

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	24 02 2025	1075	1068
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-	480

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										80.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										80.00

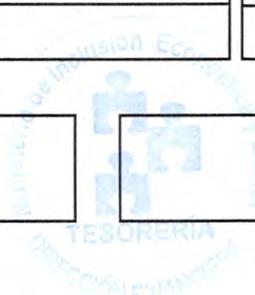
SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: GERMAN MONTALVAN ADRIAN ISRAEL.- POR COMISIÓN A GUAYAQUIL Y BABAHOYO. AVANZADA, APOYO LOGÍSTICO Y REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA MÁXIMA AUTORIDAD. DEL 19 AL 20-01-2025.MIES-DM-DCS-2025-0018-M y MIES-DM-DCS-2025-0019-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-YP-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J2C46NF8VSSDUOB	FIRMA ELECTRONICA:	ZBCKFDFPDOSKNYQ
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	24/02/2025	FECHA:	24/02/2025

FIRMA

FIRMA



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J2C46NF8VSSDUOB	FIRMA ELECTRONICA:	ZBCKFDKFDOSKKNYQ
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	24/02/2025	FECHA:	24/02/2025

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		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	024	02	2025
				1075 1068
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DCS-2025-0007-M
				No. Expediente
				480

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: GERMAN MONTALVAN ADRIAN ISRAEL.- POR COMISIÓN A GUAYAQUIL Y BABAHOYO. AVANZADA, APOYO LOGÍSTICO Y REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA MÁXIMA AUTORIDAD. DEL 19 AL 20-01-2025.MIES-DM-DCS-2025-0018-M y MIES-DM-DCS-2025-0019-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-YP-VP-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/02/2025	_____ 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		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	024	02	2025	1068
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DCS-2025-0007-M	
					No. Expediente
					480

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: GERMAN MONTALVAN ADRIAN ISRAEL - POR COMISIÓN A GUAYAQUIL Y BABAHOYO. AVANZADA, APOYO LOGÍSTICO Y REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA MÁXIMA AUTORIDAD. DEL 19 AL 20-01-2025.

51075

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/02/2025	 <hr style="width: 80%; margin: auto;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 80%; margin: auto;"/> Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0940673056	CARGO:	ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 3
SERVIDOR:	GERMAN MONTALVAN ADRIAN ISRAEL	NIVEL:	SP7
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAQUIL BABAHOYO	C. PRESUPUESTARIA:	6
FECHA DE SALIDA:	19/01/2025 HORA: 04H30	TIPO DE GASTO:	CORRIENTE
FECHA DE RETORNO:	20/01/2025 HORA: 22H30		

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80.00	1	80.00
TOTAL	80.00		80.00

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	530303	0.00
7	ALIMENTACIÓN	530303	0.00
TOTAL REEMBOLSO			0.00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	40.00
2	ALIMENTACION	530303	25.00
3	MOVILIZACION	530301	0.00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION			65.00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			80.00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		
Valor a Justificar	70%	56.00	56.00
Valor sin Justificar	30%	24.00	24.00
Valor que justifica el funcionario			80.00
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			
			80.00

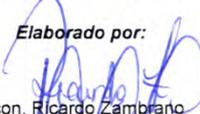
6. OBSERVACIONES

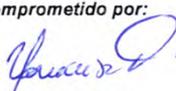
--

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante referida, se determina que: En base a la delegación, solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control previo de cada gestión de la dirección financiera en aplicación a las normas de control interno y la normativa legal vigente. Dejando expresa constancia que las actividades desarrolladas dentro del informe son de exclusiva y estricta responsabilidad de quienes las emiten y quienes la firman conforme a sus competencias y atribuciones.

Quito, 22 de febrero de 2025

Elaborado por:

Econ. Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO

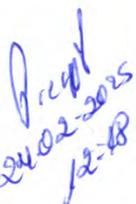
Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:
TESORERÍA


cel 1068


Ricardo Zambrano
24/02/2025
12-18

*Receibido
10/01/2025
10:10*



10:07

FECHA: 10 FEB 2025



EL NUEVO
**ECUADOR
RESUELVE**

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA
Isabel Reyes
C.I.: 170979146-9 No. trámite: 230

