

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	21	02	2025
Unid. Desc:	0000			1006	995

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-	446

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	376.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										376.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										376.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										376.00

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: GERMAN MONTALVAN ADRIAN ISRAEL.COMISIÓN A GUAYAQUIL-BABAHoyo-CUENCA. AVANZADA, APOYO LOGÍSTICO Y REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 30-01 al 04-02-2025.MIES-DM-DCS-2025-0045-M y MIES-DM-DCS-2025-0046-M.CONTROL PREVIO.CG-MR-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JVMAHDT78I76UHB	FIRMA ELECTRONICA:	ZLM29TTMO87PCFQ
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	21/02/2025	FECHA:	21/02/2025

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JVMAHDT78I76UHB	FIRMA ELECTRONICA:	ZLM29TTMO87PCFQ
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	21/02/2025	FECHA:	21/02/2025

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	021 02 2025		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					1006 995
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DCS-2025-0007-M		446
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	376.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										376.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										376.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										376.00

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: GERMAN MONTALVAN ADRIAN ISRAEL.COMISIÓN A GUAYAQUIL-BABAHYOY-CUENCA. AVANZADA, APOYO LOGÍSTICO Y REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 30-01 al 04-02-2025.MIES-DM-DCS-2025-0045-M y MIES-DM-DCS-2025-0046-M.CONTROL PREVIO.CG-MR-VP-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/02/2025	 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	021 02 2025		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				995	995
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2025-0007-M		446	
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					

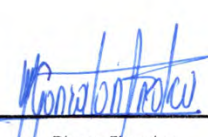
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	376.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										376.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										376.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										376.00

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: GERMAN MONTALVAN ADRIAN ISRAEL.COMISIÓN A GUAYAQUIL-BABAHOYO-CUENCA. AVANZADA, APOYO LOGÍSTICO Y REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 30-01 al 04-02-2025

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/02/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0940673056	CARGO:	ANALISTA
SERVIDOR:	GERMAN MONTALVAN ADRIAN ISRAEL	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAS-LOS RIOS-AZUAY		
FECHA DE SALIDA:	30/01/2025	HORA:	17H30
FECHA DE RETORNO:	04/02/2025	HORA:	23H40
		C. PRESUPUESTARIA:	6
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	4	320,00
TOTAL			320,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE	535255	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	56,00
TOTAL REEMBOLSO			56,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	208,01
2	ALIMENTACION	530303	19,50
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			227,51

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		0,00
Valor a Justificar	70%	224,00	224,00
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario			320,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			56,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			376,00

6. OBSERVACIONES

1	Se reconoce mediante reembolso el hospedaje del día 30 ya que no cumple actividades institucionales.
---	--

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:

Carolina Guato
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Proy 1
21-02-2025
17:30



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0045-M

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0046-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

29-ENERO-2025

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

German Montalvan Adrián Israel

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Comunicación Social 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayas – Guayaquil / Los Rios – Babahoyo / Azuay - Cuenca

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)

30-01-2025

17h30

04-02-2025

23h40

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Adrián Germán

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Avanzada, apoyo logístico y realizar la cobertura comunicacional de las actividades de la señora Ministra, Mgs. Zaida 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 – Tababela	30-01-2025	17h30	30-01-2025	19h00
Aéreo	LATAM	Tababela – Guayaquil	30-01-2025	19h35	30-01-2025	20h29
Terrestre	Particular	Guayaquil – Babahoyo	01-02-2025	08h00	01-02-2025	10h00
Terrestre	Particular	Babahoyo – Guayaquil	01-02-2025	15h00	01-02-2025	17h00
Terrestre	Particular	Guayaquil – Cuenca	03-02-2025	16h00	03-02-2025	20h00
Aéreo	LATAM	Cuenca – Tababela	04-02-2025	22h06	04-02-2025	22h56
Terrestre	Particular	Tababela – Quito	04-02-2025	22h56	04-02-2025	23h40

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 18 FEB 2025

DIRECCIÓN FINANCIERA

NO. EFECTIVO: 600

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 Pacifico

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

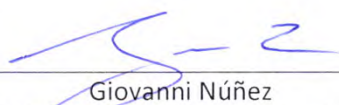
No. DE CUENTA:
1058840966

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



Adrián Israel German Montalvan
ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 3



Giovanni Núñez
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



Daniel Alexander García Guevara
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Nro. MIES-DM-DCS-2025-0045-M
Nro. MIES-DM-DCS-2025-0046-M

FECHA DE INFORME:

10-febrero-2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

GERMAN MONTALVAN ADRIAN ISRAEL

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Comunicación Social 3

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.

