

**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	19 02 2025	925	814
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-	402

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1720095304	ERIQUE PEREIRA FRANCISCO JAVIER					

**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:** ERIQUE PEREIRA FRANCISCO JAVIER. COMISION A GUAYAQUIL. AVANZADA.APOYO LOGISTICO Y LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 02 AL 03-02-2025.MIES-DM-DCS-2025-0048-M y MIES-DM-DCS-2025-0051-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. SP-MR-VP-KL

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RCLFXOFM53LY4PJ	FIRMA ELECTRONICA:	ZHINF9FPDG5BKQQ
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	19/02/2025	FECHA:	19/02/2025

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



<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	<b>RCLFXOFM53LY4PJ</b>	FIRMA ELECTRONICA:	<b>ZHINF9FPDG5BKQQ</b>
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	19/02/2025	FECHA:	19/02/2025

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
Unid. Desc:	0000	019	02	2025
				No. Original
				925
				814
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DCS-2025-0007-M
				No. Expediente
				402

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720095304	ERIQUE PEREIRA FRANCISCO JAVIER				

### 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:** ERIQUE PEREIRA FRANCISCO JAVIER. COMISION A GUAYAQUIL. AVANZADA.APOYO LOGISTICO Y LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 02 AL 03-02-2025.MIES-DM-DCS-2025-0048-M y MIES-DM-DCS-2025-0051-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. SP-MR-VP-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 19/02/2025	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	018	02	2025
Unid. Desc:	0000	No. CUR	814		
		No. Original	814		
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2025-0007-M	402		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720095304	ERIQUE PEREIRA FRANCISCO JAVIER				

**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: ERIQUE PEREIRA FRANCISCO JAVIER. COMISION A GUAYAQUIL, AVANZADA.APOYO LOGISTICO Y LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 02 AL 03-02-2025

925

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

814

1. Datos generales

No. Cédula:	1720095304	Cargo:	COMUNICADOR SOCIAL 1
Servidor:	ENRIQUE PEREIRA FRANCISCO	Nivel:	
Lugar de 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 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	23,90
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			63,90

5. Liquidación

a)	<b>Total cálculo de viáticos</b>		
	Total de viáticos		80,00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-
	<b>Valor a justificar</b>	70%	56,00
	<b>Valor sin justificar</b>	30%	24,00
	<b>Valor que justifica el funcionario</b>		80,00
	Saldo a favor del MIES		-
b)	<b>Total por reembolso de gastos</b>		-
c)	<b>Total por liquidación de compras</b>		-
d)	<b>Total a favor del funcionario</b>		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 la Norma de Control Interno

Quito, 11 de febrero del 2025

Elaborado por:

  
Solange Peralta  
Control previo

Comprometido por:

  
Presupuesto

Contabilizado por:

  
Contabilidad

Pagado por:

Tesorería

  
Rafael Mackay

Recogido  
Presupuesto  
18-02-2025  
09:20



**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**  
FRANCISCO JAVIER ERIQUE PEREIRA

**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	Particular	Tababela – Guayaquil	02-02-2025	08h42	02-02-2025	09h36
Terrestre	Institucional	Aeropuerto – Estadio Modelo	02-02-2025	09h40	02-02-2025	11h00
Terrestre	Institucional	Centro -Estadio Modelo	03-02-2025	08h00	03-02-2025	09h00
Terrestre	Institucional	Estadio Modelo - Aeropuerto	03-02-2025	16h30	03-02-2025	17h00
Aéreo	Particular	Guayaquil – Tababela	03-02-2025	18h45	03-02-2025	19h40
Terrestre	Institucional	Tababela - Quito	03-02-2025	19h40	03-02-2025	21h30

MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL



FECHA: 10 FEB 2025

DIRECCIÓN FINANCIERA  
Isabel Reyes  
C.I. 70979146-9

No. trámite: 602

14hojas

1062120X  
12.24

**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**

<p>NOMBRE DEL BANCO: Pichincha</p>	<p>TIPO DE CUENTA: Ahorros</p>	<p>No. DE CUENTA: 2200905024</p>
<p><b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b></p>		<p><b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b></p>
		
<p>Francisco Javier Erique Pereira <b>COMUNICADOR SOCIAL 1</b></p>		<p>Giovanni Alejandro Núñez Riera <b>DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b></p>
<p><b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b></p>		<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>
 <p>Lcdo. Daniel Alexander García Guevara <b>COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b></p>		



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. Nro. MIES-DM-DCS-2025-0048-M Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0051-M	<b>FECHA DE INFORME:</b> 05-02-2025
---	--

### DATOS GENERALES

<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b> Francisco Javier Enrique Pereira	<b>PUESTO QUE OCUPA:</b> Comunicador Social 1
<b>CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.</b> Guayaquil / Guayas	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b> Dirección De Comunicación Social