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Reingreso

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. MIES-DM-DCS-2025-0018-M Nro. MIES-DM-DCS-2025-0019-M	FECHA DE INFORME: 21-01-2025
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GERMAN MONTALVAN ADRIAN ISRAEL	PUESTO QUE OCUPA: Analista de Comunicación Social 2
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL. Guayaquil – Guayas / Los Ríos - Babahoyo	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Pablo Maquizaca, Gino Proaño, Adrián Germán

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:	
Hora	Actividad
	Día 1 (19-01-2025)
04h30 - 05h00	Traslado Quito a Tababela
06h10 - 07h04	Traslado Tababela a Guayaquil
07h30 - 09h00	Traslado Guayaquil a Babahoyo
10h00 - 12h00	Reunión de coordinación para las actividades a realizarse en Babahoyo
12h00 - 14h00	Coordinación del montaje y elaboración de productos audiovisuales previos al Gabinete Social
14h00 - 16h00	Coordinación del montaje y elaboración de productos audiovisuales previos al Evento por Resultados
16h00 - 18h00	Elaboración de informes y envío de material
	Día 2 (20-01-2025)
08h00 - 09h00	Coordinación en fotografía y video del evento Presentación de la Ventanilla Violeta para redes sociales institucionales.
09h00 - 09h30	Coordinación en fotografía y video del evento Presentación del servicio Registro Social Babahoyo para redes sociales institucionales.
10h00 - 11h30	Coordinación en fotografía y video del evento Gabinete Sectorial Social
12h00 - 15h30	Coordinación en fotografía y video del Evento por Resultados
15h30 - 17h00	Edición de historias, armados de copy y envío de material audiovisual
17h00 - 18h30	Traslado de Babahoyo a Guayaquil
20h56 - 21h46	Traslado de Guayaquil a Tababela
22h00 - 22h30	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:

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
19/01/2025	002-002-000087025	ALIMENTACIÓN	\$10,00
19/01/2025	002-002-000087065	ALIMENTACIÓN	\$15,00
20/01/2025	000002485	HOSPEDAJE	\$40,00



*Receibido
27/01/2025
16:37*

FECHA: 27 ENE 2025

16h27

DIRECCIÓN FINANCIERA

230

Firma: No. trámite:

\$65,00

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	19-01-2025	20-01-2025	
HORA hh:mm	04:30	22:30	

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	19-01-2025	04:30	19-01-2025	06:00
Aéreo	LATAM	Tababela – Guayaquil	19-01-2025	06:10	19-01-2025	07:04
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Babahoyo	19-01-2025	07:30	19-01-2025	09:00
Terrestre	Institucional	Babahoyo - Guayaquil	20-01-2025	17:00	20-01-2025	18:30
Aéreo	LATAM	Guayaquil - Tababela	20-01-2025	20:56	20-01-2025	21:46
Terrestre	Instucional	Tababela – Quito	20-01-2025	21:46	20-01-2025	22:30

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



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. MIES-DM-DCS-2025-0018-M
Nro. MIES-DM-DCS-2025-0019-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
16-01-2025

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

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

Guayaquil – Guayas / Los Ríos - Babahoyo

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

Dirección de Comunicación Social

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

19-01-2025

HORA SALIDA (hh:mm)

05:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

20-01-2025

HORA LLEGADA (hh:mm)

22:46

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Pablo Maquizaca, Gino Proaño, Adrián Germán

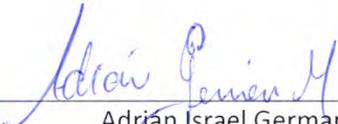
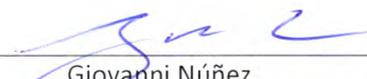
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

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	19-01-2025	05:00	19-01-2025	06:00
Aéreo	LATAM	Tababela – Guayaquil	19-01-2025	06:10	19-01-2025	07:04
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Babahoyo	19-01-2025	07:30	19-01-2025	09:00
Terrestre	Institucional	Babahoyo - Guayaquil	20-01-2025	17:00	20-01-2025	18:30
Aéreo	LATAM	Guayaquil - Tababela	20-01-2025	20:56	20-01-2025	21:46
Terrestre	Institucional	Tababela - Quito	20-01-2025	21:46	20-01-2025	22:46

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		<p>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.</p> <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 <p>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.</p>
 Daniel Alexander García Guevara COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO		



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2025-01-16 16:17:52 (GMT-5)

