



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2488 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 171,99
IVA: 0,00
Sub Total: 171,99
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 171,99



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 2204969738

MAQUIZACA SALGUERO PABLO JAVIER. COMISIÓN A GUAYAQUIL-SANTA ELENA. REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA MÁXIMA AUTORIDAD. DEL 13 AL 15-03-2025 CONTROL PREVIO AL-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	21/04/2025	171,99	0,00
Sub - Total				171,99	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 171,99



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	11 04 2025	2488	2353
Unid. Desc:	0000				

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-	997

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1721556585	MAQUIZACA SALGUERO PABLO JAVIER					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	006	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	11.99
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										171.99
MONTO IVA										0.00
TOTAL										171.99
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										171.99

SON: CIENTO SETENTA Y UN DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MAQUIZACA SALGUERO PABLO JAVIER. COMISIÓN A GUAYAQUIL-SANTA ELENA. REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA MÁXIMA AUTORIDAD. DEL 13 AL 15-03-2025 CONTROL PREVIO AL-MR-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RJS96Q5NHDBUCRJ	FIRMA ELECTRONICA:	ZRSAEY59PMBNN5Q
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	11/04/2025	FECHA:	11/04/2025

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RJS96Q5NHDBUCRJ	FIRMA ELECTRONICA:	ZRSAEY59PMBNN5Q
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	11/04/2025	FECHA:	11/04/2025

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	011 04 2025		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					2488 2353
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2025-0007-M		997	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación		0	
Beneficiario:	1721556585	MAQUIZACA SALGUERO PABLO JAVIER				

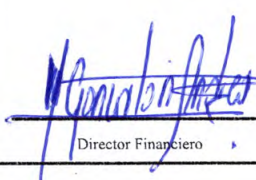
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	11.99
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										171.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										171.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										171.99

SON: CIENTO SETENTA Y UN DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MAQUIZACA SALGUERO PABLO JAVIER. COMISIÓN A GUAYAQUIL-SANTA ELENA. REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA MÁXIMA AUTORIDAD. DEL 13 AL 15-03-2025 CONTROL PREVIO AL-MR-KL

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/04/2025	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		011 04 2025	2488	2353
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2025-0007-M	997	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1721556585	MAQUIZACA SALGUERO PABLO JAVIER				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/04/2025	 	
	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	09 04 2025		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					2353	2353
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DCS-2025-0007-M		997	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	1721556585		MAQUIZACA SALGUERO PABLO JAVIER				

AFECTACION 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	11.99
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										171.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										171.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										171.99

SON: CIENTO SETENTA Y UN DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MAQUIZACA SALGUERO PABLO JAVIER. COMISIÓN A GUAYAQUIL-SANTA ELENA. REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA MÁXIMA AUTORIDAD. DEL 13 AL 15-03-2025

DATOS APROBACIÓN

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

DIRECCIÓN FINANCIERA
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1721556585	CARGO:	ANALISTA DE COMUNICACION Y PARTICIPACION CIUDADANA DISTRITAL 1
SERVIDOR:	MAQUIZACA SALGUERO PABLO JAVIER	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAS - GUAYAQUIL / SALINAS - SANTA ELENA		
FECHA DE SALIDA:	13/03/2025	HORA:	05H30
FECHA DE RETORNO:	15/03/2025	HORA:	20H00
		C. PRESUPUESTARIA:	6
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	2	160,00
TOTAL			160,00

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
	TOTAL REEMBOLSO		0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	80,01
2	ALIMENTACION	530303	43,35
3	MOVILIZACION	530301	11,99
	TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN		123,36

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos		160,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario		160,00	
Saldo a favor de MIES		0,00	
b) Total por reembolso de gastos			
		11,99	
c) Total por liquidacion de compras			
		0,00	
d) Total a favor del Funcionario			
		171,99	

6. OBSERVACIONES

1	No se reconoce la Factura N° 357 regimen general debe desglosar IVA según fuente SRI
---	--

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
RESUELVE

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-DM-DCS-2025-0146-M ✓

MIES-DM-DCS-2025-0147-M ✓

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

12-03-2025

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Maquizaca Salguero Pablo Javier

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Comunicación y Participación
Ciudadana Distrital 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayas – Guayaquil / Salinas – 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)

✓ 13-03-2025

05h30 ✓

✓ 16-03-2025 ✓

20h00 ✓ ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Patricia Hernández, Adrian German, Pablo Maquizaca