Guayas-Guayaquil / Los Ríos – Babahoyo / Azuay - Cuenca

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

Dirección de comunicación social

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Adrian German M.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Hora

Actividad

Día 1 (30-01-2025)

17:30 – 19:00

Traslado de Quito a Tababela

19:35 a 20:29

Traslado de Tababela a Guayaquil

Día 2 (31-01-2025)

07:30 – 07:50

Cobertura de Fotografía y video en Radio Sucre

07:50 – 08:15

Edición de material para posteo en redes sociales y traslado a Radio WQ

08:15 – 09:00

Cobertura de fotografía y video para redes sociales en radio WQ

09:00 – 11:00

Edición de material para posteo en redes sociales y traslado a Isla Trinitaria

11:00 – 12:00

Cobertura de fotografía y video para redes sociales del evento

12:00 – 12:30

Traslado de Isla Trinitaria al gobierno Zonal

12:30 - 13:15

Cobertura de fotografía y video para redes sociales de la entrevista

13:15 – 16:00

Grabación de testimonios

16:00 – 18:30

Reunión con equipo del zonal para coordinar actividades del siguiente día

Día 3 (01-02-2025)

08:00 - 10:00

Traslado de Guayaquil a Babahoyo

10:00 – 11:30

Cobertura de fotografía y video de la entrega de donaciones en Jujan

11:30 – 12:00

Traslado de Jujan a Babahoyo

12:00 – 14:00

Cobertura de Fotografía y video de la entrega de donaciones en Babahoyo

14:00 – 15:00

Edición y envío de material para poste en redes sociales

15:00 – 17:00

Traslado de Babahoyo a Guayaquil

Día 4 (02-02-2025)

08:00 – 12:00

Cobertura en fotos y videos de la entrega de cocinas, ayudas humanitarias, recorrido por Gerontológico en Pascuales

12:00 – 13:30

Edición y envío de materiales para posteo de redes sociales

13:30 – 17:00

Avanzada para la actividad del día siguiente en explanada del Estadio Modelo

Día 5 (03-02-2025)

08:00 – 11:30

Cobertura de fotos y videos en la previa del evento de la entrega de tablets para educadoras

11:30 – 13:30

Cobertura en Fotos y videos de la actividad "Entrega de tablets y certificados a Educadoras"

13:30 – 14:30	Edición y envío de material de la actividad
14:30 – 15:30	Cobertura en fotografía y video de entrega de donaciones por parte del grupo Marriot
15:30 – 16:00	Edición y envío de material para posteo en redes sociales
16:00 – 20h00	Traslado de Guayaquil a Cuenca
Día 6 (04-02-2025)	
08:00 – 09:00	Traslado de Cuenca hasta Gualaceo
09:00 – 11:00	Cobertura de fotografía y video para redes sociales de la previa del evento
11:00 – 14:00	Cobertura de fotografía y video del evento “Entrega de donaciones – sillas de rueda” Gualaceo
14:00 – 17:30	Edición de material para posteo de redes sociales del evento
17:30 – 20:30	Grabación de testimonios
20:30 – 21:30	Traslado de Gualaceo a Cuenca
22:06 – 22:56	Traslado de Cuenca a Tababela
22:56 – 23:40	Traslado de Tababela 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: Por motivos de agenda la actividad que era en Cuenca se realizó en Gualaceo.	

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
2025-02-03	001-002-000003053	Hospedaje	224.00
2025-02-03	001-001-000000339	Alimentación	7.50
2025-02-04	001-100-000002782	Hospedaje	40.01
2025-02-04	0001152	Alimentación	12.00
			283.51

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA dd-mmm-aaa	30-01-2025	04-02-2025	
HORA hh:mm	17:30	23:40	

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 – Tababela	30-01-2025	17h30	30-01-2025	19h00
Aéreo	Latam	Tababela – Guayaquil	30-01-2025	19h35	30-01-2025	20h29
Terrestre	Particular	Guayaquil – Babahoyo	01-02-2025	08h00	01-02-2025	10h00
Terrestre	Particular	Babahoyo – Guayaquil	01-02-2025	15h00	01-02-2025	17h00
Terrestre	Particular	Guayaquil – Cuenca	03-02-2025	16h00	03-02-2025	20h00
Aéreo	Latam	Cuenca – Tababela	04-02-2025	22h06	04-02-2025	22h56
Terrestre	Particular	Tababela – Quito	04-02-2025	22h56	04-02-2025	23h40

