

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	29	05	2025	4126	3956
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-	1574

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	228.05
TOTAL PRESUPUESTARIO										228.05
MONTO IVA										0.00
TOTAL										228.05
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										228.05

SON: DOSCIENTOS VEINTIOCHO DOLARES CON 05/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VITERI CRUZ FERNANDO JAVIER.- POR COMISIÓN A PUYO. AVANZADA, APOYO LOGÍSTICO Y COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA MÁXIMA AUTORIDAD. DEL 29-04 AL 01-05-2025.INFORME DE CONTROL PREVIO.PD-YP-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JQ9KJF6724FFL3B	FIRMA ELECTRONICA:	Z895Z765I3F2CTQ
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	29/05/2025	FECHA:	29/05/2025

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JQ9KJF6724FFL3B	FIRMA ELECTRONICA:	Z895Z765I3F2CTQ
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	29/05/2025	FECHA:	29/05/2025

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	029 05 2025		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					4126	3956
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2025-0007-M		1574		
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	Viatcos y Subsistencias en el Interior	228.05
TOTAL PRESUPUESTARIO										228.05
IVA										0.00
SUB - TOTAL										228.05
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										228.05

SON: DOSCIENTOS VEINTIOCHO DOLARES CON 05/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VITERI CRUZ FERNANDO JAVIER.- POR COMISIÓN A PUYO. AVANZADA, APOYO LOGÍSTICO Y COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA MÁXIMA AUTORIDAD. DEL 29-04 AL 01-05-2025.INFORME DE CONTROL PREVIO.PD-YP-VP-KL

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/05/2025	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	026 05 2025		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					3956	3956
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DCS-2025-0007-M		1574	
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	228.05
TOTAL PRESUPUESTARIO										228.05
IVA										0.00
SUB - TOTAL										228.05
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										228.05

SON: DOSCIENTOS VEINTIOCHO DOLARES CON 05/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VITERI CRUZ FERNANDO JAVIER.- POR COMISIÓN A PUYO. AVANZADA, APOYO LOGÍSTICO Y COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA MÁXIMA AUTORIDAD. DEL 29-04 AL 01-05-2025.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/05/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1707633838	CARGO:	DIRECTOR
SERVIDOR:	VITERI CRUZ FERNANDO JAVIER	NIVEL:	NJS
LUGAR COMISIÓN:	PUYO - PASTAZA		
FECHA DE SALIDA:	29/04/2025	HORA:	06H00
FECHA DE RETORNO:	01/05/2025	HORA:	17H00
		C. PRESUPUESTARIA:	6
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130,00	2	260,00
TOTAL			260,00

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	90,00
2	ALIMENTACION	530303	60,05
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			150,05

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			260,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	182,00	150,05
Valor sin Justificar	30%	78,00	78,00
Valor que justifica el funcionario			228,05
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			228,05

6. OBSERVACIONES

1	
---	--

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:

PAÚL DÍAZ
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-MIES-2025-0369-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

28-04-2025

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

Puyo - Pastaza

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

Dirección de Comunicación Social

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

29-04-2025

HORA SALIDA
(hh:mm)

06h00

FECHA LLEGADA
(dd-mmm-aaaa)

01-05-2025

HORA LLEGADA (hh:mm)

17h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Gino Proaño, Adrián Germán, Diego Granda

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Avanzada, apoyo logístico y realizar la cobertura comunicacional de las actividades del ministro (E), 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	Institucional	Quito - Puyo	29-04-2025	06:00	29-04-2025	12:00
Terrestre	Institucional	Puyo - Quito	01-05-2025	12h00	01-05-2025	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.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Banco Pichincha

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

3128375500

12 MAY 2025

Isabel Reyes

16 hojas 2636

Recibo
14-05-2025
15:00

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. Harol Andrés Burbano Villarreal MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL (E)
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.
	
Mgs. Harol Andrés Burbano Villarreal MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL (E)	



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-MIES-2025-0369-M

FECHA DE INFORME:

05-05-2025

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.