Generado por: Giovanni Alejandro Nuñez Riera

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DCS-2025-0019-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Mgs. Giovanni Alejandro Nuñez Riera, Director de Comunicación Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de autorización de pago de viáticos por fin de semana para servidores de la Dirección de Comunicación Social	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2025-01-16 (GMT-5)	Fecha Registro:	2025-01-16 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	2025-01-16 16:16:53 (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)	2025-01-16 14:51:43 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	Giovanni Alejandro Nuñez Riera (MIES)	2025-01-16 14:51:43 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Comunicación Social	Giovanni Alejandro Nuñez Riera (MIES)	2025-01-16 14:51:24 (GMT-5)	Registro	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	0	



Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0019-M

Quito, D.M., 16 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 avanzada, apoyo logístico y cobertura comunicacional de la agenda de la señora Ministra, programada en las provincias del Guayas y Los Ríos, solicito cordialmente, se autorice el pago de viáticos por fin de semana para los servidores: Gino Proaño, Adrián Germán y Pablo Maquizaca asignados a esta delegación mediante memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0018-M, desde el domingo 19 con retorno el lunes 20 de enero 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:

- agenda_19_y_20.pdf
- mies-dm-dcs-2025-0018-m.pdf

Copia:

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

Sr. Tlgo. Geovanny Gino Proaño Tenorio
Analista de Comunicación Social 2

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



Firmado electrónicamente por:
GIOVANNI ALEJANDRO
NUNEZ RIERA



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0018-M

Quito, D.M., 16 de enero de 2025

PARA: Sr. Tlgo. Geovanny Gino Proaño Tenorio
Analista de Comunicación Social 2

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

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

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

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial, programada en las provincias de Guayas y Los Ríos, dispongo a usted (es) el traslado desde el 19 hasta el 20 de enero de 2025, 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

Mgs. Giovanni Alejandro Nuñez Riera
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL



GIOVANNI ALEJANDRO
NUÑEZ RIERA

Ginger Café

Factura No. 002-002-000087025

enero 19, 2025

GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR

RUC 1204864183001

Dir. Matriz: BABAHOYO, AV. 6 DE OCTUBRE Y CALLE L
FRENTE A LA BAHÍA.

Dir. Sucursal: BABAHOYO, AV. 6 DE OCTUBRE Y CALLE L
FRENTE A LA BAHÍA.

Teléfono: 0986468718

E-mail: gingersa4@gmail.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Autorización:

1901202501120486418300120020020000870254867134615

Fecha: 19/01/2025 09:15:50

Ambiente: PRODUCCIÓN

Clave de acceso



1901202501120486418300120020020000870254867134615

Nombre: ADRIAN GERMAN
Identificación: 0940673056
Dirección: QUITO
Teléfono: 0959931373
E-mail: adriangerman66@hotmail.com

Código	Descripción	Cantidad	Precio U.	Descuento	Precio. T
178	ALIMENTACION	1.00	10.00	0.00	10.00
			Subtotal 0%		10.00
			Subtotal sin impuestos		10,00
			Descuento		0,00
			VALOR TOTAL		10,00

Información adicional

Calificación Artesanal No. 171386

Forma de pago

Valor

SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

10.00

"LORTI - Art. 50.- OBLIGACIONES DE LOS AGENTES DE RETENCIÓN.-.... Los agentes de retención están obligados a entregar el respectivo comprobante de retención, dentro del término no mayor de cinco días de recibido el comprobante de venta..." El incumplimiento de las obligaciones de efectuar la retención, presentar la declaración de retenciones y entregar los comprobantes en favor del retenido, será sancionado de conformidad con lo previsto en esta Ley y en el Código Tributario. Favor enviar los comprobantes de retención al correo gingersa4@gmail.com

GINGER CAFE de conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales usará sus datos personales para facturación y comunicaciones de servicios, los cuales se mantendrán para cumplir con las obligaciones legales. Ejerce tus derechos de acceso, rectificación, eliminación y oposición a través de atención al cliente.



Ginger Café

Factura No. 002-002-000087065

enero 19, 2025

GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR
RUC 1204864183001

Dir. Matriz: BABAHOYO, AV. 6 DE OCTUBRE Y CALLE L
FRENTE A LA BAHÍA.

Dir. Sucursal: BABAHOYO, AV. 6 DE OCTUBRE Y CALLE L
FRENTE A LA BAHÍA.