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



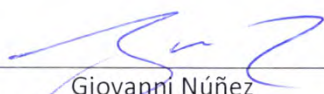
Adrián Israel German Montalvan
ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 3

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

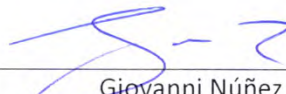
FIRMAS DE APROBACIÓN

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
COMISIONADO**



Giovanni Núñez
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

**FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD**



Giovanni Núñez
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0046-M

Quito, D.M., 29 de enero de 2025

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

ASUNTO: Solicitud de autorización de pago de viáticos por fin de semana para servidores de la Dirección de Comunicación Social

De mi consideración:

Con la finalidad de realizar cobertura comunicacional de la agenda de la señora Ministra, programada en las provincias del Guayas, Los Ríos y Azuay, solicito cordialmente, se autorice el pago de viáticos por fin de semana para el servidor Adrián Germán asignado a esta delegación mediante memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0045-M, desde el jueves 30 de enero, con retorno el martes 04 de febrero de 2025.

Adjunto delegación y agenda.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Giovanni Alejandro Nuñez Riera
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Anexos:

- mies-dm-dcs-2025-0045-m.pdf
- agenda_actividades0514099001738181090.pdf

Copia:

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



Firmado electrónicamente por:
GIOVANNI ALEJANDRO
NUNEZ RIERA

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0045-M

Quito, D.M., 29 de enero de 2025

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

ASUNTO: Disposición de movilización a las provincias del Guayas, Los Ríos y Azuay

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial, programada en las provincias del Guayas, Los Ríos y Azuay, dispongo a usted (es) el traslado desde el jueves 30 de enero hasta el martes 04 de febrero de 2025, a fin realizar 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

Mgs. Giovanni Alejandro Nuñez Riera
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL



GIOVANNI ALEJANDRO
NUNEZ RIERA

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2025-01-29 15:44:49 (GMT-5)

Generado por: Giovanni Alejandro Nuñez Riera

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DCS-2025-0046-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Mgs. Giovanni Alejandro Nuñez Riera, Director de Comunicación Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Ldo. 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 servidores de la Dirección de Comunicación Social	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2025-01-29 (GMT-5)	Fecha Registro:	2025-01-29 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	2025-01-29 15:38:27 (GMT-5)	Reasignar	Giovanni Alejandro Nuñez Riera (MIES)	0	Estimado Director: Autorizado, favor continuar con el trámite respectivo conforme normativa legal vigente, gracias.
Dirección de Comunicación Social	Giovanni Alejandro Nuñez Riera (MIES)	2025-01-29 15:09:10 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	Giovanni Alejandro Nuñez Riera (MIES)	2025-01-29 15:09:10 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Comunicación Social	Giovanni Alejandro Nuñez Riera (MIES)	2025-01-29 15:07:21 (GMT-5)	Registro	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	0	



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. 001-002-000003053

NÚMERO AUTORIZACIÓN

0302202501115059831400120010020000030539846951111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2025-02-03 20:40:55-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



0302202501115059831400120010020000030539846951111

Razón Social / Nombres y Apellidos: ADRIAN GERMAN

RUC / CI: 0940673056

Fecha Emisión: 03/02/2025

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción		Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento		Precio Total
4		4	NOCHES DE HOSPEDAJE		Ingreso: 30/1/2025	Salida: 3/02/2025	-	\$48.6956	0%	\$0.00	\$194.78
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo		SUBTOTAL 15%		\$	194.78	
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			\$224.00	0	dias		SUBTOTAL 0%		\$	0.00	
							SUBTOTAL NO OBJETO IVA		\$	0.00	
							SUBTOTAL EXENTO IVA		\$	0.00	
DIRECCION			QUITO				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		\$	194.78	
TELEFONO							DESCUENTO		\$	0.00	
EMAIL			adriangerman66@hotmail.com				ICE		\$	0.00	
							IVA 15%		\$	29.22	
							PROPINA		\$	0.00	
							VALOR TOTAL		\$	224.00	
							VALOR A PAGAR		\$	224.00	

