

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	22	11	2024
Unid. Desc:	0000			7853	7825

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-	3188

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	0940673056	GERMAN MONTALVAN ADRIAN ISRAEL					

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	362.93
TOTAL PRESUPUESTARIO										362.93
MONTO IVA										0.00
TOTAL										362.93
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										362.93

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y DOS DOLARES CON 93/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GERMAN MONTALVAN ADRIAN ISRAEL.- POR COMISIÓN A GUAYAS Y SANTA ELENA. COORDINACIÓN LOGÍSTICA Y REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 22 AL 27-10-2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-DM-DCS-2024-0532-M, CONTROL PREVIO AL-YP-ECH-KL.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J9QLI3DEHFMKLN4	FIRMA ELECTRONICA:	RHQTQBD6PDMY65P
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	22/11/2024	FECHA:	22/11/2024

FIRMA	 FIRMA
-------	--



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J9QLI3DEHFMKLN4	FIRMA ELECTRONICA:	RHQTQBD6PDMY65P
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	22/11/2024	FECHA:	22/11/2024

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	022 011 2024	7853	7825	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2024-0599-M		3188

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0940673056	GERMAN MONTALVAN ADRIAN ISRAEL				

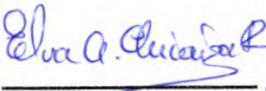
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	362.93
TOTAL PRESUPUESTARIO										362.93
IVA										0.00
SUB - TOTAL										362.93
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										362.93

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y DOS DOLARES CON 93/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GERMAN MONTALVAN ADRIAN ISRAEL.- POR COMISIÓN A GUAYAS Y SANTA ELENA. COORDINACIÓN LOGÍSTICA Y REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 22 AL 27-10-2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-DM-DCS-2024-0532-M, CONTROL PREVIO AL-YP-ECH-KL.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/11/2024	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		022	011	2024
					7825 7825
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2024-0599-M		3188

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0940673056	GERMAN MONTALVAN ADRIAN ISRAEL				

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	362.93
TOTAL PRESUPUESTARIO										362.93
IVA										0.00
SUB - TOTAL										362.93
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										362.93

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y DOS DOLARES CON 93/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GERMAN MONTALVAN ADRIAN ISRAEL.- POR COMISIÓN A GUAYAS Y SANTA ELENA. COORDINACIÓN LOGÍSTICA Y REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 22 AL 27-10-2024.

CUR 7853

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/11/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0940673056	CARGO:	ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 3
SERVIDOR:	GERMAN MONTALVAN ADRIAN ISRAEL	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAQUIL, DURAN-GUAYAS / SALINAS-SANTA ELENA		
FECHA DE SALIDA:	22/10/2024	HORA:	10H00
FECHA DE RETORNO:	27/10/2024	HORA:	17H00
		C. PRESUPUESTARIA:	142
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	5	400,00
TOTAL			400,00

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	185,00
2	ALIMENTACION	530303	57,93
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION			242,93

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			400,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	280,00	242,93
Valor sin Justificar	30%	120,00	120,00
Valor que justifica el funcionario			362,93
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			
			362,93

6. OBSERVACIONES

1	
---	--

7. RECOMENDACIÓN

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:

ALEXANDRA LOZANO
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Quito, 11 de noviembre de 2024

14 NOV 2024

OK 7825



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-DM-DCS-2024-0532-M ✓
MIES-DM-DCS-2024-0536-M ✓

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

21-10-2024 ✓

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

German Montalvan Adrián Israel

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Comunicación 3 ✓

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayaquil/Guayas – Durán/Guayas ✓
Salinas/ Santa Elena – 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)

22-10-2024 ✓

10h00 ✓

27-10-2024 ✓

17h00 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Gino Proaño, Diego Granda y Pablo Maquizaca

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Coordinación logística y realizar cobertura comunicacional de las actividades de la señora Ministra, Mgs. Zaid Rovira

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 - Guayaquil	22-10-2024 ✓	10:00 ✓	22-10-2024	19:00
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Durán	23-10-2024	07:00	23-10-2024	08:00
Terrestre	Institucional	Durán - Guayaquil	23-10-2024	18:00	23-10-2024	19:00
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Durán	24-10-2024	08:30	24-10-2024	09:30
Terrestre	Institucional	Durán - Guayaquil	24-10-2024	15:30	24-10-2024	16:30
Terrestre	Institucional	Guayaquil – Salinas	25-10-2024	08:00	25-10-2024	10:00
Terrestre	Institucional	Salinas- Guayaquil	26-10-2024	15:30	26-10-2024	17:30
Terrestre	Institucional	Guayaquil – Quito	27-10-2024 ✓	09:00 ✓	27-10-2024 ✓	17:00 ✓

