Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 3715 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	160,00
IVA:	0,00
Sub Total:	160,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	160,00

DIRECCION FINANCIERA TESORERIA

Estado: APROBADO **Descripción:** PILLALAZA PILLAJO WILSON RODRIGO. COMISIÓN A MILAGRO-GUAYAQUIL-DURAN. AVANZADA APOYO LOGISTICO Y REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA MÁXIMA AUTORIDAD. DEL 02 AL 04-04-2025 CONTROL PREVIO GV-MR-PM-KL

Cuenta Monetaria No.: 4682790400

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**

Inclusión Económica y Social TESORERIA DIRECCIÓN FINANCIERA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
19	05	2025	3715	3625

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-	1472

Clase de Registro:	DEV	**Clase de Gasto:**	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D

Area De: GASTOS

Beneficiario: 1716285059 | PILLALAZA PILLAJO WILSON RODRIGO

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: PILLALAZA PILLAJO WILSON RODRIGO. COMISIÓN A MILAGRO-GUAYAQUIL-DURAN. AVANZADA APOYO LOGISTICO Y REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA MÁXIMA AUTORIDAD. DEL 02 AL 04-04-2025 CONTROL PREVIO GV-MR-PM-KL

APROBADO

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	R5E5NP8G53ML5AJ
USUARIO:	BMACHAYM
FECHA:	19/05/2025

DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	ZDE67X8FDQMHC9Q
USUARIO:	SBUSTILLOS
FECHA:	19/05/2025

Ministerio de Inclusión Económica y Social TESORERÍA

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	**R5E5NP8G53ML5AJ**	FIRMA ELECTRONICA:	**ZDE67X8FDQMHC9Q**
	USUARIO:	BMACHAYM	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	19/05/2025	FECHA:	19/05/2025

FIRMA	FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
Fecha Elaboración			
019	05	2025	

No. CUR	No. Original
3715	3625

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2025-0007-M	1472

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1716285059	PILLALAZA PILLAJO WILSON RODRIGO			

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: PILLALAZA PILLAJO WILSON RODRIGO. COMISIÓN A MILAGRO-GUAYAQUIL-DURAN. AVANZADA APOYO LOGISTICO Y REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA MÁXIMA AUTORIDAD. DEL 02 AL 04-04-2025 CONTROL PREVIO GV-MR-PM-KL

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/05/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES 20 MAY 2025 HORA
RECIBIDO
CON ANEXOS
SIN ANEXOS
NOMBRE

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte			rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		019	05	2025	3715	3625	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2025-0007-M	1472

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1716285059	PILLALAZA PILLAJO WILSON RODRIGO						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/05/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
015	05	2025	3625	3625

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2025-0007-M	1472

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1716285059	PILLALAZA PILLAJO WILSON RODRIGO			

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: PILLALAZA PILLAJO WILSON RODRIGO. COMISIÓN A MILAGRO-GUAYAQUIL-DURAN. AVANZADA APOYO LOGISTICO Y REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA MÁXIMA AUTORIDAD. DEL 02 AL 04-04-2025

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/05/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO
VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión Económica y Social

3625

1. Datos generales

No. Cédula:	1716285059	**Cargo:**	COMUNICADOR/A SOCIAL 1
Servidor:	PILLALAZA PILLAJO WILSON RODRIGO	**Nivel:**	SERVIDOR PUBLICO 3
Lugar de comisión:	MILAGRO, DURAN, GUAYAQUIL- GUAYAS SANTO DOMINGO		
Fecha de salida:	2/4/2025 **Hora:** 6:00	**C. Presupuestaria:**	
Fecha de retorno:	4/4/2025 **Hora:** 20:00	**Tipo de gasto:**	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80,00	**2**	160,00

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	90,00
2	Alimentación	530303	28,99
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			**118,99**