Teléfono: 0986468718

E-mail: gingersa4@gmail.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Autorización:

1901202501120486418300120020020000870657212642410

Fecha: 19/01/2025 18:22:55

Ambiente: PRODUCCIÓN

Clave de acceso



1901202501120486418300120020020000870657212642410

Nombre: ADRIAN GERMAN
Identificación: 0940673056
Dirección: QUITO
Teléfono: 0959931373
E-mail: adriangerman66@hotmail.com

Código	Descripción	Cantidad	Precio U.	Descuento	Precio. T
173	ALIMENTACION	1.00	15.00	0.00	15.00
			Subtotal 0%		15.00
			Subtotal sin impuestos		15,00
			Descuento		0,00
			VALOR TOTAL		15,00

Información adicional

Calificación Artesanal No. 171386

Forma de pago

Valor

SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

15.00

"LORTI - Art. 50.- OBLIGACIONES DE LOS AGENTES DE RETENCIÓN.-.... Los agentes de retención están obligados a entregar el respectivo comprobante de retención, dentro del término no mayor de cinco días de recibido el comprobante de venta..." El incumplimiento de las obligaciones de efectuar la retención, presentar la declaración de retenciones y entregar los comprobantes en favor del retenido, será sancionado de conformidad con lo previsto en esta Ley y en el Código Tributario. Favor enviar los comprobantes de retención al correo gingersa4@gmail.com

GINGER CAFE de conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales usará sus datos personales para facturación y comunicaciones de servicios, los cuales se mantendrán para cumplir con las obligaciones legales. Ejerce tus derechos de acceso, rectificación, eliminación y oposición a través de atención al cliente.





EL NUEVO ECUADOR

Ministerio de Inclusión Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:		Adrián Israel German Montalvan /			
CÉDULA DE IDENTIDAD:	0940673056	FECHA DE REQUERIMIENTO:	17-01-2025		
CARGO:	Analista de Comunicación Social	DIRECCIÓN:	Dirección de Comunicación Social		
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()	
IDA:	Quito – Guayaquil	FECHA:	19-01-2025 /	HORA:	05h35
RETORNO:	Guayaquil - Quito	FECHA:	20-01-2025 /	HORA:	20h21
N° DE DOCUMENTO	Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0005-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.

Adrián German Montalvan
FIRMA DEL REQUIRENTE

NOMBRE: Adrián Israel German Montalvan
C.I: 0940673056
CARGO: Analista de Comunicación Social 3

<i>Giovanni Nuñez</i> ----- Autorizado Jefe inmediato Giovanni Nuñez DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	<i>Klever Moreta</i> ----- Autorizado Klever Moreta DIRECTOR ADMINISTRATIVO
OBSERVACIONES:----- ----- -----	

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

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA: 22 ENE 2025 HORA: 10:48
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE: *Julian H.*

GERMANMONTALVAN ADRIAN ISRAEL



GERMANMONTALVAN ADRIAN

Gate/Puerta A1 At/A las 05:35

Flight/Vuelo LA 1351 Seq. No. 26

Terminal 19 Jan

Seat/Asiento 4B

From/De U10 Para GYE

Terminal A1

From/De U10

To/Para GYE

Group/Grupo 6

Flight/Vuelo LA 1351

Departure/Salida 06:10



Arrival/Llegada 07:04

eTicket 4629593293424

From/De U10 Para GYE

Seat/Asiento U10

4B

Booking/Reserva At/A las

06:10

07:04

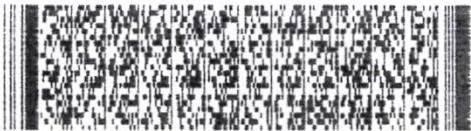
4629593293424

GHUFCY

05:35

19 Jan

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 22 ENE 2025

HORA: 11:03

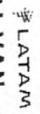
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE:

GERMANMONTALVAN ADRIAN ISRAEL



GERMANMONTALVAN A



Gate/Puerta At/A las 20:21 20 Jan

GATE **5B** **GHUFCY** **LA 1350** **84**

Terminal GYE UIO 6 LA 1350 GATE

From/De GYE To/Para UIO Group/Grupo 6 Flight/Vuelo LA 1350

Departure/Salida 20:56 Arrival/Llegada 21:46 eTicket 4629593293424 Booking/Reserva At/A las 20:21 20 Jan

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 22 ENE 2025 HORA: 11:00

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE:

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	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	<input type="text" value="COM"/>	CLASE DE GASTO	<input type="text" value="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 REQUERENTE.

DATOS APROBACIÓN

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