01/11-11-2024
16:00

MINISTERIO DE INCLUSION
ECONOMICA Y SOCIAL

FECHA 11 NOV 2024

DIRECCION FINANCIERA

Firma: No. tramite: 1785



16:30
HORA

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

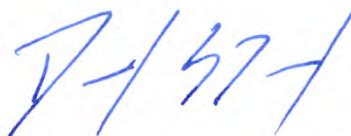
NOMBRE DEL BANCO: Banco Guayaquil	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 0025823847
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
--	--

	
---	--

German Montalvan Adrián Israel ANALISTA DE COMUNICACIÓN 3	Geovanny Gino Proaño Tenorio DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL
---	--

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.
---	--

	<ul style="list-style-type: none">• 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
---	--

Lcdo. Daniel Alexander García Guevara COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	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.
---	---

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0536-M

Quito, D.M., 21 de octubre de 2024

PARA: Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitud de autorización de pago de viáticos por 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 de la señora Ministra, programada en las provincias del Guayas, Santa Elena y Bolívar, solicito cordialmente, se autorice el pago de viáticos por fin de semana para los servidores Adrián Gérman, Diego Granda y Pablo Maquizaca asignados a esta delegación mediante memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0532-M, desde el martes 22/ con retorno el domingo 27 de octubre de 2024. ✓

Adjunto delegación y agenda.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Geovanny Gino Proaño Tenorio
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Anexos:

- mies-dm-dcs-2024-0532-m.pdf
- durán_y_santa_elena.pdf

Copia:

Sr. Lcdo. Adrián Israel German Montalvan
Analista de Comunicación Social 3

Diego Andrés Granda Sánchez
Analista de Comunicación Social 2

Sr. Dis. Pablo Javier Maquizaca Salguero
Analista de Comunicación y Participación Ciudadana Distrital 1



Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0532-M

Quito, D.M., 21 de octubre de 2024

PARA: Sr. Lcdo. Adrián Israel German Montalvan
Analista de Comunicación Social 3 ✓

Diego Andrés Granda Sánchez
Analista de Comunicación Social 2

Sr. Dis. Pablo Javier Maquizaca Salguero
Analista de Comunicación y Participación Ciudadana Distrital 1

ASUNTO: Disposición de movilización a las provincias del Guayas, Santa Elena y Bolívar ✓

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial, programada en las provincias del Guayas, Santa Elena y Bolívar, dispongo a usted (es) el traslado desde el martes 22 hasta el domingo 27 de octubre de 2024, a fin de realizar avanzada, apoyo logístico y cobertura comunicacional de las actividades de la señora Ministra de Inclusión Económica y Social, Mgs. Zaida Rovira.

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

Sr. Geovanny Gino Proaño Tenorio
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL ✓





Ministerio de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DM-DCS-2024-0532-M ✓ MIES-DM-DCS-2024-0536-M ✓	FECHA DE INFORME: 28-10-2024 ✓
--	---------------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR German Montalvan Adrián Israel ✓	PUESTO QUE OCUPA: Analista de Comunicación 3 ✓
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil/Guayas – Durán/Guayas Salinas/ Santa Elena ✓	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Comunicación Social ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Gino Proaño, Diego Granda y Pablo Maquizaca

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:	
Hora	Actividad
	Día 1 (22-10-2024) ✓
10h00 a 19h00	Traslado Quito a Guayaquil ✓
19h00 a 20h00	Reunión con Coordinación Zonal ✓
	Día 2 (23-10-2024) ✓
07h00 a 8h00	Traslado Guayaquil a Durán ✓
08h00 a 12h00	Cobertura audiovisual de testimoniales, evento recorrido CDI para Redes Sociales ✓
12h00 a 18h00	Elaboración de productos y envío de material desde el Distrito
18h00 a 19h00	Traslado Durán a Guayaquil ✓
	Día 3 (24-10-2024) ✓
06h30 a 08h30	Cobertura y videografía en Radio Sucre con la SM para redes sociales + envío de copy para aprobación ✓
08h30 a 09h30	Traslado Guayaquil a Durán ✓
10h00 a 13h00	Coordinación audiovisual del evento Recorrido de obra CDI Durán ✓
13h30 a 15h30	Envío de productos audiovisuales desde la oficina de Distrito + copys para aprobación
15h30 a 16h30	Traslado de Durán a Guayaquil ✓
16h30 a 18h00	Coordinación audiovisual evento "Entrega de Ayudas Técnicas" ✓
	Día 4 (25-10-2024) ✓
08h00 a 10h00	Traslado de Guayaquil a Salinas ✓
10h30 a 14h00	Avanzada y grabación de videos para la actividad "Carrera Derechos en Movimiento"
14h30 a 17h30	Tomas para reels productos para la actividad Carrera Derechos en Movimiento ✓
18h00 a 22h00	Supervisión del montaje del evento en el malecón ✓
	Día 5 (26-10-2024) ✓
07h00 a 13h00	Cobertura para redes sociales en el evento Carrera Derechos en Movimiento ✓
13h00 a 14h00	Grabación de mensajes, fotos y videos con la señora Ministra ✓
14h30 a 15h30	Edición y envío de material audiovisual ✓

