

**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	3133	2910
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-	1222

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1720620317	HERNANDEZ GARCIA ANA PATRICIA					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

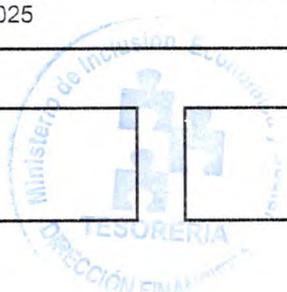
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	006	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										336.00
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										336.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										336.00

**SON:** TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS DOLARES

**DESCRIPCION:** HERNANDEZ GARCIA ANA PATRICIA. DEVENGADO POR COMISIÓN A GUAYAQUIL DAULE-MILAGRO-MANTA-JIPIJAPA. REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA MÁXIMA AUTORIDAD. DEL 05 AL 09-03-2025, SEGÚN MEMORANDO NRO.MIES-DM-DCS-2025-0118-M Y 0124-M, CONTROL PREVIO SP-MR-ECH-KL.

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JAR4HPND86JWULB	FIRMA ELECTRONICA:	ZQRKX7NZOEJQCOQ
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	28/04/2025	FECHA:	28/04/2025

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



<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	<b>JAR4HPND86JWULB</b>	FIRMA ELECTRONICA:	<b>ZQRKX7NZOEJQCOQ</b>
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	28/04/2025	FECHA:	28/04/2025

FIRMA

FIRMA

001

### 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	3133 2910
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DCS-2025-0007-M 1222	

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	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>336.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>336.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>336.00</b>

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: HERNANDEZ GARCIA ANA PATRICIA, DEVENGADO POR COMISION A GUAYAQUIL DAULE-MILAGRO-MANTA-JIPIJAPA. REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA MAXIMA AUTORIDAD. DEL 05/AL 09-03-2025, SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-DM-DCS-2025-0118-M Y 0124-M, CONTROL PREVIO SP-MR-ECH-KL.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
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		024	04	2025	2910
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DCS-2025-0007-M	
					1222	

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	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>336.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>336.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>336.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS DOLARES

**DESCRIPCION:** HERNANDEZ GARCIA ANA PATRICIA. COMISIÓN A GUAYAQUIL DAULE-MILAGRO-MANTA-JIPIJAPA. REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA MÁXIMA AUTORIDAD. DEL 05 AL 09-03-2025

OR 2920.  
3133.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 24/04/2025	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA  
 INFORME DE CONTROL PREVIO  
 VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión  
 Económica y Social

2910

1. Datos generales

No. Cédula:	1720620317	Cargo:	ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 2
Servidor:	HERNÁNDEZ GARCÍA ANA PATRICIA	Nivel:	
Lugar de comisión:	GUAYAQUIL-MILAGRO-DAULE//GUAYAS, MANTA-JIPIJAPA /MANABI		
Fecha de salida:	05/03/2025	Hora:	05H00
Fecha de retorno:	09/03/2025	Hora:	23H50
		C. Presupuestaria:	6
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

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

3. Detalle de gastos para reembolso

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Combustible y lubricantes	530255	-
2	Peajes	570102	-
3	Mantenimiento Vehicular	530405	-
4	Respuestos y accesorios	530813	-
5	Parqueadero	530502	-
6	Hospedaje	530303	-
7	Alimentación	530303	-
Total reembolso			-

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	160,00
2	Alimentación	530303	74,42
3	Movilización	530301	16,00
Total hospedaje y alimentación			234,42

5. Liquidación

a)	<b>Total cálculo de viáticos</b>			
	Total de viáticos			320,00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-	-
	<b>Valor a justificar</b>	70%	224,00	224,00
	<b>Valor sin justificar</b>	30%	96,00	96,00
	<b>Valor que justifica el funcionario</b>			320,00
	<b>Saldo a favor del MIES</b>			-
b)	<b>Total por reembolso de gastos</b>			16,00
c)	<b>Total por liquidación de compras</b>			-
d)	<b>Total a favor del funcionario</b>			336,00 <i>OK</i>

