Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 3585 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	120,00
IVA:	0,00
Sub Total:	120,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	120,00

Estado: APROBADO **Descripción:** VITERI CRUZ FERNANDO JAVIER. COMISIÓN A CUENCA. COORDINAR ACTIVIDADES COMUNICACIONALES DE LA MÁXIMA AUTORIDAD. DEL 01 AL 02-04-2025 CONTROL PREVIO PD-MR-KL

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	16/05/2025	120,00	0.00
			Sub - Total	**120,00**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **120,00**

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA

20

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
14	05	2025	3585	3579

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-	1448

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	120.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	120.00
MONTO IVA	0.00
TOTAL	120.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00
LIQUIDO	120.00

SON: CIENTO VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: VITERI CRUZ FERNANDO JAVIER. COMISIÓN A CUENCA. COORDINAR ACTIVIDADES COMUNICACIONALES DE LA MÁXIMA AUTORIDAD. DEL 01 AL 02-04-2025 CONTROL PREVIO PD-MR-KL

APROBADO

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	RFOHHQ2F52N25OJ
USUARIO:	KLOPEZA
FECHA:	14/05/2025

DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	ZNOPPY23DUN966Q
USUARIO:	SBUSTILLOS
FECHA:	14/05/2025

Ministerio de Inclusión Económica y Social TESORERÍA DIRECCIÓN FINANCIERA

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	**RFOHHQ2F52N25OJ**	FIRMA ELECTRONICA:	**ZNOPPY23DUN966Q**
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	14/05/2025	FECHA:	14/05/2025

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		014	05	2025	3585	3579

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2025-0007-M	1448

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gastc:	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	120.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**120.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**120.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**120.00**

SON: CIENTO VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: VITERI CRUZ FERNANDO JAVIER. COMISIÓN A CUENCA. COORDINAR ACTIVIDADES COMUNICACIONALES DE LA MÁXIMA AUTORIDAD. DEL 01 AL 02-04-2025 CONTROL PREVIO PD-MR-KL

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 14/05/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y S
DIRECCIÓN FINANCIER
MIES 15 MAY 202
RECIBIDO
NOMBRE

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
014 05 2025	3585	3579

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2025-0007-M	1448

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: 14/05/2025	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		014	05	2025	3579	3579

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2025-0007-M	1448

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	120.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	120.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	120.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	120.00

SON: CIENTO VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: VITERI CRUZ FERNANDO JAVIER. COMISIÓN A CUENCA. COORDINAR ACTIVIDADES COMUNICACIONALES DE LA MÁXIMA AUTORIDAD. DEL 01 AL 02-04-2025

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/05/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN FINANCIERA
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión Económica y Social

3519

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1707633838	**CARGO:**	DIRECTOR
SERVIDOR:	VITERI CRUZ FERNANDO JAVIER	**NIVEL:**	NJS
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA - AZUAY		
FECHA DE SALIDA:	01/04/2025 **HORA:** 10H30	**C. PRESUPUESTARIA:**	6
FECHA DE RETORNO:	02/04/2025 **HORA:** 19H00	**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 Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
	TOTAL REEMBOLSO		**0,00**

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	43,75
2	ALIMENTACION	530303	37,25
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN		**81,00**

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos

Total de viáticos			130,00
(-) Anticipo entregado:	***CUR No.***	0,00	0,00
Valor a Justificar	***70%***	91,00	81,00
Valor sin Justificar	***30%***	39,00	39,00
Valor que justifica el funcionario			**120,00**
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 **120,00**

6. OBSERVACIONES

1	**De la factura N° 226534 se reconoce solo el consumo personal de alimentos**

7. RECOMENDACION

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:	***Comprometido por:***	***Contabilizado Por:***	***Pagado por:***
PAÚL DÍAZ			
CONTROL PREVIO	***PRESUPUESTO***	***CONTABILIDAD***	***TESORERÍA***

Quito, 14 de mayo de 2025

Edgar Castillo
Dirección Financiera

Presup.
14.05.2025
13:45

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	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
Nro. MIES-MIES-2025-0299-M	31-03-2025

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
Fernando Javier Viteri Cruz	Director de Comunicación Social
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Cuenca-Azuay	Dirección de Comunicación Social

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
01-04-2025	10h30	02-04-2025	19h00

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	01-04-2025	10h30	01-04-2025	11h30
Aéreo	Latam	Tababela-Cuenca	01-04-2025	12h32	01-04-2025	13h28
Aéreo	Latam	Cuenca-Tababela	02-04-2025	17h03	02-04-2025	17h54
Terrestre	Particular	Tababela-Quito	02-04-2025	18h00	02-04-2025	19h00

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

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
FECHA: 14 ABR 2025 15:07
DIRECCION FINANCIERA
No. tramite: 2167
15 hojas

recibido 15-04-2025 9:10

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

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-2025-0299-M	**FECHA DE INFORME:** 04-04-2025