Puyo - Pastaza

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

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Gino Proaño, Adrián Germán, Ricardo Almeida

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Hora

Actividad

Día 1 (29-04-2025)

06h00 - 12h00

Traslado Quito a Puyo

12h00 - 14h00

Coordinación para las actividades a realizarse en Puyo

14h00 - 16h00

Coordinación de avanzada para los eventos

17h00 - 23h00

Coordinación de montaje para las actividades en Puyo

Día 2 (30-04-2025)

06h30 - 13h00

Coordinación de logística del Gabinete Sectorial de lo Social

13h00 - 15h00

Coordinación de la rueda de prensa caso Taisha y emergencia sanitaria

15h00 - 17h00

Coordinación del evento Transformación Social - Puyo

17h00 - 20h00

Revisión de material y productos comunicacionales para envío

Día 3 (01-05-2025)

07h00 - 12h00

Coordinación de grabaciones de testimonios a usuarias de los servicios MIES

12h00 - 17h00

Traslado Puyo a Quito

PRODUCTOS: Fotografías, videos y Kit de prensa con las intervenciones de autoridades, entrevistas y tomas de paso de los eventos para la difusión en medios de comunicación y redes sociales del MIES, Avanzada y logística de eventos.

OBSERVACIONES:

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
29-04-2025	0004392	ALIMENTACIÓN	3.50
29-04-2025	000000705	ALIMENTACIÓN	2.50
29-04-2025	001-100-000000555	HOSPEDAJE	45.00
29-04-2025	001-101-000000186	ALIMENTACIÓN	21.85
01-05-2025	000399	ALIMENTACIÓN	5.25
01-05-2025	001-002-000010423	ALIMENTACIÓN	7.25
30-04-2025	001-100-000000565	HOSPEDAJE	45.00
30-04-2025	001-001-000001819	ALIMENTACIÓN	7.00

30-04-2025	001-101-000000187	ALIMENTACIÓN	12.70
			150.05

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-mm-aaa	29-04-2025	01-05-2025	
HORA hh:mm	06:00	17:00	

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 – Puyo	29-04-2025	06:00	29-04-2025	12:00
Terrestre	Institucional	Puyo - Quito	01-05-2025	12h00	01-05-2025	17h00

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

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  Mgs. Harol Andrés Burbano Villarreal MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL (E)	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  Mgs. Harol Andrés Burbano Villarreal MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL (E)



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-MIES-2025-0369-M

Quito, D.M., 28 de abril de 2025

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

ASUNTO: Delegación Oficial a la provincia de Pastaza

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 Pastaza, del martes 29 de abril al jueves 01 de mayo de 2025, para lo cual; delego a usted, a desplazarse a la referida provincia en las 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 ANDRÉS
BURBANO VILLARREAL

PARADERO LA CHOZITA
Suárez Vivanco Marcia Herlinda

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes, Incluso para Llevar

RUC: 0503826356001

Dir.: Panamericana Sur s/n y s/n

Telf.: (03) 273 8214 / 0995963673 *Salcedo - Ecuador

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

NOTA DE VENTA
001 - 001 - 00

Nº 0004392

AUT. SRI. 1132764097

Señor (es): Fernando Viteri

Dirección: 4101 Olano m441

Teléfono: 0992058666

Ruc./C.I.: 1707633833

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	29	04	25

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
			350.00
	Desayuno		

Lozada Sarzosa Cristóbal Nelson, Impresora Charito.

Ruc: 0500975875001, Autorización: 2174,

13/Marzo/2025 Del 4201 al 4400,

Válido para su emisión hasta 13/Marzo/2026.

TOTAL 350.00

Original: Adquiriente

Copia: Emisor

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

NOTA DE VENTA

Venta de Comidas y Bebidas Preparadas

001-001-

Dir.: Francisco de Orellana 12 y 9 de Octubre

☆○ Pastaza ○☆

000000705

RUC: 0602116071001

Autorización SRI N° 1132592795

Fecha de Emisión

29	04	25
----	----	----

DÍA MES AÑO

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

Sr(es).