15h30 a 17h30	Traslado de Salinas a Guayaquil
17h30 a 18h30	Reunión de coordinación de cobertura de posibles casos para entregas de ayudas técnicas
Día 6 (27-10-2024)	
07h30 a 09h00	Apoyo audiovisual en la grabación de intro para el noticiero semanal
09h00 a 17h00	Traslado de Guayaquil a Quito
PRODUCTOS: Entrega de ayudas técnicas en zonas marginales, entrega CDI Durán, testimoniales, Carrera por los derechos de los niños	
OBSERVACIONES: Por motivos de cambio de agenda solo se realizaron actividades en la provincias de Guayas, Durán, Salinas	

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
22/10/2024 ✓	0000520 ✓	ALIMENTACIÓN	\$ 10,00 ✓
27/10/2024 ✓	001-002-000002449 ✓	HOSPEDAJE	\$ 120,00 ✓
23/10/2024 ✓	001251 ✓	ALIMENTACIÓN	\$8,00 ✓
25/10/2024 ✓	0069 ✓	ALIMENTACIÓN	\$6,00 ✓
25/10/2024 ✓	001-002-000000669 ✓	ALIMENTACIÓN	\$10,93 ✓
26/10/2024 ✓	003-001-000003669 ✓	HOSPEDAJE	\$25,00 ✓
26/10/2024 ✓	003-100-000002486 ✓	ALIMENTACIÓN	\$3,00 ✓
26/10/2024 ✓	000000886 ✓	ALIMENTACIÓN	\$10,00 ✓
27/10/2024 ✓✓	001-002-000002454 ✓	HOSPEDAJE	\$40,00 ✓
27/10/2024 ✓	000001318 ✓	ALIMENTACIÓN	\$10,00 ✓
TOTAL			\$242,93 ✓

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22-10-2024 ✓	27-10-2024 ✓	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.
HORA hh:mm	10h00 ✓	17h00 ✓	

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 - Guayaquil	✓ 22-10-2024 ✓	10h00 ✓	10-10-2024	19h00
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Durán	23-10-2024	07:00	23-10-2024	08:00
Terrestre	Institucional	Durán - Guayaquil	23-10-2024	18:00	23-10-2024	19:00
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Durán	24-10-2024	08:30	24-10-2024	09:30
Terrestre	Institucional	Durán - Guayaquil	24-10-2024	15:30	24-10-2024	16:30
Terrestre	Institucional	Guayaquil – Salinas	25-10-2024	08:00	25-10-2024	10:00

Terrestre	Institucional	Salinas - Guayaquil	26-10-2024	15:30	26-10-2024	17:30
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Quito	27-10-2024 ✓	09:00	27-10-2024	17:00 ✓

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 ✓ German Montalvan Adrián Israel ANALISTA DE COMUNICACIÓN 3	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 AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
 ✓	 ✓
Geovanny Gino Proaño Tenorio DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	Geovanny Gino Proaño Tenorio DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-10-22 09:26:10 (GMT-5)

Generado por: Geovanny Gino Proaño Tenorio

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DCS-2024-0536-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Geovanny Gino Proaño Tenorio, Director de Comunicación Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Ledo. Daniel Alexander García Guevara, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de autorización de pago de viáticos por fin de semana para los servidores de la Dirección de Comunicación Social	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-10-21 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-10-21 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	2024-10-21 23:42:30 (GMT-5)	Reasignar	Geovanny Gino Proaño Tenorio (MIES)	0	Estimado Director: Autorizado, continuar con el trámite respectivo conforme normativa legal vigente, gracias.
Dirección de Comunicación Social	Geovanny Gino Proaño Tenorio (MIES)	2024-10-21 15:43:39 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	Geovanny Gino Proaño Tenorio (MIES)	2024-10-21 15:43:39 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Comunicación Social	Geovanny Gino Proaño Tenorio (MIES)	2024-10-21 15:43:03 (GMT-5)	Registro	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	0	

