



Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2025 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 821 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL  
 Monto: 80,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 80,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 4682790400

PILLALAZA PILLAJO WILSON RODRIGO. COMISIÓN A CUENCA-AZOGUES. AVANZADA. APOYO LOGÍSTICO Y COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 13 AL 14-01-2025. MIES-DM-DCS-2025-0005-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	24/02/2025	80,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>80,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 80,00



**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	18	02	2025
Unid. Desc:	0000			821	721

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-	366

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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										80.00
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										80.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										80.00

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** PILLALAZA PILLAJO WILSON RODRIGO. COMISIÓN A CUENCA-AZOGUES. AVANZADA. APOYO LOGÍSTICO Y COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 13 AL 14-01-2025. MIES-DM-DCS-2025-0005-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. CG-MR-VP-KL

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RHQK73F25BOK49J	FIRMA ELECTRONICA:	ZWX4F7FED3UYCAQ
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	18/02/2025	FECHA:	18/02/2025

FIRMA
FIRMA

<b>APROBADO</b>	<b>DATOS APROBACIÓN</b>		<b>DATOS SOLICITUD PAGO</b>	
	FIRMA ELECTRONICA:	<b>RHQK73F25BOK49J</b>	FIRMA ELECTRONICA:	<b>ZWX4F7FED3UYCAQ</b>
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	18/02/2025	FECHA:	18/02/2025

FIRMA

FIRMA

el

### 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	018	02	2025	821 721
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DCS-2025-0007-M	
					No. Expediente
					366

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 CUENCA-AZOGUES. AVANZADA. APOYO LOGÍSTICO Y COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 13 AL 14-01-2025. MIES-DM-DCS-2025-0005-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. CG-MR-VP-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/02/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	017	02	2025
				No. Original
				721
				721
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DCS-2025-0007-M
				No. Expediente
				366

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 CUENCA-AZOGUES. AVANZADA. APOYO LOGÍSTICO Y COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 13 AL 14-01-2025

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/02/2025	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

821

721

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1716285059	CARGO:	ANALISTA
SERVIDOR:	PILLALAZA PILLAJO WILSON RODRIGO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	AZUAY-CAÑAR	C. PRESUPUESTARIA:	6
FECHA DE SALIDA:	13/01/2025	HORA:	04H00
FECHA DE RETORNO:	14/01/2025	HORA:	22H00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	1	80,00
<b>TOTAL</b>			<b>80,00</b>

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE	530255	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
<b>TOTAL REEMBOLSO</b>			<b>0,00</b>

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	40,00
2	ALIMENTACION	530303	20,10
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN</b>			<b>60,10</b>

5. LIQUIDACION

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		0,00
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>b) Total por reembolso de gastos</b>			<b>0,00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			<b>0,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			<b>80,00</b>

6. OBSERVACIONES

1	
---	--

7. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por:

  
Carolina Guato  
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

  
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

  
CONTABILIDAD

Pagado por:

  
TESORERÍA

Quito, 10 de febrero de 2025

Anabella  
DIRECCIÓN FINANCIERA

Procesado  
14-02-2025  
12:10



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0005-M ✓

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

09-01-2025 ✓

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**

Cuenca-Azuay/Azogues-Cañar ✓

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

Dirección de Comunicación Social

**FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)**

13-01-2025 ✓✓

**HORA SALIDA (hh:mm)**

04h00 ✓

**FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)**

14-01-2025 ✓

**HORA LLEGADA (hh:mm)**

22h00 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Fernando Sánchez, Wilson Pillalaza, Adrián Germán, 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	13-01-2025 ✓	04h00 ✓	13-01-2025	05h00
Aéreo	Particular	Tababela – Cuenca	13-01-2025	06h00	13-01-2025	07h02
Terrestre	Institucional	Cuenca – Azogues	13-01-2025	07h20	13-01-2025	08h00
Terrestre	Institucional	Azogues – Cuenca	14-01-2025	17h20	14-01-2025	18h00
Aéreo	Particular	Cuenca – Tababela	14-01-2025	20h08	14-01-2025	20h58
Terrestre	Institucional	Tababela - Quito	14-01-2025	21h15	14-01-2025 ✓	22h00 ✓

**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

MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA:

06 FEB 2025

DIRECCIÓN FINANCIERA

Folio: No. trámite

FECHA:

04 FEB 2025

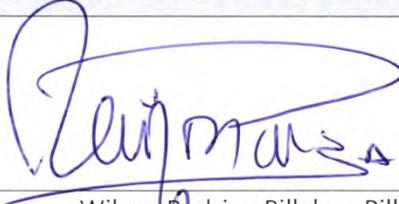
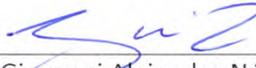
DIRECCIÓN FINANCIERA

