

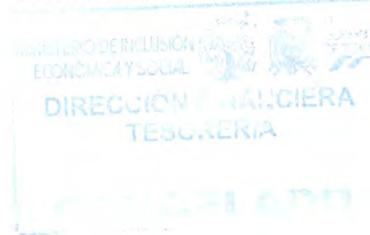


Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
 No. CUR: 2442 Tipo Registro: DEV
 Monto: 320,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 320,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 320,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 1058840966

GERMAN MONTALVAN ADRIAN ISRAEL. COMISIÓN A GUAYAQUIL-PLAYAS-PIÑAS-SANTA ROSA. REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO. DEL 27-02 AL 03-03-2025, SEGÚN MEMORANDO NRO.

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	23/04/2025	320,00	0,00
Sub - Total				320,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	
Total Deduciones:					0,00	
					0,00	

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 320,00



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	10	04	2025	2442	2371
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-	1008

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	0940673056	GERMAN MONTALVAN ADRIAN ISRAEL					

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										320.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: GERMAN MONTALVAN ADRIAN ISRAEL. COMISIÓN A GUAYAQUIL-PLAYAS-PIÑAS-SANTA ROSA. REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO. DEL 27-02 AL 03-03-2025, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-DM-DCS-2025-0102-M Y MEMORANDO NRO. MIES-DM-DCS-2025-0207-MB, CONTROL PREVIO SP-MR-ECH-KL.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RFOLLAX35L7ICZJ	FIRMA ELECTRONICA:	ZNOT5IXMDW7MC8Q
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	10/04/2025	FECHA:	10/04/2025

FIRMA	 FIRMA
-------	--



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RFOLLAX35L7ICZJ	FIRMA ELECTRONICA:	ZNOT5IXMDW7MC8Q
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	10/04/2025	FECHA:	10/04/2025

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	010 04 2025	2442	2371
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2025-0007-M	1008

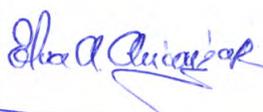
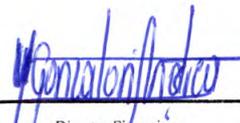
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0940673056 GERMAN MONTALVAN ADRIAN ISRAEL			

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: GERMAN MONTALVAN ADRIAN ISRAEL. COMISIÓN A GUAYAQUIL-PLAYAS-PIÑAS-SANTA ROSA. REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO. DEL 27-02 AL 03-03-2025, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-DM-DCS-2025-0102-M Y MEMORANDO NRO. MIES-DM-DCS-2025-0207-MB, CONTROL PREVIO SP-MR-ECH-KL.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/04/2025	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	09 04 2025	2371	2371
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2025-0007-M	1008

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0940673056 GERMAN MONTALVAN ADRIAN ISRAEL					

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: GERMAN MONTALVAN ADRIAN ISRAEL. COMISIÓN A GUAYAQUIL-PLAYAS-PIÑAS-SANTA ROSA. REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO. DEL 27-02 AL 03-03-2025

QR 2442.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/04/2025	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

2371

1. Datos generales

No. Cédula:	0940673056	Cargo:	ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL 3
Servidor:	GERMAN MONTALVAN ADRIAN ISRAEL	Nivel:	
Lugar de comisión:	GUAYAS-GUAYAQUIL// SANTA ELENA	C. Presupuestaria:	6
Fecha de salida:	27/02/2025 Hora: 05H50	Tipo de gasto:	CORRIENTE
Fecha de retorno:	03/03/2025 Hora: 19H00		

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80,00	4	320,00

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	133,01
2	Alimentación	530303	102,00
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			235,01

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos			
	Total de viáticos			320,00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-	-
	Valor a justificar	70%	224,00	224,00
	Valor sin justificar	30%	96,00	96,00
	Valor que justifica el funcionario			320,00
	Saldo a favor del MIES			-
b)	Total por reembolso de gastos			-
c)	Total por liquidación de compras			-
d)	Total a favor del funcionario			320,00

6. Observaciones

No.	Observaciones
	No se reconoce la factura Nro. 001-010-000000338 porque no se realiza el desglose del IVA

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, 08 de abril del 2025

Elaborado por:

Solange Peralta
 Solange Peralta
 Control previo

Comprometido por:

[Signature]
 Presupuesto

Contabilizado por:

[Signature]
 Contabilidad

Pagado por:

[Signature]
 Tesorería

[Handwritten notes]
 27/02/2025
 08-04-2025
 15:35



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-2025-0102-M ✓
Nro. MIES-DM-DCS-2025-0103-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
26-02-2025 ✓

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Adrian Israel German Montalvan

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Comunicación Social 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayas – Guayaquil/Santa Elena

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)

✓ 27-02-2025

✓ 05h50

✓ 01-03-2025

✓ 19h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Patricia Hernández, Wilson Pillalaza, Adrian German

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Realizar la cobertura comunicacional de las actividades del señor ministro del MIES, Mgs. Harold Burbano

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 ✓	27-02-2025	05h50	27-02-2025	07h00
AEREO	AVIANCA	Tababela-Guayaquil ✓	27-02-2025	07h51	27-02-2025	08h48
TERRESTRE	PARTICULAR	Guayaquil- Playas ✓	27-02-2025	08h48	27-02-2025	10h00
TERRESTRE	PARTICULAR	Playas-Santa Elena ✓	01-03-2025	06h00	01-03-2025	07h30
TERRESTRE	PARTICULAR	Santa Elena-Quito ✓	01-03-2025	17h00	01-03-2025	19h00

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.

0110412025
16.29

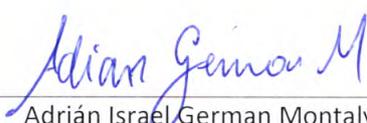
07 ABR 2025
DIRECCION FINANCIERA
1438

repro
1438

0210412025
12.96

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 Pacifico	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1058840966
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
		
Adrián Israel German Montalvan ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 3	Fernando Viteri DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.	
	<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	
Daniel Alexander García Guevara COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	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.	



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	Adrián German M				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	0940673056	FECHA DE REQUERIMIENTO:	26-FEBRERO-2025		
CARGO:	Comunicador social 3	DIRECCIÓN:	Dirección de Comunicación Social		
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()	
IDA:	Quito – Guayaquil	FECHA:	27-FEBRERO-2025	HORA:	06:51
RETORNO:		FECHA:		HORA:	
N° DE DOCUMENTO	Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0102-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.

Adrián German M
FIRMA DEL REQUERENTE

NOMBRE: Adrián Israel German Montalvan
C.I: 0940673056
CARGO: Comunicador social 3

[Signature]

Autorizado Jefe inmediato
Fernando Viteri

DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL
OBSERVACIONES:-----

[Signature]

Autorizado
Klever Moreta
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

NOTA: LOS PASES A BORDO ORIGINALES Y LA COPIA DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEBERÁN SER ENTREGADOS EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES

FECHA: 17 MAR 2025 HORA: 10:00

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE:



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-2025-0102-M
Nro. MIES-DM-DCS-2025-0103-M
Nro. MIES-MIES-2025-0207-MB

FECHA DE INFORME: 03-03-2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Adrián Israel German Montalvan

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Comunicación Social 3

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.

Guayas / Guayaquil – Playas
El Oro / Piñas – Santa Rosa

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

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Patricia Hernández, Wilson Pillalaza, Adrian German

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:	
Hora	Actividad
	Día 1(27-02-2025)
05h50-07h00	Trasado Quito a Tababela ✓
07h51 a 08h48	Traslado de Tababela a Guayaquil ✓
08h48 a 10h00	Traslado de Guayaquil a Playas ✓
10h00-14h00	Reunión con Técnicos de la zona
14h00-18h00	Avanzada con Presidencia
	Día 2(28-02-2025)
07h30 a 09h00	Montaje del evento
09h00 a 14h00	Cobertura de fotos y video para el "Evento Brigada Social por el Nuevo Ecuador"
14h00 a 16h00	Cobertura de fotos y video para la "Entrega de Kits en zona afectada"
16h00-a 18h00	Cobertura de fotos y video para la "Actividad con la Gobernadora y el SM"
	Día 3 (01-03-2025)
01h30 a 07h30	Traslado de Playas a Piñas ✓
07h30 a 10h00	Reunión con Técnicos de la zona 7
10h00 a 13h00	Cobertura de fotos y video para el COE
13h00 a 19h00	Cobertura de fotos y video con el SM en zona cero, albergues y entregas de kits
19h00 a 20h30	Traslado Piñas a Santa Rosa ✓
	Día 4 (02-03-2025)
09h30 a 11h00	Traslado Santa Rosa a Piñas
11h00 a 18h00	Cobertura de entrega de kits con el zonal en zonas afectadas y entrega de bonos de contingencia
	Día 5 (03-03-2025)
07h00 a 08h00	Cobertura en fotos y videos del SM en visita al Hospital del IESS en Piñas
08h00 a 11h00	Cobertura en fotos y videos del SM con el SP en zona cero