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Fotografías, videos testimoniales y tomas de paso de las Brigadas Sociales, evento con presidencia, entrega de kits para la difusión en redes sociales del MIES, avanzada y logística junto al Ministro del MIES, Mgs. Harold Burbano

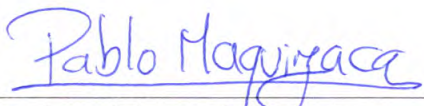
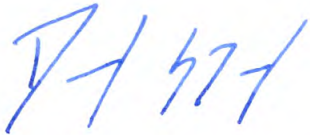
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito – Tababela	13-03-2025	05h30	13-03-2025	06h50
Aéreo	AVIANCA	Tababela – Guayaquil	13-03-2025	07h51	13-03-2025	08h48
Terrestre	Particular	Guayaquil – Santa Elena	13-03-2025	13h00	13-03-2025	15h00
Terrestre	Particular	Santa Elena – Guayaquil	16-03-2025	15h00	16-03-2025	16h30
Aéreo	LATAM	Guayaquil – Tababela	16-03-2025	17h38	16-03-2025	18h28
Terrestre	Institucional	Tababela – Quito	16-03-2025	18h28	16-03-2025	20h00 ✓

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.

07-04-2025
13:01

07 ABR 2025 12h45
DIRECCION FINANCIERA 15/2 509260

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2204969738
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
Maquizaca Salguero Pablo Javier ANALISTA DE COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DISTRITAL 1		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
		
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.

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2025-03-12 12:52:26 (GMT-5)

Generado por: Fernando Javier Viteri Cruz

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DCS-2025-0147-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 de fin de semana para los servidores de la Dirección de Comunicación Social	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2025-03-12 (GMT-5)	Fecha Registro:	2025-03-12 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	2025-03-12 12:34:05 (GMT-5)	Reasignar	Fernando Javier Viteri Cruz (MIES)	0	Estimado Director: Autorizado, favor continuar con el trámite respectivo conforme normativa legal vigente, gracias.
Dirección de Comunicación Social	Fernando Javier Viteri Cruz (MIES)	2025-03-12 12:22:04 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	Fernando Javier Viteri Cruz (MIES)	2025-03-12 12:22:04 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Comunicación Social	Fernando Javier Viteri Cruz (MIES)	2025-03-12 12:21:47 (GMT-5)	Registro	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0147-M

Quito, D.M., 12 de marzo de 2025

PARA: Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitud de autorización de pago de viáticos de fin de semana para los 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 la provincia de Guayas y Santa Elena, solicito cordialmente, se autorice el pago de viáticos de fin de semana para los servidores: Patricia Hernández, Adrián German y Pablo Maquizaca, asignados a esta delegación mediante memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0146-M, desde el jueves 13 con retorno el domingo 16 de marzo de 2025.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Téc. Fernando Javier Viteri Cruz
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Anexos:

- mies-dm-dcs-2025-0146-m.pdf
- agenda_guayas_-_santa_elena_13-03.pdf

Copia:

Sra. Ana Patricia Hernández García
Analista de Comunicación Social 2

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

Sr. Dis. Pablo Javier Maquizaca Salguero
Analista de Comunicación y Participación Ciudadana Distrital 1



Firmado electrónicamente por:
**FERNANDO JAVIER
VITERI CRUZ**

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0146-M

Quito, D.M., 12 de marzo 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. Dis. Pablo Javier Maquizaca Salguero ✓
Analista de Comunicación y Participación Ciudadana Distrital 1

ASUNTO: Disposición de movilización a las provincias de Guayas y Santa Elena ✓

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial, programada en las provincias de Guayas y Santa Elena, dispongo a usted (es) el traslado desde el jueves 13 hasta el domingo 16 de marzo de 2025, a fin de realizar avanzada, apoyo logístico y cobertura comunicacional de las actividades del señor Ministro de Inclusión Económica y Social (E), Mgs. Harold Burbano.

