



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5378 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 404,10
IVA: 0,00
Sub Total: 404,10
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 404,10

Estado: APROBADO

Descripción:

MUNOZ BRICENO ALEJANDRO DAVID.- POR COMISIÓN A SANTA ELENA.
IMPULSAR LA CAMPAÑA DEL PROGRAMA "PAGO EN CUENTA". DEL 01 AL
05-07-2024. CONTROL PREVIO LG-YP-KL

Cuenta Monetaria No.: 1065971949

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	05/09/2024	404,10	0,00
Sub - Total				404,10	0,00

Retenciones							
						0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 404,10



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	02 09 2024	5378	5376
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGEDI-DGID-2024-	2203

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1721756748	MUNOZ BRICENO ALEJANDRO DAVID					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	007	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	404.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										404.10
MONTO IVA										0.00
TOTAL										404.10
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										404.10

SON: CUATROCIENTOS CUATRO DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MUNOZ BRICENO ALEJANDRO DAVID.- POR COMISIÓN A SANTA ELENA. IMPULSAR LA CAMPAÑA DEL PROGRAMA "PAGO EN CUENTA". DEL 01 AL 05-07-2024. CONTROL PREVIO LG-YP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZIJDFOYIM5ZLMMZ	FIRMA ELECTRONICA:	ZIJDFOYIMGZ8BZH
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	02/09/2024	FECHA:	02/09/2024

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZIJDFOYIM5ZLMMZ	FIRMA ELECTRONICA:	ZIJDFOYIMGZ8BZH
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	02/09/2024	FECHA:	02/09/2024

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	02	09	2024	5378 5376
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGEDI-DGID-2024-0022-M 2203	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1721756748 MUNOZ BRICENO ALEJANDRO DAVID				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	007	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	404.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										404.10
IVA										0.00
SUB - TOTAL										404.10
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										404.10

SON: CUATROCIENTOS CUATRO DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MUNOZ BRICENO ALEJANDRO DAVID.- POR COMISIÓN A SANTA ELENA. IMPULSAR LA CAMPAÑA DEL PROGRAMA "PAGO EN CUENTA". DEL 01 AL 05-07-2024. CONTROL PREVIO LG-YP-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/09/2024	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		02	09	2024	5378 5376
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGEDI-DGID-2024-0022-M		2203	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1721756748	MUNOZ BRICENO ALEJANDRO DAVID				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/09/2024	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

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

02092024

No. CUR

5376

No. Original

5376

Tipo Documento Respaldo

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

Clase Documento

LIQUIDACION DE GASTOS

No.

CGEDI-DGID-2024-0022-M

No. Expediente

2203

Clase de Registro:

COMPROMETIDO

Clase de Gasto:

OTROS GASTOS

RPA

RTO

DEV

Banco:

Cuenta Monetaria:

Comprobante

GASTOS

Numero Operación

0

Beneficiario:

1721756748

MUNOZ BRICENO ALEJANDRO DAVID

AFECTACION PRESUPUESTARIA											
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION		MONTO
01	00	000	007	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior		404.10
TOTAL PRESUPUESTARIO											404.10
IVA											0.00
SUB - TOTAL											404.10
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											404.10
SON: CUATROCIENTOS CUATRO DOLARES CON 10/100 CENTAVOS											
DESCRIPCION: MUNOZ BRICENO ALEJANDRO DAVID, POR COMISIÓN A SANTA ELENA. IMPULSAR LA CAMPAÑA DEL PROGRAMA "PAGO EN CUENTA". DEL 01 AL 05-07-2024.											

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

APROBADO

FECHA:

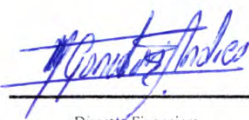
02/09/2024

REGISTRADO:



Funcionario Responsable

APROBADO:



Director Financiero

1. Datos generales

No. Cédula:	1721756748	Cargo:	COORDINADOR GENERAL DE ESTUDIOS Y DATOS DE INCLUSION
Servidor:	MUÑOZ BRICEÑO DAVID ALEJANDRO	Nivel:	
Lugar de comisión:	SANTA ELENA		
Fecha de salida:	01/07/2024	Hora:	03h30
Fecha de retorno:	05/07/2024	Hora:	20h30
		C. Presupuestaria:	378
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	130.00	4	520.00

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	193.06
2	Alimentación	530303	55.04
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			248.10

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos		
	Total de viáticos		520.00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-
	Valor a justificar	70%	364.00
	Valor sin justificar	30%	156.00
	Valor que justifica el funcionario		404.10
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		-
c)	Total por liquidación de compras		-
d)	Total a favor del funcionario		404.10

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	No se reconoce la factura Nro. 001-001-39396 por no desglosar el I.V.A. (Régimen RIMPE) y la factura Nro. 001-001-13491 por la fecha de emisión fuera del periodo de la comisión cumplida

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 las Normas de Control Interno.

Quito, 30 de agosto 2024

Elaborado por:

Lilian Gualotuña
Control previo

Comprometido por:

Presupuesto

Contabilizado por:

Contabilidad

Pagado por:

Tesorería

Ing. Adriana Chicaiza
Dirección Financiera

02 SEP 2024

5376

1804



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

L.P.

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: Circular Nro. MIES-MIES-2024-0025-C

FECHA DE SOLICITUD: 28 de junio del 2024

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: MUÑOZ BRICEÑO DAVID ALEJANDRO

PUESTO QUE OCUPA: COORDINADOR GENERAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
SALINAS - SANTA ELENA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
COORDINACIÓN GENERAL DE ESTUDIOS Y DATOS DE INCLUSIÓN

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
01/07/2024	03h30	05/07/2024	20h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MUÑOZ BRICEÑO DAVID ALEJANDRO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Impulsar la Campaña del Programa "Pago en Cuenta" / Levantamiento de información para registro de emprendedores Portal Web