Folio: No. trámite

498

498 10h

*E. C. 12/01/2025*  
*14/01/2025*

<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>		
NOMBRE DEL BANCO: Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 4682790400
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>		<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
		
Wilson Rodrigo Pillalaza Pillajo <b>COMUNICADOR SOCIAL 1</b>		Giovanni Alejandro Núñez Riera <b>DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>		<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"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <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 <b>COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>		

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0005-M ✓

Quito, D.M., 09 de enero de 2025 ✓

**PARA:** Sr. Ing. Ramiro Fernando Sánchez Aguirre  
**Analista de Comunicación Social 3**

Sr. Wilson Rodrigo Pillalaza Pillajo ✓  
**Comunicador Social 1**

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

**ASUNTO:** Disposición de movilización a las provincias de Azuay y Cañar ✓

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial, programada en las provincias de Azuay y Cañar, dispongo a usted (es) el traslado desde el 13 hasta el 14 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.

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  
NUNEZ RIERA



EL NUEVO  
**ECUADOR**

Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b> Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0005-M	<b>FECHA DE INFORME:</b> 16-01-2025
--	--

### DATOS GENERALES

<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b> Wilson Rodrigo Pillalaza Pillajo	<b>PUESTO QUE OCUPA:</b> Comunicador social 1
<b>CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.</b> Cuenca-Azuay/Azogues-Cañar	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b> Dirección De Comunicación Social

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:** Fernando Sánchez, Wilson Pillalaza, Adrián Gérman

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

<b>ACTIVIDADES:</b>	
<b>Hora</b>	<b>Actividad</b>
	<b>Día 1 (13-01-2025)</b>
04h00 a 05h00	Traslado de Quito a Tababela
06h00 a 07h02	Traslado de Tababela a Cuenca
07h20 a 08h00	Traslado de Cuenca a Azogues
08h30 a 10h00	Reunión con autoridades y técnicos del MIES para definir las actividades a realizar.
10h00 a 12h00	Avanzada con equipo de MIES y presidencia en el lugar del evento
12h00 a 21h00	Coordinación audiovisual con equipo de la zonal
	<b>Día 2 (14-01-2025)</b>
08h00 a 11h00	Pruebas de audio, video, logística, protocolo
11h00 a 12h00	Registro fotográfico del evento
12h00 a 14h00	Entrevistas a usuarios MIES
14h00 a 15h00	Envío de material a medios de comunicación
15h00 a 17h00	Revisión de insumos
17h20 a 18h00	Traslado de Azogues a Cuenca
20h08 a 20h58	Traslado de Cuenca a Tababela
21h15 a 22h00	Traslado de Tababela a Quito
<b>PRODUCTOS:</b> Coordinación 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)
13-01-2025	26829	Alimentación	5,10
13-01-2025	1108	Alimentación	10,00
13-01-2025	355	Alimentación	5,00
16-01-2025	3572	Hospedaje	40,00
		<b>TOTAL</b>	<b>60,10</b>

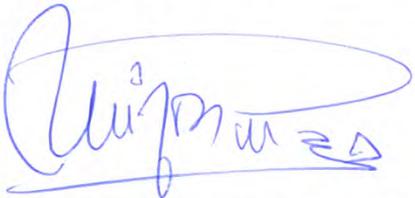
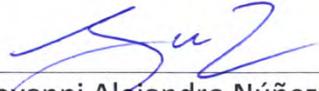
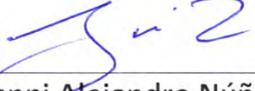
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA dd-mmm-aaa	13-01-2025	14-01-2025	
HORA hh:mm	04h00	22h00	

**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	Particular	Quito – Tababela	13-01-2025	04h00	13-01-2025	05h00
Terrestre	Particular	Tababela – Cuenca	13-01-2025	06h00	13-01-2025	07h02
Terrestre	Particular	Cuenca – Azogues	13-01-2025	07h20	13-01-2025	08h00
Terrestre	Particular	Azogues – Cuenca	14-01-2025	17h20	14-01-2025	18h00
Terrestre	Particular	Cuenca – Tababela	14-01-2025	20h08	14-01-2025	20h58
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	14-01-2025	21h15	14-01-2025	22h00

