

**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	28 04 2025	3079	2954
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-	1236

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1707633838	VITERI CRUZ FERNANDO JAVIER					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	130.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										130.00
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										130.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										130.00

**SON:** CIENTO TREINTA DOLARES

**DESCRIPCION:** VITERI CRUZ FERNANDO JAVIER. COMISIÓN A GUAYAQUIL-MILAGRO-MANTA. COORDINAR ACTIVIDADES COMUNICACIONALES DE LA MÁXIMA AUTORIDAD. DEL 07 AL 08-03-2025 CONTROL PREVIO AL-MR-PM-KL

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JDUMZFNVDV6KCULB	FIRMA ELECTRONICA:	ZTU7H7N6DEKE6OQ
	USUARIO:	BMACHAYM	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	28/04/2025	FECHA:	28/04/2025

FIRMA

FIRMA



<b>APROBADO</b>	<b>DATOS APROBACIÓN</b>		<b>DATOS SOLICITUD PAGO</b>	
	FIRMA ELECTRONICA:	<b>JDUMZFNDV6KCULB</b>	FIRMA ELECTRONICA:	<b>ZTU7H7N6DEKE6OQ</b>
	USUARIO:	<b>BMACHAYM</b>	USUARIO:	<b>SBUSTILLOS</b>
	FECHA:	<b>28/04/2025</b>	FECHA:	<b>28/04/2025</b>

FIRMA

FIRMA

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	028	04	2025
				No. Original
				3079
				2954
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1236
		MIES-DM-DCS-2025-0007-M		

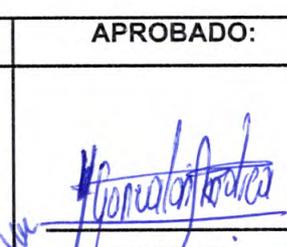
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1707633838	VITERI CRUZ FERNANDO JAVIER		

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	130.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>130.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>130.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>130.00</b>

**SON:** CIENTO TREINTA DOLARES

**DESCRIPCION:** VITERI CRUZ FERNANDO JAVIER, COMISIÓN A GUAYAQUIL-MILAGRO-MANTA. COORDINAR ACTIVIDADES COMUNICACIONALES DE LA MÁXIMA AUTORIDAD. DEL 07/AL 08-03-2025 CONTROL PREVIO AL-MR-PM-KL

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 28/04/2025	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	028	04	2025	3079 2954
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DCS-2025-0007-M 1236	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707633838	VITERI CRUZ FERNANDO JAVIER				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 28/04/2025	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	025	04	2025
				<b>2954</b> <b>2954</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DCS-2025-0007-M
				No. Expediente
				<b>1236</b>

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1707633838	VITERI CRUZ FERNANDO JAVIER		

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	130.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>130.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>130.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>130.00</b>

**SON:** CIENTO TREINTA DOLARES

**DESCRIPCION:** VITERI CRUZ FERNANDO JAVIER. COMISIÓN A GUAYAQUIL-MILAGRO-MANTA. COORDINAR ACTIVIDADES COMUNICACIONALES DE LA MÁXIMA AUTORIDAD. DEL 07 AL 08-03-2025

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 25/04/2025	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero



**DIRECCIÓN FINANCIERA  
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

2354

**1. DATOS GENERALES**

<b>No. CÉDULA:</b>	1707633838	<b>CARGO:</b>	DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL
<b>SERVIDOR:</b>	VITERI CRUZ FERNANDO JAVIER	<b>NIVEL:</b>	NJS
<b>LUGAR COMISIÓN:</b>	GUAYAQUIL, MILAGRO-GUAYAS / MANTA, JIPIJAPA-MANABI		
<b>FECHA DE SALIDA:</b>	07/03/2025	<b>HORA:</b>	04H30
<b>FECHA DE RETORNO:</b>	08/03/2025	<b>HORA:</b>	19H00
		<b>C. PRESUPUESTARIA:</b>	6
		<b>TIPO DE GASTO:</b>	CORRIENTE

**2. CÁLCULO DE VIATICOS**

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130,00	1	130,00
<b>TOTAL</b>			<b>130,00</b>

**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
<b>TOTAL REEMBOLSO</b>			<b>0,00</b>

**4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS**

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	107,70
2	ALIMENTACION	530303	12,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN</b>			<b>119,70</b>

**5. LIQUIDACION**

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			130,00
(-) Anticipo entregado:	<i>CUR No.</i>	0,00	0,00
Valor a Justificar	<i>70%</i>	91,00	91,00
Valor sin Justificar	<i>30%</i>	39,00	39,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>130,00</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			<b>0,00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			<b>0,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			<b>130,00</b>

