



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3670 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 160,00
IVA: 0,00
Sub Total: 160,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1058840966

GERMAN MONTALVAN ADRIAN ISRAEL.- POR COMISIÓN A GUAYAS Y
SANTA ELENA. REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS
ACTIVIDADES DE LA MÁXIMA AUTORIDAD. DEL 13 AL 15-03-2025.
CONTROL CG-YP-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	21/05/2025	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura			
Código	Nombre		Monto

Monto Líquido: 160,00



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	16 05 2025	3670	3635
Unid. Desc:	0000				

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-	1478

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										160.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: GERMAN MONTALVAN ADRIAN ISRAEL.- POR COMISIÓN A GUAYAS Y SANTA ELENA. REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA MÁXIMA AUTORIDAD. DEL 13 AL 15-03-2025. CONTROL CG-YP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RN8MG28F5KXW5YJ	FIRMA ELECTRONICA:	Z78UOA8FDXXKC9Q
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	16/05/2025	FECHA:	16/05/2025

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RN8MG28F5KXW5YJ	FIRMA ELECTRONICA:	Z78UOA8FDXXKC9Q
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	16/05/2025	FECHA:	16/05/2025

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		016 05 2025	3670	3635
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2025-0007-M	1478	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO
Banco:		Cuenta Monetaria:		DEV	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0940673056	GERMAN MONTALVAN ADRIAN ISRAEL			

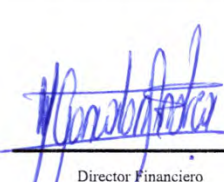
AFECTACION PRESUPUESTARIA

G	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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: GERMAN MONTALVAN ADRIAN ISRAEL. - POR COMISIÓN A GUAYAS Y SANTA ELENA. REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA MÁXIMA AUTORIDAD. DEL 13 AL 15-03-2025. CONTROL CG-YP-KL

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/05/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
DIRECCIÓN FINANCIERA	
MIES	19 MAY 2025 8:30 HORA
RECIBIDO	CON ANEXOS ☐
NOMBRE: <u>K. N. N.</u>	SIN ANEXOS ☐

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	016 05 2025		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					3670	3635
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DCS-2025-0007-M		1478	
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				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/05/2025	 _____ 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	016 05 2025		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					3635 3635
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2025-0007-M		1478	
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				

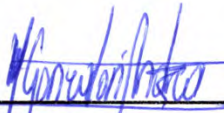
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: GERMAN MONTALVAN ADRIAN ISRAEL.- POR COMISIÓN A GUAYAS Y 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: 16/05/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

**DIRECCIÓN FINANCIERA
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0940673056	CARGO:	ANALISTA
SERVIDOR:	GERMAN MONTALVAN ADRIAN ISRAEL	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAS-SANTA ELENA- SALINAS		
FECHA DE SALIDA:	13/03/2025	HORA:	05H50
FECHA DE RETORNO:	15/03/2025	HORA:	19H50
		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	535255	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
	TOTAL REEMBOLSO		0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	80,01
2	ALIMENTACION	530303	34,50
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN		114,51

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		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			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			160,00

6. OBSERVACIONES

1	No se reconoce la factura Nro. 356 no desglosa IVA según fuente SRI
1	Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante referida, se determina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.

Elaborado por:

Carolina Guato
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Quito, 08 de mayo de 2025

Excmo. Concejil
Miguel Ángel Rodríguez

Firma CGAF
15/05/2025

Presup
15-05-2025
14:45
cel 3635



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

Adrian Israel German Montalvan

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Comunicación Social 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayas – Guayaquil / Santa Elena – Salinas - Libertad

**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

05h50

16-03-2025

19h50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ana Patricia Hernández García, Adrián Germán, Pablo Maquizaca.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Realizar la cobertura comunicacional de las actividades del señor ministro del MIES, Mgs. Harold Burbano

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:m m	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:m m
TERRESTRE	PARTICULAR	Quito-Tababela	13-03-2025	05h50	13-03-2025	06h50
AEREO	LATAM	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	14h00	16-03-2025	16h30
TERRESTRE	PARTICULAR	Guayaquil-Tababela	16-03-2025	17h38	16-03-2025	18h28
TERRESTRE	PARTICULAR	Tababela-Quito	16-03-2025	18h28	16-03-2025	19h50

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 28 ABR 2025

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: No. trámite: 1948

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 21 ABR 2025

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: No. trámite: 1948

P.
21/04/2025
Q.OT

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**



Adrian Israel German Montalvan
ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 3



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.

