

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	1142	1098
Unid. Desc:	0000				

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-	492

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. COMISIÓN A GUAYAQUIL. AVANZADA. APOYO LOGÍSTICO Y REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO. DEL 16 AL 17-02-2025.MIES-DM-DCS-2025-0084-M y MIES-DM-DCS-2025-0084-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.SP-MR-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JG9UMKFZVVP6UGB	FIRMA ELECTRONICA:	Z89C75FPDEPCNLQ
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	25/02/2025	FECHA:	25/02/2025

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



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JG9UMKFZVKP6UGB	FIRMA ELECTRONICA:	Z89C75FPDEPCNLQ
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	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		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	025	02	2025
				1142 1098
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DCS-2025-0007-M
				No. Expediente
				492

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. COMISIÓN A GUAYAQUIL. AVANZADA. APOYO LOGÍSTICO Y REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO. DEL 16 AL 17-02-2025. MIES-DM-DCS-2025-0084-M y MIES-DM-DCS-2025-0084-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.SP-MR-VP-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	1098	1098
Tipo Documento Respaído		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DCS-2025-0007-M		492

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. COMISIÓN A GUAYAQUIL. AVANZADA. APOYO LOGÍSTICO Y REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO. DEL 16 AL 17-02-2025

1142

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

1. Datos generales

No. Cédula:	1716285059	Cargo:	ANALISTA DECOMUNICACION SOCIAL
Servidor:	PILLALAZA WILSON	Nivel:	
Lugar de comisión:	GUAYAQUIL	C. Presupuestaria:	6
Fecha de salida:	16/02/2025	Hora:	15H00
Fecha de retorno:	17/02/2025	Hora:	22H45
		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	16,05
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			56,05

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	Dentro de la factura Nro. 002-008-000003584 se reconoce sólo una alimentación en esrta caso la de mayor valor (5,57; 1,40; 3,30)

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 la Norma de Control Interno

Quito, 24 de febrero del 2025

Elaborado por:


Solange Peralta
Control previo

Comprometido por:

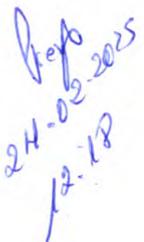

Presupuesto

Contabilizado por:


Contabilidad

Pagado por:


Tesorería


24-02-2025
12:18



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0084-M ✓
Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0085-M ✓

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
15-02-2025 ✓

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)

✓ 16-02-2025 ✓

15h00 ✓

✓ 17-02-2025 ✓

22h45 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Carolina Jácome, Wilson Pillalaza

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

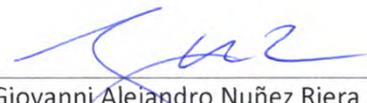
Avanzada, apoyo logístico y realizar la cobertura comunicacional de las actividades de la señora Ministro (E), Harold Burbano

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORT E	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:m m	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:m m
Terrestre	Institucional	Quito - Tababela	16-02-2025	15:00	16-02-2025	16:00 ✓
Aéreo	LATAM	Tababela - Guayaquil	16-02-2025	17:39	16-02-2025	18:33 ✓
Aéreo	LATAM	Guayaquil - Tababela	17-02-2025	20:56	17-02-2025	21:46 ✓
Terrestre	Institucional	Tababela - Quito	17-02-2025	22:00	17-02-2025	22:45 ✓

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.

FECHA: 29 FEB 2025 15
DIRECCION FINANCIERA 875
19 FEB 2025 11
DIRECCION FINANCIERA 875 14/12

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: 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 Nuñez Riera 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>
		
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

FECHA DE INFORME:

18-02-2025

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0084-M
Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0085-M

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**

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Carolina Jácome, Wilson Pillalaza

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Hora

Actividad

Día 1 (16-02-2025)

15h00 a 16h00

Traslado de Quito a Tababela ✓

17h39 a 18h33

Traslado de Tababela a Guayaquil ✓

19h00 a 20h00

Reunión con autoridades y técnicos del MIES para definir cobertura y logística de los eventos.

Día 2(17-02-2025)

08h00 a 09h30

Reunión con autoridades para organización de Brigada Social ✓

09h30 a 11h30

Grabación de videos con Señor Ministro para Redes Sociales ✓

11h30 a 13h30

Cobertura para Redes Sociales del Señor Ministro en Brigada Social ✓

13h30 a 14h45

Envío de material Audiovisual para Redes Sociales ✓

14h45 a 16h00

Cobertura en para Redes Sociales de la entrevista del Señor Ministro (E) en radio El Dato Ec

20h56 a 21h46

Traslado de Guayaquil a Quito ✓

22h00 a 22h45

Traslado Tababela a Quito ✓

PRODUCTOS:

Coordinación de actividades con equipo de trabajo del MIES para las coberturas de las actividades de la señor Ministro (E), elaboración, revisión y publicación de insumos para publicación en las redes sociales del Ministerio

