



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 1335 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 125,00
IVA: 0,00
Sub Total: 125,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 125,00

MINISTERIO DE INCLUSION
ECONOMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA

CANCELADO

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 5630144700

ANDRADE CORREA JOEL STALIN.- POR COMISIÓN A LOS RÍOS.
IMPLEMENTAR ESPACIO INTEGRAL DE PARTICIPACIÓN JUVENIL. DEL 29
AL 31-01-2025. SEGUN MEMO MIES-SGI-SSGACEEADS-2025-35-M HOJA
DE CONTROL LG-YP-GV-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	202	PRESTAMOS EXTERNOS	17/03/2025	125,00	0,00
Sub - Total				125,00	0,00

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
07/03/2025	1713573069	ANDRADE CORREA JOEL STALIN	001	001	1317	9999999999	125,00		
Retenciones									
NO PRESENTA RETENCION							0,00		
IVA 0% - Adquisiciones locales de servicios IVA cero							0,00		

Total Deducciones: 0,00

Monto IVA: 0,00

Total Retenciones IVA: 0,00

Total Líquido Comprobante: 125,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 125,00

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	07 03 2025	1335	1317
Unid. Desc:	0000				

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2025-280-9999-	561

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1713573069	ANDRADE CORREA JOEL STALIN					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
58	00	003	001	730303	1701	202	8888	8888	Viaticos y Subsistencias en el Interior	125.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										125.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										125.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										125.00

SON: CIENTO VEINTICINCO DOLARES

DESCRIPCION: ANDRADE CORREA JOEL STALIN.- POR COMISIÓN A LOS RÍOS. IMPLEMENTAR ESPACIO INTEGRAL DE PARTICIPACIÓN JUVENIL. DEL 29 AL 31-01-2025. SEGUN MEMO MIES-SGI-SSGACEEADS-2025-35-M HOJA DE CONTROL LG-YP-GV-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	332NN82P7D3MT7B	FIRMA ELECTRONICA:	332NN82A7H3GTB8
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	07/03/2025	FECHA:	07/03/2025

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	332NN82P7D3MT7B	FIRMA ELECTRONICA:	332NN82A7H3GTB8
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	07/03/2025	FECHA:	07/03/2025

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	07 03 2025		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					1335	1317
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2025-280-9999-00001-001		561		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	1713573069	ANDRADE CORREA JOEL STALIN					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
58	00	003	001	730303	1701	202	8888	8888	Viaticos y Subsistencias en el Interior	125.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										125.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										125.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										125.00

SON: CIENTO VEINTICINCO DOLARES

DESCRIPCION: ANDRADE CORREA JOEL STALIN.- POR COMISIÓN A LOS RÍOS. IMPLEMENTAR ESPACIO INTEGRAL DE PARTICIPACIÓN JUVENIL. DEL 29 AL 31-01-2025. SEGUN MEMO MIES-SGI-SSGACEEADS-2025-35-M HOJA DE CONTROL LG-YP-GV-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/03/2025	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	07 03 2025	1335		1317
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2025-280-9999-00001-001		561
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1713573069	ANDRADE CORREA JOEL STALIN			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/03/2025	 _____ 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		06 03 2025	1317	1317
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2025-280-9999-00001-001	561	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713573069	ANDRADE CORREA JOEL STALIN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
58	00	003	001	730303	1701	202	8888	8888	Viaticos y Subsistencias en el Interior	125.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										125.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										125.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										125.00

SON: CIENTO VEINTICINCO DOLARES

DESCRIPCION: ANDRADE CORREA JOEL STALIN.- POR COMISIÓN A LOS RÍOS. IMPLEMENTAR ESPACIO INTEGRAL DE PARTICIPACIÓN JUVENIL. DEL 29 AL 31-01-2025.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/03/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO
VIÁTICO

1. Datos generales

No. Cédula:	1713573069	Cargo:	ANALISTA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2
Servidor:	ANDRADE CORREA JOEL STALIN	Nivel:	
Lugar de comisión:	LOS RÍOS		
Fecha de salida:	29/01/2025	Hora:	08H00
Fecha de retorno:	31/01/2025	Hora:	18H00
		C. Presupuestaria:	267
		Tipo de gasto:	INVERSIÓN

