Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 3538 **Tipo Registro:** DEV

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:** VITERI CRUZ FERNANDO JAVIER. COMISIÓN A GUAYAQUIL-SANTA ELENA. COORDINAR ACTIVIDADES COMUNICACIONALES DE LA MÁXIMA AUTORIDAD. DEL 14 AL 15-03-2025 CONTROL PREVIO AN-MR-PM

Cuenta Monetaria No.: 3128375500

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	15/05/2025	130,00	0,00
			Sub - Total	**130,00**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

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	13	05	2025	3538	3508
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-	1424

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. COMISIÓN A GUAYAQUIL-SANTA ELENA. COORDINAR ACTIVIDADES COMUNICACIONALES DE LA MÁXIMA AUTORIDAD. DEL 14 AL 15-03-2025 CONTROL PREVIO AN-MR-PM

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R68UHANE5A7I58J	FIRMA ELECTRONICA:	Z78CPINADH76KOQ
	USUARIO:	BMACHAYM	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	13/05/2025	FECHA:	13/05/2025

FIRMA FIRMA

Inclusión Económica y Social TESORERÍA GESTIÓN FINANCIERA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	**R68UHANE5A7I58J**	FIRMA ELECTRONICA:	**Z78CPINADH76KOQ**
	USUARIO:	BMACHAYM	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	13/05/2025	FECHA:	13/05/2025

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		013	05	2025	3538	3508

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2025-0007-M	1424

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. COMISIÓN A GUAYAQUIL-SANTA ELENA. COORDINAR ACTIVIDADES COMUNICACIONALES DE LA MÁXIMA AUTORIDAD. DEL 14 AL 15-03-2025 CONTROL PREVIO AN-MR-PM

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/05/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
MIES 14 MAY 2025 8:3 HORA
RECIBIDO
CON ANEXOS ☐
SIN ANEXOS ☐
NOMBRE Andrea

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		013	05	2025	3538	3508

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2025-0007-M	1424

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			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/05/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		013	05	2025	3508	3508

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2025-0007-M	1424

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. COMISIÓN A GUAYAQUIL-SANTA ELENA. COORDINAR ACTIVIDADES COMUNICACIONALES DE LA MÁXIMA AUTORIDAD. DEL 14 AL 15-03-2025

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 13/05/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

3508

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO 2025
LIQUIDACION DE VIATICO

1. DATOS GENERALES

No. Cédula:	1707633838	**Cargo:**	DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Servidor:	VITERI CRUZ FERNANDO JAVIER		
Lugar de comisión:	GUAYAS-SAQNTA ELENA	**Nivel:**	
Fecha de salida:	14/3/2025 **Hora:** 05H00	**C. Presupuestaria:**	6
Fecha de retorno:	15/3/2025 **Hora:** 23H00	**Tipo de gasto:**	CORRIENTE

2.CALCULO DE VIATICOS

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	130,00	1	130,00

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	106,25
2	Alimentación	530303	34,00
3	Movilización	530301	-
	Total hospedaje y alimentación		**140,25**

5. LIQUIDACION

a)

Total de viáticos			130,00
(-) Anticipo entregado	**Cur no.**		
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 del MIES			

b) **Total por reembolso de gastos**

c) **Total por liquidación de compras**

d) **Total a favor del Funcionario** **130,00**

6. Observaciones

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

7. Recomendaciones

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida se termina 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 el respectivo control de cada unidad en aplicación a la Norma de Control Interno

12/5/2025

R: 8-8.40 E:16,20

Alexandra Naranjo Gaibor	Comprometido por:	Contabilidado por:	Pagado por:
CONTROL PREVIO	**PRESUPUESTO**	**CONTABILIDAD**	**TESORERIA**

Recibido 13 05 2025 07:35

EL NUEVO ECUADOR RESUELVE

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-2025-0261-M	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 13-03-2025

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)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
14-03-2025	05h00	15-03-2025	23h00

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	14-03-2025	05h00	14-03-2025	06h00
Aéreo	LATAM	Tababela-Guayaquil	14-03-2025	07h06	14-03-2025	08h00
Terrestre	Particular	Guayaquil-Santa Elena	14-03-2025	18h00	14-03-2025	20h00
Terrestre	Particular	Santa Elena-Quito	15-03-2025	13h00	15-03-2025	23h00

