Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 3627 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	248,00
IVA:	0,00
Sub Total:	248,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	248,00

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** ERIQUE PEREIRA FRANCISCO JAVIER. REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A MANABI-SAMBORONDON-GUAYAS-EL ORO. REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO. DEL 20 AL 23-04-2025, SEGÚN MEMORANDO NRO.

Cuenta Monetaria No.: 2200905024

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	21/05/2025	248,00	0,00
			Sub - Total	**248,00**	**0,00**

Retenciones							
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **248,00**

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

30

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	15	05	2025	3627	3609
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-	1463

				RPA	RTO	DEV	IOFP/D	
Clase de Registro:	DEV	**Clase de Gasto:**	OGA					

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	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	8.00
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	248.00
MONTO IVA	0.00
TOTAL	248.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00
LIQUIDO	248.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: ERIQUE PEREIRA FRANCISCO JAVIER. REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A MANABI-SAMBORONDON-GUAYAS-EL ORO. REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO. DEL 20 AL 23-04-2025, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-DM-DCS-2025 -0236-M, CONTROL PREVIO SP-MR-ECH-KL.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R4D6Q99BOSBP5GJ	FIRMA ELECTRONICA:	ZCD7YA9F8KBBC3Q
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	15/05/2025	FECHA:	15/05/2025

FIRMA	FIRMA

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERIA
DIRECCIÓN FINANCIERA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	**R4D6Q99BOSBP5GJ**	FIRMA ELECTRONICA:	**ZCD7YA9F8KBBC3Q**
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	15/05/2025	FECHA:	15/05/2025

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		015 05 2025	3627	3609

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2025-0007-M	1463

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	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	8.00
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**248.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**248.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**248.00**

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: ERIQUE PEREIRA FRANCISCO JAVIER, REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A MANABI-SAMBORONDON-GUAYAS-EL ORO. REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO. DEL 20 AL 23-04-2025, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-DM-DCS-2025-0236-M, CONTROL PREVIO SP-MR-ECH-KL.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 15/05/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
16 MAY 2025
15:00
HORA
RECIBIDO
NOMBRE
CON ANEXOS
SIN ANEXOS

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
015	05	2025	3609	3609

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2025-0007-M	1463

				RPA	RTO	DEV		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS					
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	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	8.00
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	248.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	248.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	248.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: ERIQUE PEREIRA FRANCISCO JAVIER. COMISIÓN A MANABI-SAMBORONDON-GUAYAS-EL ORO. REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO. DEL 20 AL 23-04-2025

CUR 3627.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/05/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO
VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión Económica y Social

3609

1. Datos generales

No. Cédula:	1720095304			**Cargo:**	COMUNICADOR SOCIAL 1
Servidor:	ENRIQUE PEREIRA FRANCISCO			**Nivel:**	
Lugar de comisión:	MANTA -SANTA ANA-PORTOVIEJO-MENBRILLO-TOSAGUA-MANABÍ//SAMBORONDÓN-SALITRE-SANTA LUCÍA,GUAYAS// MACHALA -EL ORO				
Fecha de salida:	20/04/2025	**Hora:**	10H00	**C. Presupuestaria:**	6
Fecha de retorno:	23/04/2025	**Hora:**	19H30	**Tipo de gasto:**	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

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

3. Detalle de gastos 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 justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	102,00
2	Alimentación	530303	74,10
3	Movilización	530301	8,00
Total hospedaje y alimentación			**184,10**

5. Liquidación

a)	**Total cálculo de viáticos**				
	Total de viáticos				240,00
	(-) Anticipo entregado	**Cur no.**		-	-
	Valor a justificar		**70%**	168,00	168,00
	Valor sin justificar		**30%**	72,00	72,00
	Valor que justifica el funcionario				**240,00**
	Saldo a favor del MIES				-
b)	**Total por reembolso de gastos**				**8,00**
c)	**Total por liquidación de compras**				-
d)	**Total a favor del funcionario**				**248,00**

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	

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

Quito, 13 de mayo del 2025

Elaborado por:	**Comprometido por:**	**Contabilizado por:**	**Pagado por:**
Solange Peralta			
Control previo	**Presupuesto**	**Contabilidad**	**Tesorería**