OBSERVACIONES:

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

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

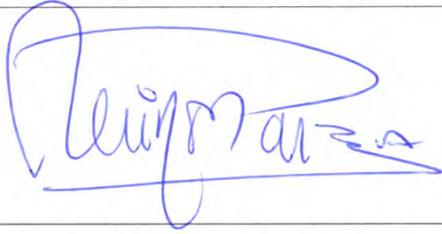
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
16-02-2025	002-001-000023210	Alimentación	4,24
17-02-2025	001-002-000003185	Hospedaje	40,00
17-02-2025	002-008-000003584	Alimentación	21,72
		TOTAL	65,96

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	<p style="text-align: center;">NOTA</p> <p>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.</p>
FECHA dd-mmm-aaa	16-02-2025	17-02-2025	
HORA hh:mm	15:00	22h45	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo o, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:m m	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito - Tababela	16-02-2025	15:00	16-02-2025	16:00
Aéreo	LATAM	Tababela - Guayaquil	16-02-2025	17:39	16-02-2025	18:33
Aéreo	LATAM	Guayaquil - Tababela	17-02-2025	20:56	17-02-2025	21:46
Terrestre	Institucional	Tababela - Quito	17-02-2025	22:00	17-02-2025	22:45

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 Nuñez Riera
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

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

Giovanni Alejandro Nuñez Riera
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL



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:	15-02-2025		
CARGO:	Comunicador social 1	DIRECCIÓN:	Dirección de Comunicación		
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()	
IDA:	Quito - Guayaquil	FECHA:	16-02-2025	HORA:	17h39
RETORNO:	Guayaquil - Quito	FECHA:	17-02-2025	HORA:	20:56
N° DE DOCUMENTO	Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0084-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.

[Handwritten Signature]
FIRMA DEL REQUIRENTE

NOMBRE: Wilson Pillalaza
C.I: 1716285059
CARGO: Comunicador Social 1

[Handwritten Signature]
Autorizado Jefe inmediato
Giovanni Alejandro Nuñez Riera
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN

[Handwritten Signature]
Autorizado
Klever Orias Moreta Quintana
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: 18 FEB 2025 HORA: 9:57
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE: NOMBRE:



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0084-M

Quito, D.M., 15 de febrero de 2025

PARA: Srta. Michelle Carolina Jácome Macias
Analista de Comunicación Social 3

Sr. Wilson Rodrigo Pillalaza Pillajo
Comunicador Social 1

ASUNTO: Disposición de movilización a la provincia de Guayas

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial, programada en la provincia de Guayas, dispongo a usted (es) el traslado desde el 16 al 17 de febrero de 2025, a fin realizar cobertura comunicacional de las actividades del señor Ministro de Inclusión Económica y Social (Encargado), Mgs. Harold Andrés Burbano Villarreal.

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



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
GIOVANNI ALEJANDRO
NÚÑEZ RIERA

Ministerio de Inclusión Económica y Social

EL NUEVO
ECUADOR //



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0085-M

Quito, D.M., 15 de febrero 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 del señor Ministro Encargado, programada en la provincia del Guayas, solicito cordialmente, se autorice el pago de viáticos por fin de semana para los servidores: Carolina Jácome y Wilson Pillalaza, asignados a esta delegación mediante memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0084-M, desde el domingo 16 con retorno el lunes 17 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_ministro_mies_y_presidente_de_la_república.pdf
- mies-dm-dcs-2025-0084-m.pdf

Copia:

Srta. Michelle Carolina Jácome Macías
Analista de Comunicación Social 3

Sr. Wilson Rodrigo Pillalaza Pillajo
Comunicador Social 1



GIOVANNI ALEJANDRO
NUNEZ RIERA



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2025-02-17 09:41:38 (GMT-5)

Generado por: Giovanni Alejandro Nuñez Riera

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DCS-2025-0085-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:	2025-02-15 (GMT-5)	Fecha Registro:	2025-02-15 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	2025-02-16 19:51:09 (GMT-5)	Reasignar	Giovanni Alejandro Nuñez Riera (MIES)	1	Estimado Director: Autorizado, favor continuar con el trámite que corresponda conforme a normativa legal vigente, gracias.
Dirección de Comunicación Social	Giovanni Alejandro Nuñez Riera (MIES)	2025-02-15 19:26:59 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	Giovanni Alejandro Nuñez Riera (MIES)	2025-02-15 19:26:59 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Comunicación Social	Giovanni Alejandro Nuñez Riera (MIES)	2025-02-15 19:26:22 (GMT-5)	Registro	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	0	



PILLALAZAPILLAJO WILSON RODRI

PILLALAZAPILLAJO W

Gate/Puerta A3 At/A las 17:04 Terminal 16 Feb

Flight/Vuelo LA 1385 Gate/Puerta A3

Seat/Asiento 6B Booking/Reserva ADAJJB

Seq. No. 128

Terminal

Seq. No.