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	
2	
3	

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, 21 de abril del 2025

Elaborado por:

*Solange Peralta*  
 Solange Peralta  
 Control previo

Comprometido por:

*[Signature]*  
 Presupuesto

Contabilizado por:

*[Signature]*  
 Contabilidad

Pagado por:

Tesorería

*[Signature]*  
 Tesorería

*[Signature]*  
 24.04.2025  
 10.36



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0118-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
04-03-2025

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

x

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

Guayaquil-Milagro-Daule - Guayas

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

Dirección de Comunicación Social

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

05-03-2025

HORA SALIDA (hh:mm)

05h00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

07-03-2025

HORA LLEGADA (hh:mm)

18h20

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Diego Granda, Patricia Hernandez, Adrián Germán

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Realizar la cobertura comunicacional de las actividades de la señora Ministro del MIES(E), Mgs. Harold Andrés Burbano Villarreal.

Handwritten notes and stamps: 03 ABR 2025, 12h15, DIRECCION FINANCIERA, No. tramite: 1486

Handwritten notes and stamps: MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL, FECHA: 18 MAR 2025, 14h40, DIRECCION FINANCIERA, No. tramite: 7486

TRANSPORTE

Table with columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA). Rows include Terrestre, Aéreo, and Terrestre with specific routes and times.

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

Handwritten date: 19/03/2025

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**

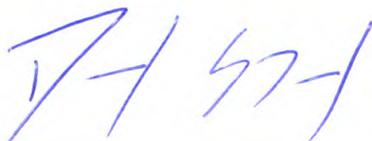


Ana Patricia Hernández García  
ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL



Fernando Javier Viteri Cruz  
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**



Lcdo. 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.



EL NUEVO  
**ECUADOR**

Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
MIES-DM-DCS-2025-0118-M  
MIES-DM-DCS-2025-0124-M  
MIES-DM-DCS-2025-0125-M

FECHA DE INFORME:

12-03-2025

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.

Guayaquil-Milagro-Daule-Guayas-Manabí-Manta

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

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Patricia Hernández, Adrián Germán, Pablo Maquizaca

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:	
Hora	Actividad
	<b>Día 1 (05-03-2025)</b>
05h00 a 06h00	Transporte de Quito a Tababela
07h00 a 07h54	Traslado de Tababela a Guayaquil
08h00 a 09h00	Traslado de Guayaquil a Daule
09h30 a 12h30	Reunión con autoridades y técnicos del MIES y Presidencia para coordinar acciones y coberturas de eventos en Daule
13h30 a 14h30	Traslado de Daule a Guayaquil
16h00 a 17h00	Reunión con equipo de la zona.
	<b>Día 2 (06-03-2025)</b>
07h00 a 08h00	Traslado de Guayaquil a Daule
09h00 a 12h30	Evento Brigada Social por el Nuevo Ecuador
12h00 a 13h00	Acompañamiento entrevista canal 9
13h00 a 14h00	Traslado de Daule a Guayaquil
17h00 a 18h00	Entrega de Kits
18h30 a 19h00	Acompañamiento entrevista I99
	<b>Día 3 (07-03-2025)</b>
07h00 a 08h30	Traslado Guayaquil a Milagro
09h00 a 12h00	Montaje Brigada social por el Nuevo Ecuador
12h30 a 14h00	Acompañamiento a entrega de kits
16h00 a 17h50	Traslado de Milagro-Guayaquil
17h50 a 23h30	Traslado de Guayaquil a Manta
	<b>Día 4 (08-03-2025)</b>

07h00 a 08h30	Traslado de Manta a Jipijapa
08h30 a 14h00	Evento brigada social por el nuevo Ecuador
14h00 a 15h30	Traslado de Jipijapa a Manta
15h30 a 16h30	Evento con SP día de la mujer
<b>Día 5 (09-03-2025)</b>	
08h00 a 09h00	Reunión con equipo técnico
09h00 a 14h00	Apoyo logístico para grabación
14h00 a 18h00	Envío material
18h30 a 19h00	Traslado aeropuerto a Manta
21h44 a 22h30	Traslado Manta-Tababela
23h10 a 23h50	Tababela-Quito

**OBSERVACIONES:**

Se adjunta facturas originales por concepto de hospedaje y alimentación de conformidad a normativa interna.