Recibido 13-05-2025 10:50

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-2025-0236-M** **Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0237-M**	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 20-04-2025

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
FRANCISCO JAVIER ERIQUE PEREIRA	Comunicador Social 1
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Santo Domingo - Santo Domingo de los Tsachilas / Manta, Santa Ana, Portoviejo, Membrillo, Tosagua – Manabí / Samborondón, Salitre, Santa Lucia / Guayas Babahoyo - Los Ríos / Guaranda – Bolívar /	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)
20-04-2025	09h00	24-04-2025	17h00

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

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Realizar la cobertura comunicacional de las actividades del señor Ministro del MIES(E), Mgs. Harold Andrés Burbano Villarreal.

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 – Santo Domingo	20-04-2025	09h00	20-04-2025	12h00
Terrestre	Institucional	Santo Domingo - Manta	20-04-2025	15h00	20-04-2025	19h00
Terrestre	Institucional	Manta - Santa Ana	21-04-2025	09h00	21-04-2025	10h30
Terrestre	Institucional	Santa Ana - Portoviejo	21-04-2025	11h30	21-04-2025	12h00
Terrestre	Institucional	Portoviejo - Membrillo	21-04-2025	13h00	21-04-2025	15h30
Terrestre	Institucional	Membrillo - Tosagua	21-04-2025	17h00	21-04-2025	18h00
Terrestre	Institucional	Tosagua – Manta	21-04-2025	19h00	21-04-2025	20h00
Terrestre	Institucional	Manta – Samborondón	22-04-2025	05h00	22-04-2025	08h30
Terrestre	Institucional	Samborondón - Salitre	22-04-2025	10h00	22-04-2025	11h00
Terrestre	Institucional	Salitre – Santa Lucía	22-04-2025	12h00	22-04-2025	12h30
Terrestre	Institucional	Santa Lucía – Babahoyo	22-04-2025	14h00	22-04-2025	15h00
Terrestre	Institucional	Babahoyo – Guaranda	23-04-2025	15h00	23-04-2025	17h30
Terrestre	Institucional	Guaranda - Quito	24-04-2025	12h00	24-04-2025	17h00

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.

15.30

Isabel Reves 2474

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
Francisco Javier Erique Pereira COMUNICADOR SOCIAL 1	Fernando Javier Viteri Cruz DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO **Lcdo. Daniel Alexander García Guevara** **COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO**	**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

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0236-M Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0237-M Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0245-M	**FECHA DE INFORME:** 25-04-2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR FRANCISCO JAVIER ERIQUE PEREIRA	**PUESTO QUE OCUPA:** Comunicador Social 1
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL. Manta, Santa Ana, Portoviejo, Membrillo, Tosagua – Manabí / Samborondón, Salitre, Santa Lucia – Guayas / Machala – El Oro/ Guayaquil - Guayas	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR** DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL

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

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:	
Hora	**Actividad**
	Día 1 (20-04-2025)
10h00 a 18h00	Traslado de Quito a Manta
18h000 a 20h00	Avanzada y reunión con autoridad y equipo zonal para coordinar productos para redes y audiovisuales.
	Día 2 (21-04-2025)
07h00 a 08h30	Cobertura para redes sociales de reunión con ministro y autoridades locales
08h30 a 09h00	Cobertura para redes sociales de entrevista con medio de comunicación
09h00 a 10h30	Traslado de Manta a Santa Ana
10h30 a 11h30	Cobertura para redes sociales de visita a brigada de servicios y entrega de kits a familias afectadas por la época invernal
11h30 a 12h00	Traslado de Santa Ana a Portoviejo
12h00 a 13h00	Cobertura para redes sociales de visita a gerontológico
13h00 a 15h30	Traslado de Portoviejo a Membrillo
15h30 a 17h00	Cobertura para redes sociales de visita a albergue con familias afectadas por la época invernal
17h00 a 18h00	Traslado de Membrillo a Tosagua
18h00 a 19h00	Cobertura para redes sociales de entrega de kits a familias afectadas por la época invernal
19h00 a 20h00	Traslado de Tosagua – Manta
	Día 3 (22-04-2025)
05h00 a 08h30	Traslado de Manta a Samborondón
08h00 a 09h00	Cobertura para redes sociales de reunión con ministro y autoridades locales
10h00 a 11h00	Traslado de Samborondón a Salitre