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO - TABABELA	01/07/2024	03H30	01/07/2024	04H45
AEREO	AVIANCA	TABABELA - GUAYAQUIL	01/07/2024	06H00	01/07/2024	06H57
TERRESTRE	PARTICULAR	GUAYAQUIL - SALINAS	01/07/2024	11H00	01/07/2024	13H00
TERRESTRE	PARTICULAR	SALINAS - SANTA ELENA	02/07/2024	07H30	02/07/2024	08H00
TERRESTRE	PARTICULAR	SANTA ELENA - SALINAS	02/07/2024	19H00	02/07/2024	19H30
TERRESTRE	PARTICULAR	SALINAS - LA LIBERTAD	03/07/2024	07H00	03/07/2024	07H30
TERRESTRE	PARTICULAR	LA LIBERTAD - SALINAS	03/07/2024	09H00	03/07/2024	09H30
TERRESTRE	PARTICULAR	SALINAS - MANGLAR ALTO / OLON	03/07/2024	12H00	03/07/2024	13H00
TERRESTRE	PARTICULAR	MANGLAR ALTO / OLON - SALINAS	03/07/2024	16H30	03/07/2024	17H30
TERRESTRE	PARTICULAR	SALINAS - LA LIBERTADD	04/07/2024	09H00	04/07/2024	09H30
TERRESTRE	PARTICULAR	LA LIBERTAD - SALINAS	04/07/2024	17H00	04/07/2024	17H30
TERRESTRE	PARTICULAR	SALINAS - SANTA ELENA	05/07/2024	07H30	05/07/2024	08H00
TERRESTRE	PARTICULAR	SANTA ELENA - SALINAS	05/07/2024	13H00	05/07/2024	13H30
TERRESTRE	PARTICULAR	SALINAS - GUAYAQUIL	05/07/2024	15H00	05/07/2024	17H00
AEREO	AVIANCA	GUAYAQUIL - TABABELA	05/07/2024	17H34	05/07/2024	18H26
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	05/07/2024	19H00	05/07/2024	20H30

10427
HORA 952
- 8 AGO 2024
DIRECCION FINANCIERA
Firma: No tramite

AUTORIZACIÓN: 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.

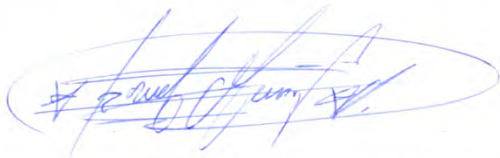
DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PACIFICO

TIPO DE CUENTA: AHORROS

No. DE CUENTA: 1065971949

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE



MUÑOZ BRICEÑO DAVID ALEJANDRO
COORDINADOR GENERAL DE ESTUDIOS Y DATOS DE INCLUSIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



MUÑOZ BRICEÑO DAVID ALEJANDRO
COORDINADOR GENERAL DE ESTUDIOS Y DATOS DE INCLUSIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



ZAIDA ROVIRA JURADO
MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

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.



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Circular Nro. MIES-MIES-2024-0025-C

FECHA DE INFORME:

11 de julio del 2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

MUÑOZ BRICEÑO DAVID ALEJANDRO

PUESTO QUE OCUPA:

COORDINADOR GENERAL

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

SALINAS - SANTA ELENA

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

COORDINACIÓN GENERAL DE ESTUDIOS Y DATOS DE INCLUSIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MUÑOZ BRICEÑO DAVID ALEJANDRO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

01/julio/2024

03h30 – 04h45 Quito - Tababela / traslado al aeropuerto desde el domicilio al aeropuerto vía terrestre

06h00 – 06h57 Tababela - Guayaquil/ salida por vía aérea

07h20 – 07h50 Desayuno

07h0 – 10h00 Revisión de insumos para el encuentro bilateral en Perú de la Sra. Ministra

10h00 – 11h00 Reunión virtual para la activación nacional de la segunda fase para pago en cuenta

11h00 – 13h00 Traslado a la Dirección Distrital de Salinas (zona 5)

13h00 – 14h00 Reunión con el equipo técnico del Distrito Salinas

14h00 – 17h30 Recorrido en territorio para gestión de puntos digitales del cantón Salinas

17h30 – 18h00 Traslado al hotel

18h30 – 19h40 Hospedaje, merienda y pernoctación

20h00 – 21h30 Reunión virtual con autoridades para primeras impresiones y organización de la semana

02/julio/2024

07h00 – 07h30 Desayuno

07h30 – 08h00 Traslado al cantón Santa Elena

08h00 – 09h00 Entrevista en el consorcio de radios RSE

09h00 – 13h00 Reunión presencial con entidades financieras banco y cooperativas del cantón Santa Elena
13h00 – 14h00 Almuerzo

14h00 – 17h30 Recorrido y reunión con entidades financieras y cooperativas del cantón la Libertad

17h30 – 19h00 Reunión con el equipo técnico de la dirección distrital Santa Elena para organización de cronogramas y salidas a territorio

19h00 – 19h30 Traslado a Salinas

19h30 – 20h30 Merienda y pernoctación

03/julio/2024

07h00 – 07h30 Traslado al cantón La Libertad

07h30 – 09h00 Entrevista en Radio Amore

09h00 – 09h30 Traslado a la Dirección Distrital de Salinas

09h30 – 12h00 Entrevista en el balcón de servicios del MIES con medios digitales y televisión

12h00 – 13h00 Traslado a la parroquia de Manglar Alto y Olón

13h00 – 13h30 Almuerzo

13h30 – 16h30 Reunión con emprendedores y BDH para levantamiento de información

16h30 – 17h30 Traslado a la Dirección Distrital de Salinas

17h30 – 18h10 Trabajo de oficina (despacho de documentos)

18h30 – 19h30 Entrevista con televisión digital "AlasTv"

19h30 – 19h45 Traslado al Hotel

20h00 – 20h30 Merienda y pernoctación

21h00 – 22h00 Revisión de insumos para gabinete vi nacional Ecuador-Perú

04/julio/2024

07h00 – 07h30 Desayuno

07h30 – 08h00 Traslado a la Dirección Distrital Salinas

08h00 – 09h00 Reunión con el equipo de la Dirección Distrital

09h00 – 09h30 Traslado al cantón La Libertad

09h30 – 13h30 Reunión con emprendedores y BDH para levantamiento de información

13h30 – 14h30 Almuerzo

14h30 – 17h00 Reunión con cooperativas del cantón La Libertad

17h00 – 17h30 Traslado a Salinas

18H00 – 20H00 Merienda y pernoctación

05/julio/2024

07H00 – 07H30 Desayuno

07H30 – 08H00 Traslado a Santa Elena

08h30 – 12h00 Reunión con cooperativas y bancos de Santa Elena

12h30 – 13h00 Almuerzo

13h00 – 13h30 Traslado a Salinas

13h30 – 15h00 Reunión final con equipo de la Dirección Distrital

15h00 – 17H00 Traslado a Guayaquil

17h34 – 18h26 Retorno aéreo Guayaquil - Tababela

19h00 – 20h30 Tababela - Quito

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- ✓ Más de 1386 cuentas aperturadas y registradas
- ✓ Cobertura total en medios de comunicación territoriales (4 medios)
- ✓ Registro de emprendedores y sus productos en el sistema correspondiente para la generación del aplicativo CDH
- ✓ Vistas ejecutadas a los puntos digitales del registro de cuenta