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	37.00
2	Alimentación	530303	40.00
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			77.00

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos	
	Total de viáticos	160.00
	(-) Anticipo entregado Cur no.	-
	Valor a justificar 70%	112.00
	Valor sin justificar 30%	48.00
	Valor que justifica el funcionario	125.00
	Saldo a favor del MIES	-
b)	Total por reembolso de gastos	-
c)	Total por liquidación de compras	-
d)	Total a favor del funcionario	125.00

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	No se reconoce la Nota de Venta Nro. 001-001-1508 ya que está repriseada y las Fact. 002-002-88503 y 001-100-625 no desglosan el I.V.A. (Régimen General)

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 las Normas de Control Interno.

Quito, 05/03/2025

Elaborado por:

Comprometido por:

Contabilizado por:

Pagado por:

Lilian Gualotuna

Control previo

Presupuesto

Contabilidad

Tesorería

06 MAR 2025

04/1317

REPÚBLICA
DEL ECUADORMinisterio de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-SGI-SSGACEEADS-2025-0035-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

28/01/2025

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ANDRADE CORREA JOEL STALIN

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE PROYECTOS DE INVERSION 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

BABAHOYO (LOS RIOS)

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

GERENCIA PROYECTO ENVEJECIENDO JUNTOS

FECHA SALIDA (dd-mmm-
aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA
LLEGADA (dd-
mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

29/01/2025

08H00

31/01/2025

18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

JOEL STALIN ANDRADE CORREA. LUIS GERARDO AULESTIA RIVERA (CONDUCTOR).

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- PLANIFICAR, COORDINAR, PARA LA ENTREGA DE CUATRO COMPUTADORES.
- ADECUAR EL AREA PARA EL INFOCENTRO.
- SE PLANIFICO EN CONJUNTO CON LA TECNICA DE JUVENTUDES DE BABAHOYO LA IMPLEMENTACIÓN DEL ESPACIO INTEGRAL DE PARTICIPACIÓN JUVENIL.

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-BABAHOYO	29/01/2025	08H00	29/01/2025	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BABAHOYO MOVILIZACIÓN DENTRO DE LA CIUDAD	29/01/2025	14H15	29/01/2025	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BABAHOYO MOVILIZACIÓN DENTRO DE LA CIUDAD	30/01/2025	08H00	30/01/2025	17H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BABAHOYO MOVILIZACIÓN DENTRO DE LA CIUDAD	31/01/2025	08H00	31/01/2025	11H40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BABAHOYO -QUITO	31/01/2025	11H50	31/01/2025	18H00

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 DEL PICHINCHATIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:

5630144700

27 FEB 2025

DIRECCION FINANCIERA

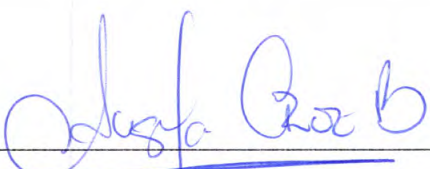
No. trámite: 793

MINISTERIO DE INCLUSION
ECONOMICA Y SOCIAL

FECHA: 05 MAR 2025

Isabel Reyes

DIRECCION FINANCIERA

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ING. JOEL STALIN ANDRADE C. ANALISTA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE MGS. ROSA VERÓNICA ROMO POZO GERENTE DE PROYECTO 2, PROYECTO ENVEJECIENDO JUNTOS
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 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.
	
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE MGS. ANGELA TERESA CRUZ BARRAGÁN SUBSECRETARIA DE GESTIÓN INTERGENERACIONAL	



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

MIES-SGI-SSGACEEADS-2025-0035-M

04/02/2025

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA

ANDRADE CORREA JOEL STALIN

ANALISTA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

BABAHOYO, (LOS RÍOS)

GERENCIA PROYECTO ENVEJECIENDO JUNTOS

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

JOEL STALIN ANDRADE CORREA, LUIS GERARDO AULESTIA RIVERA (CONDUCTOR).

