



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 2654 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 240,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 240,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 240,00



GERMAN MONTALVAN ADRIAN ISRAEL. DEVENGADO POR COMISIÓN A
 GUAYAQUIL-MACHALA-SANTA ROSA. AVANZADA. APOYO LOGISTICO.
 REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL
 SEÑOR MINISTRO. DEL 23 AL 26-03-2025. MEMORANDO NRO.

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 1058840966

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	28/04/2025	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	
Total Deduciones:					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	15	04	2025	2654	2609
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-	1099

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	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: GERMAN MONTALVAN ADRIAN ISRAEL. DEVENGADO POR COMISIÓN A GUAYAQUIL-MACHALA-SANTA ROSA. AVANZADA. APOYO LOGISTICO. REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO. DEL 23 AL 26-03-2025, MEMORANDO NRO. MIES-DM-DCS-2025-0173-M Y 0176-M, CONTROL PREVIO GV-MR-ECH-VP.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R6F6QX9S5CUSCTJ	FIRMA ELECTRONICA:	ZEF7YF9DDSUJ64Q
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	15/04/2025	FECHA:	15/04/2025

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



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R6F6QX9S5CUSCTJ	FIRMA ELECTRONICA:	ZEF7YF9DDSUJ64Q
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	15/04/2025	FECHA:	15/04/2025

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	015	04	2025	2654 2609
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DCS-2025-0007-M	1099

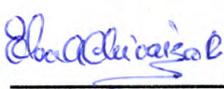
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0940673056 GERMAN MONTALVAN ADRIAN ISRAEL					

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	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: GERMAN MONTALVAN ADRIAN ISRAEL. DEVENGADO POR COMISIÓN A GUAYAQUIL-MACHALA-SANTA ROSA. AVANZADA. APOYO LOGISTICO. REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO. DEL 23 AL 26-03-2025, MEMORANDO NRO. MIES-DM-DCS-2025-0173-M Y 0176-M, CONTROL PREVIO GV-MR-ECH-VP.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/04/2025	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

Augusto 28/04/2025

German Montalvan Adrian Israel

AP

Ministerio de Inclusion Económica y Social	
DIRECCIÓN FINANCIERA	
MIES	16 ABR 2025
HORA	
RECIBIDO	
CON ANEXOS <input type="checkbox"/>	
SIN ANEXOS <input type="checkbox"/>	
NOMBRE.....	

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	015	04	2025
				2609 2609
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DCS-2025-0007-M
				No. Expediente
				1099

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	M O N T O
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: GERMAN MONTALVAN ADRIAN ISRAEL. COMISIÓN A GUAYAQUIL-MACHALA-SANTA ROSA. AVANZADA. APOYO LOGISTICO. REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO. DEL 23 AL 26-03-2025

CUR 2654

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/04/2025	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero

2609

1. Datos generales

No. Cédula:	0940673056	Cargo:	ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL
Servidor:	GERMAN MONTALVAN ADRIAN ISRAEL	Nivel:	SERVIDOR PUBLICO 7
Lugar de comisión:	GUAYAS-GUAYAQUIL-BABAHOYO- SANTO DOMINGO	C. Presupuestaria:	6
Fecha de salida:	23/3/2025	Hora:	8:00
Fecha de retorno:	26/3/2025	Hora:	8:25
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80,00	3	240,00

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	132,00
2	Alimentación	530303	51,00
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			183,00

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos			
	Total de viáticos		240,00	
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-	
	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 del MIES			
b)	Total por reembolso de gastos		-	
c)	Total por liquidación de compras		-	
d)	Total a favor del funcionario		240,00	OK

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	
2	

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, 10 de abril de 2025

Elaborado por:


 Gabriela Malena Vaca Viteri
 Control previo

Comprometido por:


 Presupuesto

Contabilizado por:


 Contabilidad

Pagado por:


 Tesorería

14-04-2025
10:28



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DM-DCS-2025-0173-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 23-03-2025

Table with 5 columns: VIÁTICOS, MOVILIZACIONES, SUBSISTENCIAS, ALIMENTACIÓN, and empty cells.