**6. OBSERVACIONES**

1	
---	--

**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

*Ref  
25.04.2025  
09:45*

Sady



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-MIES-2025-0234-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
06-03-2025

VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	----------------	--------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------

DATOS GENERALES

<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b> Fernando Javier Viteri Cruz	<b>PUESTO QUE OCUPA:</b> Director de Comunicación Social
---	---

<b>CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> Guayaquil-Milagro-Guayas / Manta-Jipijapa-Manabí	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b> Dirección de Comunicación Social
--	--

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
07-03-2025	04h30	09-03-2025	23h35

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Fernando Viteri

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
Coordinar actividades comunicacionales de la señor ministro, encargado 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	Particular	Quito-Tababela	07-03-2025	04h30	07-03-2025	05h30
Aéreo	LATAM	Tababela-Guayaquil	07-03-2025	06h35	07-03-2025	07h29
Terrestre	Particular	Guayaquil-Milagro	07-03-2025	08h00	07-03-2025	08h30
Terrestre	Particular	Milagro-Guayaquil	07-03-2025	14h30	07-03-2025	16h00
Terrestre	Particular	Guayaquil-Manta	07-03-2025	16h30	07-03-2025	19h30
Aéreo	LATAM	Manta-Tababela	09-03-2025	21h44	09-03-2025	22h32
Terrestre	Particular	Tababela-Quito	09-03-2025	22h35	09-03-2025	23h35

caj  
021-00  
14-04-2025

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL  
 FECHA: 11 ABR 2025  
 DIRECCIÓN FINANCIERA  
 No. tramite: 2083

**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 Pichincha

TIPO DE CUENTA:  
AHORROS

No. DE CUENTA:  
3128375500

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

Fernando Javier Viteri Cruz  
**DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL**

Mgs. Harold Andrés Burbano Villarreal  
**MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL (E)**

**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

Mgs. Harold Andrés Burbano Villarreal  
**MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL (E)**

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.



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-MIES-2025-0234-M

Quito, D.M., 06 de marzo de 2025

**PARA:** Sr. Téc. Fernando Javier Viteri Cruz  
Director de Comunicación Social

**ASUNTO:** Delegación Oficial a la provincia del Guayas y Manabí

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 la provincia del Guayas y Manabí, desde el viernes 07 hasta el domingo 09 de marzo de 2025, para lo cual; delego a usted, a desplazarse a las referidas provincias en la fechas señaladas.

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*

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

fv



HAROLD ANDRÉS  
BURBANO VILLARREAL



EL NUEVO  
**ECUADOR**

Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	Fernando Javier Viteri Cruz				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1707633838	FECHA DE REQUERIMIENTO:	06-03-2025 ✓		
CARGO:	Director de Comunicación Social	DIRECCIÓN:	Dirección de Comunicación Social		
RUTA			NACIONAL ( X )	INTERNACIONAL ( )	
IDA:	Quito - Guayaquil ✓	FECHA:	07-03-2025 ✓	HORA:	06h35 ✓
RETORNO:		FECHA:		HORA:	
N° DE DOCUMENTO	Memorando Nro. MIES-MIES-2025-0234-M			SI ( x ) NO ( )	

**AUTORIZACIÓN.**- EN CASO DE NO OCUPAR ESTE PASAJE; LA NO ENTREGA DE LOS PASES A BORDO EN EL LÍMITE DE TIEMPO QUE DA LA CIRCULAR DE PASAJES (4 DÍAS); ADEMÁS QUE NO SE PODRÁ SOLICITAR LA EMISIÓN DE NUEVOS PASAJES; LA SOLICITUD SIN LA DEBIDA PLANIFICACIÓN A CUYA CONSECUENCIA NO SE UTILICE O SE CANCELEN SIN JUSTIFICACIÓN, DEBERÁN ASUMIR EL COSTO DE PENALIDAD QUE POR ESTA RAZÓN COBRAN LAS AEROLÍNEAS DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA CIRCULAR NO. MIES-CAF-2013-0010-C, EN TAL VIRTUD AUTORIZO SE DESCUENTE A FAVOR DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL – MIES EN LA SIGUIENTE REMUNERACIÓN MENSUAL EL VALOR DEL PASAJE O SU PROPORCIONAL.

FIRMA DEL REQUIRENTE

NOMBRE: Fernando Javier Viteri Cruz  
C.I: 1707633838  
CARGO: Director de Comunicación Social

Mgs. Harold Andrés Burbano Villarreal  
MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL (E)

AutORIZADO: Ing. Klever Urias Moreta Quintana  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OBSERVACIONES:-----

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

FECHA: 10 APR 2025 HORA: 10:00

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE:.....