11h00 a 15h00	Recorrido de fotos y videos en actividades de entregas de kits, visita de albergues, con otras autoridades
---------------	--

15h00 a 19h00	Traslado de Piñas 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. Por emergencia en la Provincia del Oro, Cantón Piñas nos extendieron la comisión hasta el día 3 de marzo de 2025.

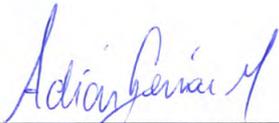
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
27/02/2025	001-010-000000338	ALIMENTACION	\$7.00
27/02/2025	001-001-000005000	ALIMENTACION	\$15.00
28/02/2025	000000621	ALIMENTACION	\$25.00
01/03/2025	002-002-000001183	HOSPEDAJE	\$80.01
01/03/2025	0000234	ALIMENTACION	\$15.00
01/03/2025	000002551	ALIMENTACION	\$15.00
02/03/2025	000001884	HOSPEDAJE	\$35.00
02/03/2025	000001306	ALIMENTACION	\$8.00
03/03/2025	000002384	ALIMENTACION	\$7.00
03/03/2025	000000440	ALIMENTACION	\$17.00
03/03/2025	002-100-000003175	HOSPEDAJE	\$18.00
		TOTAL	\$242.01

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	27-02-2025	03-03-2025	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.
HORA hh:mm	05h50	19h00	

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	27-02-2025	05h50	27-02-2025	07h00
AEREO	LATAM	Tababela-Guayaquil	27-02-2025	07h51	27-02-2025	08h48
TERRESTRE	PARTICULAR	Guayaquil – Playas	27-02-2025	08h48	27-02-2025	10h00
TERRESTRE	PARTICULAR	Playas – Piñas	01-03-2025	01h30	01-03-2025	07h30
TERRESTRE	PARTICULAR	Piñas – Santa Rosa	01-03-2025	19h00	01-03-2025	20h30
TERRESTRE	PARTICULAR	Santa Rosa – Piñas	02-03-2025	09h30	02-03-2025	11h00
TERRESTRE	PARTICULAR	Piñas - Quito	03-03-2025	15h00	03-03-2025	19h00

	<p>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</p>
<p>Adria Israel German Montalvan ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 3</p>	<p>autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su</p>
<p>FIRMAS DE APROBACIÓN</p>	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> 	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p> 
<p>Fernando Viteri DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL</p>	<p>Fernando Viteri DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL</p>



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2025-02-26 15:51:16 (GMT-5)

Generado por: Fernando Javier Viteri Cruz

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DCS-2025-0103-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Téc. Fernando Javier Viteri Cruz, 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:	2025-02-26 (GMT-5)	Fecha Registro:	2025-02-26 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	2025-02-26 12:27:46 (GMT-5)	Reasignar	Fernando Javier Viteri Cruz (MIES)	0	Estimado Director: Autorizado, favor continuar con el trámite respectivo, proceder conforme normativa legal vigente, gracias.
Dirección de Comunicación Social	Fernando Javier Viteri Cruz (MIES)	2025-02-26 11:30:26 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	Fernando Javier Viteri Cruz (MIES)	2025-02-26 11:30:26 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Comunicación Social	Fernando Javier Viteri Cruz (MIES)	2025-02-26 11:30:06 (GMT-5)	Registro	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0102-M

Quito, D.M., 26 de febrero de 2025

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

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

Sr. Wilson Rodrigo Pillalaza Pillajo
Comunicador Social 1

ASUNTO: Delegación Oficial a las provincias de Guayas y Santa Elena

De mi consideración:

En el marco de la ejecución de la política pública de esta Cartera de Estado, orientada a promover y fomentar activamente la inclusión económica y social de la población y dada la importancia de articular acciones en territorio, se ha previsto el desarrollo de actividades oficiales en las provincias de Guayas y Santa Elena desde el 27 de febrero al 01 de marzo del 2025, para lo cual; delego a usted, a desplazarse a las referidas provincias en la fecha señalada.

