



Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2025 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 893 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.: 8204298000

HERNANDEZ GARCIA ANA PATRICIA. COMISION A GUAYAQUIL. REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 02 AL 03-02-2025 SEGUN MEMORANDO MIES-DM-DCS-2025-48-M HOJA DE CONTROL AL-MR-GV-KL

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	893	730
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-	368

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1720620317	HERNANDEZ GARCIA ANA PATRICIA					

**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:** HERNANDEZ GARCIA ANA PATRICIA. COMISION A GUAYAQUIL. REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 02 AL 03-02-2025 SEGUN MEMORANDO MIES-DM-DCS-2025-48-M HOJA DE CONTROL AL-MR-GV-KL

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RN8LGSF25BP549J	FIRMA ELECTRONICA:	ZOPTOPFED3EJCAQ
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	18/02/2025	FECHA:	18/02/2025

FIRMA	 FIRMA
-------	--



<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	<b>RN8LGSF25BP549J</b>	FIRMA ELECTRONICA:	<b>ZOPTOPFED3EJCAQ</b>
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	18/02/2025	FECHA:	18/02/2025

FIRMA

FIRMA

01

### 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	893 730
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DCS-2025-0007-M	368

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720620317	HERNANDEZ GARCIA ANA PATRICIA				

### 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: HERNANDEZ GARCIA ANA PATRICIA. COMISION A GUAYAQUIL. REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 02 AL 03-02-2025 SEGUN MEMORANDO MIES-DM-DCS-2025-48-M HOJA DE CONTROL AL-MR-GV-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.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	018	02	2025	893 730
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DCS-2025-0007-M 368	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1720620317 HERNANDEZ GARCIA ANA PATRICIA					

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 18/02/2025</p>	<p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>_____</p> <p>Director Financiero</p>

## 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	017	02	2025	730
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DCS-2025-0007-M	
				368	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720620317 HERNANDEZ GARCIA ANA PATRICIA					

### 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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** HERNANDEZ GARCIA ANA PATRICIA. COMISION A GUAYAQUIL. REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 02 AL 03-02-2025

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 17/02/2025	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

130

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1720620317	CARGO:	ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL 2
SERVIDOR:	HERNANDEZ GARCIA ANA PATRICIA	NIVEL:	SP5
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAQUIL-GUAYAS	C. PRESUPUESTARIA:	6
FECHA DE SALIDA:	02/02/2025	HORA:	05H50
FECHA DE RETORNO:	03/02/2025	HORA:	21H30
		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	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 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	19,90
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN</b>			<b>59,90</b>

5. LIQUIDACION

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>80,00</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<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	No se reconoce la Factura N°367 repisada
---	--

7. RECOMENDACION

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:

ALEXANDRA LOZANO  
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA



EL NUEVO  
**ECUADOR**

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-2025-0048-M ✓

Nro. MIES-DM-DCS-2025-0051-M ✓

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

30-01-2025 ✓

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

**APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR**

Ana Patricia Hernández García

**PUESTO QUE OCUPA:**

Analista de Comunicación Social 2 ✓

**CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL**

Guayas – Guayaquil ✓

**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: Ana Patricia Hernández García

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Realizar la cobertura comunicacional de las actividades de la señora ministra del MIES, 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	PARTICULAR	Quito-Tababela	02-02-2025 ✓	05h50 ✓	02-02-2025 ✓	07h00
AEREO	LATAM	Tababela-Guayaquil	02-02-2025 ✓	08h42	02-02-2025 ✓	09h36
AEREO	LATAM	Guayaquil-Tababela	03-02-2025 ✓	18h45	03-02-2025 ✓	19h40
TERRESTRE	PARTICULAR	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.