11h00 a 13h00	Cobertura para redes sociales de entrega de kits a familias afectadas por la época invernal
13h30 a 14h00	Traslado de Salitre a Santa Lucía
14h00 a 15h30	Cobertura para redes sociales de entrega de kits a familias afectadas por la época invernal
	Traspaso de vehículo institucional a particular
16h00 a 18h00	Traslado de Santa Lucía a Naranjal
18h00 a 19h00	Traspaso de vehículo particular a flota
19h00 a 21h00	Traslado de Naranjal a Machala
	Día 4 (23-04-2025)
08h00 a 11h00	Reunión con equipo zonal y distrital para definir productos para redes sociales
12h30 a 16h30	Traslado de Machala a Guayaquil
17h15 a 18h05	Traslado de Guayaquil a Tababela
18h15 a 19h30	Traslado de Tababela a Quito
PRODUCTOS:	Fotografías, videos testimoniales y tomas de paso de las Brigadas, entrega de kits y visita gerontológico para la difusión en redes sociales del MIES, avanzada y logística.

OBSERVACIONES:
Se adjunta facturas originales por concepto de hospedaje, transporte y alimentación de conformidad a normativa interna.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
20-04-2025	023740	Alimentación	10,00
20-04-2025	06880	Alimentación	11,00
20-04-2025	04535	Hospedaje	40,00
21-04-2025	0689	Hospedaje	40,00
22-04-2025	0342273	Alimentación	2,10
22-04-2025	016	Alimentación	16,00
22-04-2025	01070	Alimentación	5,00
23-04-2025	0334	Alimentación	15,00
23-04-2025	023	Alimentación	15,00
23-03-2025	013719	Hospedaje	22,00
23-03-2025	01901994	Transporte	8,00
		TOTAL	**184,10**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA 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.
FECHA dd-mmm-aaa	20-04-2025	23-04-2025	
HORA hh:mm	10h00	19h30	

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 – Manta	20-04-2025	10h00	20-04-2025	18h00
Terrestre	Institucional	Manta - Santa Ana	21-04-2025	09h00	21-04-2025	10h30
Terrestre	Institucional	Santa Ana - Portoviejo	21-04-2025	11h30	21-04-2025	12h00
Terrestre	Institucional	Portoviejo - Membrillo	21-04-2025	13h00	21-04-2025	15h30
Terrestre	Institucional	Membrillo - Tosagua	21-04-2025	17h00	21-04-2025	18h00
Terrestre	Institucional	Tosagua – Manta	21-04-2025	19h00	21-04-2025	20h00
Terrestre	Institucional	Manta – Samborondón	22-04-2025	05h00	22-04-2025	08h30
Terrestre	Institucional	Samborondón - Salitre	22-04-2025	10h00	22-04-2025	11h00
Terrestre	Institucional	Salitre – Santa Lucía	22-04-2025	13h30	22-04-2025	14h00
Terrestre	Particular	Santa Lucía – Naranjal	22-04-2025	16h00	22-04-2025	18h00
Terrestre	Particular	Naranjal – Machala	22-04-2025	19h00	22-04-2025	21h00
Terrestre	Particular	Machala – Guayaquil	23-04-2025	12h30	23-04-2025	16h30
Aéreo	Avianca	Guayaquil - Tababela	23-04-2025	17h15	23-04-2025	18h05
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	23-04-2025	18h15	23-04-2025	19h30

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, no se viajó a la provincia de Santo Domingo se incluyó la provincia de El Oro.

El vehículo institucional se dañó en la parroquia Santa Lucía de Salitre, el día martes 22 de abril, la autoridad distrital de Salitre proveyó un vehículo particular hasta Naranjal y posteriormente nos trasladarnos en flota hasta Machala.