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

**OBSERVACIONES:**

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA</b>
	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.
<b>Wilson Rodrigo Pillalaza Pillajo COMUNICADOR SOCIAL 1</b>	
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
<b>Giovanni Alejandro Núñez Riera DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>	<b>Giovanni Alejandro Núñez Riera DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 0104014840001

FACTURA

No. 001-002-000026829

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1301202501010401484000120010020000268295270373911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/01/2025 15:22:22

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1301202501010401484000120010020000268295270373911

SIGUENZA ROJAS SEGUNDO ROLANDO

LM

Dirección Matriz: MATOVELLE S/N Y 10 DE AGOSTO

Dirección Sucursal: MATOVELLE S/N Y 10 DE AGOSTO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

WILSON PILLALAZA

Identificación 1716285059

Fecha 13/01/2025

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	ENCEBOLLADO		2.60	0.00	0.00	0.00	2.60
44		1.00	PORCION DE ARROZ		1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
49		1.00	COLAS		0.87	0.00	0.00	0.00	0.87

Información Adicional

Calificación Artesanal: 202926  
Dirección: QUITO  
Teléfono: 0999999999  
Email: quitoevenpro@yahoo.es

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.10

SUBTOTAL 15%	0.87
SUBTOTAL 0%	4.10
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.97
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.13
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.10

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

**PICANTERÍA DON JAVI**  
**RENTERIA SEGURA BERONICA MARINA**

Dir.: Av. de los Alcaldes s/n y 24 de Mayo \* Cel.: 0990141232 \* Azogues

AUT. SRI. 1132513605 \* RUC: 0802176503001

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

NOTA DE VENTA No. 001-001-00 **0001108**

FECHA: 

LUGAR	DIA	MES	AÑO
	13	ENERO	2025

Cliente: WILSON PILLALAZA

Dirección: QUITO

R.U.C./C.I. 1716285059 Telf. 0987447532

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	ALIMENTACION		10.00

Original ADQUIRENTE / Copia Emisor

<p>Fecha de Autorización: 03-10-2024</p> <p><b>FORMA DE PAGO</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Efectivo:</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>Con utilización del Sistema Financiero:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sin utilización del Sistema Financiero:</td> <td></td> </tr> </table>	Efectivo:		Con utilización del Sistema Financiero:		Sin utilización del Sistema Financiero:		<p align="right"><b>TOTAL \$</b> <u>10.00</u></p> <p align="center">               FIRMA EMISOR                FIRMA CLIENTE         </p>
Efectivo:							
Con utilización del Sistema Financiero:							
Sin utilización del Sistema Financiero:							

Vázquez Narvárez Wilson Alfredo ARTES GRAFICAS "WV"  
 RUC 0301311833001, / AUT: 2281 / Telf.: 2243-459

TIRAJE DEL 01101 al 01200  
 CADUCA: 03-OCTUBRE-2025



**EMPERADOR BELTRÁN PATRICIA AMÉRICA**  
 S/N (Sector La Playa) ☎ 0995433927 \* AZOGUES  
 AUT. SRI. 1132585255 \* RUC: 0913132585001  
 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE  
 NOTA DE VENTA No. 001-001-00 / 0000355

FECHA: 

LUGAR	DÍA	MES	AÑO
	13	01	2025

Cliente: WILSON PILLALAZA  
 Dirección: QUITO  
 R.U.C./C.I. 1716285059 Telf. 0991447532

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	AUMENTACIÓN		5.00

Original ADQUIRENTE / Copia Emisor

Fecha de Autorización: 20-NOVIEMBRE-2024

FORMA DE PAGO	Electivo:	
	Con utilización del Sistema Financiero:	
	Sin utilización del Sistema Financiero:	

TOTAL \$ 5.00

Andy Sosa S.  
FIRMA EMISOR

[Signature]  
FIRMA CLIENTE



LEON SARMIENTO NELSON HOMERO

HOTEL LEON

Dirección Matriz: Calle: AV. LUIS MONSALVE POZO Numero: S/N  
Interseccion: AV. CHE GUEVARA

Dirección Sucursal: Calle: AV. LUIS MONSALVE POZO Numero: S/N  
Interseccion: AV. CHE GUEVARA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 0300369485001

FACTURA

No. 006-100-000003572

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1601202501030036948500120061000000035729464513119

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/01/2025 12:13:42

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1601202501030036948500120061000000035729464513119

Razón Social / Nombres y Apellidos:		PILLALAZA PILLAJO WILSON RODRIGO	
Identificación	1716285059	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	16/01/2025		
Dirección:	QUITO		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1.00	HABITACION SIMPLE		34.782	0.00	0.00	0.00	34.78