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

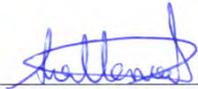
NOMBRE DEL BANCO:  
Banco General Rumiñahui

TIPO DE  
CUENTA:  
AHORROS

No. DE CUENTA: 8204298000

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**



Ana Patricia Hernández García  
**ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 2**



Giovanni Nuñez  
**DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL**

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**



Daniel Alexander García Guevara  
**COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO**

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

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

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



## 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	

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**





REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

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 Enrique 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**



Firmado electrónicamente por:  
GIOVANNI ALEJANDRO  
NUNEZ RIERA



EL NUEVO  
**ECUADOR**

Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	ANA PATRICIA HERNÁNDEZ GARCÍA				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1720620317 ✓	FECHA DE REQUERIMIENTO:	30-01-2025 ✓		
CARGO:	Comunicador Social 1	DIRECCIÓN:	Dirección de Comunicación		
RUTA			NACIONAL ( X )	INTERNACIONAL ( )	
IDA:	Quito – Guayaquil	FECHA:	02-02-2025 ✓	HORA:	08h42 ✓
RETORNO:	Guayaquil - Quito	FECHA:	03-02-2025 ✓	HORA:	18:45 ✓
N° DE DOCUMENTO	Memorando 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: Ana Hernández  
C.I: 1720620317  
CARGO: Comunicador Social 2

Autorizado Jefe inmediato  
Giovanni Nuñez  
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN  
OBSERVACIONES:-----

Autorizado  
Klever Urias Moreta Quintana  
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.





HERNANDEZGARCIA ANA PATRICIA

LATAM  
HERNANDEZGARCIA ANA



Gate/Puerta	At/A las	Seat/Asiento	Booking/Reserva
A5	08:07	24A	LIBUTR
Terminal	02 Feb		
From/De	To/Para	Group/Grupo	Flight/Vuelo
UIO	GYE	6	LA 1413
Departure/Salida	Arrival/Llegada	eTicket	
08:42	09:36	4629593293548	

Flight/Vuelo	Seq. No.
LA 1413	170
Gate/Puerta	
A5	
From/De	Para
UIO	GYE
Seat/Asiento	
UIO	24A
Booking/Reserva	At/A las
LIBUTR	08:07
	02 Feb

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: 05 FEB 2025 HORA: 12:11

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: .....

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE



HERNANDEZGARCIA/ANA/PATRICIA

FLIGHT/VUELO/VOO	DATE/FECHA/DATA	DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA	RECORD/RESERVA
LA 1366	03FEB	18:45	LIBUTR
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR			
FROM/DESDE/DE	TO/HACIA/PARA		
GUAYAQUIL	QUITO		
AT GATE/ EN PUERTA	GATE	AT/A LAS	18:10
NO PORTAO		AS	
	GRUPO		6

HERNANDEZGARCIA/ANA

VUELO/VOO	FECHA/DATA	SN
LA 1366	03FEB	116
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR		
DESDE/DE	HACIA/PARA	UIO
SEAT/ASIENTO/ASIENTO		18C
		GYE
FREQUENT FLYER		
TICKET 4629593293548		



116 /18C ET



EL NUEVO  
**ECUADOR**

Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE INFORME: 06-02-2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Ana Patricia Hernández García

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Comunicación Social 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.

Guayas-Guayaquil

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

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ana Patricia Hernández García

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Hora

Actividad

Día 1(02-02-2025)

05h50-07h00

Trasado Quito a Tababela

08h42 a 09h36

Traslado de Tababela a Guayaquil

08h00 a 14h00

Reunión con autoridades y técnicos del MIES para coordinar las avanzadas, logística y cobertura de los eventos

14h00-17h00

Avanzada en Coliseo Fedeguayas

17h00-20h00

Montaje del evento, carpas, amplificación, sonido

Día 2(03-02-2025)

08h00 a 11h00

Supervisión y últimos detalles del montaje

11h00 a 13h00

Protocolo y supervisión del evento

13h00 a 16h00

Desmontaje del evento

18h45-a 19h40

Traslado Guayaquil a Tababela

19h40 a 21h30

Traslado 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:

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)
02/02/2025	000001379	Alimentación	\$ 3.90
02/02/2025	000367	Alimentación	\$ 20
03/02/2025	002-001-000018717	Alimentación	\$ 16
03/02/2025	001-002-000003052	Hospedaje	\$ 40