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 Cuenca-Azuay	**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 (01-04-2025)
10h30 - 11h30	Traslado Quito - Tababela
12h32 - 13h28	Traslado Tababela - Cuenca
14h45 - 16h15	Reunión con autoridades y técnicos del MIES para coordinar acciones comunicacionales
16h30 - 19h30	Coordinación y grabación de testimoniales usuarias MIES
	Día 2 (02-04-2025)
08h00 - 11h45	Coordinación logística e insumos comunicacionales evento "Presentación del programa Ecuatorianos en Acción"
12h10 - 13h00	Coordinación y acompañamiento al ministro "Entrevista en W Radio"
14h00 - 15h00	Coordinación y acompañamiento al ministro "Entrevista en Univisión TV"
17h03 - 17h54	Traslasdo Cuenca - Tababela
18h00 - 19h00	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)
01/04/2025	0003402	Alimentación	2,50
01/04/2025	001-001-000226534	Alimentación	23,00
01/04/2025	002-500-000019984	Alimentación	16,45
01/04/2025	001-200-000000068	Hospedaje	43,75
02/04/2025	001-002-000000242	Alimentación	5,30
TOTAL			**$ 91,00**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	01-04-2025	02-04-2025	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	10h30	19h00	

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	01-04-2025	10h30	01-04-2025	11h30
Aéreo	Latam	Tababela-Cuenca	01-04-2025	12h32	01-04-2025	13h28
Aéreo	Latam	Cuenca-Tababela	02-04-2025	17h03	02-04-2025	17h54
Terrestre	Particular	Tababela-Quito	02-04-2025	18h00	02-04-2025	19h00

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)**

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-MIES-2025-0299-M

Quito, D.M., 31 de marzo de 2025

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

ASUNTO: Delegación Oficial a la provincia de Azuay

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 de Azuay del martes 01 al miércoles 02 de abril del 2025, para lo cual: delego a usted, a desplazarse a la referida provincia en la fecha señalada.

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

Firmado electrónicamente por:
HAROLD ANDRES
BURBANO VILLARREAL

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

EL REFUGIO DEL MONO

ROBLES SOLIS LUIS OSWALDO

OFRECE LOS MEJORES SANDUCHES DE PERNIL
PAVO - HAMBURGUESAS - HOT DOGS - TOSTADAS
JUGOS - COLAS - CERVEZAS

Dirección: Juan Jaramillo 1-88 y Miguel Angel Estrella
Telf.: 2838 488 / Cel.: 0983113057 Cuenca - Ecuador

R.U.C.: 0912856671001 **AUT. S.R.I.: 1132569238**

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

NOTA DE VENTA Serie 001 - 001 - 00 Nº 0003402

Fecha: 01 de Abril R.U.C. / C.I.: 1707633838

Señor (es): Fernando Viteri

Dirección: Quito Teléfono:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. DE VENTA
	Alimentación		

TOTAL $ 2.50

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA ROSADA: EMISOR

Recibí Conforme

Firma Autorizada

Forma de Pago

EFECTIVO:	T. CRED. / DEB.:
D. ELECTRONICO:	OTROS:

PAUZHI MINCHALA FANNY NARCISA, **GRAFICAS JOCEQUIN** - TELF.: 2840 314 - CUENCA
R.U.C. 0301032488001 - AUT. 2278 - Nro. 0003151 AL 0003900 08-NOV-2024 VALIDO HASTA **08-NOV-2025**

NO. TIENE LOGO

R.U.C.: 0190507033001

FACTURA

No. 001-001-000226534

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0104202501019050703300120010010002265340190507019

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/04/2025 14:42:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

RAYMIPAMPA S.A.S.

RAYMIPAMPA S A S

Dirección Matriz: CENTRO HISTORICO, CUENCA

Dirección Sucursal: BENINGNO MALO 8-59 Y SIMON BOLIVAR, PARQUE CALDERON

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: FERNANDO VITERI

Identificación 1707633838

Fecha 01/04/2025 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
77		1.00	AGUA PURA		0.87	0.00	0.00	0.00	0.87
[illegible]4		1.00	CONSOME DE POLLO OBS:PRIMERO		4.35	0.00	0.00	0.00	4.35
102		1.00	MOTE MIXTO		4.35	0.00	0.00	0.00	4.35
15		1.00	POLLO 4 RIOS		10.43	0.00	0.00	0.00	10.43

Información Adicional	
CORREO:	fer_viteri@hotmail.com
TELÉFONO:	0992058666
Informacion:	raymipampasas@hotmail.com

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	23.00

SUBTOTAL 15%	20.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	23.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0301451365001

FACTURA

No. 002-500-000019984

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0104202501030145136500120025000000199841234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/04/2025 19:38:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

CORREA BARAHONA CECILIA MAGDALENA

LE BISTRO FRANCAIS

Dirección Matriz: BENIGNO MALO SN

Dirección Sucursal: BENIGNO MALO Y BOLIVAR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: FERNANDO VITERI

Identificación 1707633838

Fecha 01/04/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
FILETE DE SALMON	FILETE DE SALMON	1.00	FILETE DE SALMON		14.95	0.00	0.00	0.00	14.95
GASEOSA	GASEOSAS	1.00	GASEOSAS		1.30	0.00	0.00	0.00	1.30