Información Adicional	
Telefono:	0987447532
Email:	quitoevenpro@yahoo.es
HOSPEDAJE DE 1 NOCHE:	INGRESA 13-01-25 SALIDA-14-01-25

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON 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:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

6

FECHA DE ELABORACION

10 01 25

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$25,200.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**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:
<p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 10/01/2025</p>	 WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO _____ Funcionario Responsable	 ANDREA MARICELA GONZALON MALDONADO _____ Director Financiero

Pase de abordar / Boarding pass PILLALAZA PILLAJO/WILSON R

AV 1604

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
A6	05:00	C	9D

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto / Check the gate on the airport screens  
 Cierre de puerta 15 min antes del vuelo / Gate closes 15 min before departure

**UIO** QUITO  
 LUN/MON, 13 JAN 06:00  
 QUITO MARISCAL SUCRE INTL



**CUE** CUENCA  
 LUN/MON, 13 JAN 07:02  
 CUE IGA MARISCAL LAMAR INTL

TU TALLA INCLUYE / YOUR SIZE INCLUDES  
 Equipaje de mano / Carry-on baggage  
 SI/YES



Equipaje de bodega / Checked baggage  
 1X23kg

PILLALAZA PILLAJO/WILSON R

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
3	19:08	C	10A

Cierre de puerta 20 min antes de la hora de salida / Gate closes 20 min before departure

**CUE** CUENCA  
 MAR/TUE, 14 JAN 19:06



**UIO** QUITO  
 MAR/TUE, 14 JAN 20:56

TARIFA/FARE: Classic  
 Equipaje de mano / Carry-on baggage  
 SI/YES



Equipaje de bodega / Checked baggage  
 1X23kg



Servicio especial / Special service



Reserva/Booking: 20D5IN

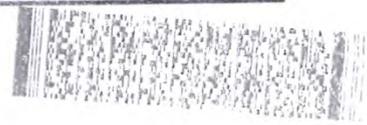
E-TKT: 547240265782401

Frequent flyer:  
 Status:

SEC: 121  
 Operado por / Operated by:  
**AVIANCA ECUADOR S.A.**  
 Vendido por / Sold as:



RECEPCION DE DOCUMENTOS  
 DIRECCION ADMINISTRATIVA PASAJES  
 Ministerio de Inclusion Economica y Social  
 FECHA: 09 DIC 2024  
 HORA: 16:10  
 NOMBRE: [Redacted]



VOLEO/FLIGHT  
**AV 1607**  
 RESERVA/ BOOKING:  
 20D5IN  
 E-TKT:  
 547240265782402  
 FFP:

SEC: 99  
 Operado/Operated:  
**AVIANCA ECUADOR S.A.**  
 Vendido por/Sold as:



RECEPCION DE DOCUMENTOS  
 DIRECCION ADMINISTRATIVA PASAJES  
 Ministerio de Inclusion Economica y Social  
 FECHA: 20 ENE 2025  
 HORA: 15:00  
 NOMBRE: [Redacted]



EL NUEVO  
**ECUADOR**

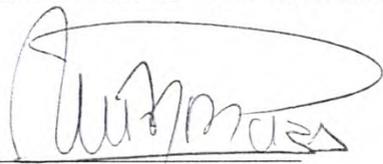
Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

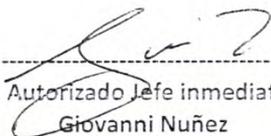
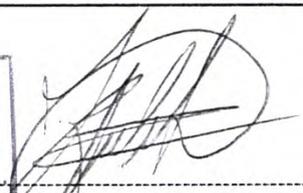
DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	Wilson Rodrigo Pillalaza Pillajo				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1716285059	FECHA DE REQUERIMIENTO:	09-01-2025		
CARGO:	Comunicador social 1	DIRECCIÓN:	Dirección de Comunicación Social		
RUTA			NACIONAL ( X )	INTERNACIONAL ( )	
IDA:	Quito – Cuenca	FECHA:	13-01-2025 ✓	HORA:	06h00
RETORNO:	Cuenca - Quito	FECHA:	14-01-2025 ✓	HORA:	20h08
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.

  
FIRMA DEL REQUIRENTE

NOMBRE: Wilson Rodrigo Pillalaza Pillajo  
C.I: 1716285059  
CARGO: Comunicador social 1

 Autorizado Jefe inmediato Giovanni Nuñez DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES	 Autorizado Klever Moreta DIRECTOR ADMINISTRATIVO
	FECHA: 23 ENE 2025 / 15:00 HORA:	
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
OBSERVACIONES:----- NOMBRE:-----		

**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.