FECHA: 10 FEB 2025 9:53

DIRECCIÓN FINANCIERA  
Isabel Reyes  
C.I.: 170979146-9 tramite: 599

12 hojas

10-02-2025  
12:20

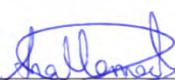
		<b>TOTAL</b>	✓ \$79.90
--	--	--------------	-----------

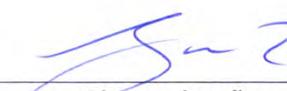
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA 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	PARTICULAR	Quito-Tababela	02-02-2025 ✓	05h50 ✓	02-02-2025	07h00 ✓
AEREO	LATAM	Tababela-Guayaquil	02-02-2025 ✓	08h42 ✓	02-02-2025	09h36 ✓
AEREO	LATAM	Guayaquil-Tababela	03-02-2025 ✓	18h45 ✓	03-02-2025	19h40 ✓
TERRESTRE	PARTICULAR	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
No se cumplió la agenda en Santa Elena por cambios de agenda de la señora Ministra.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 <b>Ana Patricia Hernández García</b> <b>ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 2</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

FIRMAS DE APROBACIÓN	
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 Nuñez</b> <b>DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>	 <b>Giovanni Nuñez</b> <b>DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>







FACTURA

No.002-001-000018717

Número de Autorización:

0302202501091156648700120020010000187176429887211

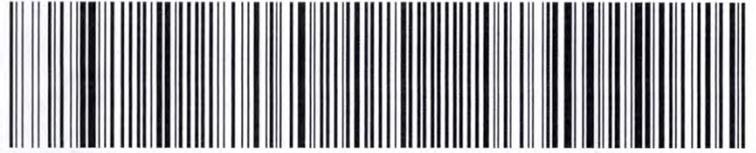
Fecha y hora de Autorización:

03/02/2025 08:51:32

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0302202501091156648700120020010000187176429887211

Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL  
POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -  
BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: ANA PATRICIA HERNANDEZ GARCIA

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 03/02/2025

RUC/CI: 1720620317

Teléfono: 0987481678

Correo:

pattyhernandez87@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		16.00	\$0.00	\$16.00

Información Adicional

Descripción Alimentación

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema  
Financiero

\$16.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$16.00
Subtotal 15%:	\$0.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$16.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$0.00
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$16.00

Calificación Artesanal 132961



Hotel Boutique

AGUIRRE QUEZADA CRISTHIAN WLADIMIR

AGUIRRE QUEZADA CRISTHIAN WLADIMIR

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

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

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

Contribuyente Régimen RIMPE - Emprendedores

R.U.C: 1150598314001

FACTURA

No. 001-002-000003052 ✓

NÚMERO AUTORIZACIÓN

0302202501115059831400120010020000030529846951114

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2025-02-03 13:55:06-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



0302202501115059831400120010020000030529846951114

Razón Social / Nombres y Apellidos: HERNANDEZ GARCIA ANA PATRICIA

Fecha Emisión: 03/02/2025 ✓

RUC / CI: 1720620317 ✓

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1		1	NOCHE DE HOSPEDAJE ✓	INGRESO: 2/02/2025	SALIDA: 3/02/2025		\$34.7826	0% \$0.00	\$34.78

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	\$40.00	0	dias

Información Adicional	
DIRECCION	QUITO
TELEFONO	0987481678
EMAIL	pattyhernandez87@hotmail.com

SUBTOTAL 15%	\$	34.78
SUBTOTAL 0%	\$	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	\$	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	\$	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$	34.78
DESCUENTO	\$	0.00
ICE	\$	0.00
IVA 15%	\$	5.22
PROPINA	\$	0.00
VALOR TOTAL	\$	40.00

VALOR A PAGAR	\$	40.00 ✓
---------------	----	---------

**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
									<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 REQUERENTE.

**DATOS APROBACIÓN**

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