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
01/07/2024	001-001-000039396	Alimentación	16,50
01/07/2024	056-050-000214173	Alimentación	5,99
02/07/2024	002-001-0000000052	Alimentación	15,25
02/07/2024	001-001-000000705	Alimentación	11,75
03/07/2024	001-001-000003966	Alimentación	6,00
03/07/2024	003-001-000012661	Alimentación	7,25
04/07/2024	036-001-000051177	Alimentación	8,80
05/07/2024	001-001-000013491	Alimentación	20,00
05/07/2024	002-001-000007818	* Hospedaje	193,06
		SUMAN:	USD\$ 284,60

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	01/07/2024	05/07/2024	
HORA	03h30	20h30	

TRANSPORTE

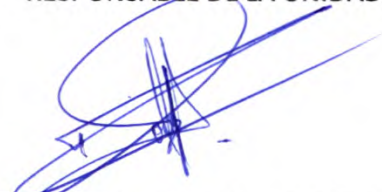
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO - TABABELA	01/07/2024	03H30	01/07/2024	04H45
AEREO	AVIANCA	TABABELA - GUAYAQUIL	01/07/2024	06H00	01/07/2024	06H57
TERRESTRE	PARTICULAR	GUAYAQUIL - SALINAS	01/07/2024	11H00	01/07/2024	13H00
TERRESTRE	PARTICULAR	SALINAS - SANTA ELENA	02/07/2024	07H30	02/07/2024	08H00
TERRESTRE	PARTICULAR	SANTA ELENA - SALINAS	02/07/2024	19H00	02/07/2024	19H30
TERRESTRE	PARTICULAR	SALINAS - LA LIBERTAD	03/07/2024	07H00	03/07/2024	07H30
TERRESTRE	PARTICULAR	LA LIBERTAD - SALINAS	03/07/2024	09H00	03/07/2024	09H30
TERRESTRE	PARTICULAR	SALINAS - MANGLAR ALTO / OLON	03/07/2024	12H00	03/07/2024	13H00
TERRESTRE	PARTICULAR	MANGLAR ALTO / OLON - SALINAS	03/07/2024	16H30	03/07/2024	17H30
TERRESTRE	PARTICULAR	SALINAS - LA LIBERTAD	04/07/2024	09H00	04/07/2024	09H30
TERRESTRE	PARTICULAR	LA LIBERTAD - SALINAS	04/07/2024	17H00	04/07/2024	17H30
TERRESTRE	PARTICULAR	SALINAS - SANTA ELENA	05/07/2024	07H30	05/07/2024	08H00
TERRESTRE	PARTICULAR	SANTA ELENA - SALINAS	05/07/2024	13H00	05/07/2024	13H30
TERRESTRE	PARTICULAR	SALINAS - GUAYAQUIL	05/07/2024	15H00	05/07/2024	17H00
AEREO	AVIANCA	GUAYAQUIL - TABABELA	05/07/2024	17H34	05/07/2024	18H26
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	05/07/2024	19H00	05/07/2024	20H30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES.

La factura Nro. 002-001-000007818 corresponde al hospedaje, desde el 01 al 4 de julio de 2024

ECUADOR

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA	
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado	
David Alejandro Muñoz Briceño COORDINADOR GENERAL DE ESTUDIOS Y DATOS DE INCLUSIÓN		
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	
		
Zaida Rovira Jurado Ministra de Inclusión Económica y Social	Zaida Rovira Jurado Ministra de Inclusión Económica y Social	



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	David Alejandro Muñoz Briceño				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1721756748	FECHA DE REQUERIMIENTO:	27/06/2024		
CARGO:	Coordinador General	DIRECCIÓN:	Coordinación General de Estudios y Datos de Inclusión		
RUTA			NACIONAL (x)	INTERNACIONAL ()	
IDA:	QUITO-GUAYAQUIL	FECHA:	01/07/2024	HORA:	06H00
RETORNO:	GUAYAQUIL - QUITO	FECHA:	05/07/2024	HORA:	17H34
Nº DE DOCUMENTO	Circular Nro. MIES-MIES-2024-0025-C			SI (X) NO ()	

AUTORIZACIÓN.- EN CASO DE NO OCUPAR ESTE PASAJE; LA NO ENTREGA DE LOS PASES A BORDO EN EL LIMITE 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 REQUIRIENTE

NOMBRE: MS.C. David Alejandro Muñoz Briceño

C.I: 1721756748

CARGO: COORDINADOR GENERAL DE ESTUDIOS Y DATOS DE INCLUSIÓN

 Autorizado Jefe inmediato Nombre: Mgs. Harold Andrés Burbano Villarreal C.I. 0401225404 Cargo: Ministro, Subrogante	 Autorizado: DIRECTOR/A ADMINISTRATIVO/A Ing. Nancy Rocío Monar Vargas
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.





EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS: PRODUCORA ECUATORIANA DE CAFÉ DE ESLOMBITA KARLA LISSET
RUC: 1792141486001

CÉDULA DE CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. N°: 826 1104047202
IDENTIDAD: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AM
AZONAS

FECHA DE REQUERIMIENTO: 27 de junio de 2024

SUCURSAL: CHAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMÉRICAS 126 Y AV. AM
CARGO: OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS

FACTURA RIDE	ruta	NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()
NO Autorización / Clave de Acceso: 0507202401179214148600120260520004178864126153316	QUITO - GUAYAQUIL	FECHA: 1-07-2024	HORA: 6:00
LOCAL: 024 TRANS: 000507402	GUAYAQUIL - QUITO	FECHA: 5-07-2024	HORA: 17:34

N° DE DOCUMENTO: ORDEN #: 82 Circular Nro. MIES-MIES-2024-0025-C 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 PENALIZACIÓN QUE POR ESTA RAZÓN COBRAN LAS AEROLÍNEAS DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA CIRCULAR NO. MIES-000507402, EN TAL VIRTUD AUTORIZO SE DESCUENTE A FAVOR DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL - AMBIENTE, PRODUCCIÓN Y COMERCIO, EN TAL VIRTUD AUTORIZO SE DESCUENTE A FAVOR DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL - CLIENTE: KARLA VALDIVIESO

