

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	25	02	2025
Unid. Desc:	0000		1132	1126	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-	498

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1716285059	PILLALAZA PILLAJO WILSON RODRIGO					

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: PILLALAZA PILLAJO WILSON RODRIGO.- POR COMISIÓN A GUAYAS. AVANZADA, APOYO LOGÍSTICO Y COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA MÁXIMA AUTORIDAD. DEL 02 AL 03-02-2025. CONTROL PREVIO LG-YP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JOALD4FZVK9DUGB	FIRMA ELECTRONICA:	Z9A35DFPDE9JNLQ
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	25/02/2025	FECHA:	25/02/2025

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JOALD4FZVK9DUGB	FIRMA ELECTRONICA:	Z9A35DFPDE9JNLQ
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	25/02/2025	FECHA:	25/02/2025

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	025 02 2025		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					1132	1126
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2025-0007-M		498		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS		Numero Operación		0		
Beneficiario:	1716285059	PILLALAZA PILLAJO WILSON RODRIGO					

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: PILLALAZA PILLAJO WILSON RODRIGO. - POR COMISIÓN A GUAYAS. AVANZADA, APOYO LOGÍSTICO Y COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA MÁXIMA AUTORIDAD. DEL 02 AL 03-02-2025. CONTROL PREVIO LG-YP-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/02/2025	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		025	02	2025	1132	1126
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-DM-DCS-2025-0007-M	
						498	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	1716285059	PILLALAZA PILLAJO WILSON RODRIGO						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/02/2025		
	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	025 02 2025		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					1126	1126
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DCS-2025-0007-M		498	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716285059		PILLALAZA PILLAJO WILSON RODRIGO				

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: PILLALAZA PILLAJO WILSON RODRIGO.- POR COMISIÓN A GUAYAS. AVANZADA, APOYO LOGÍSTICO Y COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA MÁXIMA AUTORIDAD. DEL 02 AL 03-02-2025.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/02/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO
VIÁTICO

1. Datos generales

No. Cédula:	1716285059	Cargo:	COMUNICADOR SOCIAL 1
Servidor:	WILSON PILLALAZA	Nivel:	
Lugar de comisión:	GUAYAS		
Fecha de salida:	02/02/2025	Hora:	05H50
Fecha de retorno:	03/02/2025	Hora:	21H30
		C. Presupuestaria:	6
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80.00	1	80.00

3. Detalle de gastos para reembolso

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Combustible y lubricantes	530255	-
2	Peajes	570102	-
3	Mantenimiento Vehicular	530405	-
4	Respuestos y accesorios	530813	-
5	Parqueadero	530502	-
6	Hospedaje	530303	-
7	Alimentación	530303	-
Total reembolso			-

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	40.00
2	Alimentación	530303	20.00
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			60.00

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos		
	Total de viáticos		80.00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-
	Valor a justificar	70%	56.00
	Valor sin justificar	30%	24.00
	Valor que justifica el funcionario		80.00
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		
			-
c)	Total por liquidación de compras		
			-
d)	Total a favor del funcionario		
			80.00

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	

7. Recomendaciones

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida se termina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme el respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.

Quito, 24/02/2025

Elaborado por:

Lilian Gualandña
Control previo

Comprometido por:

Presupuesto

Contabilizado por:

Contabilidad

Pagado por:

Tesorería

CEL 1126
23.02.2025
13:05



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. Nro. MIES-DM-DCS-2025-0048-M
Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0051-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
30-01-2025

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

WILSON RODRIGO PILLALAZA PILLAJO

PUESTO QUE OCUPA:

Comunicador social 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayaquil / Guayas

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)