### Descubre nuestra nueva experiencia digital



Con nuestro nuevo Check-in automático ¡Ya no tendrás que hacer Check-in!



Compra, abona y recibe dinero en nuestra billetera virtual LATAM Wallet



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email

### En este vuelo puedes llevar



1 bolso o mochila pequeña bajo el asiento delantero: 1 incluido por tarifa.  
45 cm. de alto, 35 cm. de largo, 20 cm. de ancho

#### No Incluido



Sin equipaje de mano 12 kg



Sin equipaje de bodega 23 kg



Si necesitas equipaje adicional puedes comprarlo en Mis Viajes o en el aeropuerto.

### Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



#### Deja tu equipaje en el counter

Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



#### Dirígete al control de seguridad

Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



#### Busca tu puerta de embarque

Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal ¡No te retrases!



#### Confirma tu grupo para abordar

Tenemos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

Nº de orden LA4621613SHPC

Fernando Javier Vitericruz

**LA1411**

07 mar 2025

Operado por

LATAM Airlines

Quito

06:35 UIO

Guayaquil

07:29 GYE

Código de reserva: CPCZMN



136

**20A** UIO

Economy

En puerta de embarque

**06:00**

Terminal

1

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

Embarque

**Grupo 4**

El embarque finalizará a las **06:15**



EL NUEVO  
**ECUADOR**

Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	Fernando Javier Viteri Cruz				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1707633838	FECHA DE REQUERIMIENTO:	07-03-2025 ✓		
CARGO:	Director de Comunicación Social	DIRECCIÓN:	Dirección de Comunicación Social		
RUTA			NACIONAL ( X )	INTERNACIONAL ( )	
IDA:		FECHA:		HORA:	
RETORNO:	Manta-Quito	FECHA:	08-03-2025 ✓	HORA:	16h59 ✓
N° DE DOCUMENTO	Memorando Nro. MIES-MIES-2025-0234-M ✓			SI ( x ) NO ( )	

**AUTORIZACIÓN.**- EN CASO DE NO OCUPAR ESTE PASAJE; LA NO ENTREGA DE LOS PASES A BORDO EN EL LÍMITE DE TIEMPO QUE DA LA CIRCULAR DE PASAJES (4 DÍAS); ADEMÁS QUE NO SE PODRÁ SOLICITAR LA EMISIÓN DE NUEVOS PASAJES; LA SOLICITUD SIN LA DEBIDA PLANIFICACIÓN A CUYA CONSECUENCIA NO SE UTILICE O SE CANCELEN SIN JUSTIFICACIÓN, DEBERÁN ASUMIR EL COSTO DE PENALIDAD QUE POR ESTA RAZÓN COBRAN LAS AEROLÍNEAS DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA CIRCULAR NO. MIES-CAF-2013-0010-C, EN TAL VIRTUD AUTORIZO SE DESCUENTE A FAVOR DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL – MIES EN LA SIGUIENTE REMUNERACIÓN MENSUAL EL VALOR DEL PASAJE O SU PROPORCIONAL.

FIRMA DEL REQUIRENTE

NOMBRE: Fernando Javier Viteri Cruz  
C.I: 1707633838  
CARGO: Director de Comunicación Social

Mgs. Harold Andrés Burbano Villarreal  
MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL (E)

Autorizado: Ing. Klever Urias Moreta Quintana  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



OBSERVACIONES:

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

Nº de orden LA4620136MIHU

Fernando Javier Vitericruz

**LA1392**

08 mar 2025 /

Operado por

LATAM Airlines

Manta  
16:59 MEC

Quito  
17:47 UIO

Código de reserva: KJJTLL



133

**17B** MEC

Economy

En puerta de  
embarque

**16:24**

El embarque  
finalizará a las

**16:39**

Terminal

-

Embarque

**Grupo 6**

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

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
DIRECCION ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 9 ABR 2025 HORA: 10:05

RECEPCION DE DOCUMENTOS

NOMBRE: .....



Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE  
SERVICIOS INSTITUCIONALES  
Nro. MIES-MIES-2025-0234-M

FECHA DE INFORME: 13-03-2025

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Fernando Javier Viteri Cruz

PUESTO QUE OCUPA:

Director de Comunicación Social

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayaquil-Milagro-Guayas / Manta-Jipijapa-Manabí

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

Dirección de Comunicación Social

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Fernando Viteri

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Hora	Actividad
	<b>Día 1 (07-03-2025)</b>
04h30 - 05h30	Traslado Quito - Tababela
06h35 - 07h29	Traslado Tababela - Guayaquil
08h00 - 08h30	Traslado Guayaquil - Milagro
09h30 - 12h00	Coordinación de avanzada "Brigada Social por El Nuevo Ecuador y Feria de Emprendimientos"
12h30 - 14h00	Coordinación y acompañamiento "Entrega de kits"
14h30 - 16h00	Traslado Milagro - Guayaquil
16h30 - 19h30	Traslado Guayaquil - Manta
	<b>Día 2 (08-03-2025)</b>
07h00 - 08h30	Traslado Manta - Jipijapa
09h00 - 12h00	Coordinación de logística e insumos comunicacionales "Brigada Social por El Nuevo Ecuador y Feria de Emprendimientos"
13h00 - 14h30	Traslado Jipijapa - Manta
16h59 - 17h47	Traslado Manta - Tababela
18h00 - 19h00	Traslado Tababela - Quito

**PRODUCTOS:** Coordinación de actividades con equipo MIES, revisión de insumos comunicacionales y coordinación con medios de comunicación.

**OBSERVACIONES:** En virtud de cambio de agenda, se retornó el sábado 08 de marzo de 2025.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
08/03/2025	001-001-000004181	Alimentación	12,00
08/03/2025	002-005-000088433	Hospedaje	107,70
<b>TOTAL</b>			<b>\$119,70</b>

MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL



FECHA: 2 de ABR 2025

16.22

DIRECCIÓN GENERAL

Isabel Reyes

Firma

No. tramite 2083

reyes

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	07-03-2025	08-03-2025	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	04h30	19h00	

### TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	Quito-Tababela	07-03-2025	04h30	07-03-2025	05h30
Aéreo	LATAM	Tababela-Guayaquil	07-03-2025	06h35	07-03-2025	07h29
Terrestre	Particular	Guayaquil-Milagro	07-03-2025	08h00	07-03-2025	08h30
Terrestre	Particular	Milagro-Guayaquil	07-03-2025	14h30	07-03-2025	16h00
Terrestre	Particular	Guayaquil-Manta	07-03-2025	16h30	07-03-2025	19h30
Aéreo	LATAM	Manta-Tababela	08-03-2025	16h59	08-03-2025	17h47
Terrestre	Particular	Tababela-Quito	08-03-2025	18h00	08-03-2025	19h00

**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

Fernando Javier Viteri Cruz  
**DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL**

#### NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

### FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL  
SERVIDOR COMISIONADO

Mgs. Harold Andrés Burbano Villarreal  
**MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL (E)**

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD

Mgs. Harold Andrés Burbano Villarreal  
**MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL (E)**

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991429360001

FACTURA

No. 002-005-000088433

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0803202501099142936000120020050000884330991429317

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/03/2025 04:44:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0803202501099142936000120020050000884330991429317

MANHOST S.A.

MANHOST S.A.

Dirección Matriz: KM 1.5 VIA BARBASQUILLO

Dirección Sucursal: KM 1.5 VIA BARBASQUILLO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: VITERI FERNANDO

Identificación 1707633838

Fecha 08/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
20	20	1.00	HABITACIONES		85.00	0.00	0.00	0.00	85.00
21	21	1.00	INGRESO SEGURIDAD HOTELERA		1.26	0.00	0.00	0.00	1.26

Información Adicional

Importe\_Total: 107.70  
Folio: Folio: 145961 Habitación: 521  
Huésped: VITERI FERNANDO Identificación: 1707633838  
emailCliente: FER\_VITERI@HOTMAIL.COM  
Forma\_Pago: Tarjeta 000480 119074 1

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	107.70

SUBTOTAL 15%	86.26
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	86.26
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	12.94
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	8.50
VALOR TOTAL	107.70

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



**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	M O N T O
01	00	000	006	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$200.00
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$25,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$25,200.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS DOLARES

**DESCRIPCION:**

PARA: MGS. GIOVANNI ALEJANDRO NUÑEZ RIERA -DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL  
 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR: REALIZAR EN TERRITORIO, EL ACOMPAÑAMIENTO, LA AVANZADA Y COBERTURAS COMUNICACIONALES A ESCALA NACIONAL PARA LAS/OS FUNCIONARIAS/OS Y DIRECTOR/A DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, PERÍODO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DM-DCS-2025-0007-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-DM-DCS-CA-2025-001.  
 LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD REQUIRENTE.

**DATOS APROBACIÓN**

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