From/De UIO To/Para GYE Group/Grupo 5 Flight/Vuelo LA 1385

From/De UIO Para GYE Seat/Asiento



UIO GYE

5

LA 1385

6B

UIO 6B

ADAJJB

Departure/Salida 17:39 Arrival/Llegada 18:33

eTicket 4629593313994

Booking/Reserva At/A las 17:04

17:39 18:33

4629593313994

ADAJJB 17:04

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE

16 Feb

EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO



PILLALAZAPILLAJO WILSON RODRI

PILLALAZAPILLAJO W

Gate/Puerta GATE 20:21 Terminal 17 Feb

Seat/Asiento 6E Booking/Reserva ADAJJB

20:21 17 Feb

6E

ADAJJB

Terminal

Flight/Vuelo LA 1350 Gate/Puerta GATE

From/De GYE To/Para UIO Group/Grupo 5 Flight/Vuelo LA 1350

From/De GYE Para UIO Seat/Asiento 6E Booking/Reserva At/A las 20:21



GYE UIO

5

LA 1350

6E

GYE 6E

ADAJJB

Departure/Salida 20:56 Arrival/Llegada 21:46 eTicket 4629593313994

Booking/Reserva At/A las 20:21

20:56 21:46

4629593313994

ADAJJB 20:21

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 18 FEB 2025 HORA: 9:52

RECEPCION DE DOCUMENTOS

NOMBRE:

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0993391361001

FACTURA

No. 002-001-000023210

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1602202501099339136100120020010000232101234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/02/2025 19:28:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1602202501099339136100120020010000232101234567817

DELEÑA ECUADOR S.A.S.

De Iena

Dirección Matriz: NUEVE DE OCTUBRE NÚMERO: 409A INTERSECCIÓN: CHILE REFERENCIA: JUNTO A LA IGLESIA SAN FRANCISCO

Dirección Sucursal: NUEVE DE OCTUBRE NÚMERO: 409A INTERSECCIÓN: CHILE REFERENCIA: JUNTO A LA IGLESIA SAN FRANCISCO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: WILSON PILLALAZA PILLAJO

Identificación 1716285059

Fecha 16/02/2025

Placa / Matricula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
C272	C272	1.00	Lunch #3		3.69	0.00	0.00	0.00	3.69

Información Adicional

Dirección: QUITO

Email: QUITOEVENPRO@YAHOO.ES

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.24

SUBTOTAL 15%	3.69
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.69
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.55
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.24

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1150598314001

FACTURA

No. 001-002-000003185

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1702202501115059831400120010020000031859846951111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/02/2025 08:03:52

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1702202501115059831400120010020000031859846951111

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

Razón Social / Nombres y Apellidos: PILLALAZA PILLAJO WILSON RODRIGO

Identificación 1716285059

Fecha 17/02/2025

Placa / Matrícula:

Guía

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	16/02/2025 17/02/2025	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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1715557185001

FACTURA

No. 002-008-000003584

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1702202501171555718500120020080000035840001306015

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/02/2025 18:07:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1702202501171555718500120020080000035840001306015

ZHANG YUSHUANG

ZHANG YUSHUANG

Dirección Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / CARCHI SOLAR 5 Y PRIMERO DE MAYO QUISQUIS

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / CARCHI SOLAR 5 Y PRIMERO DE MAYO QUISQUIS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Razón Social / Nombres y Apellidos:	WILSON PILLALAZA		
Identificación	1716285059	Placa / Matriculación:	Guía
Fecha	17/02/2025		
Dirección:	QUITO		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
024	024	1.00	Consomé a la reina		2.44	0.00	0.00	0.00	2.44
E050	E050	1.00	1/2 CHAULAFAN CAMARÓN O LOMO		4.78	0.00	0.00	0.00	4.78
086	086	1.00	Fanta cola descartable 500 ml		1.40	0.00	0.00	0.00	1.40
043	043	1.00	Chaulafán especial		5.57	0.00	0.00	0.00	5.57
075	075	1.00	Fuze tea personal 550 ml		1.40	0.00	0.00	0.00	1.40
005	005	1.00	Papas fritas		3.30	0.00	0.00	0.00	3.30

$$5,57 + 1,40 + 3,30 = 10,27$$
$$\begin{array}{r} 10,27 \\ \times 0,15 \\ \hline 1,54 \end{array}$$

$$10,27 + 1,54 = 11,81$$

Información Adicional	
Descripción: VENTA PUNTO DE VENTA	
Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	21.72

SUBTOTAL 15%	18.89
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	18.89
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.83
IVA 5%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	21.72
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00