02-02-2025

05h50

03-02-2025

21h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Patricia Hernández, Wilson Pillalaza, Francisco Javier Erique.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Avanzada, apoyo logístico y 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:m m	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:m m
Terrestre	Institucional	Quito – Tababela	02-02-2025	05h50	02-02-2025	07h30
Aéreo	LATAM	Tababela – Guayaquil	02-02-2025	08h42	02-02-2025	09h36
Aéreo	LATAM	Guayaquil – Tababela	03-02-2025	18h45	03-02-2025	19h40
Terrestre	Institucional	Tababela - Quito	03-02-2025	19h40	03-02-2025	21h30

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.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

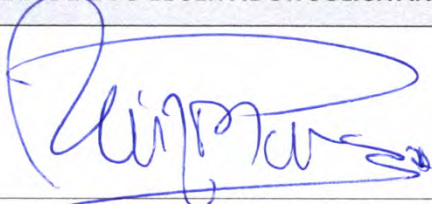
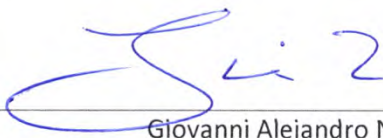
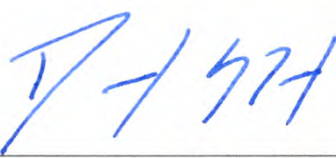
FECHA: 24 FEB 2025

DIRECCIÓN FINANCIERA

No. trámite

601

104

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 4682790400
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
Wilson Rodrigo Pillalaza Pillajo COMUNICADOR SOCIAL 1		Giovanni Alejandro Núñez Riera 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. • 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.
		
Lcdo. Daniel Alexander García Guevara COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO		



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. Nro. MIES-DM-DCS-2025-0048-M
Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0051-M

FECHA DE INFORME:

05-02-2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Wilson Rodrigo Pillalaza Pillajo

PUESTO QUE OCUPA:

Comunicador social 1

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.

Guayaquil / Guayas

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

Dirección De Comunicación Social

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Patricia Hernández, Wilson Pillalaza, Francisco Javier Erique.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Hora

Actividad

Día 1 (2-02-2025)

05h50 a 07h30

Traslado de Quito a Tababela

08h42 a 09h36

Traslado de Tababela a Guayaquil

09h40 a 11h00

Aeropuerto a Estadio Modelo

11h40 a 16h30

Coordinación de audio y video en el auditorio del evento

Día 2 (03-02-2025)

09h00 a 11h00

Pruebas de audio, video, logística, protocolo

11h00 a 12h00

Registro fotográfico y video del evento

12h00 a 14h00

Entrevistas a educadoras MIES

14h00 a 15h00

Envío de material a medios de comunicación

15h00 a 16h30

Revisión de insumos

16h30 a 17h00

Traslado de Estadio Modelo - Aeropuerto

18h45 a 19h40

Traslado de Guayaquil a Tababela

19h40 a 21h30

Traslado de Tababela a Quito

PRODUCTOS: fotos y videos de actividades con equipo MIES para actividades de ministra, elaboración y revisión de insumos y contenidos, coordinación con medios de comunicación.

OBSERVACIONES:

Se adjunta facturas originales por concepto de hospedaje y alimentación de conformidad a normativa interna.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
02-02-2025	369	Alimentación	20,00
03-02-2025	001-002-000003050	Alimentación	40,00
		TOTAL	60,00

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	02-02-2025	03-02-2025	
HORA hh:mm	05h50	21h30	

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	02-02-2025	05h50	02-02-2025	07h30
Aéreo	LATAM	Tababela – Guayaquil	02-02-2025	08h42	02-02-2025	09h36
Aéreo	LATAM	Guayaquil – Tababela	03-02-2025	18h45	03-02-2025	19h40
Terrestre	Institucional	Tababela - Quito	03-02-2025	19h40	03-02-2025	21h30

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



Wilson Rodrigo Pillalaza Pillajo
COMUNICADOR SOCIAL 1

NOTA

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

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



Giovanni Alejandro Núñez Riera
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

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



Giovanni Alejandro Núñez Riera
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0048-M