**NARANJO FERNANDEZ ROSA FABIOLA
& TU GUSTO**

**NOTA DE
VENTA**

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

Dirección: General Enriquez y entre
10 de Agosto y García Moreno

001 - 001 - 00

Cantón: Guaranda - Provincia - Bolívar

0000520

RUC No. 0201888971001

Autorización SRI: 1132398019

Imp.: del 501 al 600

Teléfono: 0993420456

SR. (ES): Adrian German

RUC/ C.I.: 0940673056 Teléf.: 0959931373

Dirección: Auto - Ecuador

Fecha de Emisión: 22-10-2024

0201144276001 - Montano Aguilar Angel Humberto - Aut. SRI 6355 - Fonc. 0969565678

Cant.	Descripción	P / U	Valor de Vta.
	Alimentación	1	10.00

Fecha de Impresión: 29 - 08 - 2024
Válido hasta: 29 - 08 - 2025

TOTAL 10.00

Adrian German

PROPIETARIO

Original: Adquirente
Copia: Emisor

CLIENTE



Hotel Boutique

AGUIRRE QUEZADA CRISTHIAN WLADIMIR

AGUIRRE QUEZADA CRISTHIAN WLADIMIR

Dir. Matriz: GUAYAS/ GUAYAQUIL/ Parroquia: TARQUI - JUNIN N 407
Intersección: CORDOVA

Dir. Sucursal: GUAYAS/ GUAYAQUIL/ Parroquia: TARQUI - JUNIN N 407
Intersección: CORDOVA

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

Contribuyente Régimen RIMPE - Emprendedores

R.U.C: 1150598314001

FACTURA

No. 001-002-000002449

NÚMERO AUTORIZACIÓN

2710202401115059831400120010020000024499846951118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-10-27 16:54:53-05:00

AMBIENTE:

Producción

EMISIÓN:

Normal

CLAVE DE ACCESO



2710202401115059831400120010020000024499846951118

Razón Social / Nombres y Apellidos: ADRIAN GERMAN

RUC / CI: 0940673056

Fecha Emisión: 27/10/2024

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
3		3	NOCHES DE HOSPEDAJE	Ingreso: 22/10/2024	Salida: 25/10/2024	-	\$34.7826	0%	\$0.00	\$104.35
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo	SUBTOTAL 15%		\$	104.35	
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			\$120.00	0	dias	SUBTOTAL 0%		\$	0.00	
Información Adicional			DIRECCION		QUITO	SUBTOTAL NO OBJETO IVA		\$	0.00	
TELEFONO			EMAIL		adriangerman66@hotmail.com	SUBTOTAL EXENTO IVA		\$	0.00	
						SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		\$	104.35	
						DESCUENTO		\$	0.00	
						ICE		\$	0.00	
						IVA 15%		\$	15.65	
						PROPINA		\$	0.00	
						VALOR TOTAL		\$	120.00	
						VALOR A PAGAR		\$	120.00	



SAYAY MULLO SILVIA VERONICA

- VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERÍAS, INCLUSO PARA LLEVAR.
- VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES- RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.
- VENTA AL POR MENOR DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS (NO DESTINADAS AL CONSUMO EN EL LUGAR DE VENTA) EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS.

Dir.: Combatiente del 41 Ejercito
 Av Jaime Nebbot Sl. 10 Mz. A
 Email: silviasayay902@gmail.com
 Cel.: 0959412556 *Durán -Ecuador
RUC: 0928684935001
AUT. S.R.I. #1132395437

NOTA DE VENTA

SERIE 001-001-000 **001251**

Lugar <i>Durán</i>	Día <i>23</i>	Mes <i>10</i>	Año <i>24</i>
--------------------	---------------	---------------	---------------

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Cliente: *Adrián Israel Bérmon Montalón*
 Dirección: *Guayaquil*
 R.U.C. / CI: *0940673056* Teléfono:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. VENTA
	<i>consumo de alimentos</i>		<i>\$ 8</i>

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO:

EFECTIVO	
EMERCO ELECTRONICO	
TARJ. CREDITO / DEBITO	
OTRO:	

V. TOTAL \$ *8*

RECIBI CONFORME FIRMA

SANTIANA MUÑOZ AURA ROCIO • RUC.: 0915854145001 - AUT. 13416
 4 Block 100X2 (001201 - 001600) F. de Autorización: 28/Agosto/2024 - Caduca: 28/Agosto/2025

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE
D' JATIVA SUBMARINER'S HOUSE

JHON DOUGLAS JÁTIVA ZAMBRANO

* RESTAURANTES DE COMIDA RÁPIDA, PUESTOS DE REFRIGERIO, HELADERÍAS, ETC.