Para tal efecto, se servirá coordinar las acciones pertinentes para garantizar el cumplimiento de esta actividad.

Del cumplimiento de esta actividad oficial se servirá presentar el respectivo informe.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Téc. Fernando Javier Viteri Cruz
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL



Firmado electrónicamente por:
FERNANDO JAVIER
VITERI CRUZ



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0103-M

Quito, D.M., 26 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 (E), programada en las provincias de Guayas y Santa Elena, solicito cordialmente, se autorice el pago de viáticos por fin de semana para los servidores: Patricia Hernández, Adrián German y Wilson Pillalaza, asignados a esta delegación mediante memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0102-M, desde el jueves 27 de febrero con retorno el sábado 01 de marzo de 2025.

Adjunto delegación y agenda.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Téc. Fernando Javier Viteri Cruz
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Anexos:

- agenda_guayas_y_santa_elena0984748001740587337.pdf
- mies-dm-dcs-2025-0102-m.pdf

Copia:

Sra. Ana Patricia Hernández García
Analista de Comunicación Social 2

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

Sr. Wilson Rodrigo Pillalaza Pillajo
Comunicador Social 1



Firmado electrónicamente por:
FERNANDO JAVIER
VITERI CRUZ

avianca 

VUELO
AV1632

QUITO

QUAYAQUIL

UIO



GYE

HORA EN SALA
06:51

GRUPO
F

ASIENTO
8D

STATUS

PASAJERO

German Montalvan / Adrian Israel

FECHA

27 Feb

EQUIPAJE DE MANO

NO

A STAR ALLIANCE MEMBER 



Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA: 12 MAR 2025 HORA: 15:43
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE: 

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA: 12 MAR 2025 HORA: 15:43
RECEPCIÓN 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		



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-MIES-2025-0207-MB

Quito, D.M., 28 de febrero de 2025

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

ASUNTO: Alcance delegación oficial a las provincias del Guayas, Santa Elena y El Oro

De mi consideración:

En alcance al memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0102-M, mediante el cual se delegó el traslado a la provincia del Guayas y Santa Elena, desde el 27 de febrero hasta el 01 de marzo del presente año.

Al respecto, en el marco de la emergencia suscitada en la provincia de El Oro, se ha previsto el desarrollo de actividades desde el sábado 01 hasta el lunes 03 de marzo de 2025, a fin de realizar la cobertura comunicacional de las diferentes acciones a ejecutarse por esta Cartera de Estado, delego a usted desplazarse a la referida provincia en las fechas señaladas.

Para tal efecto, se servirá coordinar las acciones pertinentes para garantizar el cumplimiento de esta actividad.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Mgs. Harold Andrés Burbano Villarreal
MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, ENCARGADO



COFFEE CAFE ROXY

Suleivy Lazara Roque Medina

Dirección matriz: Mucho Lote 2, Villa España Mz 3095 V 5

Teléfono: 0939201696

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

RUC: 0918686692001

FACTURA

No. 001-010-000000338

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2702202501091868669200120010100000003382971053617

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/02/2025 10:09 AM

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2702202501091868669200120010100000003382971053617

Razón social / Nombres y apellidos: Adrian German
Identificación: 0940673056
Fecha emisión: 27/02/2025
Dirección: Quito
Teléfono: 0959931373

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
00	00	1,00	CONSUMO DE ALIMENTOS. COMPRA DE 7 DESAYUNOS: -	7,000000	0,00	7,00
				SUBTOTAL IVA 15%		0,00
				SUBTOTAL IVA 0%		7,00
				SUBTOTAL No objeto de impuesto		0,00
				SUBTOTAL Exento de IVA		0,00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		7,00
				TOTAL DE DESCUENTO		0,00
				IVA 15%		0,00
				ICE		0,00
				IRBPNR		0,00
				PROPINA		0,00
				VALOR TOTAL		7,00

Forma de pago	Valor
01 - Sin utilización del sistema financiero	7,00

Información adicional

Correo de cliente: adriangerman66@hotmail.com

Enviar los comprobantes de retenciones electrónicas al correo: sroque8505@gmail.com



FACTURA

No.002-002-000001183

Número de Autorización:

0103202501099233175500120020020000011837054725011

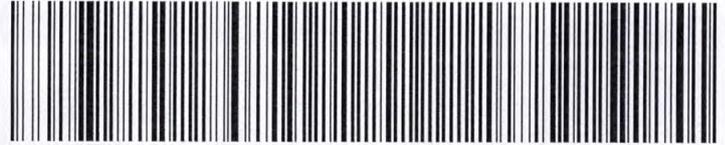
Fecha y hora de Autorización:

01/03/2025 06:24:32

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0103202501099233175500120020020000011837054725011

Emisor: FRIDMANY S.A.