5. Liquidación

a)	**Total cálculo de viáticos**			
	Total de viáticos			160,00
	(-) Anticipo entregado	**Cur no.**		-
	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 del MIES			-
b)	**Total por reembolso de gastos**			-
c)	**Total por liquidación de compras**			-
d)	**Total a favor del funcionario**			**160,00**

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	
2	

7. Recomendaciones

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida se termina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme el respectivo control de cada unidad en aplicación a la Norma de Control Interno

Quito, 08 de mayo de 2025

Elaborado por:	**Comprometido por:**	**Contabilidado por:**	**Pagado por:**
Gabriela Malena Vaca Viteri			
Control previo	**Presupuesto**	**Contabilidad**	**Tesorería**

8:57 1/5/2025

15-05-2025 10:50

EL NUEVO ECUADOR RESUELVE

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
MIES-DM-DCS-2025-0202-M MIES-DM-DCS-2025-0204-M	01-04-2025

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
Wilson Rodrigo Pillalaza Pillajo	Comunicador Social 1
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Milagro, Durán, Guayaquil - Guayas / Santo Domingo – Santo Domingo de los Tsháchilas	Dirección de Comunicación Social

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
02-04-2025	06h00	05-04-2025	15h00

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

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

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

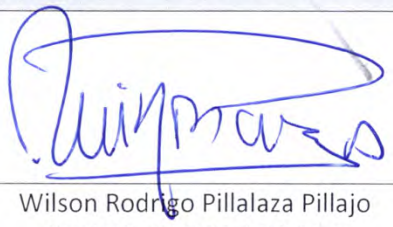
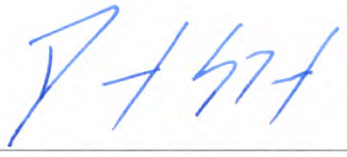
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	**NOMBRE DE TRANSPORTE**	**RUTA**	**SALIDA**		**LLEGADA**	
			FECHA dd-mmm-aaaa	**HORA hh:mm**	**FECHA dd-mmm-aaaa**	**HORA hh:mm**
Terrestre	Institucional	Quito – Milagro	02-04-2025	06:00	02-04-2025	14:00
Terrestre	Institucional	Milagro - Durán	03-04-2025	15:00	03-04-2025	16:00
Terrestre	Institucional	Durán - Guayaquil	04-04-2025	16:00	04-04-2025	17:00
Terrestre	Institucional	Guayaquil – Santo Domingo	05-04-2025	05:00	05-04-2025	09:00
Terrestre	Institucional	Santo Domingo - Quito	05-04-2025	12:00	05-04-2025	15:00

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.

1 - MAY 2025

2364

<table>
<tr><td colspan="3">DATOS PARA TRANSFERENCIA</td></tr>
<tr><td>NOMBRE DEL BANCO:
Banco Pichincha</td><td>TIPO DE CUENTA:
AHORROS</td><td>No. DE CUENTA:
4682790400</td></tr>
<tr><td colspan="2">FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</td><td>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</td></tr>
<tr><td colspan="2">  </td><td> </td></tr>
<tr><td colspan="2">Wilson Rodrigo Pillalaza Pillajo
COMUNICADOR SOCIAL 1</td><td>Fernando Viteri
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL</td></tr>
<tr><td colspan="2">FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</td><td rowspan="3">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.</td></tr>
<tr><td colspan="2">  </td></tr>
<tr><td colspan="2">Daniel Alexander García Guevara
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</td></tr>
</table>

EL NUEVO ECUADOR RESUELVE

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	**FECHA DE INFORME:**
MIES-DM-DCS-2025-0202-M MIES-DM-DCS-2025-0204-M	07-04-2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	**PUESTO QUE OCUPA:**
Wilson Rodrigo Pillalaza	Comunicador social 1
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL. Milagro, Durán, Guayaquil - Guayas	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR** DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