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

Téc. Fernando Javier Viteri Cruz
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL





EL NUEVO
ECUADOR

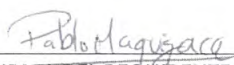
Ministerio de Inclusión
Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	Pablo Javier Maquizaca Salguero ✓				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1721556585	FECHA DE REQUERIMIENTO:	12-03-2025 ✓		
CARGO:	Analista de Comunicación y Participación Ciudadana Distrital 1	DIRECCIÓN:	Dirección de Comunicación		
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()	
IDA:	Quito – Guayaquil	FECHA:	13-03-2025 ✓	HORA:	07h51
RETORNO:	Guayaquil - Quito	FECHA:	15-03-2025	HORA:	17h38
N° DE DOCUMENTO	Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0146-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: Pablo Maquizaca

C.I: 1721556585

CARGO: Analista de Comunicación y Participación Ciudadana Distrital 1


Autorizado Jefe inmediato

Fernando Viteri

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.





Maquizaca Salguero Pablo AV 1632

HORA EN SALA 06:51
GRUPO D
ASIENTO 27C

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

Ministerio de Inclusión Económica y Social

FECHA: 19 MAR 2025

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: _____

DIRECCION ADMINISTRATIVA

BOJAJES

TU TARIFA ES Classic

HORA: 10:00

UJO QUITO

Jue, 13 Mar 107:51

QUITO MARISCAL

GYE GUAYAQUIL

Jue, 13 Mar 108:48

GUAYAQUIL JOS



SEC 129

Equipaje de mano SI/YES
Equipaje de bodega
Operado por: AVIANCA ECU
Vendido por:
Status:

Reserva: 45MUDH
E-ticket: 547240273849701
Viajero frecuente:

Nº de orden LA4622844JGHO

Pablo Javier Maquizacasalguero

LA1416

15 mar 2025
Operado por
LATAM Airlines

Código de reserva: QUILWU



225

Guayaquil 17:38 GYE
Quito 18:28 UIO

16D GYE
Economy

En puerta de embarque 17:03

El embarque finalizará a las 17:18

Terminal

Embarque

1

Grupo 5

Recuerda confirmar el terminal y la puerta de embarque en las pantallas del aeropuerto.



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DM-DCS-2025-0146-M MIES-DM-DCS-2025-0147-M	FECHA DE INFORME: 19-03-2025
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Maquizaca Salguero Pablo Javier	PUESTO QUE OCUPA: Analista de Comunicación y Participación Ciudadana Distrital 1
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayas – Guayaquil / Salinas – Santa Elena	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Comunicación Social

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Patricia Hernández, Adrian German, Pablo Maquizaca

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:	
Hora	Actividad
	Día 1 (13-03-2025)
05h30 - 06h50	Traslado de Quito a Tababela
07h51 - 08h48	Traslado Tababela a Guayaquil
13h00 - 15h00	Traslado Guayaquil a Salinas ✓
15h30 - 16h30	Fotografías en la Gobernación de Santa Elena por evento en apoyo al MIES
	Día 2 (14-03-2025)
08h00 - 09h00	Apoyo logístico en la coordinación a realizarse en Salinas
09h00 - 10h00	Producción audiovisual testimonial visita beneficiaria de silla de ruedas
10h30 - 11h30	Producción audiovisual testimonial visita beneficiario de silla de ruedas
11h30 - 13h30	Producción audiovisual testimonial visita beneficiaria de silla de ruedas
14h00 – 15h30	Envío material audiovisual a planta central
14h00 - 16h00	Edición de material audiovisual testimonial beneficiaria silla de ruedas
	Día 3 (15-03-2025)
09h00 - 10h30	Producción audiovisual visita brigada social en Salinas
11h30 - 12h00	Producción audiovisual evento Aprendiendo en Familia junto al presidente
13h00 - 13h30	Envío material audiovisual a planta central
13h45 - 14h30	Producción audiovisual ayuda humanitaria entrega silla de ruedas y cama hospital a beneficiaria
14h30 - 15h00	Envío material audiovisual a planta central
15h00 - 16h30	Traslado de Salinas a Guayaquil
17h38 - 18h28	Traslado de Guayaquil a Tababela
18h28 – 20h00	Traslado de Tababela a Quito

PRODUCTOS: Fotografías, videos testimoniales y tomas de paso de las Brigadas Sociales, evento con presidencia, entrega de kits para la difusión en redes sociales del MIES, avanzada y logística junto al Ministro del MIES, Mgs. Harold Burbano

OBSERVACIONES: Por motivo de cambio de agenda del Ministro de Inclusión Económica y Social, Mgs. Harold Burbano se regreso el sábado 15 de marzo de 2025 a Quito