Debido a que el vehículo delegado a la comisión se encontraba averiado, se solicitó el retorno en avión el día 23 de abril y se canceló la agenda en Los Ríos y Bolívar.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 Francisco Javier Erique Pereira **COMUNICADOR SOCIAL 1**	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
Fernando Javier Viteri Cruz **DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL**	**Fernando Javier Viteri Cruz** **DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL**

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0236-M

Quito, D.M., 20 de abril de 2025

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

Francisco Javier Erique Pereira
Comunicador Social 1

ASUNTO: Disposición de movilización a las provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas, Manabí, Guayas, Los Ríos y Bolívar

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial, programada en las provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas, Manabí, Guayas, Los Ríos y Bolívar, dispongo a usted (es) el traslado desde el domingo 20 hasta el jueves 24 de abril 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

FERNANDO JAVIER
VITERI CRUZ

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0237-M

Quito, D.M., 20 de abril 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 Santo Domingo de los Tsáchilas, Manabí, Guayas, Los Ríos y Bolívar, solicito cordialmente, se autorice el pago de viáticos de fin de semana para los servidores: Fernando Sánchez y Francisco Erique, asignados a esta delegación mediante memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0236-M desde el domingo 20 con retorno el jueves 24 de abril de 2025.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Téc. Fernando Javier Viteri Cruz
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Anexos:
- mies-dm-dcs-2025-0236-m.pdf
- agenda_manta,_babahoyo,_guayas0869589001745170692.pdf

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

Francisco Javier Erique Pereira
Comunicador Social 1

Firmado electrónicamente por:
FERNANDO JAVIER VITERI CRUZ

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0245-M

Quito, D.M., 22 de abril de 2025

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

Francisco Javier Erique Pereira
Comunicador Social 1

ASUNTO: Alcance disposición de movilización a las provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas, Manabí, Guayas, Los Ríos, Bolívar y El Oro

De mi consideración:

En alcance al memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0236-M, mediante el cual se dispuso el traslado a las provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas, Manabí, Guayas, Los Ríos y Bolívar, desde el domingo 20 hasta el jueves 24 de abril de 2025.

Al respecto, me permito disponer el traslado a la provincia de El Oro, 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

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2025-05-12 11:35:43 (GMT-5)

Generado por: Fernando Javier Viteri Cruz

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DCS-2025-0237-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:	2025-04-20 (GMT-5)	**Fecha Registro:**	2025-04-20 (GMT-5)

Ruta del documento

Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección de Comunicación Social	Fernando Javier Viteri Cruz (MIES)	2025-04-23 10:18:07 (GMT-5)	Archivar		3	Se informó a los servidores
Dirección de Comunicación Social	Fernando Javier Viteri Cruz (MIES)	2025-04-23 10:17:47 (GMT-5)	Informar	Ramiro Fernando Sánchez Aguirre (MIES)	3	Para su conocimiento
Dirección de Comunicación Social	Fernando Javier Viteri Cruz (MIES)	2025-04-23 10:17:32 (GMT-5)	Informar	Francisco Javier Erique Pereira (MIES)	3	Para su conocimiento
Coordinación General Administrativa Financiera	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	2025-04-23 10:13:01 (GMT-5)	Reasignar	Fernando Javier Viteri Cruz (MIES)	3	Estimado Director, tramite autorizado favor proceder conforme normativa legal vigente
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2025-04-22 21:36:24 (GMT-5)	Reasignar	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	2	Estimado Coordinador, no corresponde a la Dirección Administrativa atender el presente trámite
Coordinación General Administrativa Financiera	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	2025-04-20 13:51:09 (GMT-5)	Reasignar	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	0	Estimado Director, tramite autorizado favor proceder conforme normativa legal vigente
Dirección de Comunicación Social	Fernando Javier Viteri Cruz (MIES)	2025-04-20 12:41:27 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	Fernando Javier Viteri Cruz (MIES)	2025-04-20 12:41:27 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Comunicación Social	Fernando Javier Viteri Cruz (MIES)	2025-04-20 12:40:43 (GMT-5)	Registro	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	0	