**PRODUCTOS:** Se realizó la cobertura comunicacional de las actividades del Ministro del MIES(E), Mgs. Harold Andrés Burbano Villarreal.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
05/03/2025	0000080	Transporte	16.00
07/03/2025	0004183	Alimentación	16.00
07/03/2025	001-002-000003423	Hospedaje	80.00
08/03/2025	000000002	Alimentación	12.00
08/03/2025	001-001-000035450	Alimentación	16.92
08/03/2025	001-001-000006648	Alimentación	16.00
08/03/2025	002-002-000000478	Alimentación	10.00
09/03/2025	000001183	Alimentación	3.50
09/03/2025	0000650	Hospedaje	80.00
<b>TOTAL</b>			<b>250.42</b>

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	05-03-2025	09-03-2025	
HORA hh:mm	05:00	23h50	

**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	05-03-2025	05h00	05-03-2025	06h00
AEREO	LATAM	Tababela-Guayaquil	05-03-2025	07h00	05-03-2025	07h54
TERRESTRE	PARTICULAR	Guayaquil-Daule	05-03-2025	08h00	05-03-2025	09h00

TERRESTRE	PARTICULAR	Daule-Guayaquil	05-03-2025	13h30	05-03-2025	14h30
TERRESTRE	PARTICULAR	Guayaquil-Daule	06-03-2025	07h00	06-03-2025	08h00
TERRESTRE	PARTICULAR	Daule-Guayaquil	06-03-2025	13h00	06-03-2025	14h00
TERRESTRE	PARTICULAR	Guayaquil-Milagro	07-03-2025	07h00	07-03-2025	08h30
TERRESTRE	PARTICULAR	Milagro- Guayaquil	07-03-2025	16h00	07-03-2025	17h50
TERRESTRE	PARTICULAR	Guayaquil-Manta	07-03-2025	17h50	07-03-2025	23h30
TERRESTRE	PARTICULAR	Manta-Jipijapa	08-03-2025	07h00	08-03-2025	08h30
TERRESTRE	PARTICULAR	Jipijapa-Manta	08-03-2025	14h00	08-03-2025	15h30
AEREO	LATAM	Manta-Tababela	09/03/2025	21h44	09/03/2025	22h30
Terrestre	INSTITUCION AL	Tababela-Quito	09/03/2025	23h10	09/03/2025	23h50

**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**

**Ana Patricia Hernández García  
ANALISTA DE COMUNICACIÓN 2**

**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**

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

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

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



EL NUEVO  
**ECUADOR**

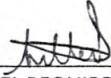
Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

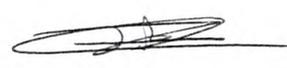
DATOS DEL SOLICITANTE

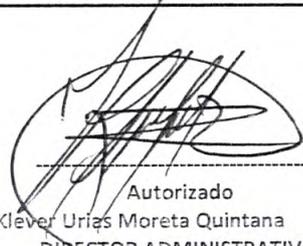
NOMBRES Y APELLIDOS:	Ana Patricia Hernández García				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1720620317	FECHA DE REQUERIMIENTO:	04-03-2025		
CARGO:	Analista de Comunicación	DIRECCIÓN:	Dirección de Comunicación		
RUTA				NACIONAL ( X )	INTERNACIONAL ( )
IDA:	Quito – Guayaquil	FECHA:	05-03-2025	HORA:	07h00
RETORNO:		FECHA:		HORA:	
N° DE DOCUMENTO	MIES-DM-DCS-2025-0118-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 REQUIRENTE

NOMBRE: Patricia Hernández  
C.I: 1720620317  
CARGO: Analista de Comunicación

  
Autorizado Jefe inmediato  
Fernando Javier Víteri Cruz  
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN

  
Autorizado  
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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 17 MAR 2025 HORA: 14:00

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE:.....