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

29/01/2025

08H00 SALIDA DESDE PLATAFORMA QUITUMBE (QUITO) A BABAHOYO, (LOS RÍOS)
09H00 PARADA PARA ALIMENTACIÓN EN SALCEDO
13H07 ALMUERZO MONTALVO (LOS RÍOS).
14H00 LLEGADA BABAHOYO (LOS RÍOS).
14H15 TRASLADO AL CENTRO
14H35 ENTREGA DE EQUIPOS EN EL MIES DISTRITO BABAHOYO
15H00 REVISIÓN, ÁREA DONDE SE INSTALARÁN LOS EQUIPOS.
17H00 BÚSQUEDA DE HOSPEDAJE, CENA Y FIN DE JORNADA.

30/01/2025

08H00 – 10H00 REUNIÓN CON LA TÉCNICA DE JUVENTUDES DE BABAHOYO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ESPACIO DE INTEGRACIÓN JUVENIL.
10H00 – 13H00 RETIRO DE MESAS PARA EL ESPACIO DE INTEGRACIÓN JUVENIL.
13H00 – 14H00 ALMUERZO
14H00 – 17:20 COORDINACIÓN Y COLOCACIÓN DE MESAS PARA EL DEL ESPACIO DE INTEGRACIÓN JUVENIL.
17H30 BÚSQUEDA DE HOSPEDAJE, HOSPEDAJE, CENA Y FIN DE JORNADA.

31/01/2025

08H00-11H00 TRASLADO DE MUEBLES AL ESPACIO INTEGRAL DE PARTICIPACIÓN JUVENIL.
11H50 SALIDA DE BABAHOYO
18H00 FIN DE LA COMISIÓN

PRODUCTOS

- SE REALIZÓ LA ENTREGA PARA EL INFOCENTRO DE CUATRO EQUIPOS INFORMÁTICOS.
- SE REALIZÓ VISITA DEL ESPACIO DE INTEGRACIÓN JUVENIL.
- SE EFECTUÓ LA ADECUACIÓN EN CONJUNTO CON LA TÉCNICA DE JUVENTUDES DE BABAHOYO ESPACIO DE INTEGRACIÓN JUVENIL.
- SE PLANIFICÓ EN CONJUNTO CON LA TÉCNICA DE JUVENTUDES DE BABAHOYO LA IMPLEMENTACIÓN DEL ESPACIO DE INTEGRACIÓN JUVENIL.

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
29/01/2025	0002589	ALIMENTACIÓN	\$ 10.00
29/01/2025	000000142	ALIMENTACIÓN	\$ 15.00
29/01/2025	0000001248	HOSPEDAJE	\$ 18.50
30/01/2025	000001508	ALIMENTACIÓN	\$ 11.25
30/01/2025	0000088503	ALIMENTACIÓN	\$ 5.00
30/01/2025	000001254	HOSPEDAJE	\$ 18.50
31/01/2025	000000513	ALIMENTACIÓN	\$ 15.00
31/01/2025	000000625	ALIMENTACIÓN	\$ 10.00
TOTAL			\$ 103.25

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	29/01/2025	31/01/2025	
dd-mmm-aaaa			
HORA			
hh:mm			
	8H00	18H00	

TRANSPORTE

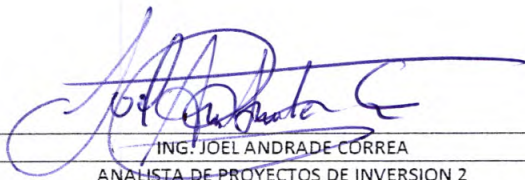
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)			dd-mm-aaaa	hh:mm	dd-mm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO- BABAHOYO	29/01/2025	08H00	29/01/2025	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BABAHOYO MOVILIZACIÓN DENTRO DE LA CIUDAD	29/01/2025	14H15	29/01/2025	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BABAHOYO MOVILIZACIÓN DENTRO DE LA CIUDAD	30/01/2025	08H00	30/01/2025	17H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BABAHOYO MOVILIZACIÓN DENTRO DE LA CIUDAD	31/01/2025	08H00	31/01/2025	11H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BABAHOYO-QUITO	31/01/2025	11H50	31/01/2025	18H00