RUC/CI: 1104047202 TEL:
E-MAIL: kfc@kfc.com.ec
CAJERO/A: karvanessa

FIRMA DEL REQUERENTE

CNT	DESCRIPCIÓN	P.UNI	VALOR
1	VALDIVIESO LEÓN KARLA LISSET		
1	USO NARANJA NAT.	3.3478	3.3478
1	PAN DE AZÚCAR	0.5217	0.5217
1	PAN DE AZÚCAR	0.5217	0.5217
1	DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS	2.5900	2.5900

Subtotal Sin Impuestos : \$ 6.4700
Descuento : \$ 0.0000
Subtotal 15% : \$ 6.4700
Iva 15% : \$ 0.9700

VALOR TOTAL : \$ 7.4400

Mgs. Harold Andrés Burbano Villarreal

Forma de Pago: Ministro Subrogante
C.I. 0401225404

ESTADO DE LA SOLICITUD: Se aceptarán cambios el mismo día de emisión.

NOTA: PARA LA EMISIÓN DE PASAJES DEBEN ENTREGARSE LOS DATOS DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEBERÁN SER ENTREGADOS EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES.

(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página web del SR I con la Clave de Acceso: 0507202401179214148600120260520004178864126153316

ATIMASA S.A.
RUC: 0891331859001
Contribuyente Especial Resolución Hig. 01472 - 12/12/2008
SUCURSAL: SAUTRILIM 1 FRENTE A CALLE GRAN VICTORIA
REPRESENTACIÓN IMPRESA DE FACTURA
155-003-001195408
Clave de Acceso/Nº. Autorización: 0507202401179214148600120260520004178864126153316
CLIENTE: NARI A VALDIVIESO
CÉDULA: 1104047202
FECHA: 05072024 07:03:30 AM
AUTORIZADO:
Mons. MONAR VARGAS NANCY ROCÍO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
PR: 3.47 3.47 9.48
VALOR VENTA 0% IUS\$ 0.00
VALOR VENTA 15% IUS\$ 9.48
I.V.A. 15% IUS\$ 0.52
TOTAL A PAGAR IUS\$ 4.00

FORMA DE PAGO: Efectivo
LISTO WIFI: 0703mYCx
Remitir retenciones a: retenciones@atimasa.com.ec
Mayor información contactarnos a: atimasa.com.ec
Descargue su comprobante electrónico: www.primax.com.ec
e ingrese con el usuario (cedula o RUC)

¿Quieres ganar premios instantáneos mientras participas también por uno de los 6 paquetes dobles todo incluido al Rock in Rio 2024 en Brasil? Sólo necesitas consumir \$5, proporcionar tus datos de facturación y registrarte en el siguiente QR o ingresar a www.primax.com.ec No te pierdes sin ganar!

Munoz David

AV 1660

HORA EN SALA

05:00

GRUPO

ASIENTO

GATE

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

UIO QUITO

Lun, 01 Jul | 06:00

QUITO MARISCAL

GYE GUAYAQUIL

Lun, 01 Jul | 06:57

GUAYAQUIL JOS



SEC 13

TU TARIFA ES Basic



Equipaje de mano
NO



Equipaje de bodega
0PC

Reserva: 2LWA88

E-ticket: 547240244126601

Viajero frecuente:

Operado por: AVIANCA ECU

Vendido por:

Status:

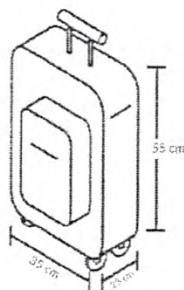
Información del equipaje

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.

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

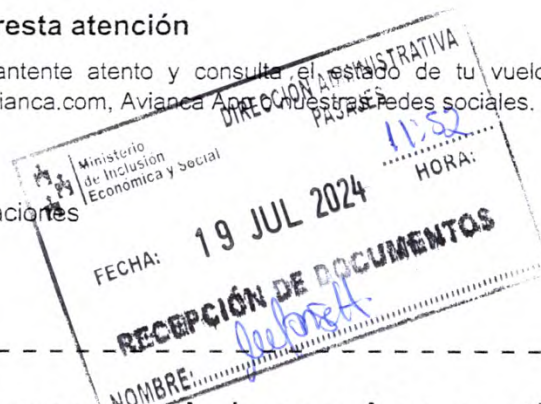
Recuerda que la puerta del avión cierra 20 minutos antes del vuelo.



Presta atención

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

Observaciones



Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:

- ✓ Guarda tu pase de abordar
- ✓ Revisa el estado de tu vuelo
- ✓ Compra y modifica tus viajes
- ✓ Mucho más...



Escanea el código QR y ten la información que necesitas en la palma de tu mano.



Disponible en
App Store



Disponible en
Google Play

Munoz David

AV 1639

HORA EN SALA

16:34

GRUPO

F

ASIENTO

16B

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

GYE GUAYAQUIL

Vie, 05 Jul | 17:34

GUAYAQUIL JOSE

UIO QUITO

Vie, 05 Jul | 18:26

QUITO MARISCA



SEC 77

TU TARIFA ES Basic



Equipaje de mano
NO



Equipaje de bodega
0PC

Reserva: 2LWA88

E-ticket: 547240244126602

Viajero frecuente:

Operado por: AVIANCA ECU

Vendido por:

Status:

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.

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 en nuestras redes sociales.



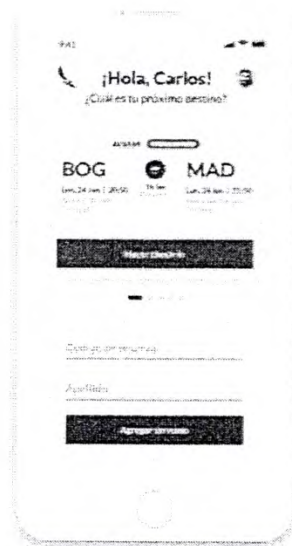
Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:

- ✓ Guarda tu pase de abordar
- ✓ Revisa el estado de tu vuelo
- ✓ Compra y modifica tus viajes
- ✓ Mucho más...



Escanea el código QR y ten la información que necesitas en la palma de tu mano.