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

EL NUEVO ECUADOR

Ministerio de Inclusión Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE					
NOMBRES Y APELLIDOS:	Francisco Javier Erique Pereira				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1720095304		FECHA DE REQUERIMIENTO:	20-04-2025	
CARGO:	Comunicador Social 1		DIRECCIÓN:	Dirección de Comunicación	
RUTA				NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ( )
IDA:		FECHA:		HORA:	
RETORNO:	Guayaquil - Quito	FECHA:	23-04-2025	HORA:	17:15
N° DE DOCUMENTO		Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0236-M MIES-DM-DCS-2025-0245-M			SI ( ) NO ( )

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

FIRMA DEL REQUIRENTE

NOMBRE: Francisco Erique
C.I: 1720095304
CARGO: Comunicador Social 1

Autorizado Jefe inmediato
Fernando Viteri
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN

Autorizado
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: 30 ABR 2025
HORA: 10:00
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE:

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

No. 20088

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** 2025-04-20 **Hora** 05:00 **Hasta** 2025-04-24 **Hora** 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES A LAS ZONALES 4, 5 Y 8; PROVINCIAS DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, MANABÍ, BOLÍVAR, LOS RÍOS Y GUAYAS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2025-04-20 **No. Comunicación** MIES-DM-DCS-2025-0241-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino ZONALES 4, 5 Y 8

Kilometraje Inicio **Kilometraje Fin**

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GOMEZ JURADO ERNESTO NOE **Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1708046931 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1569 **Marca / Modelo** GRAND VITARA SZ 2.7L V6 5P TM 4X4

Color PLATEADO **Número Matrícula** A3081603

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Téc. Fernando Javier Viteri Cruz **Cargo** DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisón 2025-04-20 20:44

avianca A STAR ALLIANCE MEMBER

Enrique Pereira Francisco Ja **AV 1683**

HORA EN SALA	GRUPO	ASIENTO
16:15	**F**	**32E**

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

GYE GUAYAQUIL
Mié, 23 Apr |17:15
GUAYAQUIL JOSE

UIO QUITO
Mié, 23 Apr |18:05
QUITO MARISCA

SEC **132**

TU TARIFA ES Basic

Equipaje de mano
NO

Equipaje de bodega

Reserva: **28DNOK**
E-ticket: **547240279862301**
Viajero frecuente:

Operado por: **AVIANCA ECU**
Vendido por:
Status:

Antes de tu vuelo

Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.

Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.

Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.

Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 20 minutos antes del vuelo.

Presta atención

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN DE PASAJES
FECHA: 30 ABR 2025
HORA: 10:00
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE:

Información del equipaje

Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.

Equipaje de bodega

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en avianca.com sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.

Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra app tiene para ti:

- Reserva tu vuelo
- Gestiona tu viaje
- Guarda tu pase de abordar
- Revisa el estado de tu vuelo

¡Y mucho más! Descárgala en:

Disponible en App Store

Disponible en Google Play

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1717451379001

FACTURA

No. 001-100-000023740

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2004202501171745137900120011000000237401234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/04/2025 16:35:11

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2004202501171745137900120011000000237401234567810

SALAZAR PARRA DANIELA ESTEFANIA

Dirección Matriz: AV QUITO S/N KM 6 Y MEDIO

Dirección Sucursal: AV QUITO S/N KM 6 Y MEDIO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

TAF

Razón Social / Nombres y Apellidos: ERIQUE PEREIRA FRANCISCO JAVIER

Identificación 1720095304

Fecha 20/04/2025 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0000000001		1.00	ALIMENTACION		8.70	0.00	0.00	0.00	8.70

Información Adicional

Régimen:	Regimen General
Email:	franciscoerique@gmail.com
Vendedor:	VENDEDOR SANTO DOMINGO
Elaborado Por::	ADMINISTRADOR

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 15%	8.70
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.70
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.30
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

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

RESTAURANTE PARRILLADA Carmita

VELEZ VELEZ NANCY MONSERRATE

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

Dirección: Vía Chone - Rocafuerte Av. Juan Bosco S/n

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE"

Teléfono: 052 644 333 / 0993994353 - Rocafuerte - Manabí

R.U.C. 1310633100001 - Autorización S.R.I. 1132550700

FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO
	20	04	2025

NOTA DE VENTA

S. 001-001-000006880

Sr. (es) Francisco Erique

Dirección: Quito

C.I / R.U.C.: 1720095304 Guía de R:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		11 00