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: German Montalvan Adrian Israel; PUESTO QUE OCUPA: Analista de Comunicación Social 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Guayas - Guayaquil / Los Ríos - Babahoyo / Santo Domingo de los Tsháchilas - Santo Domingo; NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección de Comunicación Social

Table with 4 columns: FECHA SALIDA, HORA SALIDA, FECHA LLEGADA, HORA LLEGADA. Values: 23-03-2025, 08h00, 26-03-2025, 15h00.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Wilson Pillalaza, Gino Proaño, Adrián Germán

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Avanzada, apoyo logístico y realizar la cobertura comunicacional de las actividades del ministro (E), Harold Burbano.

TRANSPORTE

Table with 7 columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA). Rows show routes from Quito to Guayaquil, Babahoyo, Santo Domingo, and back to Quito.

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.

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

FECHA: 8 ABR 2025

DIRECCION FINANCIERA

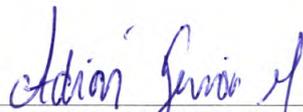
No. trámite: 1947

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



Daniel Alexander García Guevara
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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

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

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



Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-DM-DCS-2025-0173-M
MIES-DM-DCS-2025-0176-M
MIES-DM-DCS-2025-0178-M

FECHA DE INFORME:

27-03-2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

German Montalvan Adrián Israel

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Comunicación Social 3

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.

Guayaquil – Guayas / Machala, Santa Rosa – El Oro

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

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Wilson Pillalaza, Gino Proaño, Adrián German

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:	
Hora	Actividad
	Día 1 (23-03-2025)
08h00 - 16h00	Traslado Quito a Guayaquil
17h00 - 19h00	Reunión con coordinadores de la Zona 8 (Alex Almache), para las actividades a realizarse en Guayaquil
	Día 2 (24-03-2025)
08h00 - 11h00	Grabación en videos y fotos en previa del SM en la brigada social por El Nuevo Ecuador
11h00 - 13h00	Grabación en videos y fotos del SM en gobierno zonal
13h00 - 15h00	Grabación en recorrido a la brigada social y entrega de sillas de ruedas
15h00 - 18h00	Cobertura de foto y video en recorrido por espacio integral en 9 de octubre y Carchi
	Día 3 (25-03-2025)
05h00 - 09h00	Traslado Guayaquil - Machala
09h00 - 10h00	Reunión de trabajo con la directora de la zona 7 para grabar testimoniales de beneficiarios de CNH y Emprendimientos.
10h00 - 17h00	Cobertura en fotos y videos de la recopilación de historias y testimoniales
	Día 4 (26-03-2025)
05h30 - 06h15	Traslado Machala - Santa Rosa
07h35 - 08h25	Traslado Santa Rosa - 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: POR TEMAS DE AGENDA DEL SM NOS TUVIMOS QUE REGRESAR UN DIA ANTES(26-MARZO), DE LA FECHA ESTABLECIDA (27-MARZO).

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
23-03-2025	2213	ALIMENTACION	\$15.00
24-03-2025	2064	ALIMENTACION	\$10.00
25-03-2025	001-002-000003676	HOSPEDAJE	\$92.00
25-03-2025	001-002-000002410	ALIMENTACION	\$10.00
25-03-2025	707	ALIMENTACION	\$16.00
25-03-2025	003-100-000001103No	HOSPEDAJE	\$40.00
		TOTAL	\$183.00

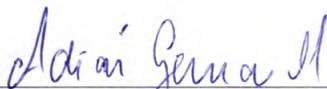
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	23-03-2025	26-03-2025	
HORA hh:mm	08:00	08:25	

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:mm
Terrestre	Institucional	Quito – Guayaquil	23-03-2025	08:00	23-03-2025	16:00
Terrestre	Institucional	Guayaquil – Machala	25-03-2025	05:00	25-03-2025	09:00
Terrestre	Institucional	Machala – Santa Rosa	26-03-2025	05:30	26-03-2025	06:15
Terrestre	Aeregional	Santa Rosa – Quito	26-03-2025	07:35	26-03-2025	08:25

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

POR TEMAS DE AGENDA DEL SM NOS TUVIMOS QUE REGRESAR UN DIA ANTES(26-MARZO), DE LA FECHA ESTABLECIDA (27-MARZO).