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

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:	
Hora	**Actividad**
	Día 1 (02-04-2025)
06h00 - 15h00	Traslado Quito a Milagro
15h00 - 17h00	Reunión coordinadora zonal y equipo técnico del MIIES para definir las coberturas a realizarse en Milagro
17h00 – 18h00	Traslado Milagro a Guayaquil
	Día 2 (03-04-2025)
08h00 – 09h00	Traslado Guayaquil a Durán
09h00 – 10h00	Reunión de trabajo en la coordinación zonal
10h00 – 12h00	Grabación de testimoniales
12h00 – 13h00	Traslado Durán a Guayaquil
14h00 – 18h00	Coordinación logística y comunicacional en el evento Ecuatorianos en Acción
	Día 3 (04-04-2025)
05h30 – 07h00	Traslado Guayaquil a Milagro
07h30 – 15h00	Registro audiovisual de entrega de kits
15h00 – 16h30	Traslado Milagro a Guayaquil
17h36 – 18h26	Traslado Guayaquil a Tababela
19h00 – 20h00	Tababela a Quito

PRODUCTOS:

Fotografías, videos y Kit de prensa con las intervenciones de autoridades, entrevistas y tomas de paso de los eventos para la difusión en medios de comunicación y redes sociales del MIES, Avanzada y logística de eventos.

OBSERVACIONES: Se tenía previsto el regreso vía terrestre el 05/04/2025, pero por desperfecto mecánico en el vehículo se procedió a solicitar vía correo electrónico el respectivo pasaje aéreo de retorno, por tal motivo se retornó el 04/04/2025

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
02/04/2025	001-010-000000368	ALIMENTACIÓN	10,00
03/04/2025	015-101-000003346	ALIMENTACIÓN	6,99
03/04/2025	9240	ALIMENTACIÓN	6,00
03/04/2025	9241	ALIMENTACIÓN	6,00
04/04/2025	001-002-000003895	HOSPEDAJE	90,00
		TOTAL	**118,99**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	02-04-2025	04-04-2025
HORA hh:mm	06:00	20:00

NOTA

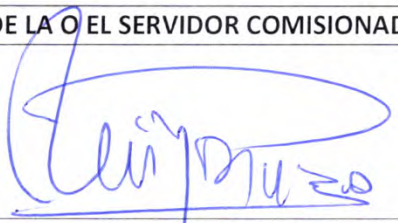
Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito – Milagro	02-04-2025	06:00	02-04-2025	15:00
Terrestre	Institucional	Milagro - Guayaquil	02-04-2025	17:00	02-04-2025	18:00
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Durán	03-04-2025	08:00	03-04-2025	09:00
Terrestre	Institucional	Durán - Guayaquil	03-04-2025	12:00	03-04-2025	13:00
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Milagro	04-04-2025	05:30	04-04-2025	07:00
Terrestre	Institucional	Milagro - Guayaquil	04-04-2025	15:00	04-04-2025	16:30
Aéreo	Avianca	Guayaquil - Tababela	04-04-2025	17:36	04-04-2025	18:26
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	04-04-2025	19:00	04-04-2025	20:00

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

OBSERVACIONES:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 **Wilson Rodrigo Pillalaza Pillajo** **COMUNICADOR SOCIAL 1**	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**

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0202-M

Quito, D.M., 01 de abril de 2025

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

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

Sr. Wilson Rodrigo Pillalaza Pillajo
Comunicador Social 1

ASUNTO: Disposición de movilización a las provincias de Guayas y Santo Domingo de los Tsáchilas

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial, programada en las provincias de Guayas y Santo Domingo de los Tsáchilas, dispongo a usted (es) el traslado el miércoles 02 hasta el sábado 05 de abril 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

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0204-M

Quito, D.M., 01 de abril de 2025

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

ASUNTO: Solicitud de autorización de pago de viáticos de fin de semana para los servidores de la Dirección de Comunicación Social

De mi consideración:

Con la finalidad de realizar avanzada, apoyo logístico y cobertura comunicacional de la agenda del señor Ministro (E), programada en las provincias de Guayas y Santo Domingo de los Tsháchilas, solicito cordialmente, se autorice el pago de viáticos de fin de semana para los servidores: Gino Proaño, Wilson Pillalaza y Adrián Gérman asignados a esta delegación mediante memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0202-M, desde el miércoles 02 con retorno el sábado 05 de abril de 2025.