RUC: 0992331755001

Matriz: GUAYAS / PLAYAS / GENERAL VILLAMIL
PLAYAS / AV. PAQUISHA S/N Y GUAYAQUIL

Correo: esperanzalopezlima@hotmail.com

Teléfono: 042761580 / 0997040037

Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón Social: GERMAN MONTALVAN ADRIAN ISRAEL

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 01/03/2025

RUC/CI: 0940673056001

Teléfono: 0959931373

Correo: termoeckroles@gmail.com, adria
ngerman66@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
001	2.00	SENCILLA	Detalle: SERVICIO DE HOSPEDAJE HAB INDIVIDUAL POR 3 NOCHES INGRESO 27-02-2025 SALIDA 01-03-2025	34.782600	\$0.00	\$69.57

Información Adicional

Descripción SERVICIO HOTELERO

Subtotal Sin Impuestos: \$69.57

Subtotal 15%: \$69.57

Subtotal 5%: \$0.00

Subtotal 0%: \$0.00

Subtotal No Objeto IVA: \$0.00

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$80.01 0 días

Descuentos: \$0.00

ICE: \$0.00

IVA 15%: \$10.44

IVA 5%: \$0.00

Servicio 10%: \$0.00

Valor Total: \$80.01

FORMA DE PAGO

CONTRIBUYENTE REGIMEN GENERAL

Sirvace realizar el pago a través de transferencia o depósito directo a FRIDMANY S.A., con RUC # 0992331755001, a la Cta. Ahorro Banco Machala # 1130115485.

DEBO Y PAGARE

HE RECIBIDO CONFORME, el servicio detallados en la presente factura. Por lo tanto, el valor indicado DEBO Y PAGARE a la orden de FRIDMANY S.A. Esta factura devengará el máximo de INTERÉS POR MORA autorizado por la ley, más todos los gastos de cobranza ocasionados. En caso de juicio me someto a los jueces competentes de esta ciudad y la acción ejecutiva, para lo cual renuncio fuero y domicilio.



LA CAÑADA

Marco Dino Zambrano Ortiz

Dirección: Abdón Calderón s/n

☎ 2977 030 • 📠 0980153214

Piñas - El Oro

R.U.C. 0700179575001

NOTA DE VENTA

SERIE N° 001 - 001-

000002551

AUT. S.R.I. N° 1132317226

✓ CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

Sr. (es) Arjan German M

Dirección Quito

R.U.C. o C.I. 0940678056

DIA	MES	AÑO
<u>1</u>	<u>3</u>	<u>2025</u>

Teléf. 0959931373 Lugar: Piñas

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>15⁰⁰</u>

FORMA DE PAGO ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: 1 EMISOR

Efectivo	Dinero Electrónico	Tarj. de Créd. o Débito	Otros

VALOR TOTAL \$ 15⁰⁰

P.Q. [Signature]
Recibi Conforme

[Signature]
Entregué Conforme

Feijóo Fajardo Carlos Miguel-GRÁFICAS FEJOO RUC 1101995130001 AUT. N° 3146) (07) 2976-032 - 10 blocks 100X2
N° 001.801 al 002.800 Fecha de Autorización: 12 - 07 - 2024 - Fecha de Caducidad: 12 de Julio del 2025