Información Adicional

DIRECCION QUITO
TELEFONO
EMAIL adriangerman66@hotmail.com



GRAN ASIA
HOI TUNG LO

Dir. Matriz: PLAZA MILANN LC15

Dir. Sucursal: PLAZA MILANN LOCAL 15

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

Contribuyente Régimen General

Artesano Calificado N° 213718

R.U.C: 0963734413001

FACTURA

No. 001-001-000000339

NÚMERO AUTORIZACIÓN

0302202501096373441300120010010000003399846951114

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



0302202501096373441300120010010000003399846951114

Razón Social / Nombres y Apellidos: ADRIAN GERMAN MONTALVAN

RUC / CI: 0940673056

Fecha Emisión: 03/02/2025

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
A02		1	CHAULAFAN ESPECIAL	-	-	-	\$6.0000	0% \$0.00	\$6.00
EN02		1	Envio	-	-	-	\$1.5000	0% \$0.00	\$1.50

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo	SUBTOTAL 15%	\$	0.00
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$7.50	0	dias	SUBTOTAL 0%	\$	7.50
				SUBTOTAL NO OBJETO IVA	\$	0.00

Información Adicional			SUBTOTAL EXENTO IVA	\$	0.00
DIRECCION	QUITO		SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$	7.50
TELEFONO			DESCUENTO	\$	0.00
EMAIL	adriangeman66@hotmail.com		ICE	\$	0.00
Información Transportista			IVA 15%	\$	0.00
ARTESANO CALIFICADO N°	213718		PROPINA	\$	0.00
			VALOR TOTAL	\$	7.50
			VALOR A PAGAR	\$	7.50



RUC: 0102875960001

FACTURA N.001-100-000002782

NUMERO DE AUTORIZACION

0402202501010287596000120011000000027820000002414

FECHA HORA AUTORIZACION 04/02/2025 8:15:23

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0402202501010287596000120011000000027820000002414

CHACHA PARRA JUAN CARLOS

CUENCA

Dirección Matriz:

Madrid 1-44 Y Av España

Teléfono: 072834938 - 072834938

Contribuyente Régimen RIMPE EMPRENDEDORES

Obligado a llevar Contabilidad: NO

Razon Social: Adrian German

TIPO PAGO: CONTADO PLAZO:0 Dias VENCE:04/02/2025

FECHA DE EMISION: 04/02/2025

FORMA DE PAGO SRI: 01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 40.01, Total:\$40.01

RUC/CI: 0940673056

Si usted no recibe su documento electrónico en su email en 48 horas por favor visite www.servidormm.com/documentos para descargarlo...

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESC.	P.TOTAL
IVA	1	*	34.79	0.00	34.79

Hospedaje ingreso 03 salida 04 de Febrero del 2025

INFORMACION ADICIONAL

Ciudad: QUITO

Dirección: QUITO

Teléfono: .

Email: adriangerman66@hotmail.com

SUBTOTAL:	34.79
DESCUENTO:	0.00
SUBTOTAL 15%	34.79
SUBTOTAL 0%	0.00
VALOR IVA 15%	5.22
SERVICIO: 0.00%	0.00
VALOR TOTAL	40.01



AVILA VINTIMILLA NANCY ISABEL

Dirección: La Castellana s/n y Madrid
Cel.: 099 060 833 / 096 989 0758 - Cuenca -

NOTA DE VENTA SERIE 001-001-00

RUC.: 0105476410001
AUT. S.R.I.: 1132701429

Nº 0001152

Fecha: 04-02-2025 RUC/I.: 0940673056

Cliente: Adrian German

Dirección: Quilo

Tel: .

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
1	Alimentación		12.00

FORMA DE PAGO		TARJ. DE CRÉD. TARJ. DE DÉBIT.
EFFECTIVO:	DINERO ELECTRÓNICO:	OTROS:

TOTAL \$ 12.00

FIRMA CLIENTE FIRMA EMISOR *CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
REGIMEN RIMPE*

LOZANO REINOSO MARCIA RUTH - No. AUT. 14135 - R.U.C. 0102370186001

GRAFICOS LOZANO IMPRENTA CALLE VIEJA 11-73 TELF 2864968

Elab. 04/Febrero/2025 Cáuca 04/Febrero/2026 Num.: 1151 - 1300



EL NUEVO
ECUADOR

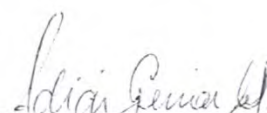
Ministerio de Inclusión
Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