Sr(es) Fernando Viteri

Dirección:

Qnto

Telf.:

RUC/CI:

1707633838

Guía de Remisión:

[illegible]

FORMA DE PAGO

Efectivo ☐ Dinero Electrónico ☐ Tarjeta De Crédito/ Débito ☐ Otros ☐

TOTAL USD

250

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Original: Adquirente / Cópia: Emissor

*Imp. & Enc. "ARTES" Fono: 03 2885 614 *Aut.: 14083 *RUC:1803599388001 *José Luis Cárdenas Fonseca
Impreso desde N° 000701 al 000725 Fecha Impresión: 26-11-2024 Válido hasta: 26 de Noviembre.-/2025

JIMENEZ ZAMBRANO CAMILA ABIGAIL

RUC: 1600693335001
PUYO, 27 DE FEBRERO SN Y CESLAO MARIN
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

email: granhotelcofan.es@gmail.com
Telf.: 0994796896



2904202501160069333500120011000000005551234567811

FACTURA Nro. 001-100-000000555

Aut. Nro. 2904202501160069333500120011000000005551234567811 Ambiente: PRODUCCIÓN
Fecha: 2025-04-29T17:26:08-05:00 Tipo Emisión: NORMAL

RUC/CI: 1707633838
CLIENTE: VITERI FERNANDO
COMERCIO:
DIRECCIÓN: QUITO
TELÉFONO: 0998220422

FECHA DE EMISIÓN: 29/04/2025

VENCIMIENTO: 29/05/2025

CIUDAD: QUITO
E-MAIL: fer_viteri@hotmail.com

Cant.	Descripción	PVP \$	Desc. %	Suman
1.00	**HOSPEDAJE	39.13	0.00	39.13

FORMA DE PAGO: 19 TARJETA CREDITO/DEBITO \$ 45 Plazo 30 días Clave de Acceso: 2904202501160069333500120011000000005551234567811	INFORMACIÓN ADICIONAL:	Suman \$	39.13
		Total Desc.to.	0.00
		Subtotal 0%	0.00
		Subtotal 15%	39.13
		IVA 15%	5.87
		TOTAL \$	45.00

"SRI - Declare a tiempo sus impuestos"

VisualPlus © 2025 www.tecsicom.net

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1803609989001

FACTURA

No. 001-101-000000186

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2904202501180360998900120011010000001863872978011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/04/2025 15:50:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2904202501180360998900120011010000001863872978011

ZURITA GARZON ADITA TERESA

CASABE

Dirección Matriz: Barrio: CENTRO Calle: 27 DE FEBRERO Numero: SN Interseccion: CESLAO MARIN

Dirección Sucursal: Barrio: CENTRO Calle: 27 DE FEBRERO Numero: SN Interseccion: CESLAO MARIN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

VITERI CRUZ FERNANDO JAVIER

Identificación 1707633838

Fecha 29/04/2025

Dirección:

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
019		1.00	ALIMENTACION		19.00	0.00	0.00	0.00	19.00

Información Adicional	
Telefono:	022293731
Email:	fer_viteri@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	21.85

SUBTOTAL 15%	19.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	19.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.85
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	21.85

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

Venta de comidas y bebidas en restaurantes.

BÉRMEDEZ CEDENO

ARACELY ELIZABETH

Norte s/n y SN Cel.: 0988022587 Salcedo - Ecuador
Email: aracelybermudez@hotmail.com

RUC: 1310359086001

NOTA DE VENTA 001-001-000

000399

Autorización **SRI**: 1132807902

FECHA DE EMISION	DIA	MES	AÑO
	01	05	2025

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN - RIMPE

Cliente: Fernando Niter

Dirección: Orto

Telf.: 6992058666

RUC: 1707633838 / Gufa

Gua de Remisión:

Imprenta Fusión Creativa - Cel.: 0997112277

TOTAL	5.25
-------	------

WASHINGTON FERNANDO CAYO TIPAN
RUC.: 0503222499001 - Latacunga
Autorizacion. S.R.I. 14025
Email: fernanditoc1987@gmail.com
02 Libretines. del 00301 al 000800
BLANCO: CLIENTE - COLOR EMISOR
de Caducidad: 07/Abril/2026

FORMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Fecha de Autorización: 07/Abril/2025 - Fecha de Caducidad: 07/Abril/2026

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0500295621001

FACTURA

No. 001-002-000010423

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0105202501050029562100120010020000104232304201915

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/05/2025 16:05:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0105202501050029562100120010020000104232304201915