Disponible en
App Store



Disponible en
Google Play

Pas
CABG

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
A1	05:00	A	1A

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto / Check the gate on the airport screens
Cierre de puerta 15 min antes del vuelo / Gate closes 15 min before departure

UIO

QUITO
LUN/MON, 01 JUL 06:00
QUITO MARISCAL SUCRE INTL

GYE

GUAYAQUIL
LUN/MON, 01 JUL 06:57
GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE O

TU TALLA INCLUYE / YOUR SIZE INCLUDES

Equipaje de mano /
Carry-on baggage

Equipaje de bodega /
Checked baggage



Reserva/Booking: 2L
E-TKT: 547240244126601
Frequent flyer:

Status:

SEC: 13

Operado por / Operated by:

AVIANCA ECUADOR S.A.

Vendido por / Sold as:

Avianca

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 19 JUL 2024

HORA: 11:52

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: J. J. J.

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

378

FECHA DE ELABORACIÓN

26 03 24

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

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	007	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$405.00
01	00	000	007	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$2,793.43
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$3,198.43
TOTAL										

SON: TRES MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO DOLARES CON 43/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. SAMANTHA ESTEFANÍA CASTILLO SILVA - DIRECTORA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y DATOS
CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO MARZO-DICIEMBRE 2024, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGEDI-DGID-2024-0022-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGEDI-DGID-CA-2024-001.
LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
26/03/2024Firmado electrónicamente por:
WILMA YOMAIRA PEREZ
ROSERO

Funcionario Responsable

Firmado electrónicamente por:
ORLANDO VINICIO DE
LA TORRE ROMERO

Director Financiero



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Circular Nro. MIES-MIES-2024-0025-C

Quito, D.M., 27 de junio de 2024

Asunto: Movilización a territorio para Impulsar la Campaña del Programa "Pago en Cuenta" / Levantamiento de información para registro de emprendedores Portal Web

Viceministros MIES
Subsecretarias/os MIES
Coordinadoras/es Generales MIES
Equipo Delegados MIES

De mi consideración:

Con referencia a la implementación del programa "Pago en Cuenta" del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), y en línea con los objetivos de optimización de recursos y mejora en la atención a la población vulnerable, se dispone lo siguiente:

1. Se instruye a todo el personal del nivel jerárquico superior del MIES, incluyendo viceministros, subsecretarios, coordinadores generales, directores nacionales, a movilizarse a territorio con un técnico de su equipo de trabajo, del 1 al 5 de julio de 2024, conforme el cronograma anexo.
2. El propósito de esta movilización es fortalecer la campaña de socialización y capacitación del programa "Pago en Cuenta" fase 2 en todas las regiones del país.
3. Cada equipo técnico deberá coordinar con los balcones de servicio del MIES y las Brigadas Sociales para realizar visitas programadas y asegurar la correcta implementación del registro de cuentas bancarias de los usuarios de bonos y pensiones.
4. Es fundamental que durante estas actividades se realicen capacitaciones adicionales a los equipos técnicos locales, reforzando el conocimiento sobre los beneficios y procedimientos del programa "Pago en Cuenta".
5. Los coordinadores zonales y directores distritales deberán brindar el acompañamiento y apoyo técnico a los delegados nacionales que se trasladarán a sus provincias.
6. Adicionalmente, en el contexto del Catálogo de productos y servicios de los emprendedores, que tiene como finalidad promocionar y difundir los emprendimientos de los usuarios de MIES, se procederá a registrar la información de tres a cinco emprendedores en un formulario en línea desarrollado para el efecto (se enviará en los próximos días desde la Coordinación General de Tecnologías de Información y Comunicación). Para este efecto se adjunta un formato de carta de consentimiento para ser firmada por los emprendedores que deseen participar de este proceso y autoricen la publicación de su información.

Esta disposición entrará en vigencia de acuerdo a las disposiciones dadas en la reunión del día miércoles 26 de junio de presente, desarrollada en el despacho ministerial, por lo que se solicita el cumplimiento de lo dispuesto.

Finalmente, se recuerda que las unidades desconcentradas y zonales están en conocimiento para brindar el contingente necesario para la ejecución de este despliegue.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Harold Andres Burbano Villarreal
MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, SUBROGANTE



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Circular Nro. MIES-MIES-2024-0025-C

Quito, D.M., 27 de junio de 2024

Anexos:

- 2024_mies_dm_aprobación_visitas_a_territorio.pdf
- consentimiento(1).pdf

Copia:

Señora
Andrea Cristina Alvear
Directora de Desarrollo de Mercados

Jeny Magdalena Pisango Villavicencio
Analista de Fomento Para la Producción, Distribución y Consumo 3

Señorita
Camila León Cueva
Coordinadora Zonal 6

Señor
David Ricardo Zurita Diaz
Coordinador Zonal 8

Señora
Diana Patricia Blacio Carrión
Coordinadora Zonal 7

Señorita Abogada
Domenica Liliana Peña Travez
Coordinadora Zonal 3

Señor Magíster
Douglas Alexander Morales Piedra
Coordinador Zonal 5

Señor Magíster
Fabián Guillermo León Narváez
Coordinador Zonal 1

Señora Abogada
Imelda Adelina Grefa López
Coordinadora Zonal 2

Señora Magíster
María Jose Fernandez Bravo
Coordinadora Zonal 4

Señora Abogada
Aurora Jaqueline Valle Alcivar
Directora Distrital de Manta

Señor Doctor
Bolívar Oswaldo Idrovo Gutiérrez
Director Distrital Azogues

Señora Abogada
Carla Fernanda Tates Cañar
Directora Distrital Tulcán

Carlos Javier Estacio Gracia
Director Distrital San Lorenzo

Señor Tecnólogo
David Alejandro Herrera Moya
Director Distrital Quito Centro

Señorita Técnica
Dayana Mikaela Timaran Rivera
Directora Distrital Esmeraldas



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Circular Nro. MIES-MIES-2024-0025-C