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:	04-03-2025		
CARGO:	Analista de Comunicación	DIRECCIÓN:	Dirección de Comunicación		
RUTA			NACIONAL ( X )	INTERNACIONAL ( )	
IDA:		FECHA:		HORA:	
RETORNO:	Manta-Quito	FECHA:	09-03-2025	HORA:	21h44
N° DE DOCUMENTO	MIES-DM-DCS-2025-0118-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 REQUIRENTE

NOMBRE: Patricia Hernández  
C.I: 1720620317  
CARGO: Analista de Comunicación

Autorizado Jefe inmediato  
Fernando Javier Viteri Cruz  
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN

Autorizado  
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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 17 MAR 2025 HORA: 14:50

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: .....

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE



HERNANDEZGARCIA/ANA PATRIC

FLIGHT/VUELO/VOO LA 1419 DATE/FECHA/DATA 05MAR DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA 07:00

RECORD/RESERVA KVROUW

HERNANDEZGARCIA/ANA

VUELO/VOO LA 1419 FECHA/DATA 05MAR SN 256

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

FROM/DESDE/DE

TO/HACIA/PARA GUAYAQUIL

DESDE/DE UIO HACIA/PARA GYE SEAT/ASIENTO/ASSENTO

AT GATE/ EN PUERTA NO PORTAO

A1

AT/A LAS AS

06:25

UIO 30C

FREQUENT FLYER

GRUPO 6

TICKET 4629593314146



256 /30C ET

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 12 MAR 2025 HORA: 14:20

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: .....

Boarding Pass/Tarjeta De Embarque/ Cartão De Embarque



HERNANDEZGARCIA/ANA PATRIC

Flight/Vuelo/Voo LA 1399 Date/Fecha/Data 09MAR Departure/Salida/Partida 21:44

Record/Reserva QDAKUB

HERNANDEZGARCIA/ANA

Vuelo/Voo LA 1399 Fecha/Data 09MAR SN 145

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

From/Desde/De MANTA

To/Hacia/Para QUITO

Desde/De MEC Hacia/Para UIO

At Gate/En Puerta No Portao

TO BE CONFIRMED/ POR CONFIRMAR

At/A Las 21:09

Seat/Asiento/Assento MEC 6B

Frequent Flyer

Nº Ticket 4629593335633

GRUPO 6



145 /6B ET

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0118-M

Quito, D.M., 04 de marzo de 2025

**PARA:** Diego Andrés Granda Sánchez  
**Analista de Comunicación Social 2**

Sra. Ana Patricia Hernández García  
**Analista de Comunicación Social 2**

**ASUNTO:** Disposición de movilización a la provincia del Guayas

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial, programada en la provincia del Guayas, dispongo a usted (es) el traslado desde el miércoles 05 hasta el viernes 07 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**



Firmado electrónicamente por:  
FERNANDO JAVIER  
VITERI CRUZ

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0124-M

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

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

**ASUNTO:** Alcance disposición de movilización a la provincia del Guayas y Manabí

De mi consideración:

En alcance al memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0118-M, mediante el cual se dispuso el traslado a la provincia del Guayas, desde el miércoles 05 hasta el viernes 07 de marzo del presente año.

