



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2459 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 240,00
IVA: 0,00
Sub Total: 240,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 240,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 8204298000

HERNANDEZ GARCIA ANA PATRICIA. COMISION A
GUAYAQUIL-PLAYAS-PIÑAS-SANTA ROSA. REALIZAR LA COBERTURA
COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO. DEL
27-02 AL 02-03-2025 CONTROL PREVIO CG-MR-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	15/04/2025	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 240,00



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	2459	2384
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-	1020

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										240.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: HERNANDEZ GARCIA ANA PATRICIA. COMISION A GUAYAQUIL-PLAYAS-PINAS-SANTA ROSA. REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO. DEL 27-02 AL 02-03-2025 CONTROL PREVIO CG-MR-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RDM4O8935L5DCZJ	FIRMA ELECTRONICA:	ZLM5WG99DW5UK8Q
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	10/04/2025	FECHA:	10/04/2025

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



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RDM4O8935L5DCZJ	FIRMA ELECTRONICA:	ZLM5WG99DW5UK8Q
	USUARIO:	KLOPEZA	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	010 04 2025		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					2459	2384
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DCS-2025-0007-M		1020	
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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: HERNANDEZ GARCIA ANA PATRICIA. COMISION A GUAYAQUIL-PLAYAS-PIÑAS-SANTA ROSA. REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO. DEL 27-02 AL 02-03-2025 CONTROL PREVIO CG-MR-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		010	04	2025	2459	2384
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-DM-DCS-2025-0007-M	
						1020	
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:
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	2384	2384
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2025-0007-M	1020	
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			

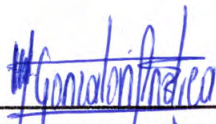
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	240.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	240.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	240.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: HERNANDEZ GARCIA ANA PATRICIA. COMISION A GUAYAQUIL-PLAYAS-PIÑAS-SANTA ROSA. REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO. DEL 27-02 AL 02-03-2025

DATOS APROBACIÓN

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

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA: 1720620317 CARGO: Analista
SERVIDOR: HERNANDEZ GARCIA ANA PATRICIA NIVEL:
LUGAR COMISIÓN: GUAYAS- SANTA ELENA
FECHA DE SALIDA: 27/02/2025 HORA: 05H50 C. PRESUPUESTARIA: 6
FECHA DE RETORNO: 02/03/2025 HORA: 12H30 TIPO DE GASTO: CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	3	240,00
TOTAL			240,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE	535255	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
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	115,01
2	ALIMENTACION	530303	93,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			208,01

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	168,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			240,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			240,00

6. OBSERVACIONES

1	
---	--

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



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

Ana Patricia Hernández García

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Comunicación Social 2

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: Ana Patricia Hernández García

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Realizar la cobertura comunicacional de las actividades de la 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-Guayaquil	01-03-2025	17h00	01/03/2025	19h00

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA:

18 MAR 2025

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma:

No. trámite:

1307

12 MAR 2025

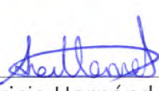
Isabel Reyes

1307

17 hojas

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		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. • 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.
		
Daniel Alexander García Guevara COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO		



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-MIES-2025-0207-MA ^{MB}

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

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

Sr. Wilson Rodrigo Pillalaza Pillajo
Comunicador Social 1

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 domingo 02 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



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 Germán 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**

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



FERNANDO JAVIER
VITERI CRUZ



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

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	



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-DM-DCS-2025-0207-MB

FECHA DE INFORME: 05-03-2025

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/Santa Elena

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(27-02-2025)

05h50-07h00

Traslado 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

Evento Brigada Social por el Nuevo Ecuador

14h00 a 16h00

Entrega de Kits en zona afectada

16h00-a 18h00

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

Reunión COE

13h00 a 19h00

Visita a zona cero, albergues, entregas de kits

19h00 a 20h30

Traslado Piñas a Santa Rosa

Día 4 (02-03-2025)

08h30 a 12h30

Traslado Santa Rosa a Guayaquil

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 2 de marzo de 2025

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
27/02/2025	001-001-000005003	Consumo de Alimentos	\$15.00
28/02/2025	000000622	Consumo de Alimentos	\$25.00
01/03/2025	0000236	Consumo de Alimentos	\$19.00
01/03/2025	000002548	Consumo de Alimentos	\$15.00
01/03/2025	002-002-000001187	Hospedaje	\$80.01
02/03/2025	000001304	Consumo de Alimentos	\$19.00
02/03/2025	000001886	Hospedaje	\$35.00
		TOTAL	\$208.01

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	27-02-2025	02-03-2025	
HORA hh:mm	05h50	12H30	

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	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-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-Guayaquil	02-03-2025	08h30	02-03-2025	12h30

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

OBSERVACIONES

Por emergencia en la Provincia del Oro, Cantón Piñas nos extendieron la comisión hasta el día 2 de marzo de 2025

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	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

Ana Patricia Hernández García
ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 2

cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la

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



Fernando Viteri
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Fernando Viteri
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

RESTAURANTE DELICIAS MANABITAS

Playas: Av. Paquisha y Calle Jaime Roldós

RUC 1307376275001 - AUT SRI 1132664147

Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE

NOTA DE VENTA 001-001-000005003

DIA	MES	AÑO	RUC/CI
27	02	2025	1720620317
CLIENTE			
Patricia Hernandez			
DIRECCION:			
Quito			