ZONIA PERPETUA
ARMIJOS AGUIRRE

R.U.C. 1102354774001

NOTA DE VENTA

Serie 001-001-00

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

Direc.: FILOMENO PESANTES S/N Y OLMEDO
SANTA ROSA - EL ORO

0000234

Cel.: 0992708495* Email: zonia1962_armijos@hotmail.com

VENCE: 26/Dic./2025

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Aut. S.R.I. # 1132639027

Sr. (s) Adrián Cármon El

Dirección Quito

R.U.C. ó C.I. No. 0940073056

DÍA	MES	AÑO
1	3	2025

Telf.: 0959931373

G. Rem.:

Lugar:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
	ALIMENTACION		15,00

SON: _____ dólares

FORMA DE PAGO: Efectivo; Tarjeta de Crédito / Débito; Número Electrónico; Otros

TOTAL

A

PAGAR

\$ 15,00

Entregué Conforme

Recibí Conforme

P.Q. ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

Andy Graf 0984365376

ANDREA COLOMBIA MIÑÁN AGUACONDO - IMPRENTA "ANDY GRAF" / R.U.C. 0703040782001

Aut. N°. 9376 / Fecha de Aut.: 26/Dic. /2024 - Del 0201 AL 0300



HOTEL Alexia Queen
Leyster Luis Toledo Aguilar

Dirección: Sucre s/n e/ Vega Dávila y Libertad
 Email: hotelalexia@hotmail.com Telf. 2943328
 Santa Rosa- El Oro

RUC. 0703691147001
NOTA DE VENTA
 SERIE 002 - 001

Nº 00.0001884

Sr. GERMAN MONTALVAN ADRIAN

Aut. SRI. 1132427891

Dirección: QUITO

RUC o Cl. 0940673056 Telf.: _____

Día	Mes	Año
02	03	2025

Lugar: STA - ROSA

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Cant.	DESCRIPCION	V. Unitario	V. TOTAL
1	HOS PEDAJE	35,00	35,00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO DINERO ELECTRÓNICO OTROS
 Gover Marino Sánchez, IMP. SANCHEZ RUC. 0700991490001 Autorización 1640

TOTAL \$ 35,00


 Firma Autorizada

Original CLIENTE / Copia EMISOR

Impreso el 10 de SEPTIEMBRE del 2024 del 1501 al 2000 Valido hasta el 10 de Septiembre del 2025

COMO EN CASA

Ana Lisseth Loayza Macas

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTURANTES

Direcc.: Abdón Calderón s/n
y Juan León Mera

0980045369 • Piñas - El Oro
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

R.U.C. 0705636231001

NOTA DE VENTA

SERIE N° 001 - 001-

000000440

AUT. S.R.I. N° 1132673802

Sr. (es) Adrian German

Dirección Quito

R.U.C. o C.I. 0940673056

DIA	MES	AÑO
03	03	2025

Lugar: Piñas

Teléf. _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNT.	V. TOTAL
	alimentación		17.00

FORMA DE PAGO ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: 1 EMISOR

Efectivo	Dinero Electrónico	Tarj. de Créd. o Débito	Otros
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

VALOR TOTAL \$ 17.00

P.O. Adrian German
Recibí Conforme

[Signature]
Entregué Conforme

LA ESQUINA DEL SABOR

Melva Elizabeth Cuenca Sánchez

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Direcc.: Av. La Independencia s/n
y Angel Salvador Ochoa

☎ 0960889002 • Piñas - El Oro

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

R.U.C. 0706444791001

NOTA DE VENTA

SERIE N° 001 - 001 -

000002384

AUT. S.R.I. N° 1132626575

Sr. (es) Adrian Cezman M

Dirección Quito

R.U.C. o C.I. 0940073056

Teléf. 0959931373

DIA	MES	AÑO
3	3	2025

Lugar: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNT.	V. TOTAL
	Alimentación		7,00

FORMA DE PAGO ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: 1 EMISOR				VALOR TOTAL \$	7,00
Efectivo	Dinero Electrónico	Tarj. de Créd. o Débito	Otros		

P.Q. Adrian Cezman Recibi Conforme [Firma] Entregué Conforme

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0702729989001

FACTURA

No. 002-100-000003175

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0303202501070272998900120021000000031756797050012

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/03/2025 01:16:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0303202501070272998900120021000000031756797050012

RAMIREZ SALAZAR YUBER OSWALDO

HOTEL CIUDAD DE PIÑAS

Dirección Calle: AV. LA INDEPENDENCIA Numero: S/N
Matriz: Intersección: LOTIZACION DELIA MARIA

Dirección Calle: SUCRE Numero: S/N Intersección: LOJA
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: GERMAN MONTALVAN ADRIAN ISRAEL

Identificación 0940673056

Fecha 03/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SH004		1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE..		15.65	0.00	0.00	0.00	15.65

Información Adicional

Email: adriangerman66@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	18.00

SUBTOTAL 15%	15.65
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.65
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.35
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	18.00

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