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

AUTORIZACION: En caso de haber recibido 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 fueron justificados debidamente en la presente liquidación de viáticos y subsistencias, (Art. 23 Acuerdo Ministerial No. MRL-2013-0097)

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

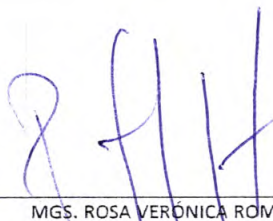


ING. JOEL ANDRADE-CORREA
ANALISTA DE PROYECTOS DE INVERSION 2

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

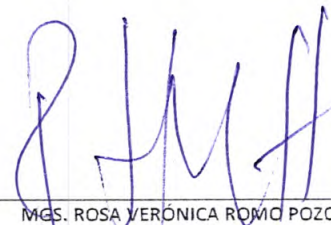
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



MGS. ROSA VERÓNICA ROMO POZO

GERENTE DE PROYECTO 2, PROYECTO ENVEJECIENDO JUNTOS

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



MGS. ROSA VERÓNICA ROMO POZO

GERENTE DE PROYECTO 2, PROYECTO ENVEJECIENDO JUNTOS



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-SGI-SSGACEEADS-2025-0035-M

Quito, D.M., 28 de enero de 2025

PARA: Sr. Joel Stalin Andrade Correa
Analista de Proyectos de Inversión 2

ASUNTO: Delegación visita a territorio Babahoyo, Analista Joel Andrade Correa

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. MIES-CZ-5-2025-1183-M de fecha 24 de enero de 2025 remitido por Mgs. Douglas Alexander Morales Piedra, Coordinador Zonal 5, donde solicita *"me realice la entrega de cuatro computadoras para el espacio antes mencionado"*

En el marco de la ejecución de la política pública de esta Cartera de Estado, orientada a promover y fomentar activamente la inclusión económica y social de la población, y considerando la relevancia de articular acciones en territorio, solicito se movilice a la Coordinación Zonal 5 desde el **miércoles 29 de enero hasta el viernes 31 de enero del presente año** para realizar la entrega e instalación de las cuatro computadoras solicitadas.

Esta comisión tiene como propósito:

"Planificar, coordinar y articular la implementación de políticas públicas, a través de la ejecución de planes, programas, proyectos de gestión intergeneracional orientada a la gestión participativa y protección integral de derechos de los grupos de atención prioritaria basados en el ciclo de vida, con énfasis en jóvenes, y adultos mayores;"

Particular que se solicita para las gestiones administrativas correspondientes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Rosa Verónica Romo Pozo
GERENTE DE PROYECTO 2



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-SGI-SSGACEEADS-2025-0035-M

Quito, D.M., 28 de enero de 2025

Copia:

Srta. Mgs. Angela Teresa Cruz Barragán
Subsecretaria de Gestión Intergeneracional

Srta. Mgs. Samantha Dennis Echeverria Espín
Directora de Juventudes

Srta. Abg. Juddy Ximena Urdanigo Mendoza
Analista Junior de Juventudes

mv



Firmado electrónicamente por:
**ROSA VERONICA ROMO
POZO**

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1206164962001

FACTURA *Los Rios*

No. 001-100-000000142

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2901202501120616496200120011000000001425695274819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/01/2025 13:31:08

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2901202501120616496200120011000000001425695274819

CASTAÑA FLORES SILVIA MARIA

COMEDOR NIÑA GINNA

Dirección Barrio: SAN MARTIN Calle: AV RAMON ESPINEL
Matriz: Numero: SN Interseccion: 17 DE AGOSTO Manzana: 9

Dirección Barrio: SAN MARTIN Calle: AV RAMON ESPINEL
Sucursal: Numero: SN Interseccion: 17 DE AGOSTO Manzana: 9

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: ANDRADE CORREA JOEL STALIN

Identificación 1713573069

Fecha 29/01/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
011		1.00	ALIMENTACIÓN ESPECIAL DE LA CASA		13.04	0.00	0.00	0.00	13.04

Información Adicional

Teléfono: 022087777

Email: joelitosa@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00

SUBTOTAL 15%	13.04
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.04
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.96
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1206407924001

