGTH		2.20	0.00	0.00	0.00	2.20

Información Adicional

Cuenta: 014429
Forma de pago: VISA
Dirección: ELOY ALFARO N 3441
Email: FER_VITERI@HOTMAIL.COM

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	13.75

SUBTOTAL 15%	11.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.65
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.10
VALOR TOTAL	13.75

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0928527746001

FACTURA

No. 001-002-000034339

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2802202501092852774600120010020000343390000000017

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/02/2025 09:45:51

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2802202501092852774600120010020000343390000000017

MENDOZA ACOSTA JOSE CARLOS

JK Restaurante Chi Cha Rron

Dirección Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / JUAN GÓMEZ RENDÓN
PROGRESO / KM 57 VIA A LA COSTA NN

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / JUAN GÓMEZ RENDÓN
PROGRESO / KM 57 VIA A LA COSTA NN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:fernando viteri

Identificación1707633838001

Fecha28/02/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
101	101	1.64	LB COMIDA MIXTA		7.07	0.00	0.00	0.00	11.59
018	018	1.00	TAZA CAFE		1.20	0.00	0.00	0.00	1.20

Información Adicional

Descripción:VENTA PUNTO DE VENTA

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	14.71

SUBTOTAL 15%	12.79
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.79
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.92
IVA 5%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	14.71

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792072018001

FACTURA

No. 060-050-000363121

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0103202501179207201800120600500003631214126153315

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/03/2025 00:51:51

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0103202501179207201800120600500003631214126153315

DELI INTERNACIONAL S.A.

EL ESPAÑOL

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS Y SECUNDARIA

Contribuyente Especial 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

FERNANDO VITERI

Identificación 1707633838

Fecha 01/03/2025

Placa / Matricula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
3507		2.00	Tinto Americano 12 oz		2.2592	0.00	0.00	0.00	4.52
6192		1.00	1/4 Pannini Siciliano		5.6481	0.00	0.00	0.00	5.65
59073		1.00	1/4 PANINI POLLO AL PESTO		4.787	0.00	0.00	0.00	4.79

Información Adicional

CORREO 1: cf.consumo@outlook.com

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

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	16.15

SUBTOTAL TARIFA ESPECIAL	14.95
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.95
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA TARIFA ESPECIAL	1.20
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	16.15

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



Hotel Colón
Salinas

MAGNETOCORP S.A.

MAGNETOCORP S.A.

Dirección Matriz: AV MALECON ENTRE CALLE 38 Y 40

Dirección Sucursal: AV MALECON ENTRE CALLE 38 Y 40

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

R.U.C.: 0991306080001

FACTURA

No. 001-022-000016422

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1104202501099130608000120010220000164220991306019

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACION

2025-04-11 12:10

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISION:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1104202501099130608000120010220000164220991306019



Cliente : VITERI FERNANDO

Identificación : 1707633838

Fecha : 11/04/2025

Emisión

Dirección : ELOY ALFARO N 3441

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Vr. Unitario	Desc.	Valor Total
100	100	1,00	ALOJAMIENTO	85,00	0,00	85,00

PAGOS				SUBTOTAL 15%	85,00
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR	SUBTOTAL DIFERENCIADO	0.00
1	0	OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	106.2500	SUBTOTAL 0%	0.00
				SUBTOTAL No Objeto IVA	0.00
				EXENTO DE IVA	0.00
				SUBTOTAL	85,00
				DESCUENTO	0,00
				IVA 15%	12,75
				IVA DIFERENCIADO	0.00
				SERVICIO 10%	8,50
				VALOR TOTAL	106,25

INFORMACIÓN ADICIONAL

Importe_Total
Folio
Huésped
Llegada
emailCliente
Forma_Pago

106.25
Folio: 025783 Habitación:
VITERI FERNANDO Identificación: 1707633838
Llegada: 2025/02/28 Salida: 2025/03/01
FER_VITERI@HOTMAIL.COM
Cxc Particular VITERI FERNANDO

Descubre nuestra nueva experiencia digital



Con nuestro nuevo Check-in automático ¡Ya no tendrás que hacer Check-in!



Compra, abona y recibe dinero en nuestra billetera virtual LATAM Wallet



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



Deja tu equipaje en el counter

Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



Dirígete al control de seguridad

Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



Busca tu puerta de embarque

Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal ¡No te retrases!



Confirma tu grupo para abordar

Tenemos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

En este vuelo puedes llevar



1 bolso o mochila pequeña bajo el asiento delantero: 1 incluido por tarifa.
45 cm. de alto, 35 cm. de largo, 20 cm. de ancho

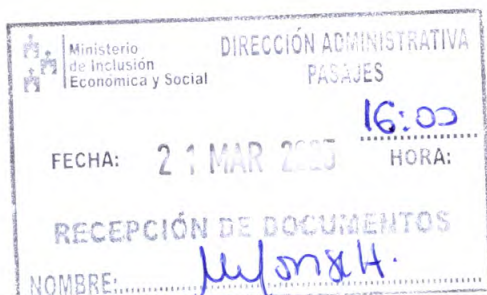
No Incluido



Sin equipaje de mano 12 kg



Sin equipaje de bodega 23 kg



Si necesitas equipaje adicional puedes comprarlo en Mis Viajes o en el aeropuerto.

Nº de orden LA4629158BNZT

Fernando Javier Vitericruz

 **LA1413**

28 feb 2025

Operado por

LATAM Airlines



Quito
07:10 UIQ



Guayaquil
08:04 GYE

Código de reserva: WFZCKE



170

14D UIO

Economy

En puerta de
embarque

06:35

Terminal

1

El embarque finalizará
a las **06:50**

Embarque

Grupo 6

Descubre nuestra nueva experiencia digital



Con nuestro nuevo Check-in automático ¡Ya no tendrás que hacer Check-in!



Compra, abona y recibe dinero en nuestra billetera virtual LATAM Wallet



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



Deja tu equipaje en el counter

Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



Dirígete al control de seguridad

Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



Busca tu puerta de embarque

Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal ¡No te retrases!



Confirma tu grupo para abordar

Tenemos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

En este vuelo puedes llevar



1 bolso o mochila pequeña bajo el asiento delantero: 1 incluido por tarifa.
45 cm. de alto, 35 cm. de largo, 20 cm. de ancho

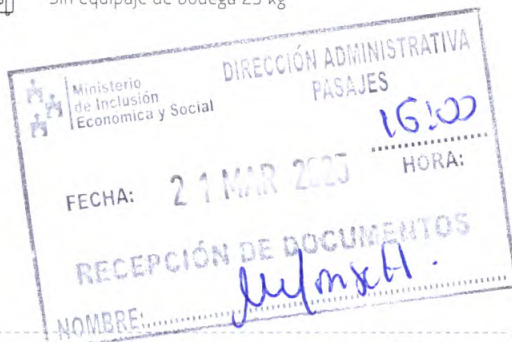
No Incluido



Sin equipaje de mano 12 kg



Sin equipaje de bodega 23 kg



Si necesitas equipaje adicional puedes comprarlo en Mis Viajes o en el aeropuerto.

Nº de orden LA4629158BNZT

Fernando Javier Vitericruz

LATAM

LA1371

01 mar 2025

Operado por

LATAM Airlines



Guayaquil
20:56 GYE



Quito
21:46 UIO

Código de reserva: WFZCKE



038

21D GYE

Economy

En puerta de
embarque

20:21

Terminal

El embarque finalizará
a las 20:36

Embarque

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 Funcionario Responsable	 ANDREA MARICELA GONZALON MALDONADO Director Financiero