Quito, D.M., 27 de junio de 2024

Señor Tecnólogo
Enrique Xavier Muñoz Bedoya
Director Distrital Quito Norte

Señora Magíster
Esperanza del Cisne Rogel
Directora Distrital Zamora

Señora Abogada
Evelin Ayde Narváez Arguello
Directora Distrital Orellana

Señora Magíster
Flor Viviana Naranjo Freire
Directora Distrital San Cristóbal

Señor Magíster
Germán Marcelo Naranjo Mejía
Director Distrital Latacunga

Señor Ingeniero
Hairo Olivier Osorio Valencia
Director Distrital de Jama

Señorita
Iris Micaela Peñaloza Zhigue
Directora Distrital Piñas

Señor Abogado
Juan Samuel Allaica Gualli
Director Distrital Quito Sur

Señor Magíster
Karla Andrea Carmona Naranjo
Directora Distrital Salitre

Señorita Psicóloga
Karla Estefanía Calle Calle
Directora Distrital Machala

Señor Ingeniero
Lenín Baltazar Campaña Jácome
Director Distrital Rumiñahui

Señora Ingeniera
Ligia Rosario Londono Moreira
Directora Distrital Chone

Señor Licenciado
Luis Alexis Cáceres Salcedo
Director Distrital Pastaza

Señor Magíster
Luis Humberto Guevara Torres
Director Distrital Milagro

Señor
Luis Miguel González Muñoz
Director Distrital García Moreno

Señora Abogada
Luzkarinne Rosa Arguello Pérez
Directora Distrital Riobamba

María Elizabeth Rizzo Alvear
Directora Distrital Durán



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Circular Nro. MIES-MIES-2024-0025-C

Quito, D.M., 27 de junio de 2024

Señora Magíster
María Fernanda Guamán Indacochea
Directora Distrital Salinas

Señora Ingeniera
Martha Katherine Hoyos Pasquel
Directora Distrital Quevedo

Señora Magíster
Martha Magdalena González Rivera
Directora Distrital Guaranda

Señora Ingeniera
Mónica Jhanina Yáñez Quezada
Directora Distrital Santo Domingo

Señor
Omar Vicente Cevallos Peña
Director Distrital El Empalme

Señor Abogado
Pablo Manuel Avila Astudillo
Director Distrital Gualaceo

Señor Economista
Pedro Francisco Oleas Montesdeoca
Director Distrital de Morona, Encargado

Señorita Abogada
Ruth Ximena Escudero Ulloa
Directora Distrital Lago Agrio

Señorita Magíster
Svetlhana del Cisne Montero Bermeo
Directora Distrital Calvas

ms/ca



Firmado electrónicamente por:
HAROLD ANDRES
BURBANO VILLARREAL

DESPLAZAMIENTO A TERRITORIO A NIVEL NACIONAL
APERTURA DE CUENTAS / REGISTRO DE EMPRENDEDORES

Del 1 al 5 de julio de 2024

ZONA	COORDINADOR	RESPONSABLE	COORDINADOR	PROVINCIAS
4	Angela de Lourdes Tipán Llasag (CGPGE) Carolina Jácome (DIRCOM) Viviana Margarita Sarmiento Benavides / Fidel Camilo Tobar Bonilla (SATP)	Angela de Lourdes Tipán Llasag (CGPGE) Dayana Raquel Martínez Marmol (DI)	Luis Alexis Caseres Salcedo DIRECCIÓN DISTRICTAL PUYO	0995943881
		Edison Javier Jiménez Bautista (DAF) Wilson Orlando Yépez Pinto (DAF)	Maria José Fernández Bravo 0995943881 Coordinadora Zonal 4 Portoviejo.	MANABÍ, SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS
		Soraya Gissela Vera Peña (GP2)	Ligia Rosario Londoño Moreira DIRECCIÓN DISTRICTAL TIPO A CHONE	0939016187
		Estefanía Cristina Sánchez Capito (DSAD)	Aurora Jaqueline Valle Alcivar DIRECCIÓN DISTRICTAL TIPO A MANTA	0997199131
		Alex Vinicio Gallo Lema (DCP)	Jairo Olivier Osorio Valencia DIRECCIÓN DISTRICTAL TIPO A JAMA -PEDERNALES	0985735578
		Danixa Katherine Calderon Ramirez (DPI)	Monica Jhamina Yáñez Quezada DIRECCIÓN DISTRICTAL TIPO A SANTO DOMINGO	0990525033
		Daniel Alexander García Guevara (DSE)	Douglas Alexander Morales Piedra 0990525033 Coordinador Zonal 5 Babahoyo	SANTA ELENA, BOLIVAR, LOS RIOS, GALÁPAGOS, GUAYAS EXCEPTO GUAYACULI
		Angela Teresa Cruz Barragán (DIU) Yesenia Alexandra Hidalgo Luzuriaga (DE)	Omar Vicente Cevallos Peña DIRECCIÓN DISTRICTAL TIPO A EL EMPALME	0969140633
		Jose Luis López Moreta (DPI) Luis Marcelo Toscano Galarza (DPI)	Geonathan Fhabrizzio Tamayo Estrada DIRECCIÓN DISTRICTAL TIPO A GUARANDA	0961603811
		Karina Elizabeth Guamani Clavijo (DSPC) Mario Francisco Tapia Hernández (DSPC)	Luis Humberto Gevara Torres DIRECCIÓN DISTRICTAL TIPO A MILAGRO	0990747138
5	Harold Andres Burbano Villarreal (VIS) Paul Freire (DIRCOM) María Fernanda Salazar Alvarez/ Katherine Mishel Calahorrano Flores (SATP)	Laura Esther Cordova Navia (DPAM) Roberto Carlos Paredes Ulloa (DANCO)	Martha Katherine Hoyos Pasquel DIRECCIÓN DISTRICTAL TIPO A QUEVEDO	0990881384
		Capilar Stephanie Hinojosa Velastegui (DPCI) Alejandro David Muñoz Briceño (CGEDI)	Maria Fernanda Guaman Indacochea DIRECCIÓN DISTRICTAL TIPO A SALINAS	0958979956
		Lisette Esperanza Robles Riera (DM) Karla Lisset Valdivieso León (DEA)	Karla Andrea Carmona Naranjo DIRECCIÓN DISTRICTAL TIPO A SALITRE	0979795565
		Flor Viviana Naranjo Freire (DDSC)	Flor Viviana Naranjo Freire DIRECCIÓN DISTRICTAL TIPO A SAN CRISTOBAL	0959856511