Quito, D.M., 30 de enero de 2025

PARA: Sra. Ana Patricia Hernández García
Analista de Comunicación Social 2

Sr. Wilson Rodrigo Pillalaza Pillajo
Comunicador Social 1

Francisco Javier Erique Pereira
Comunicador Social 1

ASUNTO: Disposición de movilización a la provincia del Guayas

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial, programada en la provincia del Guayas, dispongo a usted (es) el traslado desde el domingo 02 hasta el lunes 03 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



FIRMA: ALEJANDRO NUÑEZ RIERA
GIOVANNI ALEJANDRO
NUÑEZ RIERA



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0051-M

Quito, D.M., 30 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 la provincia del Guayas, solicito cordialmente, se autorice el pago de viáticos por fin de semana para los servidores: Patricia Hernández, Wilson Pillalaza y Francisco Erique, asignados a esta delegación mediante memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0048-M, desde el domingo 02 con retorno el lunes 03 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:

- agenda_02-020520732001738264223.pdf
- mies-dm-dcs-2025-0048-m0865482001738264223.pdf

Copia:

Sra. Ana Patricia Hernández García
Analista de Comunicación Social 2

Francisco Javier Erique Pereira
Comunicador Social 1

Sr. Wilson Rodrigo Pillalaza Pillajo
Comunicador Social 1



Firmado electrónicamente por:
GIOVANNI ALEJANDRO
NUNEZ RIERA

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2025-01-30 16:22:43 (GMT-5)

Generado por: Giovanni Alejandro Nuñez Riera

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DCS-2025-0051-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Mgs. Giovanni Alejandro Nuñez Riera, 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 servidores de la Dirección de Comunicación Social	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2025-01-30 (GMT-5)	Fecha Registro:	2025-01-30 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	2025-01-30 16:19:58 (GMT-5)	Reasignar	Giovanni Alejandro Nuñez Riera (MIES)	0	Estimado Director: Autorizado, favor continuar con el trámite que corresponda de acuerdo a normativa legal vigente, gracias.
Dirección de Comunicación Social	Giovanni Alejandro Nuñez Riera (MIES)	2025-01-30 14:11:27 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	Giovanni Alejandro Nuñez Riera (MIES)	2025-01-30 14:11:27 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Comunicación Social	Giovanni Alejandro Nuñez Riera (MIES)	2025-01-30 14:11:15 (GMT-5)	Registro	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	0	



EL NUEVO
ECUADOR

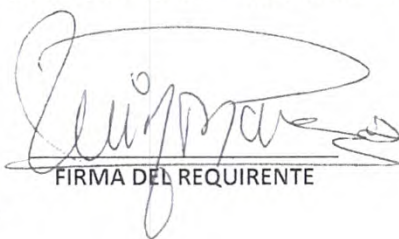
Ministerio de Inclusión
Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	Wilson Rodrigo Pillalaza Pillajo				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1716285059	FECHA DE REQUERIMIENTO:	30 de enero de 2025		
CARGO:	Comunicador social 1	DIRECCIÓN:	Dirección de Comunicación Social		
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()	
IDA:	Quito – Guayaquil	FECHA:	02-02-2025	HORA:	09h36
RETORNO:	Guayaquil - Quito	FECHA:	03-02-2025	HORA:	18h10
N° DE DOCUMENTO	Memorando Nro. Nro. MIES-DM-DCS-2025-0048-M				SI () NO ()

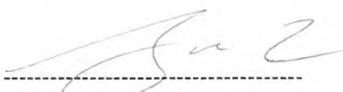
AUTORIZACIÓN.- EN CASO DE NO OCUPAR ESTE PASAJE; LA NO ENTREGA DE LOS PASES A BORDO EN EL LÍMITE DE TIEMPO QUE DA LA CIRCULAR DE PASAJES (4 DÍAS); ADEMÁS QUE NO SE PODRÁ SOLICITAR LA EMISIÓN DE NUEVOS PASAJES; LA SOLICITUD SIN LA DEBIDA PLANIFICACIÓN A CUYA CONSECUENCIA NO SE UTILICE O SE CANCELEN SIN 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: Wilson Rodrigo Pillalaza Pillajo