	<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>Adrian Israel German Montalvan ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 3</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>

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0173-M

Quito, D.M., 21 de marzo de 2025

PARA: Sr. Tlgo. Geovanny Gino Proaño Tenorio
Analista de Comunicación Social 2

Sr. Wilson Rodrigo Pillalaza Pillajo
Comunicador Social 1

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

ASUNTO: Disposición de movilización a las provincias de Guayas, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsháchilas

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial, programada en las provincias de Guayas, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsháchilas, dispongo a usted (es) el traslado desde el domingo 23 hasta el miércoles 26 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



FERNANDO JAVIER
VITERI CRUZ



Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0176-M

Quito, D.M., 21 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 las provincias de Guayas, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsháchilas, solicito cordialmente, se autorice el pago de viáticos de fin de semana para los servidores: Gino Proaño, Wilson Pillalaza y Adrián Germán asignados a esta delegación mediante memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0173-M, desde el domingo 23 con retorno el miércoles 26 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:

- mies-dm-dcs-2025-0173-m0388012001742580411.pdf
- agenda_23-03.pdf

Copia:

Sr. Tlgo. Geovanny Gino Proaño Tenorio
Analista de Comunicación Social 2

Sr. Wilson Rodrigo Pillalaza Pillajo
Comunicador Social 1

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



Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0178-M

Quito, D.M., 24 de marzo de 2025

PARA: Sr. Tlgo. Geovanny Gino Proaño Tenorio
Analista de Comunicación Social 2

Sr. Wilson Rodrigo Pillalaza Pillajo
Comunicador Social 1

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

ASUNTO: Alcance al memorando MIES-DM-DCS-2025-0173-M "Disposición de movilización a las provincias de Guayas, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsháchilas"

De mi consideración:

Por medio del presente, se realiza el alcance al memorando MIES-DM-DCS-2025-0173-M "*Disposición de movilización a las provincias de Guayas, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsháchilas*". En virtud de nueva agenda del Despacho Ministerial, se incluye la provincia de El Oro hasta el jueves 27 de marzo del 2024.

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

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2025-03-21 16:25:54 (GMT-5)

Generado por: Fernando Javier Viteri Cruz

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DCS-2025-0176-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:	2025-03-21 (GMT-5)	Fecha Registro:	2025-03-21 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	2025-03-21 16:19:53 (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)	2025-03-21 14:18:54 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	Fernando Javier Viteri Cruz (MIES)	2025-03-21 14:18:54 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Comunicación Social	Fernando Javier Viteri Cruz (MIES)	2025-03-21 14:17:55 (GMT-5)	Registro	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	0	



ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O
FERIADOS

No. 19901

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2025-03-23 Hora 05:00 Hasta 2025-03-26 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES A LAS ZONALES 4, 5 Y 8; PROVINCIAS DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, LOS RÍOS Y GUAYAS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2025-03-21

No. Comunicación MIES-DM-DCS-2025-0174-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino ZONALES 4, 5 Y 8

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400992434

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0826

Marca / Modelo

CHEVROLET GRAN VITARA SZ

Color

PLOMO

Número Matrícula

A2908462

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Téc. Fernando Javier Viteri Cruz

Cargo DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2025-03-22 15:34



LA SAZON DE ELSITA

Ruiz Cordova Cinthia Elizabeth
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
DIREC.: Via Quito Cjon. 1 El Paraiso S/N y S/N
TELF.: 0980279576 / SANTO DOMINGO - ECUADOR

R.U.C.: 2100460043001

NOTA DE VENTA

Día 23 Mes MAR Año 2025 N° 002-001-000002213

FECHA DE AUTORI.: 21/MARZO/2025

AUT. SRI.: # 1132779382

Cliente: ADRIAN CERRAN

Direcc.: QUITO Tel:.

RUC/CI.: 0940673056 G. Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentacion		1500

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

[Signature]
Firma Autorizada
[Signature]
Recibí Conforme

TOTAL \$ 1500

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE"

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
COPIA: EMISOR



Hotel Boutique

AGUIRRE QUEZADA CRISTHIAN WLADIMIR

AGUIRRE QUEZADA CRISTHIAN WLADIMIR

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

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

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

Contribuyente Régimen RIMPE - Emprendedores

R.U.C: 1150598314001

FACTURA

No. 001-002-000003676

NÚMERO AUTORIZACIÓN

2503202501115059831400120010020000036769846951111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2025-03-26 13:09:35-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