TOAPANTA QUINAPALLO ROSA ELVIRA

EL CHOZON DE ANTONIO

Dirección Matriz: COTOPAXI - LATACUNGA - TANICUCHI - SECTOR LA AVELINA, PRINCIPAL S/N

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

FERNANDO VITERI

Identificación 1707633838

Fecha 01/05/2025

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1	30011	1.00	ALIMENTACIÓN		6.304348	0.00	0.00	0.00	6.30

Información Adicional	
Telefono:	0998220422
Correo Electronico:	fer_viteri@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.25

SUBTOTAL 15%	6.30
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.30
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.95
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.25
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

JIMENEZ ZAMBRANO CAMILA ABIGAIL

RUC: 1600693335001
PUYO, 27 DE FEBRERO SN Y CESLAO MARIN
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

email: granhotelcofan.es@gmail.com
Telf.: 0994796896



3004202501160069333500120011000000005651234567819

FACTURA Nro. 001-100-000000565

Aut. Nro. 3004202501160069333500120011000000005651234567819 Ambiente: PRODUCCIÓN
Fecha: 2025-04-30T19:44:07-05:00 Tipo Emisión: NORMAL

RUC/CI: 1707633838
CLIENTE: VITERI FERNANDO
COMERCIO:
DIRECCIÓN: QUITO
TELÉFONO: 0998220422

FECHA DE EMISIÓN: 30/04/2025

CIUDAD: QUITO
E-MAIL: fer_viteri@hotmail.com

VENCIMIENTO: 30/04/2025

Cant.	Descripción	PVP \$	Desc. %	Suman
1.00	**HOSPEDAJE	39.13	0.00	39.13

FORMA DE PAGO: 01 OTROS SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO \$ 45 Plazo 0 dias Clave de Acceso: 3004202501160069333500120011000000005651234567819	INFORMACIÓN ADICIONAL:	Suman \$	39.13
		Total Desc.to.	0.00
		Subtotal 0%	0.00
		Subtotal 15%	39.13
		IVA 15%	5.87
		TOTAL \$	45.00

"SRI - Declare a tiempo sus impuestos"

VisualPlus © 2025 www.tecsicom.net

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1600417495001

FACTURA

No. 001-001-000001819

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3004202501160041749500120010010000018192954230912

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/04/2025 18:13:35

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



DIAZ COKA CHRISTIAN ANDRES

HAN GREE

Dirección Matriz: Barrio: OBRERO Calle: LOJA Numero: SN Interseccion: TUNGURAHUA

Dirección Sucursal: Barrio: OBRERO Calle: LOJA Numero: SN Interseccion: TUNGURAHUA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

VITERI CRUZ FERNANDO JAVIER

Identificación 1707633838

Fecha 30/04/2025

Dirección:

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
ALI1		1.00	ALIMENTACION		6.09	0.00	0.00	0.00	6.09

Información Adicional	
Telefono:	022293731
Email:	fer_viteri@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.00

SUBTOTAL 15%	6.09
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.09
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.91
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.00

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

NO TIENE LOGO

ZURITA GARZON ADITA TERESA

CASABE

Dirección Matriz: Barrio: CENTRO Calle: 27 DE FEBRERO Numero: SN Interseccion: CESLAO MARIN

Dirección Sucursal: Barrio: CENTRO Calle: 27 DE FEBRERO Numero: SN Interseccion: CESLAO MARIN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 1803609989001

FACTURA

No. 001-101-000000187

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3004202501180360998900120011010000001871382248418

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/04/2025 19:26:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3004202501180360998900120011010000001871382248418

Razón Social / Nombres y Apellidos:

VITERI CRUZ FERNANDO JAVIER

Identificación 1707633838

Fecha 30/04/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
019		1.00	ALIMENTACION		11.04	0.00	0.00	0.00	11.04

Información Adicional	
Telefono:	022293731
Email:	fer_viteri@hotmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.70

SUBTOTAL 15%	11.04
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.04
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.66
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.70
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



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

No. 20178

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 2025-04-29 Hora 05:00 Hasta 2025-05-01 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES A LA PROVINCIA DE PASTAZA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2025-04-28

No. Comunicación MIES-DM-DCS-2025-0263-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino PROVINCIA DE PASTAZA

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 Emisión 2025-04-29 09:20



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

6

FECHA DE ELABORACIÓN

10 01 25

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS
DE GASTOS

COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

SON: VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

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

DATOS APROBACIÓN

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