C.I: 1716285059

CARGO: Comunicador social 1



Autorizado Jefe inmediato
Giovanni Nuñez

DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

OBSERVACIONES:-----

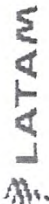


Autorizado
Klever Moreta

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: 10:30
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE:	Wilson R. Pillalaza	



PILLALAZAPILLAJO WILSON RODRI

PILLALAZAPILLAJO W

Gate/Puerta A5
At/A las 08:07
02 Feb
Terminal

Seat/Asiento 23B
Booking/Reserva LFULPA

Flight/Vuelo LA 1413
Seq. No. 171
Gate/Puerta A5

From/De UIO
To/Para GYE
Group/Grupo 5

Flight/Vuelo LA 1413

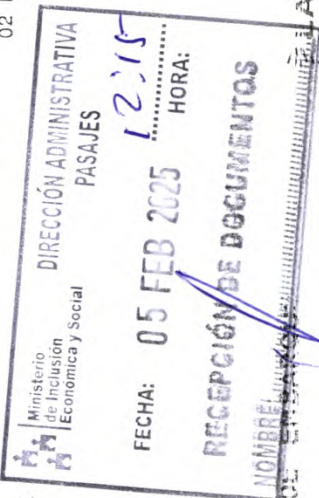
From/De UIO
Para GYE
Seat/Asiento

Departure/Salida 08:42
Arrival/Llegada 09:36

eTicket 4629593293546

Booking/Reserva At/A las 08:07

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



BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE

PILLALAZAPILLAJO/WILSON ROD

FLIGHT/VUELO/VOO LA 1366
DATE/FECHA/DATA 03FEB
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR
FROM/DESDE/DE GUAYAQUIL
TO/HACIA/PARA QUITO

RECORD/RESERVA LFULPA

PILLALAZAPILLAJO/WILSON
FLIGHT/VUELO/VOO LA 1366
DATE/FECHA/DATA 03FEB
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

AT GATE/ EN PUERTA
NO PORTAO

AT/A LAS AS

18:10

DESDE/DE GYE
HACIA/PARA UIO
SEAT/ASIENTO/ASSENTO 7A
FREQUENT FLYER

GRUPO 4

TICKET 4629593293546



114 /7A ET

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

AUT. S.R.L.: 1132588397

TELES :

Dólares

FIRMA AUTORIZADA

1era. COPIA: EMISOR • 2da. COPIA: S.R.L.

NO TIENE LOGO

AGUIRRE QUEZADA CRISTHIAN WLADIMIR

AGUIRRE QUEZADA CRISTHIAN WLADIMIR

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

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1150598314001

FACTURA

No. 001-002-000003050

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0302202501115059831400120010020000030509846951113

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/02/2025 13:52:43

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0302202501115059831400120010020000030509846951113

Razón Social / Nombres y Apellidos:		PILLALAZA PILLAJO WILSON RODRIGO	
Identificación	1716285059	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	03/02/2025		
Dirección:	QUITO		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	NOCHE DE HOSPEDAJE	2/02/2025 3/02/2025	34.7826	0.00	0.00	0.00	34.78

Información Adicional	
DIRECCION:	QUITO
TELEFONO:	0987447532
EMAIL:	quitoevenpro@yahoo.es

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	40.00

SUBTOTAL 15%	34.78
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	34.78
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	5.22
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	40.00

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

Unid. Ejecutora:

Unid. Desc:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

NO. CERTIFICACION

6

FECHA DE ELABORACION

10

01

25

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

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



ANDREA MARICELA GONZALON MALDONADO

Funcionario Responsable

Director Financiero