Al respecto, me permito disponer el traslado a la provincia de Manabí, desde el viernes 07 hasta el domingo 09 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.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

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



Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0125-M

Quito, D.M., 06 de marzo 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 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 del Guayas y Manabí, solicito cordialmente, se autorice el pago de viáticos por fin de semana para la servidora Ana Patricia Hernández asignada a esta delegación mediante memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0118-M y Nro. MIES-DM-DCS-2025-0124-M, desde el miércoles 05 con retorno el domingo 09 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-2025-0118-m.pdf
- mies-dm-dcs-2025-0124-m.pdf
- agenda\_manabí0755263001741294294.pdf

Copia:

Sra. Ana Patricia Hernández García  
**Analista de Comunicación Social 2**



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



## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2025-03-12 11:47:01 (GMT-5)

Generado por: Ana Patricia Hernández García

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DCS-2025-0125-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Téc. Fernando Javier Viteri Cruz, Director de Comunicación Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Ledo. 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 los servidores de la Dirección de Comunicación Social	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2025-03-06 (GMT-5)	Fecha Registro:	2025-03-06 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección de Comunicación Social	Fernando Javier Viteri Cruz (MIES)	2025-03-07 08:57:26 (GMT-5)	Archivar		1	Se informó a la servidora
Dirección de Comunicación Social	Fernando Javier Viteri Cruz (MIES)	2025-03-07 08:57:08 (GMT-5)	Informar	Ana Patricia Hernández García (MIES)	1	Paty para tu conocimiento
Coordinación General Administrativa Financiera	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	2025-03-07 08:41:52 (GMT-5)	Reasignar	Fernando Javier Viteri Cruz (MIES)	1	Estimado Director, Autorizado, favor continuar con el trámite respectivo conforme normativa legal vigente, gracias.
Dirección de Comunicación Social	Fernando Javier Viteri Cruz (MIES)	2025-03-06 15:53:05 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	Fernando Javier Viteri Cruz (MIES)	2025-03-06 15:53:05 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Comunicación Social	Fernando Javier Viteri Cruz (MIES)	2025-03-06 15:51:43 (GMT-5)	Registro	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	0	

**ACTIVIDADES LOGISTICAS  
DON JOSE**

PLANIFICACIÓN, DISEÑO Y APOYO DE OPERACIONES DE TRANSPORTE,  
ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN, CONTRATACIÓN DE ESPACIO EN BUQUES  
Y AERONAVES, ORGANIZACIÓN DE ENVÍOS DE GRUPO E INDIVIDUALES

**OÑATE VELASCO JOSE LUIS**

Dir.: PASAJE S42C LT-5 Y SEGUNDO DARQUEA

Tel: 0959221005 / Quito - Ecuador

R.U.C.: 1710842905001

**NOTA DE VENTA 001-001**

**0000080**

Aut. SRI. 1132675215

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE"

Fecha: 05-03-2025

Señor (es): Patricia Hernandez

RUC./C.I. 1720620317 Teléf: 0987481678

Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Servicio de Transporte		16

Original: Adquirente - Copia: Emisor

Forma de Pago:  Efectivo  Dinero Electrónico  Tarjeta de crédito / Débito  Otros

**TOTAL \$** 16



FIRMA AUTORIZADA

Rubio Muñoz Jenny Paulina - RUC. 1715308738001 - Aut. SRI. 13474 - Del 76 al 100 Telf: 5-108423 / 0995 621 484

FECHA DE AUTORIZACIÓN 21 ENERO 2025 / VÁLIDA HASTA 21 ENERO 2026



FIRMA CLIENTE





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. 001-002-000003423

NÚMERO AUTORIZACIÓN

0703202501115059831400120010020000034239846951115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2025-03-07 08:00:00-05:00

AMBIENTE:

Producción

EMISIÓN:

Normal

CLAVE DE ACCESO



0703202501115059831400120010020000034239846951115

Razón Social / Nombres y Apellidos: HERNANDEZ GARCIA ANA PATRICIA

RUC / CI: 1720620317

Fecha Emisión: 07/03/2025

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: 5/03/2025	SALIDA: 7/03/2025	-	\$34.7826	0% \$0.00	\$69.57