Adjunto delegación y agenda.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Téc. Fernando Javier Viteri Cruz
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Anexos:
- mies-dm-dcs-2025-0202-m0839770001743540518.pdf
- agenda_02-04.pdf

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

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

Sr. Wilson Rodrigo Pillalaza Pillajo
Comunicador Social 1

Firmado electrónicamente por:
FERNANDO JAVIER VITERI CRUZ

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

EL NUEVO ECUADOR

Ministerio de Inclusión Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE					
NOMBRES Y APELLIDOS:	Wilson Rodrigo Pillalaza Pillajo				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1716285059		FECHA DE REQUERIMIENTO:	03-04-2025	
CARGO:	Comunicador social 1		DIRECCIÓN:	Dirección de Comunicación Social	
RUTA				NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ( )
IDA:		FECHA:		HORA:	
RETORNO:	GUAYAQUIL - QUITO	FECHA:	04/04/2025	HORA:	18h26
N° DE DOCUMENTO		Memorando: MIES-DM-DCS-2025-0202-M MIES-DM-DCS-2025-0204-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: Wilson Pillalaza
C.I: 1716285059
CARGO: Comunicación Social 1

Autorizado Jefe inmediato
Fernando Viteri
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN

Autorizado
Klever Urias Moreta Quintana
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OBSERVACIONES: Se tenía previsto el regreso vía terrestre, pero por desperfecto mecánico en el vehículo se procedió a solicitar vía correo electrónico el respectivo pasaje aéreo de retorno

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: 24 ABR 2025 HORA: 14:27
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE:

avianca A STAR ALLIANCE MEMBER

Pillalaza Pillajo Wilson Rodri **AV 1639**

HORA EN SALA	GRUPO	ASIENTO
16:36	**C**	**6D**

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

GYE GUAYAQUIL
Vie, 04 Apr |17:36
GUAYAQUIL JOSE

UIO QUITO
Vie, 04 Apr |18:26
QUITO MARISCA

SEC **143**

TU TARIFA ES Classic

Equipaje de mano
SI/YES

Equipaje de bodega

Reserva: **4Z43VP**
E-ticket: **547240277137401**
Viajero frecuente:

Operado por: **AVIANCA ECU**
Vendido por:
Status:

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

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.

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:

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES
5:00
FECHA: 24 ABR 2023 HORA:
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE:

Disponible en App Store

Disponible en Google Play

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0950214577001

FACTURA

No. 001-010-000000368

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0204202501095021457700120010100000003680000000019

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/04/2025 15:25:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

SEVILLA GUIN KAREN LISSETTE

MARISQUERIA CANGREJAL SOLO COMO EN CASA

Dirección Matriz: GUAYAS / MILAGRO / MILAGRO / LEONIDAS PLAZA GUTIERREZ S/N Y CLEMENTE YEROVI

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CE

Razón Social / Nombres y Apellidos: Wilson Pillalaza

Identificación 1716285059

Fecha 02/04/2025 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CONSUMO DE ALIMENTOS		1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Información Adicional	
Atendido por:	KAREN LISSETTE SEVILLA GUIN
Dirección:	Quito
Correo:	quitoevenpro@yahoo.es

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792510457001

FACTURA

No. 015-101-000003346

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0304202501179251045700120151010000033461234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/04/2025 18:37:52

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0304202501179251045700120151010000033461234567816

BAZFEX S A

El Toro Asado

Dirección Matriz: AV. 9 DE OCTUBRE 408 Y GENERAL CORDOVA

Dirección Sucursal: AV. 9 DE OCTUBRE 408 Y GENERAL CORDOVA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: WILSON PILLALAZA