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

07 ABR 2025 15

10h

1930

<table>
<tr><td>NOMBRE DEL BANCO:
Banco Pichincha</td><td>TIPO DE CUENTA:
AHORROS</td><td colspan="2">No. DE CUENTA:
3128375500</td></tr>
<tr><td colspan="2">FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</td><td colspan="2">FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">Fernando Javier Viteri Cruz
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL</td><td colspan="2">Mgs. Harold Andrés Burbano Villarreal
MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL (E)</td></tr>
<tr><td colspan="2">FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</td><td colspan="2" rowspan="3">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.</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">Mgs. Harold Andrés Burbano Villarreal
MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL (E)</td></tr>
</table>

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-MIES-2025-0261-M

Quito, D.M., 13 de marzo 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 viernes 14 hasta el sábado 15 de marzo de 2025, para lo cual; delego a usted, a desplazarse a las referidas 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.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

fv

HAROLD ANDRES
BURBANO VILLARREAL

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

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 LA4620371NFDL

Fernando Javier Vitericruz

LA1413

14 mar 2025

Operado por

LATAM Airlines

Quito
07:06 UIO

Guayaquil
08:00 GYE

Código de reserva: **IVOQWX**

206

4F UIO

Economy

En puerta de embarque
06:31

El embarque finalizará a las **06:46**

Terminal
1

Embarque
Grupo 6

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES
FECHA: 07 ABR 2025
HORA: 11:00
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE:

Recuerda confirmar el terminal y la puerta de embarque en las pantallas del aeropuerto.

EL NUEVO ECUADOR

Ministerio de Inclusión Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE					
NOMBRES Y APELLIDOS:	Fernando Javier Viteri Cruz				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1707633838		FECHA DE REQUERIMIENTO:	13-03-2025	
CARGO:	Director de Comunicación Social		DIRECCIÓN:	Dirección de Comunicación Social	
RUTA				NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ( )
IDA:	Quito - Guayaquil	FECHA:	14-03-2025	HORA:	07h06
RETORNO:		FECHA:		HORA:	
N° DE DOCUMENTO		Memorando Nro. MIES-MIES-2025-0261-M			SI (x) NO ( )

AUTORIZACIÓN.- EN CASO DE NO OCUPAR ESTE PASAJE; LA NO ENTREGA DE LOS PASES A BORDO EN EL LÍMITE DE TIEMPO QUE DA LA CIRCULAR DE PASAJES (4 DÍAS); ADEMÁS QUE NO SE PODRÁ SOLICITAR LA EMISIÓN DE NUEVOS PASAJES; LA SOLICITUD SIN LA DEBIDA PLANIFICACIÓN A CUYA CONSECUENCIA NO SE UTILICE O SE CANCELEN SIN JUSTIFICACIÓN, DEBERÁN ASUMIR EL COSTO DE PENALIDAD QUE POR ESTA RAZÓN COBRAN LAS AEROLÍNEAS DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA CIRCULAR NO. MIES-CAF-2013-0010-C, EN TAL VIRTUD AUTORIZO SE DESCUENTE A FAVOR DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL – MIES EN LA SIGUIENTE REMUNERACIÓN MENSUAL EL VALOR DEL PASAJE O SU PROPORCIONAL.

FIRMA DEL REQUIRENTE

NOMBRE: Fernando Javier Viteri Cruz
C.I: 1707633838
CARGO: Director de Comunicación Social

Mgs. Harold Andrés Burbano Villarreal
MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL (E)

Autorizado: Ing. Klever Urias Moreta Quintana
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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: 07 ABR 2025 HORA: 14:30
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE:

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-2025-0261-M	**FECHA DE INFORME:** 20-03-2025