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	\$80.00	0	dias

Información Adicional	
DIRECCION	QUITO
TELEFONO	0987481678
EMAIL	pattyhernandez87@hotmail.com

SUBTOTAL 15%	\$	69.57
SUBTOTAL 0%	\$	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	\$	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	\$	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$	69.57
DESCUENTO	\$	0.00
ICE	\$	0.00
IVA 15%	\$	10.43
PROPINA	\$	0.00
VALOR TOTAL	\$	80.00
VALOR A PAGAR	\$	80.00

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 0993348597001

FACTURA

No. 001-001-000035450

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0603202501099334859700120010010000354500005137918

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/03/2025 22:24:51

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



HOMECORPSA S.A.S.

PIQUE Y PASE

Dirección Matriz: Alejo Lascano 1617 y Carchi

Dirección Sucursal: Alejo Lascano 1617 y Carchi

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

PATRICIA HERNANDEZ

Identificación 1720620317

Fecha 06/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PL007		1.00	ENSALADA RUSA		3.49	0.00	0.00	0.00	3.49
PL061		1.00	AM FREJOL CHULETA ASADA		8.99	0.00	0.00	0.00	8.99
PL159		1.00	VASO JUGO NARANJA		2.23	0.00	0.00	0.00	2.23

Información Adicional

Codigo Cliente: 008781

EMAIL: pattyhernandez87@hotmail.com

Forma de pago

Valor

19 - TARJETA DE CREDITO

16.92

SUBTOTAL 15%	14.71
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.71
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.21
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	16.92

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO:  
(Incluye IVA cuando corresponda) 0.00





FACTURA

No.001-001-000006648

Número de Autorización:

0803202501130577239200120010010000066486549545516

Fecha y hora de Autorización:

08/03/2025 18:36:40

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0803202501130577239200120010010000066486549545516

Emisor: GUTIERREZ CHOEZ LUIS EDISON

RUC: 1305772392001

Matriz: MANABI / JIPIJAPA / SAN LORENZO DE JIPIJAPA / COLON S/N Y MEJIA

Correo:

Teléfono: 0983342459

Obligado a llevar contabilidad: None

Razón Social: ANA PATRICIA HERNANDEZ GARCIA

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 08/03/2025 ✓

RUC/CI: 1720620317

Teléfono:

Correo:  
pattyhernandez87@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
150	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS ✓		13.910000	\$0.00	\$13.91

Información Adicional

Descripción 0

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$16.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$13.91
Subtotal 15%:	\$13.91
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$2.09 ✓
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$16.00



FACTURA

No.002-002-000000478

Número de Autorización:

0803202501175519889000120020020000004786293524718

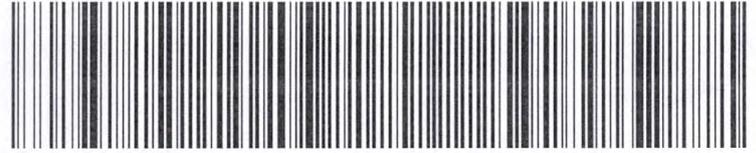
Fecha y hora de Autorización:

08/03/2025 21:17:58

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0803202501175519889000120020020000004786293524718

Emisor: TKACHOVA YULIA

RUC: 1755198890001

Matriz: MANABI / MANTA / MALECON ESCENICO  
PLAYA MURCIÉLAGO

Correo: agelvizabimael@gmail.com

Teléfono: 593979291283

Obligado a llevar contabilidad: NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR -  
RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: Patricia Hernández

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 08/03/2025

RUC/CI: 1720620317

Teléfono: 0987481678

Correo:

pattyhernandez87@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
202432216624	1.00	Consumo De Alimentos		10.00	\$0.00	\$10.00

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$10.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$10.00
Subtotal 15%:	\$0.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$10.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$0.00
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$10.00

**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
<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**

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