Información Adicional	
Nombre:	FERNANDO VITERI
Email:	fer_viteri@hotmail.com
Dirección:	ELOY ALFARO N3441
Teléfono:	0998220422
Vencimiento:	1/4/2025
Ciudad:	Cuenca

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	16.45

SUBTOTAL 15%	1.30
SUBTOTAL 0%	14.95
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.25
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.20
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	16.45

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

Casa San Rafael
Hotel - Boutique

VALENZUELA CUELLAR MARIA ROCIO

HOTEL CASA SAN RAFAEL

Dirección Matriz: Calle: SIMON BOLIVAR Numero: 05-7 Interseccion: MANUEL VEGA

Dirección Sucursal: Calle: SIMON BOLIVAR Numero: 05-7 Interseccion: MANUEL VEGA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0102594298001

FACTURA

No. 001-200-000000068

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0104202501010259429800120012000000000683200703110

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/04/2025 19:00:38

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0104202501010259429800120012000000000683200703110

Razón Social / Nombres y Apellidos: VITERI CRUZ FERNANDO JAVIER

Identificación 1707633838

Fecha 01/04/2025 Placa / Matrícula: Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HOS002		1.00	HOSPEDAJE		35.00	0.00	0.00	0.00	35.00

Información Adicional

Teléfono:	022293731
Email:	fer_viteri@hotmail.com
habitacion simple:	LOTE 177 $31,35 SALDO RESTANTE 12,40 TRANSFERENCIA

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	43.75

SUBTOTAL 15%	35.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	35.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	5.25
IRBPNR	0.00
PROPINA	3.50
VALOR TOTAL	43.75

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

NO TIENE LOGO

CORDERO UGALDE MARCIA CAMILA

CUENCA AERO COFFE

Dirección Matriz: AV ESPAÑA S/N Y AV ELIA LIUT

Dirección Sucursal: AV ESPAÑA S/N Y AV ELIA LIUT

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 0106691322001

FACTURA

No. 001-002-000000242

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0204202501010669132200120010020000002420000024210

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/04/2025 16:38:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0204202501010669132200120010020000002420000024210

Razón Social / Nombres y Apellidos: FERNANDO VITERI

Identificación 1707633838

Fecha 02/04/2025 Placa / Matricula: Guia

Direccion: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CA001		1.00	CAFE AMERICANO 9OZ		2.4347	0.00	0.00	0.00	2.43
[illegible]001		1.00	EMPANADA POLLO		2.174	0.00	0.00	0.00	2.17

Información Adicional	
email:	fer_viteri@hotmail.com
teléfono:	0998220422

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.30

SUBTOTAL 15%	4.61
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.61
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.69
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.30

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

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:	31-03-2025	
CARGO:	Director de Comunicación Social		DIRECCIÓN:	Dirección de Comunicación Social	
RUTA				NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ( )
IDA:	Quito - Cuenca	FECHA:	01-04-2025	HORA:	12h32
RETORNO:		FECHA:		HORA:	
N° DE DOCUMENTO		Memorando Nro. MIES-MIES-2025-0299-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 ORIGINAL Y UNA 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: 11 ABR 2025 HORA: 14:53
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE:

Quito - Cuenca

Nº de orden LA4620702ACPG

Fernando Javier Vitericruz

Vuelo
01 abr 2025

LA1401

Operado por **LATAM Airlines**

Asiento
18B UIO
Economy

Código de reserva: **MGEHMP**

067

En puerta de embarque
11:57

El embarque finalizará a las **12:12**

Terminal	Puerta/Gate	Embarque
1	-	Grupo 6

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

Salida	Llegada
12:32 UIO	CUE **13:28**

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

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES
FECHA: 14 ABR 2025
HORA: 10:00
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:	Fernando Javier Viteri Cruz				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1707633838		FECHA DE REQUERIMIENTO:	02-04-2025	
CARGO:	Director de Comunicación Social		DIRECCIÓN:	Dirección de Comunicación Social	
RUTA				NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ( )
IDA:		FECHA:		HORA:	
RETORNO:	Cuenca - Quito	FECHA:	02-04-2025	HORA:	17h03
N° DE DOCUMENTO		Memorando Nro. MIES-MIES-2025-0299-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 Economía y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES
FECHA: 11 ABR 2025 HORA: 14:53
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE:

Cuenca - Quito

Nº de orden LA4620366DJBM

Fernando Javier Vitericruz

Vuelo
02 abr 2025

LA1404

Operado por **LATAM Airlines**

Asiento
16F CUE
Economy

Código de reserva: **SRNBKX**

095

En puerta de embarque
16:28

El embarque finalizará a las **16:43**

Terminal	Puerta/Gate	Embarque
1	3	Grupo 4

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

Salida		Llegada
17:03 CUE	✈	UIO **17:54**

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

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES
FECHA: 14 ABR 2025 HORA: 10:00
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE:

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