**DESPLAZAMIENTO A TERRITORIO A NIVEL NACIONAL
APERTURA DE CUENTAS / REGISTRO DE EMPRENDEDORES**

Del 1 al 5 de julio de 2024

ZONA	COORDINADOR	RESPONSABLE	COORDINADOR	PROVINCIAS
1	Washington Xavier Zambrano Chávez (VIE) Guillermo Vaca (DIRCOM) Jorge Antonio Racines Pineda (SATP)	Xavier Zambrano (VIE)	Jazmín Yepez (0998605268) Coordinadora Zonal 1 Ibarra (ENCARGADA)	CARCHI, IMBABURA, ESMERALDAS, SUCUMBOS
		José Andrés Chávez Vivanco (DP) Matías Andrés Rosas Fernández (DP)	Dayana Mikaela Timaran Rivera DIRECCIÓN DISTRICTAL ESMERALDAS.	0993761026
		Carlos Manuel Játiva Flores (DI)	Carlos Javier Estacio DIRECCIÓN DISTRICTAL SAN LORENZO.	0989129142
		Jorge Rolando Pozo Pastaz (DM)	Ruth Ximena Escudero Ulloa DIRECCIÓN DISTRICTAL LAGO AGRIO	0995387808 / 0984255899
2	Imelda Grefa (CZ2) José Luis Moya (DIRCOM) Julio Gabriel Chicaiza Peneida (SATP)	Silvia Alexandra Rodríguez Pozo (DT)	Imelda Adeline Grefa López 0961504298 Coordinadora Zonal 2 Tena	PICHINCHA, NAPO ORELLANA, EXCEPTO DMQ
		Joselyn Elizabeth Lemus Cañar (DI)	Lenin Baltazar Campaña Jacome DIRECCIÓN DISTRICTAL RUMINAHUI	0984995936
			Evelin Ayde Narváez Arguello DIRECCIÓN DISTRICTAL ORELLANA	0991728947
3	Christian Xavier Rodríguez Espinoza (SANCO) Fernando Sánchez (DIRCOM) Fidel Camilo Tobar Bonilla (SATP)	Christian Xavier Rodríguez Espinoza (SANCO)	Doménica Liliana Peña Travez 0985325359 Coordinadora Zonal 3 Ambato	COTOPAXI, TUNGURAHUA, CHIMBORAZO, PASTAZA
		María José Casares Soto (DAT) Lizeth Fernanda Piedra Celi (SEGC)	German Marcelo Narajo Mejía DIRECCIÓN DISTRICTAL LATACUNGA	0995617901
		Manuel Alejandro Bazan Lucas (SD) Richard Augusto Proaño Mosquera (DM)	Luzkarinne Rosa Arguello Perez DIRECCIÓN DISTRICTAL RIOBAMBA	0984827259

COMEDOR Y CEVICHERRÍA
"HUGUITO"



CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE
MARÍA ISABEL PEÑA GARCÍA
R.U.C.: 0907675326001

Dir.: Salinas, Calle 17 s/n. y Av. 5 Junto a Toboganes
Telfs.: 0986759426 - 0939853944
Salinas - Ecuador

DÍA: 1 MES: 07 AÑO: 2024

AUT. S.R.I. # 1131988002

FACTURA Serie N° 001-001- **000039396**

Series:	David Moner	
Dirección:	Quito	
R.U.C./C.I.:	1721756748	Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Consumo d' Alimento		16.50

Son:	SUB-TOTAL
 dólares	I.V.A. 0 %
	I.V.A. 12 %
MARÍA ISABEL PEÑA GARCÍA	TOTAL FACT. 16.50

FORMA DE PAGO	ELECTIVO: ☒	DINERO ELECTRÓNICO: ☐	TARJETAS DE CRÉDITO/DEBITO: ☐	OTROS: ☐
---------------	---	--	--	---------------------------------

Luis Francisco Reyes Palacios - Imp. SAN FRANCISCO - Cel.: 0984633900 - La Libertad - R.U.C.: 0904742723001
Autorización N°. 1142 - Fecha de Aut. Febrero 21 / 2024 - N°. de Imp. 37501 al 40000 * 25 Block x 2
Válido para su emisión hasta Febrero 21 / 2025 * ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

X



FACTURA

No. 056-050-000214173

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0107202401179207201800120560500002141734126153313

FECHA Y HORA DE

02/07/2024 04:06:53

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

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

Dir GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS Y SECUNDARIA

Contribuyente Especial Resolución

1308

OBLIGADO A LLEVAR

SI



0107202401179207201800120560500002141734126153313

Razón Social / Nombres y

ALEJANDRO MUNOZ

RUC / CI:

1721756748

Fecha Emisión:

01/07/2024

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
59587		1.0000	DESAYUNO ESPANOL EXPRESS		5.2086	0.00	5.21

Información Adicional

CORREO 1 d_m_z88@yahoo.es

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

SUBTOTAL 15%	5.21
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.21
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.78
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.99

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.99	0	DÍAS

EL RINCON DE CHICHICO
Marisquería "EL RINCON DE CHICHICO"



R.U.C. 0925565004001
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
 EN RESTAURANTES, INCLUSO
 PARA LLEVAR.
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
 EN CEVICHERIAS, INCLUSO
 PARA LLEVAR

AUT. SRI 1131735186

NOTA DE VENTA

Nº 002-001 **0000000052**

FECHA DE IMP.: 23 DE NOVIEMBRE 2023

Direc.: Malecon de Ballenita calle 13 y 14
 Malecon Escenico de Ballenita
BALLENITA - SANTA ELENA

Lugar Día Mes Año
 2 7 24

Señor(es): David Muñoz
 Dirección: Quito
 C.I./R.U.C.: 1721756748 Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ceviche de camarón	9.00	9.00
1	Pollo apanado	4.00	4.00
1	botella de agua	0.75	0.75
2	colas personales	1.50	1.50

FORMA DE PAGO		TOTAL
EFFECTIVO	TARJ. CRÉDITO/DÉBITO	\$ 15.25
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS	

Esricka Villalga
 FIRMA AUTORIZADA CLIENTE

R.U.C: 2450097460001
FACTURA
NÚMERO DE FACTURA

No. 001-001-000000705
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
0207202401245009746000120010010000007057256121312
FECHA Y HORA DE AUTORIZACION
2024-07-02T21:34:05-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO

bar Restaurante Perla Parina
ALVARADO MENDOZA BIANCA ALLISON
Calle: MALECON Número: 517 Edificio: HOTEL
CARRUAJE Referencia: A LADO DEL BANCO DEL
PACIFICO
Calle: MALECON Número: 517 Edificio: HOTEL
CARRUAJE Referencia: A LADO DEL BANCO DEL
PACIFICO



0207202401245009746000120010010000007057256121312

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: David Muñoz

Identificación: 1721756748

Fecha Emisión: 02/07/2024

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
444	444	1.0000	Spaghetti de Camaron en Salsa Blanca	7.83	0.00	7.83
252	252	1.0000	Jugos	1.74	0.00	1.74
4	4	1.0000	Agua Aromatica	0.65	0.00	0.65

Información Adicional

DireccionCliente:
CorreoCliente: d_m_z88@yahoo.es
TipoCancelacion: Contado
FormaPago: EFECTIVO

SUBTOTAL IVA 15%	10.22
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.22
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.53
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.75

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	11.75

PARRAGA SANCHEZ GLORIA MARGARITA

R.U.C. 1303351421001

CABANA DE EVELYN

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR.