* SERVICIO DE COMIDAS BASADO EN ACUERDOS CONTRACTUALES CON EL CLIENTE

R.U.C.: 0952262830001

Dirección: Calle 18 S/N Int. Avda. Liberpersa, a una cuadra del Club de Leones Salinas * Telf.: 0982368820 * Salinas - Ecuador

AUTORIZACIÓN SRI # 1132082310
NOTA DE VENTA Serie 001-001-

000000069

Fecha: 25/10/2024
Sr.(es): ADRIAN BERMAN
Dirección: QUITO
R.U.C./C.I.: 0940673056 Telf.: 0959931373

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
01	chorrugoma		6.00

Son: seis 00/100	TOTAL \$ 6.00
Forma de Pago: efectivo	Dólares
FIRMA AUTORIZADA	RECIBÍ CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
COPIA: EMISOR

Luis Francisco Reyes Palacios - Imp. SAN FRANCISCO - Cel.: 0984633900 - La Libertad - R.U.C.: 0904742723001
Autorización N°. 1142 - Fecha de Aut. Marzo 14 / 2024 - N°. de Imp. 0001 al 0100 * 1 Block x 2
Válido para su emisión hasta Marzo 14 / 2025

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0907675326001

FACTURA

No. 001-002-000000669

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

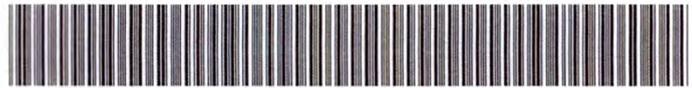
2510202401090767532600120010020000006691672103411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/10/2024 19:48:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2510202401090767532600120010020000006691672103411

PEÑA GARCIA MARIA ISABEL

RESTAURANTE Y CEVICHERIA HUGUITO

Dirección Matriz: Barrio: SALINAS Calle: 17 Numero: S/N Interseccion: AVDA. 5

Dirección Sucursal: Barrio: SALINAS Calle: 17 Numero: S/N Interseccion: AVDA. 5

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

GERMAN MONTALVAN ADRIAN ISRAEL

Identificación 0940673056

Fecha 25/10/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CAM		1.00	CAMARON		8.50	0.00	0.00	0.00	8.50
COL		1.00	COLA PERSONAL		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional

Email: adriangerman66@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.93

SUBTOTAL 15%	9.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.43
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.93

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



HOTEL ARENA BLANCA
SALINAS-ECUADOR

FACTURA

No.003-001-000003669 ✓

Número de Autorización:

2610202401180211494000120030010000036696376130211

Fecha y hora de Autorización:

26/10/2024 11:50:23

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2610202401180211494000120030010000036696376130211

Emisor: SOLIS CHILUIZA CARLOS PATRICIO

RUC: 1802114940001 ✓

Matriz: SANTA ELENA / SALINAS / GRAL ALBERTO ENRIQUEZ GALLO / GRAL ENRIQUEZ GALLO S/N Y AV RUMUÑAHUI Y CALLE 20

Correo:

Teléfono: 0995869500

Obligado a llevar contabilidad: None

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: ADRIAN ISRAEL GERMAN MONTALVAN ✓

Dirección: QUITO

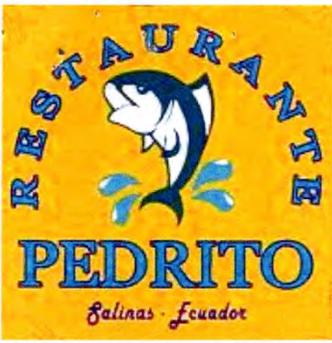
Fecha Emisión: 26/10/2024 ✓

RUC/CI: 0940673056 ✓

Teléfono: 0959931373

Correo: adriangerman66@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
001	1.00	Servicio de Alojamiento		21.74	\$0.00	\$21.74
Información Adicional				Subtotal Sin Impuestos:		\$21.74
Descripción				Subtotal 15%:		\$21.74
HOSPEDAJE				Subtotal 5%:		\$0.00
Formas de pago				Subtotal 0%:		\$0.00
Otros con Utilización del Sistema Financiero				Subtotal No Objeto IVA:		\$0.00
	\$25.00	0 días	Descuentos:			\$0.00
				ICE:		\$0.00
				IVA 15%:		\$3.26
				IVA 5%:		\$0.00
				Servicio %:		\$0.00
				Valor Total:		\$25.00 ✓