ORIGINAL BOND: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO DÉBITO	
OTROS	

Recibí conforme — Firma Autorizada

TOTAL $ 11 00

CEDEÑO PINCAY FRANKLIN ALFREDO - IMPRENTA Y GRÁFICAS "ERIKA" PORTOVIEJO RUC 1306915040001 AUTORIZACIÓN SRI 3386
TELF 2630806 EMISIÓN DEL 6001 AL 7000 FECHA DE AUTORIZACIÓN 24/Octubre/2024 VALIDO HASTA 24/Octubre/2025

HOSTAL LOS TRES REYES

DE LA CRUZ MENDOZA JORGE LUIS
RUC: 1308444916001
Matriz
MANABI / MANTA / LOS ESTEROS / 307 S/N Y AV. 112
Direccion Sucursal
MANABI / MANTA / LOS ESTEROS / LT 2 LOTE SAN JOSE S/N Y AV. 108 Y AV CARMELITA
CORREO: comprobantesjorgedelacruz@gmail.com
TELEFONO: 05281178
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

FACTURA
003-010-000004535
NUMERO DE AUTORIZACION
2004202501130844491600120030100000045351234567819
FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 20-04-2025 09:35:48
AMBIENTE: PRODUCCIÓN
CLAVE DE ACCESO:

2004202501130844491600120030100000045351234567819

RAZON SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRES: ERIQUE PEREIRA FRANCISCO JAVIER
IDENTIFICACION: 1720095304
VENDEDOR: ARAUZ MENDOZA NELSON RAMON
FECHA DE EMISION: 20-04-2025
TELEFONO:
EMAIL: franciscoerique@gmail.com
DIRECCION:QUITO

IVA	Codigo	Cantidad	Descripcion	Marca	Precio Unitario	Descuento	Total
15%	9	1.00	HABITACION 6	GENERAL	34.782609	0.00	34.782609

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	40.00	0	dias

OBSERVACION: HOSPEDAJE UNA NOCHE INGRESO 20/04/25 SASLIDA 21/04/25

Subtotal 0%	**0.0000**
Subtotal IVA	**34.7826**
Subtotal No Obj de IVA	**0.0000**
Subtotal Exento de IVA	**0.0000**
Subtotal Sin Impuestos	**34.7826**
Total Descuento	**0.0000**
ICE%	**0.0000**
IVA	**5.2174**
Valor Total	**40.00**

ZAMBRANO MACIAS KENIA MARISOL

HOSTAL PARIS

DIR.: CALLE TERCERA TRANSVERSAL AV. OLIVA MIRANDA S/N Y ONOFRE DE GENNA * MANTA - ECUADOR

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

RUC: 1307112332001

Aut. S.R.I. 1132593074

Fecha de Aut.: 26/Noviembre/2024

NOTA DE VENTA

S-N° 002-001-

00 0000689

R.U.C. / C.I.: 1720095304

FECHA:

DIA	MES	AÑO
21	04	2025

Sr.(es): Enrique Francisco

Dirección: Quito Telf.:

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	Hospedaje	$40	$40

TOTAL $ $40

RECIBÍ CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

FORMA DE PAGO: EFECTIVO —

CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

Original: Adquirente / Copia: Emisor

IMPRENTA Y GRÁFICAS GUDI - GUDIÑO BANGUERA PEDRO DE LA CRUZ * R.U.C. 1303613507001 - AUT. GRAF. 3526 - TELF: 0988741424 * MANTA

Fecha Imp. 26/11/2024 (400X2 - 601 al 1000) Valido hasta 26/Noviembre/2025

CARAMEL COFFEE

500 SNACKS & DELI SPOT

FACTURA **No.002-002-000342273**

Número de Autorización:
2204202501099337421800120020020003422730034258716

Fecha y hora de Autorización:
22/04/2025 08:06:24

Emisor: GASOMARKET S.A.S.
RUC: 0993374218001
Matriz: GUAYAS / SAMBORONDON / LA PUNTILLA SATELITE /KM 3 VÍA A SAMBORONDON
Correo: contador@caramelsas.com
Teléfono: 0981936460
Obligado a llevar contabilidad: SI