2503202501115059831400120010020000036769846951111

Razón Social / Nombres y Apellidos: ADRIAN GERMAN

RUC / CI: 0940673056

Fecha Emisión: 25/03/2025

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
2		2	NOCHES DE HOSPEDAJE	Ingreso: 23/03/2025	Salida: 25/03/2025	-	\$40.0000	0%	\$0.00	\$80.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	\$92.00	0	días

Información Adicional	
DIRECCION	QUITO
TELEFONO	
EMAIL	adriangerman66@hotmail.com

SUBTOTAL 15%	\$	80.00
SUBTOTAL 0%	\$	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	\$	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	\$	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$	80.00
DESCUENTO	\$	0.00
ICE	\$	0.00
IVA 15%	\$	12.00
PROPINA	\$	0.00
VALOR TOTAL	\$	92.00
VALOR A PAGAR	\$	92.00

FACTURA No. 001-002-000002410

N° AUTORIZACIÓN:

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/03/2025 2.05 PM

2503202501070485336500120010020000024106962779612

ÁMBIENTE: PRODUCCIÓN



EMISIÓN: Normal



SANCHEZ AGUILAR ANDRES
EDUARDO

EL BOSQUE EN LA ROCAFUERTE

R.U.C: 0704853365001

MATRIZ: MACHALA / AV ROCAFUERTE V 631 Y
CRISTOBAL COLON
SUCURSAL: MACHALA / AV ROCAFUERTE V 631
Y CRISTOBAL COLON

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

TIPO CONTRIBUYENTE: PER. NAT. NO OBLIGADA A
LLEVAR CONTABILIDAD EMITE FACTURA O NOTA DE
VENTA

CALIFICACIÓN ARTESANAL N. 199433

CLIENTE: ADRIÁN ISRAEL GÉRMAN

RUC / CI: 0940673056

FECHA EMISIÓN: 25/03/2025

DIRECCIÓN: QUITO

CÓDIGO PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IVA	DESCUENTO	TOTAL
ALMU003	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	10.00	0.00	0.00	10.00

FORMAS DE PAGO

	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00		

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Sucursal : ADRIÁN ISRAEL GÉRMAN
Dirección : QUITO
E-MAIL : adriangerman66@hotmail.com
Teléfono : 0959931373
Forma de Pago :
CALIFICACION ARTESANAL : N. 199433
CORREO : andressanchez172002@gmail.com

SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
ICE	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL USD	10.00



hostal
Saloah

SANTIN MANUEL EDUARDO

HOSTAL SALOAH

Dirección Matriz: Calle: COLON Numero: S/N Interseccion: ROCAFUERTE Y BOLIVAR

Dirección Sucursal: Calle: COLON Numero: S/N Interseccion: ROCAFUERTE Y BOLIVAR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 0700164726001

FACTURA

No. 003-100-000001103

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2503202501070016472600120031000000011034599526716

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/03/2025 18:26:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2503202501070016472600120031000000011034599526716

Razón Social / Nombres y Apellidos:

GERMAN MONTALVAN ADRIAN ISRAEL

Identificación 0940673056

Fecha 25/03/2025

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
206		1.00	HOSPEDAJE SUITE INDIVIDUAL		34.7826	0.00	0.00	0.00	34.78

Información Adicional

Email: adriangerman66@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	40.00

SUBTOTAL 15%	34.78
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	34.78
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	5.22
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	40.00

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	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 RIEBA -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		



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	Adrian Israel German Montalvan				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	0940673056	FECHA DE REQUERIMIENTO:	25-03-2025		
CARGO:	Analista de Comunicación Social 3	DIRECCIÓN:	Dirección de Comunicación Social		
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()	
IDA:	Santa Rosa - Quito	FECHA:	26-03-2025	HORA:	07h35
RETORNO:		FECHA:		HORA:	
N° DE DOCUMENTO	Memorando: MIES-DM-DCS-2025-0178-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.

Adrian German
FIRMA DEL REQUERENTE

NOMBRE: Adrian German
C.I: 0940673056
CARGO: Analista de Comunicación Social 3

[Signature]
Autorizado Jefe inmediato
Fernando Viteri
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN

[Signature]
Autorizado
Kleiver Urias Moreta Quintana
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OBSERVACIONES:-----

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

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA: 27 MAR 2025 HORA: 10:16
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE:.....