R.U.C.: 0917256091001

FACTURA

No. 003-100-000002486

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2610202401091725609100120031000000024865391737212

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/10/2024 14:36:16

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2610202401091725609100120031000000024865391737212

TOMALA TOMALA PEDRO VICENTE

RESTAURANTE PEDRITO

Dirección Calle: RUMIÑAHUI Numero: S/N Interseccion: GRAL. ENRIQUEZ GALLO

Matriz: Dirección Calle: GRAL ENRIQUEZ GALLO Numero: S/N

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: GERMAN MONTALVAN ADRIAN ISRAEL

Identificación 0940673056

Fecha 26/10/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
113		1.00	ALIMENTACION		2.61	0.00	0.00	0.00	2.61

Información Adicional

Telefono: 0959931373

Email: adriangerman66@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.00

SUBTOTAL 15%	2.61
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.61
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.39
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.00

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



Hotel Boutique

AGUIRRE QUEZADA CRISTHIAN WLADIMIR

AGUIRRE QUEZADA CRISTHIAN WLADIMIR

Dir. Matriz: GUAYAS/ GUAYAQUIL/ Parroquia: TARQUI - JUNIN N 407
Intersección: CORDOVA

Dir. Sucursal: GUAYAS/ GUAYAQUIL/ Parroquia: TARQUI - JUNIN N 407
Intersección: CORDOVA

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

Contribuyente Régimen RIMPE - Emprendedores

R.U.C: 1150598314001

FACTURA

No. 001-002-000002454

NÚMERO AUTORIZACIÓN

2710202401115059831400120010020000024549846951115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-10-27 18:44:10-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



2710202401115059831400120010020000024549846951115

Razón Social / Nombres y Apellidos: ADRIAN GERMAN

RUC / CI: 0940673056

Fecha Emisión: 27/10/2024

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
1		1	NOCHE DE HOSPEDAJE	Ingreso : 26/10/2024	Salida: 27/10/2024	-	\$34.7826	0%	\$0.00	\$34.78

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo	Subtotal	Descuento	Precio Total
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$40.00	0	dias	SUBTOTAL 15%	\$	34.78
				SUBTOTAL 0%	\$	0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO IVA	\$	0.00
				SUBTOTAL EXENTO IVA	\$	0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$	34.78
				DESCUENTO	\$	0.00
				ICE	\$	0.00
				IVA 15%	\$	5.22
				PROPINA	\$	0.00
				VALOR TOTAL	\$	40.00

Información Adicional	
DIRECCION	QUITO
TELEFONO	
EMAIL	adriangerman66@hotmail.com

VALOR A PAGAR \$ 40.00



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

No. 18980

429

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 2024-10-21 Hora 05:00 Hasta 2024-10-27 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-10-18

No. Comunicación MIES-SATP-DCDMQ-2024-4446-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400992434

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0826

Marca / Modelo

CHEVROLET GRAN VITARA SZ

Color

PLOMO

Número Matrícula

A2908462

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Sr. Geovanny Gino Proaño Tenorio

Cargo DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-10-21 13:08



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	142	05	02	24
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	\$1,107.15
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$17,075.62
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$18,182.77
									TOTAL	

SON: DIECIOCHO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS DOLARES CON 77/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: LCDO. VÍCTOR HUGO JARAMILLO VALDEZ -DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL.- CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REALIZAR EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR; Y, PASAJES AL INTERIOR EN TERRITORIO, PARA LA AVANZADA, ACOMPAÑAMIENTO Y COBERTURAS COMUNICACIONALES A ESCALA NACIONAL PARA LAS/OS FUNCIONARIAS/OS Y DIRECTOR/A DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, PERÍODO ENERO A DICIEMBRE 2024. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DM-DCS-2024-0087-M. CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-DM-DCS-CA-2024-004. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE Funcionario Responsable	 NORMA ALEXANDRA PROANO YEPEZ Director Financiero
FECHA: 05/02/2024		