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
13/03/2025	001-002-000035326	TRANSPORTE	\$ 11,99
13/03/2025	001-010-000000357	ALIMENTACIÓN	\$ 6,66
13/03/2025	001-001-000003616	ALIMENTACIÓN	\$ 10,00
15/03/2025	003-001-000004529	HOSPEDAJE	\$ 80,01
14/03/2025	003-001-000000253	ALIMENTACIÓN	\$ 16,10
14/03/2025	001-002-000001545	ALIMENTACIÓN	\$ 17,25
TOTAL			\$ 142,01

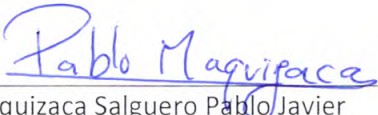
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA dd-mmm-aaa	13-03-2025	15-03-2025	
HORA hh:mm	05h30	20h00	

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	13-03-2025	05h30	13-03-2025	06h50
Aéreo	AVIANCA	Tababela – Guayaquil	13-03-2025	07h51	13-03-2025	08h48
Terrestre	Particular	Guayaquil – Salinas	13-03-2025	13h00	13-03-2025	15h00
Terrestre	Particular	Salinas – Guayaquil	15-03-2025	15h00	15-03-2025	16h30
Aéreo	LATAM	Guayaquil – Tababela	15-03-2025	17h38	15-03-2025	18h28
Terrestre	Institucional	Tababela – Quito	15-03-2025	18h28	15-03-2025	20h00

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	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
 Maquizaca Salguero Pablo Javier ANALISTA DE COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DISTRITAL 1	

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
	
Fernando Viteri DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	Fernando Viteri DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL



R.U.C.: 0993062154001

FACTURA

No. 001-002-000035326 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1303202501099306215400120010020000353260000066414

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1303202501099306215400120010020000353260000066414

ENCOMIENDAS RUTAS DEL SOL RUTSOL S.A.

Dirección Matriz:

GUAYAS / GUAYAQUIL / XIMENA / PANAMA 509 Y ORELLANA

Dirección Sucursal:

Contribuyente Especial Nro:

Obligado a llevar Contabilidad: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

PABLO MAQUIZACA

Identificación: 1721556585 ✓

Fecha de Emisión: 13 marzo 2025 ✓

Guía Remisión:

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	DESC \$	TOTAL
PASAJES:GYE A SALINAS ✓	1.00	10.4300	0.00	10.4300

Información Adicional

Dirección: QUITO

Ciudad: QUITO

Email: pablomaquizaca@gmail.com

SUBTOTAL 15%	10.43
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL	10.43
I.V.A. 15%	1.56
ICE	0.00
TOTAL	11.99 ✓

FORMA DE PAGO

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 11.99



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

RG

RUC: 0918686692001

FACTURA

No. 001-010-000000357

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1303202501091868669200120010100000003571256955613

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/03/2025 11:31 AM

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1303202501091868669200120010100000003571256955613

Razón social / Nombres y apellidos:

PABLO MAQUIZACA

Identificación:

1721556585

Fecha emisión:

13/03/2025

Dirección:

QUITO

Teléfono:

0962548999

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
00	00	1,00	CONSUMO DE ALIMENTOS. COMPRA DE 7 DESAYUNOS: -	6,660000	0,00	6,66
SUBTOTAL IVA 15%						0,00
SUBTOTAL IVA 0%						6,66
SUBTOTAL No objeto de impuesto						0,00
SUBTOTAL Exento de IVA						0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS						6,66
TOTAL DE DESCUENTO						0,00
IVA 15%						0,00
ICE						0,00
IRBPNR						0,00
PROPINA						0,00
VALOR TOTAL						6,66

Forma de pago	Valor
01 - Sin utilización del sistema financiero	6,66

Información adicional

Correo de cliente: pablomaquizaca@gmail.com

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

R.U.C: 2450097460001
FACTURA
NÚMERO DE FACTURA

No. 001-001-000003616
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
1303202501245009746000120010010000036165892342413
FECHA Y HORA DE AUTORIZACION
2025-03-13T21:24:37-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO

bar Restaurante Perla Parina
ALVARADO MENDOZA BIANCA ALLISON
Calle: MALECON Número: 517 Edificio: HOTEL
CARRUAJE Referencia: A LADO DEL BANCO DEL
PACIFICO
Calle: MALECON Número: 517 Edificio: HOTEL
CARRUAJE Referencia: A LADO DEL BANCO DEL
PACIFICO



OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: PABLO MAQUIZACA
Identificación: 1721556585
Fecha Emisión: 13/03/2025

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
332	332	1.0000	Pescado a la Plancha	7.83	0.00	7.83
2	2	1.0000	Agua	0.87	0.00	0.87

Información Adicional

DireccionCliente:
CorreoCliente: pablomaquizaca@gmail.com
TipoCancelacion: Contado
FormaPago: EFECTIVO
Ciudad: QUITO

SUBTOTAL IVA 15%	8.70
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.70
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.30
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00



FACTURA

No.003-001-000004529

Número de Autorización:

1503202501180211494000120030010000045297136464018

Fecha y hora de Autorización:

15/03/2025 23:04:53

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1503202501180211494000120030010000045297136464018

Emisor: SOLIS CHILUIZA CARLOS PATRICIO

RUC: 1802114940001

Matriz: SANTA ELENA / SALINAS / GRAL
ALBERTO ENRIQUEZ GALLO / GRAL ENRIQUEZ
GALLO S/N Y AV RUMUÑAHUI Y CALLE 20

Correo:

Teléfono: 0995869500 / (04) 2773158

Obligado a llevar contabilidad: None

Razón Social: PABLO MAQUIZACA

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 15/03/2025

RUC/CI: 1721556585

Teléfono: 1721556585

Correo: pablomaquizaca@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
001	1.00	Servicio de Alojamiento		69.57	\$0.00	\$69.57

Información Adicional

Descripción HOSPEDAJE INGRESO:13/03/2025
SALIDA:15/03/2025

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 %:	\$0.00
Valor Total:	\$80.01



PALADINES HURTADO MIRIAN ESTELA

PALADINES HURTADO MIRIAN ESTELA

Dir. Matriz: SALINAS

Dir. Sucursal: SALINAS

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

Contribuyente Régimen RIMPE - Emprendedores

R.U.C: 0909985459001

FACTURA

No. 003-001-000000253

NÚMERO AUTORIZACIÓN

1403202501090998545900120030010000002539846951111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2025-03-14 12:12:33-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



1403202501090998545900120030010000002539846951111

Razón Social / Nombres y Apellidos: MAQUIZACA SALGUERO PABLO JAVIER

RUC / CI: 1721556585

Fecha Emisión: 14/03/2025

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
023		1	COMIDA	-	-	-	\$14.0000	0%	\$0.00 \$14.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	\$16.10	0	dias

Información Adicional

DIRECCION PIO VALDIVIEZO #E7-09 Y FRANCISCO DE IZAZAGA, IÑAQUITO
TELEFONO
EMAIL pablomaquizaca@gmail.com

SUBTOTAL 15%	\$	14.00
SUBTOTAL 0%	\$	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	\$	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	\$	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$	14.00
DESCUENTO	\$	0.00
ICE	\$	0.00
IVA 15%	\$	2.10
PROPINA	\$	0.00
VALOR TOTAL	\$	16.10
VALOR A PAGAR	\$	16.10

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0907675326001

FACTURA

No. 001-002-000001545

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

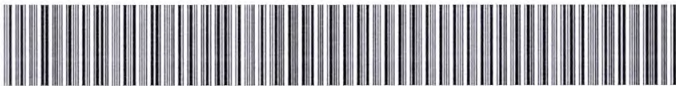
1403202501090767532600120010020000015454243203212

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/03/2025 17:33:17

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1403202501090767532600120010020000015454243203212

PEÑA GARCIA MARIA ISABEL

RESTAURANTE Y CEVICHERIA HUGUITO

Dirección Matriz: Barrio: SALINAS Calle: 17 Numero: S/N Interseccion: AVDA. 5

Dirección Sucursal: Barrio: SALINAS Calle: 17 Numero: S/N Interseccion: AVDA. 5

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

MAQUIZACA SALGUERO PABLO JAVIER

Identificación 1721556585

Fecha 14/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CONS		1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		15.00	0.00	0.00	0.00	15.00

Información Adicional	
Telefono:	999999999
Email:	pablomaquizaca@gmail.com

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	17.25

SUBTOTAL 15%	15.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.25
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	17.25

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

6

FECHA DE ELABORACIÓN

10 01 25

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$200.00
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$25,000.00
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	 Firmado electrónicamente por: WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: ANDREA MARICELA GONZALON MALDONADO Director Financiero