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



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



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	



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
Nro. MIES-DM-DCS-2025-0146-M
Nro. MIES-DM-DCS-2025-0147-M

FECHA DE INFORME:

18-03-2025

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 / Santa Elena – Salinas

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

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Adrián Germán

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Hora

Actividad

Día 1 (13-02-2025)

05:50 – 06:50

Traslado de Quito a Tababela

07:51 - 08:48

Traslado de Tababela a Guayaquil

08:48 – 10:00

Reunión con coordinador Zonal 8 (Alex Almache) para grabación de testimonial - Emprendedores

10:00 – 13:00

Grabación de testimonial con emprendedores del MIES en el Zonal (Av. Francisco de Orellana)

13:00 – 15:00

Traslado de Guayaquil a Santa Elena

15:00 – 19:00

Reunión con el equipo del zonal para actividades con el SP y el SM

Día 2 (14-02-2025)

07:00 – 09:00

Reunión con equipo de la alcaldía de La Libertad para coordinar montaje

09:00 – 12:30

Cobertura en foto y video a persona beneficiaria de silla postular

12:30 – 19:00

Acompañamiento en Montaje en el lugar del evento.

Día 3 (15-02-2025)

07:00 – 08:30

Grabación de previa de la Brigada social por El Nuevo Ecuador

09:00 – 12:00

Cobertura en foto y video del Evento "Aprendiendo en Familia"

12:00 – 13:30

Cobertura en fotos y video de Entrega de silla postular y cama a beneficiaria

13:30 – 15:30

Traslado de Santa Elena a Guayaquil

17:38 – 18h28

Traslado de Guayaquil a Tababela

18:28 – 19:50

Traslado de Tababela a Quito

OBSERVACIONES: POR MOTIVO DE CAMBIO (VIAJE) EN LA AGENDA DEL SEÑOR MINISTRO LA DELEGACION TERMINO UN DIA ANTES.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
13-03-2025	001-010-000000356	ALIMENTACION	\$7.06
13-03-2025	001-002-000001553	ALIMENTACION	\$18.40
14-05-2025	003-001-000000252	ALIMENTACION	\$16.10
15-03-2025	003-001-000004528	HOSPEDAJES	\$80.01

TOTAL:

\$121.57

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aaa		13-03-2025	15-03-2025	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		05:50	19:50				
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	
Terrestre	Institucional	Quito – Tababela	13-03-2025	05:50	13-03-2025	06:50	
Aéreo	Avianca	Tababela – Guayaquil	13-03-2025	07:51	13-03-2025	08:48	
Terrestre	Particular	Guayaquil – Santa Elena	13-03-2025	13:00	13-03-2025	15:00	
Terrestre	Particular	Santa Elena – Guayaquil	15-03-2025	13:30	15-03-2025	15:30	
Aéreo	Avianca	Guayaquil – Tababela	15-03-2025	17:38	15-03-2025	18:28	
Terrestre	Institucional	Tababela - Quito	15-03-2025	18:28	15-03-2025	19:50	
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.							
OBSERVACIONES							
<i>Por motivos de agenda del SM, nos regresamos un día antes (15-Marzo), la disposición estaba hasta el día 16 de marzo.</i>							
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA				
 Adrián Israel German Montalvan ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 3			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				
FIRMAS DE APROBACIÓN							
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD				
							
Fernando Viteri DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL			Fernando Viteri DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL				



RUC: 0918686692001

FACTURA

No. 001-010-000000356

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1303202501091868669200120010100000003565999156413

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/03/2025 11:29 AM

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1303202501091868669200120010100000003565999156413

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

Razón social / Nombres y apellidos:

Adrian German

Identificación:

0940673056

Fecha emisión:

13/03/2025

Dirección:

Quito

Teléfono:

0959931373

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
00	00	1,00	CONSUMO DE ALIMENTOS. COMPRA DE 7 DESAYUNOS: -	7,060000	0,00	7,06
SUBTOTAL IVA 15%						0,00
SUBTOTAL IVA 0%						7,06
SUBTOTAL No objeto de impuesto						0,00
SUBTOTAL Exento de IVA						0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS						7,06
TOTAL DE DESCUENTO						0,00
IVA 15%						0,00
ICE						0,00
IRBPNR						0,00
PROPINA						0,00
VALOR TOTAL						7,06

Forma de pago	Valor
01 - Sin utilización del sistema financiero	7,06

Información adicional

Correo de cliente: adriangerman66@hotmail.com

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

NO TIENE LOGO

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

R.U.C.: 0907675326001

FACTURA

No. 001-002-000001553

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1303202501090767532600120010020000015536881024815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/03/2025 21:21:22

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1303202501090767532600120010020000015536881024815

Razón Social / Nombres y Apellidos:

GERMAN MONTALVAN ADRIAN ISRAEL

Identificación 0940673056

Fecha 13/03/2025

Placa / Matricula:

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		16.00	0.00	0.00	0.00	16.00

Información Adicional

Email: adriangerman66@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	18.40

SUBTOTAL 15%	16.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.40
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	18.40

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



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.