[illegible]

CAGUA ZAMBRANO ESTRELLA MARILU

Dir: FRENTE DEL PARQUE INFANTIL

Email: emcz1976@gmail.com

CEL: 0996917719

PLAYAS (GENERAL VILLAMIL)- ECUADOR

Fecha de Emisión: 28/02/2025

Cliente: Patricia Hernandez

Dirección: Quito

RUC: 1308135332001

NOTA DE VENTA

N° 001-001-

AUT.: 1132707632

000000622

FECHA. DE AUT.
06/Febrero/2025

R.U.C.: 1720620317

TELF.: 0987 481 678

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"¹⁹

ORIGINAL: ADQUIRENTE	COPIA: EMISOR
----------------------	---------------

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO		TARJETA DE CREDITO - DEBITO	
DINERO ELECTRONICO		OTROS	

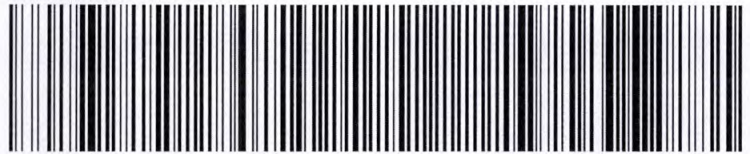
1B. de 100x2 del 0000601 al 0000700 - Fecha de Caducidad: 06/Febrero/2026

**FACTURA****No.002-002-000001187****Número de Autorización:**

0103202501099233175500120020020000011877054772915

Fecha y hora de Autorización:

01/03/2025 08:08:11

Ambiente: PRODUCCION**Emisión:** NORMAL**Clave de Acceso:**

0103202501099233175500120020020000011877054772915

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:** ANA PATRICIA HERNANDEZ GARCIA**Dirección:** QUITO**Fecha Emisión:** 01/03/2025**RUC/CI:** 1720620317**Teléfono:** 0987481678**Correo:**

pattyhernandez87@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
001	2.00	SENCILLA	Detalle: SERVICIO DE HOSPEDAJE HAB INDIVIDUAL POR 2 NOCHE INGRESO 27-02-2025 SALIDA 01-03-2025	34.782600	\$0.00	\$69.57

Información Adicional

Descripción SERVICIO HOTELERO

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$80.01 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$69.57
Subtotal 15%:	\$69.57
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
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

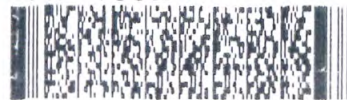
CONTRIBUYENTE REGIMEN GENERAL

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.

Pase de abordar/Boarding pass HERNANDEZ GARCIA/ANA PATRI AV 1632



Reserva/Booking: 4R6TD5

E-TKT: 547240271778601

Frequent flyer:

Status:

SEC: 123

Operado por / Operated by:

AVIANCA ECUADOR S.A.

Vendido por / Sold as:

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
	06:51	F	8E

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

JUE/THU, 27 FEB|07:51

QUITO MARISCAL SUCRE INTL



GYE GUAYAQUIL

JUE/THU, 27 FEB|08:48

GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE O

TU TALLA

INCLUYE / YOUR SIZE

INCLUDES



Equipaje de mano /
Carry-on baggage

NO



Equipaje de bodega /
Checked baggage

Avianca



	Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA:	12 MAR 2025	HORA: 14:00
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE:		

pass HERNANDEZ GARCIA/ANA PATRI AV 1632



me at gate	Grupo /Group	Asiento / Seat
	F	8E

al aeropuerto / Check the gate on the airport screens
del vuelo / Gate closes 15 min before departure

→ **GYE** GUAYAQUIL
JUE/THU, 27 FEB|08:48
GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE O

ZE INCLUDES



Equipaje de bodega /
Checked baggage

Reserva/Booking: 4R6TD5
E-TKT: 547240271778601
Frequent flyer:
Status:
SEC: 123
Operado por / Operated by:

AVIANCA ECUADOR S.A.
Vendido por / Sold as:





EL NUEVO
ECUADOR

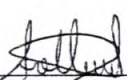
Ministerio de Inclusión
Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

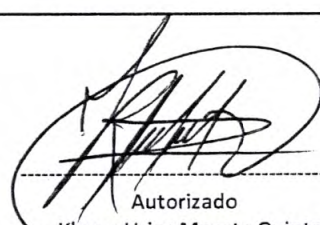
NOMBRES Y APELLIDOS:	ANA PATRICIA HERNÁNDEZ GARCÍA				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1720620317	FECHA DE REQUERIMIENTO:	26-02-2025		
CARGO:	Comunicador Social 2	DIRECCIÓN:	Dirección de Comunicación		
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()	
IDA:	Quito – Guayaquil	FECHA:	27/02/2025	HORA:	07h51
N° DE DOCUMENTO	Memorando Nro. 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.


FIRMA DEL REQUERENTE

NOMBRE: Ana Hernández
C.I: 1720620317
CARGO: Comunicador Social 2


Autorizado Jefe inmediato
Fernando Viteri
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN


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.



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

6

FECHA DE ELABORACIÓN

10 01 25

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 GONZALEZ MALDONADO Director Financiero

FECHA:
10/01/2025