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:

2204202501099337421800120020020003422730034258716

Razón Social: FRANCISCO ERIQUE
Dirección: xxxxxx
Fecha Emisión: 22/04/2025

RUC/CI: 1720095304
Teléfono: 9999999999
Correo: franciscoerique@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
78600560	1.00	TIGRETON CHOCOLATE 50 gr.		0.740000	$0.00	$0.74
7861012514090	1.00	YOGURT TONI MIX 0180 DURAZNO		1.250000	$0.00	$1.25

Información Adicional

Descripción Clave wifi: unahamburguesa

Formas de pago

Sin utilización del Sistema Financiero	$2.10	0 días

Subtotal Sin Impuestos:	$1.99
Subtotal 15%:	$0.74
Subtotal 5%:	$0.00
Subtotal 0%:	$1.25
Subtotal No Objeto IVA:	$0.00
Descuentos:	$0.00
ICE:	$0.00
IVA 15%:	$0.11
IVA 5%:	$0.00
Servicio %:	$0.00
Valor Total:	$2.10

TAMAYO ROSERO JUAN PABLO

PREPARACIÓN Y SUMINISTRO DE COMIDAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO DE MANERA AMBULANTE, MEDIANTE UN VEHÍCULO MOTORIZADO O CARRO NO MOTORIZADO.

Dir.: 22ava Sur E 204, Barrio Florida Sector 6
Cel. 096 828 4062
email: jt5457068@gmail.com
Machala - El Oro - Ecuador
Contribuyente RIMPE -Negocio Popular

R.U.C. 0707064515001
NOTA DE VENTA
SERIE 001-001-00
0000016
Aut. S.R.I. 1132726770

DIA	MES	AÑO
22	04	2025

Sr. (es): Francisco Enrique
Dirección: Quito
R.U.C. ó C.I. N° 1720095304 Telf.: 0987643708

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		16 00

PARRILLADAS Tianito

FORMA DE PAGO			VALOR TOTAL $	16 00
EFECTIVO:	TARJETA DE CREDITO/DEBITO:	OTROS:		

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

IMPRENTA EXARGRAF
Machala: Pichincha y Colón
— ©098 042 4273 —

QUIMICO - ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

Rodríguez Juela Diana Cecibel - RUC. 0705223568001 - Aut. 14123 - 1 Block del 1 al 50
Fecha de Autorización 18/FEBRERO/2025 - CADUCIDAD 18/FEBRERO/2026

LA CASA D'Santos

ZAMBRANO LOOR JESSICA VIVIANA

PARRILADAS LA CASA DE SANTOS 2

Dirección Matriz: Barrio: CIUDADELA EL PALMAR Numero: S/N Manzana: 11

Dirección Sucursal: Barrio: CIUDADELA EL PALMAR Numero: S/N Manzana: 11

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 1310138381001

FACTURA

No. 002-002-000001070

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2104202501131013838100120020020000010708059773816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/04/2025 01:19:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2104202501131013838100120020020000010708059773816

Razón Social / Nombres y Apellidos: ERIQUE PEREIRA FRANCISCO JAVIER

Identificación 1720095304

Fecha 21/04/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Direccion: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00

Información Adicional	
Telefono:	023072367
Email:	franciscoerique@gmail.com
169904:	Codigo artesano

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.00

SUBTOTAL 0%	5.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.00

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

LA CASA DEL ENCEBOLLADO

VENTA DE COMIDA

MARIA EMPERATRIZ MATAMOROS ZEAS

Direcc.: Boyacá y Juan Montalvo

Cel.: 0981 200 899

Machala - El Oro - Ecuador

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

R.U.C. 0701827875001

Serie 001-001-

000000334

NOTA DE VENTA

AUT. S.R.I. 1132736900

Cliente: Francisco Enrique

Dirección: Quito

R.U.C. / C.I.: 1720095304

Lugar: Machala

DIA	MES	AÑO
23	04	2025

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
1	Alimentacion		15 00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO | DINERO ELECTRÓNICO | TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO | OTROS

TOTAL A COBRAR $ 15 00

Firma Autorizada

Recibí Conforme

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

GRAFICAS " JAVIER " - Telef: (2)636-013 Machala - Luis Felipe Peñarreta Jiménez - R.U.C. 0700936883001 Aut. 1056

2 Block (100x2) del 251 - 450 - Válido desde 25-02-2025 CADUCA 25 DE FEBRERO DEL 2026

TAMAYO ROSERO JUAN PABLO

PREPARACIÓN Y SUMINISTRO DE COMIDAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO DE MANERA AMBULANTE, MEDIANTE UN VEHÍCULO MOTORIZADO O CARRO NO MOTORIZADO.