Dirección: Calle Estero Manglaralto S/N

Celular: 0959160390

Manglaralto - Santa Elena - Ecuador

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

Autorización SRI # 1131828983

NOTA DE VENTA Serie 001-001

000003966

Fecha:	03-07-24
Sr(es):	David Muñoz
Dirección:	Quito
RUC/C.I.:	172756748
Tel.:	

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	V. TOTAL
	Consumo alimento		6,00

Son: _____ Dólares

TOTAL S **6,00**

Gloria Parraga

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

IMPRESA CORONEL FRANCO VICTOR EMILIO - TELF.: 0985056826 - LA LIBERTAD - RUC. 0924275902001 - AUT. 13366
CORPRINT 3 BLOCKS 100X2 DEL 3851 AL 4150 - IMPRESO: 05/ENERO/2024 - CADUCA: 05/ENERO/2025
ORIGINAL: ADQUIRIENTE 1RA. COPIA: EMISOR

Casablanca



GONZALEZ LOPEZ ADRIANA

Dir. Matriz

MALECON N711 ENTRE CALLES 17 Y 19

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retencion Resolucion NAC-DNCRASC20-1

RUC.: 1726998105001

FACTURA

1 / 1

No. 003-001-000012661

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0307202401172699810500120030010000126615548429215

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

03/07/2024 08:57:37 p. m.

AMBIENTE: Produccion

EMISION : Normal

CLAVE DE ACCESO



0307202401172699810500120030010000126615548429215

Razón Social / Nombres y Apellidos DAVID MUÑOZ

Identificacion 1721756748

Fecha de Emisión 03.07.2024

Guia de Remision

Cod. Principal	Cod. Aux.	Cantidad	Descripción	Detalle Adicion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1020013		1	MENU PESCADO ENTERO 1	*	7.0000	0.70	6.30

Direccion QUITO

Telefono 0979018359

Email d_m_z88@yahoo.es

Forma de Pago

Tarjeta Credito/Debito 7.25

SUBTOTAL 15 %	6.30
SUBTOTAL 0 %	
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.30
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	
DESCUENTO	0.70
IVA 15 %	0.95
TIP %	
VALOR TOTAL	7.25

HOTEL CASA BLANCA Telf. 0997606121

Sistema Operativo-Contable recep7
< SMART MANAGER SOFTWARE >
smart_manager_ec@yahoo.com

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0993112992001

FACTURA

No. 036-001-000051177

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0407202401099311299200120360010000511770005117711

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 04/07/2024 19:28:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0407202401099311299200120360010000511770005117711

RESTAURANTES UNIDOS RESTAUNSA S.A.

RESTAUNSA S.A.

Dirección Matriz: GUAYAQUIL AV. NUEVE DE OCTUBRE 729 ENTRE BOYACA Y GARCIA AVILES.

Dirección Sucursal: SANTA ELENA / LA LIBERTAD / LA LIBERTAD / AV DECIMA S/N

Contribuyente Especial 189

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

DAVID MUNOZ

Identificación 1721756748

Fecha 04/07/2024

Dirección:

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2006		1.00	CB Chili		7.65	0.00	0.00	0.00	7.65

Información Adicional	
logo:	Carls

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	8.80

SUBTOTAL 15%	7.65
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.65
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.15
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.80

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 2100411186001

FACTURA

No. 001-001-000013491

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0407202401210041118600120010010000134915896839113

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 05/07/2024 01:06:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



MENDOZA LOOR JESSICA JESSENIA

BAR RESTAURANT LOS HELECHOS

Dirección Matriz: MALECON S/N Y CALLE 25 SANTA ELENA / SALINAS

Dirección Sucursal: MALECON S/N Y CALLE 25 SANTA ELENA / SALINAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: MUÑOZ BRICEÑO ALEJANDRO DAVID

Identificación 1721756748

Fecha 26/07/2024 Placa / Matrícula: Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	Jugos		1.7391	0.00	0.00	0.00	1.74
1	1	1.00	Spaghetti de Mariscos en Salsa Blanca		12.1739	0.00	0.00	0.00	12.17
1	1	1.00	Cerveza stella		3.4783	0.00	0.00	0.00	3.48

Información Adicional

Dirección Cliente:

Correo Cliente: d_m_288@yahoo.es

Tipo Cancelación: Contado

Forma Pago: EFECTIVO

Subsidio: 0.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00

SUBTOTAL 15%	17.39
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.39
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.61
TOTAL DEVOLUCIÓN IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.00

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



RUC.: 1726998105001

FACTURA

1 / 1

No. 002-001-000007818

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0507202401172699810500120020010000078185548429215

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

05/07/2024 08:08:51 a. m.

AMBIENTE: Produccion

EMISION : Normal

CLAVE DE ACCESO



0507202401172699810500120020010000078185548429215

GONZALEZ LOPEZ ADRIANA

Dir. Matriz

MALECON N711 ENTRE CALLES 17 Y 19

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retencion Resolucion

NAC-DNCRASC20-1

Razón Social / Nombres y Apellidos

DAVID MUÑOZ

Identificacion

1721756748

Fecha de Emisión 05.07.2024

Guia de Remision

Cod.Prin.	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Desccto.	Precio Total
11050001	4	HOSPEDAJE Hab.201	41.9700		167.88

Direccion QUITO

Telefono N/R

Email d_m_z88@yahoo.es

Llegada : 01.07.2024

Forma de Pago

Otros con Utilizacion del Sistema

SUBTOTAL	15 %	167.88
SUBTOTAL	0 %	
Subt Sin Impuestos		167.88
Descuento		
IVA	15%	25.18
TIP	%	
VALOR TOTAL		193.06

RECEP2

Sistema Operativo-Contable
SMART MANAGER SOFTWARE
smart_manager_ec@yahoo.com

HOTEL CASA BLANCA Telf. 0997606121