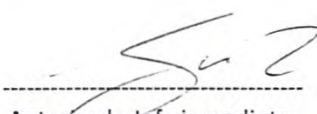
DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	Adrián German M				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	0940673056	FECHA DE REQUERIMIENTO:	29-enero-2025		
CARGO:	Comunicador social 3	DIRECCIÓN:	Dirección de Comunicación Social		
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()	
IDA:	Quito – Guayaquil	FECHA:	30-enero-2025	HORA:	19:00
RETORNO:	Cuenca - Quito	FECHA:	04-febrero-2025	HORA:	21:31
N° DE DOCUMENTO	Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0045-M			SI () NO ()	

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


FIRMA DEL REQUIRENTE

NOMBRE: Adrián Israel German Montalvan
C.I: 0940673056
CARGO: Comunicador social 3

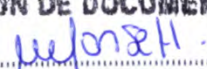

Autorizado Jefe inmediato
Giovanni Nuñez

DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL
OBSERVACIONES:-----


Autorizado
Klever Moreta

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

NOTA: LOS PASES A BORDO ORIGINALES Y LA COPIA DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEBERÁN SER ENTREGADOS EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES.

	Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA:	09 FEB 2025	HORA: 10:00
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE: 		

Descubre nuestra nueva experiencia digital



Con nuestro nuevo Check-in automático ¡Ya no tendrás que hacer Check-in!



Compra, abona y recibe dinero en **nuestra billetera virtual LATAM Wallet**



Elige si quieres recibir tus notificaciones por **WhatsApp o email**

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



Deja tu equipaje en el counter

Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



Dirígete al control de seguridad

Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



Busca tu puerta de embarque

Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal ¡No te retrases!



Confirma tu grupo para abordar

Tenemos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

En este vuelo puedes llevar



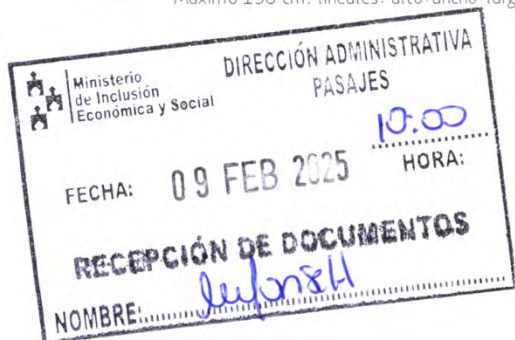
1 bolso o mochila pequeña bajo el asiento delantero: 1 incluido por tarifa.
45 cm. de alto, 35 cm. de largo, 20 cm. de ancho



1 equipaje de mano 12 kg: 1 incluido por tarifa.
55 cm. de alto, 35 cm. de largo y 25 cm. de ancho



1 equipaje de bodega 23 kg: 1 incluido por tarifa.
Máximo 158 cm. lineales: alto+ancho+largo



Si necesitas equipaje adicional puedes comprarlo en **Mis Viajes** o en el aeropuerto.

Nº de orden LA4626097NZVN

Adrian Israel Germanmontalvan

LA1385

30 ene 2025

Operado por

LATAM Airlines

Quito
19:35 UIO
Guayaquil
20:29 GYE

Código de reserva: WHJSDV



120

21C UIO

Economy

En puerta de
embarque

19:00

Terminal

1

El embarque
finalizará a las **19:15**

Embarque

Grupo 5

Nº de orden LA4626775TEGN

Adrian Israel Germanmontalvan

LA1406

04 feb 2025

Código de reserva: WAJVZX

Operado por

LATAM Airlines



Cuenca

22:06 CUE ✓



Quito

22:56 UIO ✓



022

22C CUE

Economy



En puerta de
embarque

21:31

El embarque
finalizará a las

21:46

Terminal

1

Embarque

Grupo 6

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



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

No. 19582

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 2025-01-29 Hora 05:00 Hasta 2025-02-01 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2025-01-24

No. Comunicación MIES-DM-DCS-2025-0036-M

Lugar Origen PICHINCHA

Lugar Destino ZONALES 5 Y 8

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

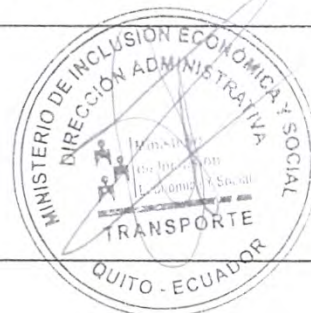
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Giovanni Alejandro Nuñez Riera

Cargo DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2025-01-28 15:49



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	6	10	01	25
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

SON: VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS DOLARES

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

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/01/2025	 WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO _____ Funcionario Responsable	 ANDREA MARICELA GONZALON MALDONADO _____ Director Financiero