Dir.: 22ava Sur E 204, Barrio Florida Sector 6
Cel. 096 828 4062
email: jt5457068@gmail.com
Machala - El Oro - Ecuador
Contribuyente RIMPE -Negocio Popular

R.U.C. 0707064515001
NOTA DE VENTA
SERIE 001-001-00
0000023
Aut. S.R.I. 1132726770

DIA	MES	AÑO
23	04	2025

Sr. (es): Francisco Enrique
Dirección: Quito
R.U.C. ó C.I. N° 1720095304 Telf.: 0987643703

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		15 00

PARRILLADAS Tuanito

FORMA DE PAGO: EFECTIVO: | TARJETA DE CREDITO/DEBITO: | OTROS:

VALOR TOTAL $ 15 00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

IMPRENTA EXARGRAF
Machala: Pichincha y Colón
— ©098 042 4273 —

QUIMICO - ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

Rodríguez Juela Diana Cecibel - RUC. 0705223568001 - Aut. 14123 - 1 Block del 1 al 50
Fecha de Autorización 18/FEBRERO/2025 - CADUCIDAD 18/FEBRERO/2026

RUC: 0703075671001

FACTURA

No. 005-002-000013719

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2304202501070307567100120050020000137193028416917

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/04/2025 08:12 AM

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2304202501070307567100120050020000137193028416917

AVENIDA HOSTAL

Cesar Fabricio Chalen Gonzalez

Dirección matriz: 25 de Junio y Colon

Dirección sucursal: 25 DE JUNIO Y COLON

Teléfono: 072934481

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Razón social / Nombres y apellidos: FRANCISCO ERIQUE

Identificación: 1720095305

Fecha emisión: 23/04/2025

Dirección: QUITO

Teléfono: 0987643708

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
HAB001	HAB001	1,00	HABITACION INDIVIDUAL	19,130000	0,00	19,13

SUBTOTAL IVA 15%	19,13
SUBTOTAL IVA 0%	0,00
SUBTOTAL No objeto de impuesto	0,00
SUBTOTAL Exento de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	19,13
TOTAL DE DESCUENTO	0,00
IVA 15%	2,87
ICE	0,00
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	22,00

Forma de pago	Valor
01 - Sin utilización del sistema financiero	22,00

Información adicional

INGRESO 22 DE ABRIL DEL 2025: -

Correo de cliente: franciscoerique@gmail.com

Enviar los comprobantes de retenciones electrónicas al correo: mfpadilla_20@hotmail.com

tufacturero.ec

COOPERATIVA DE TRANSPORTES INTERPROVINCIAL
RUTAS ORENSES

RUC: 0790053419001

FACTURA

Nro: 001-015-001901994

COOPERATIVA DE TRANSPORTES INTERPROVINCIAL RUTAS ORENSES

Dir. Matriz
FERROVIARIA S/N

Contribuyente Especial Nro: 289

Obligado a llevar contabilidad: SI

Rutas Orenses Machala Terminal

NUMERO DE AUTORIZACIÓN
2304202501079005341900120010150019019941898767610

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
2025-04-23 12:07:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

2304202501079005341900120010150019019941898767610

Razón social: ERIQUE PEREIRA FRANCISCO JAVIER
Fecha de emisión: 23/04/2025

CI/RUC: 1720095304
Guía de remisión:

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0021	1	TRANSPORTE DE PASAJEROS	8.00	0.00	8.00

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	8.00		

SUBTOTAL 0%	8.00
SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL	8.00
DESCUENTO	0.00
IVA 15%	0.00
VALOR TOTAL	**8.00**

Información Adicional