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

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

<b>ACTIVIDADES:</b>	
<b>Hora</b>	<b>Actividad</b>
	<b>Día 1 (2-02-2025)</b>
<b>05h50 a 07h30</b>	Traslado de Quito a Tababela
<b>08h42 a 09h36</b>	Traslado de Tababela a Guayaquil
<b>09h40 a 11h00</b>	Aeropuerto a Estadio Modelo
<b>11h40 a 16h30</b>	Coordinación para la realización de videos en el auditorio del evento para redes.
	<b>Día 2 (03-02-2025)</b>
<b>08h00 a 09h00</b>	Traslado Centro a Estadio Modelo
<b>09h00 a 11h00</b>	Elaboración de tomas de previa sobre el evento para redes.
<b>11h00 a 12h00</b>	Registro video para redes durante el evento.
<b>12h00 a 14h00</b>	Entrevistas a educadoras MIES
<b>14h00 a 15h00</b>	Edición y elaboración de textos y videos para historias y reels para redes.
<b>15h00 a 16h30</b>	Revisión de insumos
<b>16h30 a 17h00</b>	Traslado de Estadio Modelo - Aeropuerto
<b>18h45 a 19h40</b>	Traslado de Guayaquil a Tababela
<b>19h40 a 21h30</b>	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 para las redes sociales institucionales.

**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	1380	Alimentación	3,90
02-02-2025	368	Alimentación	20,00
03-02-2025	001-002-000003051	Alimentación	40,00
		<b>TOTAL</b>	<b>63,90</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	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	Particular	Tababela – Guayaquil	02-02-2025	08h42	02-02-2025	09h36
Terrestre	Institucional	Aeropuerto – Estadio Modelo	02-02-2025	09h40	02-02-2025	11h00
Terrestre	Institucional	Centro -Estadio Modelo	03-02-2025	08h00	03-02-2025	09h00
Terrestre	Institucional	Estadio Modelo - Aeropuerto	03-02-2025	16h30	03-02-2025	17h00
Aéreo	Particular	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**

**Francisco Javier Erique Pereira  
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**



EL NUEVO  
**ECUADOR**

Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	Francisco Javier Erique Pereira				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1720095304	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: Francisco Erique  
C.I: 1720095304  
CARGO: Comunicador Social 1

Autorizado Jefe inmediato  
Giovanni Nuñez  
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN

Autorizado  
Klever Urias 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: 19 FEB 2025 15:30 HORA:  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
NOMBRE:.....



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 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**



Firmado electrónicamente por:  
GIOVANNI ALEJANDRO  
NUNEZ RIERA



## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2025-02-10 10:44:36 (GMT-5)

Generado por: Francisco Javier Erique Pereira

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DCS-2025-0048-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Mgs. Giovanni Alejandro Nuñez Riera, Director de Comunicación Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Ana Patricia Hernández García, Analista de Comunicación Social 2, Ministerio de Inclusión Económica y Social Sr. Wilson Rodrigo Pillalaza Pillajo, Comunicador Social 1, Ministerio de Inclusión Económica y Social Francisco Javier Erique Pereira, Comunicador Social 1, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Disposición de movilización a la provincia del Guayas	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
Dirección de Comunicación Social	Giovanni Alejandro Nuñez Riera (MIES)	2025-01-30 12:38:11 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0
Dirección de Comunicación Social	Giovanni Alejandro Nuñez Riera (MIES)	2025-01-30 12:38:11 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0
Dirección de Comunicación Social	Giovanni Alejandro Nuñez Riera (MIES)	2025-01-30 12:37:57 (GMT-5)	Registro	Francisco Javier Erique Pereira (MIES)	0



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			
<b>No. Documento:</b>	MIES-DM-DCS-2025-0051-M	<b>Doc. Referencia:</b>	--
<b>De:</b>	Sr. Mgs. Giovanni Alejandro Nuñez Riera, Director de Comunicación Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social	<b>Para:</b>	Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
<b>Asunto:</b>	Solicitud de autorización de pago de viáticos por fin de semana para servidores de la Dirección de Comunicación Social	<b>Descripción Anexos:</b>	--
<b>Fecha Documento:</b>	2025-01-30 (GMT-5)	<b>Fecha Registro:</b>	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	







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. 001-002-000003051

NÚMERO AUTORIZACIÓN

0302202501115059831400120010020000030519846951119

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

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



0302202501115059831400120010020000030519846951119

Razón Social / Nombres y Apellidos: ERIQUE PEREIRA FRANCISCO JAVIER

RUC / CI: 1720095304

Fecha Emisión: 03/02/2025

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 0987643708  
EMAIL franciscoerique@gmail.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 REQUIRENTE.

**DATOS APROBACIÓN**

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