Identificación 1716285059

Fecha 03/04/2025 Placa / Matrícula: Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
C1158	C1158	1.00	Combo Parrillero : COSTILLA ASADA		6.08	0.00	0.00	0.00	6.08

Información Adicional	
Dirección::	QUITO
Email::	QUITOEVENPRO@YAHOO.ES

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	6.99

SUBTOTAL 15%	6.08
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.08
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.91
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.99

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

Meza Borrero Cristhian Javier
R.U.C.0942199217001
NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR-REGIMEN RIMPE

PICANTERÍA "EL MANABA JR"

Venta de Comidas y Bebidas en Picanterías, incluso para llevar
Dir.: Av. Principal s/n
Telf.: 0992269417
San Jacinto de Yaguachi - Ecuador

NOTA DE VENTA

CÓDIGO
001-001-00000924O

AUT. SRI.: 1132580170
Fecha de Autorización: 16 - 11- 2024

DÍA	MES	AÑO
03	04	2025

Sr. (Es): WILSON PILLALAZA
RUC./C.I.: 1716285059 Telf.:
Dirección: QUITO.

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	Valor de Venta
	Consumo de Alimentos		$6.00
		TOTAL US$	$6.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

Efectivo	✓
Tarjeta de Crédito/Débito	
Dinero Electrónico	
Otros	

Firma Autorizada

Recibí Conforme

MERA BARRENO JUAN BAUTISTA "IMPRENTA MERA" R.U.C. 0908977911001 Cel.: 0997565807 AUT. 6667
10 BL. 100X2 Num. del 000008401 al 000009400 // Válido para su emisión hasta el 16 de Noviembre del 2025

Meza Borrero Cristhian Javier
R.U.C.0942199217001
NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR-REGIMEN RIMPE

PICANTERÍA "EL MANABA JR"

Venta de Comidas y Bebidas en Picanterías, incluso para llevar
Dir.: Av. Principal s/n
Telf.: 0992269417
San Jacinto de Yaguachi - Ecuador

NOTA DE VENTA
CÓDIGO
001-001-00009241
AUT. SRI.: 1132580170
Fecha de Autorización: 16 - 11- 2024

DÍA	MES	AÑO
03	04	2025

Sr. (Es): WILSON PILLALAZA
RUC./C.I.: 1716285059 Telf.: 0987444532
Dirección: QUITO

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	Valor de Venta
	consumo de Alimento		$6,00
		TOTAL US$	$6,00

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Tarjeta de Crédito/Debito	
Dinero Electrónico	
Otros	

Firma Autorizada

Recibí Conforme

MERA BARRENO JUAN BAUTISTA "IMPRENTA MERA" R.U.C. 0908977911001 Cel.: 0997565807 AUT. 6667
10 BL. 100X2 Num. del 000008401 al 000009400 // Válido para su emisión hasta el 16 de Noviembre del 2025

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. 001-002-000003895

NÚMERO AUTORIZACIÓN

0404202501115059831400120010020000038959846951115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2025-04-15 10:24:06-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO

0404202501115059831400120010020000038959846951115

Razón Social / Nombres y Apellidos: PILLALAZA PILLAJO WILSON RODRIGO

RUC / CI: 1716285059

Fecha Emisión: 04/04/2025

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: 2/04/2025	SALIDA: 4/04/2025	-	$39.1304	0%	$0.00	$78.26

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	$90.00	0	dias

Información Adicional

DIRECCION	QUITO
TELEFONO	0987447532
EMAIL	quitoevenpro@yahoo.es
ROOM	EXECUTIVE

SUBTOTAL 15%	$	78.26
SUBTOTAL 0%	$	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	$	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	$	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	$	78.26
DESCUENTO	$	0.00
ICE	$	0.00
IVA 15%	$	11.74
PROPINA	$	0.00
VALOR TOTAL	$	90.00
VALOR A PAGAR	**$**	**90.00**