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 (14-03-2025)
05h00 - 06h00	Traslado Quito - Tababela
07h06 - 08h00	Traslado Tababela - Guayaquil
09h00 - 12h00	Coordinación de logística e insumos comunicacionales "Brigada Social por El Nuevo Ecuador y Feria de Emprendimientos"
12h30 - 14h30	Coordinación de logística y acompañamiento "Entrega de kits"
15h00 - 17h30	Coordinación y revisión para envío de material audiovisual
18h00 - 20h00	Traslado Guayaquil - Santa Elena
	Día 2 (15-03-2025)
09h00 - 12h00	Coordinación de logística e insumos comunicacionales "Evento de Presentación del Programa "Aprendiendo en Familia".
12h00 - 13h00	Coordinación de logística y acompañamiento "Entrega de kits"
13h00 - 23h00	Traslado Santa Elena - 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)
14/03/2025	001-024-000012053 (1)	Alimentación	22,00
15/03/2025	001-001-000002700 (2)	Alimentación	12,00
15/03/2025	001-022-000015974 (3)	Hospedaje	106,25
TOTAL			**$ 140,25**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	14-03-2025	15-03-2025	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 cum plimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	05h00	23h00	

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	14-03-2025	05h00	14-03-2025	06h00
Aéreo	LATAM	Tababela-Guayaquil	14-03-2025	07h06	14-03-2025	08h00
Terrestre	Particular	Guayaquil-Santa Elena	14-03-2025	18h00	14-03-2025	20h00
Terrestre	Particular	Santa Elena-Quito	15-03-2025	13h00	15-03-2025	23h00

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
Fernando Javier Viteri Cruz **DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL**	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	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. 001-024-000012053

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1403202501099130608000120010240000120530991306014

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/03/2025 22:21:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1403202501099130608000120010240000120530991306014

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 14/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Direccion: ELOY ALFARO N 3441

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
BUF001	BUF001	1.00	CENA BUFFET		17.60	0.00	0.00	0.00	17.60

Información Adicional	
Cuenta:	014664
Forma de pago:	VISA
Dirección:	ELOY ALFARO N 3441
Email:	FER_VITERI@HOTMAIL.COM

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	22.00

SUBTOTAL 15%	17.60
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.60
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.64
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.76
VALOR TOTAL	22.00

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

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE"

HOLGUIN CHOEZ SCARLET VERONICA

RESTAURANTE PULPO EXPRESS

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

R.U.C. 2450778341001

DIR: LAS ACACIAS AV 17 Y 18 S/N

LA LIBERTAD - ECUADOR

DIA	MES	AÑO
15	03	2025

AUT. SRI # 1132345524

NOTA DE VENTA Serie Nº 001-001- 000002700

Sr.(es): Fernanda Vitori

R.U.C./C.I.: 1707633838 TELÉFONO

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Consumo de Alimentos		$ 12,00
		TOTAL	$ 12,00

Son: _____ dolares

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

LIBORIO ELIECER CONSTANTE GONZABAY
IMPRENTA SIGMAGRAFIC. TELF. 4510614
RUC. 0912687965001 AUTORIZACIÓN 3407
5 BLOCK 100x2 DEL 2501 AL 3000
IMPRESO 31/07/2024
VALIDO HASTA 31/JULIO/2025

ORIGINAL: Adquiriente COPIA: Emisor

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991306080001

FACTURA

No. 001-022-000015974 (3)

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1503202501099130608000120010220000159740991306014

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/03/2025 09:53:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1503202501099130608000120010220000159740991306014

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 15/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Direccion: ELOY ALFARO N 3441

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
100	100	1.00	ALOJAMIENTO	(14)	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00

Información Adicional	
Importe_Total:	106.25
Folio:	Folio: 024889 Habitación: 401
Huésped:	VITERI FERNANDO Identificacion: 1707633838
Llegada:	Llegada: 2025/03/14 Salida: 2025/03/15
emailCliente:	FER_VITERI@HOTMAIL.COM
Forma_Pago:	Tarjeta 1004-10223 10223 10223

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	106.25

SUBTOTAL 15%	85.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	85.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	12.75
IRBPNR	0.00
PROPINA	8.50
VALOR TOTAL	106.25

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

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

CLASE DE REGISTRO: COM

CLASE DE GASTO: OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

SON: VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

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

DATOS APROBACIÓN

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