003-001-000000252

NÚMERO AUTORIZACIÓN

1403202501090998545900120030010000002529846951114

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN

2025-03-14 12:12:54-05:00

AMBIENTE:

Producción

EMISIÓN:

Normal

CLAVE DE ACCESO



1403202501090998545900120030010000002529846951114

Razón Social / Nombres y Apellidos: ADRIAN GERMAN M

Fecha Emisión: 14/03/2025

RUC / CI: 0940673056

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	días

Información Adicional

DIRECCION QUITO
TELEFONO 0959931373
EMAIL adriangerman66@hotmail.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



HOTEL ARENA BLANCA
SALINAS-ECUADOR

FACTURA

No.003-001-000004528

Número de Autorización:

1503202501180211494000120030010000045287136438712

Fecha y hora de Autorización:

15/03/2025 23:01:11

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1503202501180211494000120030010000045287136438712

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: ADRIAN ISRAEL GERMAN MONTALVAN

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 15/03/2025

RUC/CI: 0940673056

Teléfono: 0959931373

Correo: adriangerman66@hotmail.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				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
Formas de pago						
Otros con Utilización del Sistema Financiero		\$80.01	0 días			

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

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$80.01 0 días

Nº de orden LA4623012XCKO

Adrian Israel Germanmontalvan

LA1416

15 mar 2025

Operado por

LATAM Airlines

Código de reserva: QVMMSL



Guayaquil
17:38 GYE

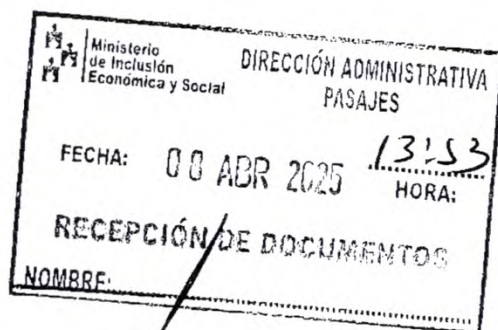
Quito
18:28 UIO



228

16C GYE

Economy



**En puerta de
embarque**

17:03

El embarque
finalizará a las
17:18

Terminal

1

Embarque

Grupo 6

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

avianca

A STAR ALLIANCE MEMBER

German Montalvan Adrian | AV 1632

HORA EN SALA

06:51

GRUPO

F

ASIENTO

27B

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

UIO QUITO

Jue, 13 Mar | 07:51

QUITO MARISCAL

GYE GUAYAQUIL

Jue, 13 Mar | 08:48

GUAYAQUIL JOS



SEC 106

TU RIFA ES Basic



Equipaje de mano
NO



Equipaje de bodega

Reserva: 45LMYS

E-ticket: 547240273849801

Viajero frecuente:

Operado por: AVIANCA ECU

Vendido por:

Status:

Información del equipaje

Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.



Equipaje de bodega

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en avianca.com sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.



Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

Antes de tu vuelo



Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.



Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.



Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.



Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 20 minutos antes del vuelo.



Presta atención

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

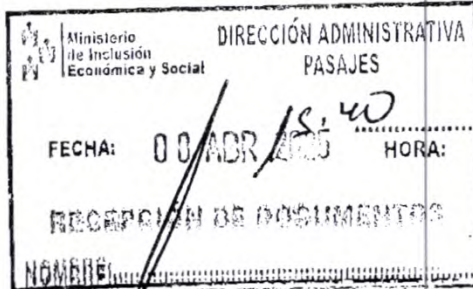
Observaciones

Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra app tiene para ti:

- ✓ Reserva tu vuelo
- ✓ Gestiona tu viaje
- ✓ Guarda tu pase de abordar
- ✓ Revisa el estado de tu vuelo

¡Y mucho más! Descárgala en:



Disponible en
App Store



Disponible en
Google Play





EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	Adrián German M				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	0940673056	FECHA DE REQUERIMIENTO:	12-MARZO-2025		
CARGO:	Comunicador social 3	DIRECCIÓN:	Dirección de Comunicación Social		
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()	
IDA:	Quito – Guayaquil	FECHA:	13-MARZO-2025	HORA:	07:51
RETORNO:	Guayaquil – Quito	FECHA:	15-MARZO-2025	HORA:	17:38
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 REQUIRENTE

NOMBRE: Adrián Israel German Montalvan
C.I: 0940673056
CARGO: Comunicador social 3



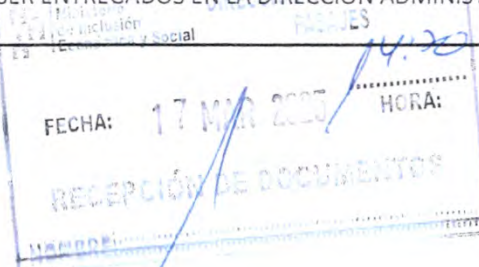
Autorizado Jefe inmediato
Fernando Viteri

DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL
OBSERVACIONES:-----



Autorizado
Klever Moreta
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA					
Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	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											MONT O
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION		
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/IA 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