FACTURA

No. 005-002-000001248

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2901202501120640792400120050020000012488170999911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/01/2025 16:37:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2901202501120640792400120050020000012488170999911

GALECIO VILLEGAS ADRIANA MARGARITA

GRAND HOTEL EMPERADOR

Dirección Matriz: GENERAL BARONA S/N Y 27 DE MAYO

Dirección Sucursal: GENERAL BARONA S/N Y 27 DE MAYO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ANDRADE CORREA JOEL

Identificación 1713573069

Fecha 29/01/2025

Placa / Matricula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1.00	HOSPEDAJE		16.086957	0.00	0.00	0.00	16.09

SUBTOTAL 15% 16.09

SUBTOTAL 0% 0.00

SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA 0.00

SUBTOTAL EXENTO DE IVA 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 16.09

TOTAL DESCUENTO 0.00

ICE 0.00

IVA 15% 2.41

TOTAL DEVOLUCION IVA 0.00

IREPNR 0.00

PROPINA 0.00

VALOR TOTAL 18.50

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	18.50

Servicios de apoyo a la elaboración de comidas y platos preparados a cambio de una retribución o por contrato

Email: josevaleroa67@gmail.com

R.U.C.: 1201752795001

N° Aut. SRI. 1131917411

001-001-

NOTA DE VENTA

000001508

Sr.(es): Joel Andrade C

RUC/CI: 171254306 9

Fecha:

Dir.:

Telf.: 30/04/25

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
-	Alimentación		12,25
VALOR TOTAL			\$ 12,25

VALOR TOTAL → \$. 12,20

Forma de Pago

Electivo

Tarjeta de crédito débil

Dinero electrónico

Círculo

Recibi Conforme

Embreço Conforme

ARMENDARIZ LITARDO JOSÉ ENRIQUE / Imprenta "PACIFICO" / R.U.C.: 4201333364001/ Aut. N° 9958

ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

ORIGINAL: ADQUIRIENTE

COPIA: EMISOR

reprise

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1204864183001

FACTURA

No. 002-002-000088503

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3001202501120486418300120020020000885037768712315

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 30/01/2025 13:30:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3001202501120486418300120020020000885037768712315

GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR

GINGER CAFE

Dirección Matriz: Babahoyo, Av. 6 de Octubre y calle L frente a la Bahía.

Dirección Sucursal: Babahoyo, Av. 6 de Octubre y calle L frente a la Bahía.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

JOEL ANDRADE

Identificación 1713573069

Fecha 30/01/2025

Placa / Matricula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
174		1.00	ALIMENTACION		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00

Información Adicional

Sistema: AppConto ERP v6.0.4.8

Calificación Artesanal: 171386

Dirección: QUITO

E-mail: joelitos@hotmai.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.00

SUBTOTAL 0%	5.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1206407924001

FACTURA

005-002-000001254

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

3001202501120640792400120050020000012548170999915

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 30/01/2025 14:25:38

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3001202501120640792400120050020000012548170999915

GALECIO VILLEGAS ADRIANA MARGARITA

GRAND HOTEL EMPERADOR

Dirección Matriz: GENERAL BARONA S/N Y 27 DE MAYO

Dirección Sucursal: GENERAL BARONA S/N Y 27 DE MAYO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: ANDRADE CORREA JOEL

Identificación: 1713573069

Fecha: 30/01/2025

Placa / Matricula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1.00	HOSPEDAJE		16.086957	0.00	0.00	0.00	16.09

SUBTOTAL 15%	16.09
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.09
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.41
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	18.50

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	18.50

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

“LA AMBATEÑITA”

Dir.: 27 de Mayo y General Barona

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE" - Babahoyo - Los Ríos

R.U.C.: 1207573989001

Nº. Aut. SRI. 1132649213

001-001-

NOTA DE VENTA

000000513

RUC/CI: 1713573069 Fecha: 31-01-2025

Dir.: Gavino Telf.: 049 398089

[illegible]

Fecha de Caducidad 07 de Enero de 2026

ARMENDARIZ LITARDO JOSÉ ENRIQUE / Imprenta "PACIFICO" / R.U.C.: 1201333364001/ Aut. N°. 9958
Telf.: 0988866226 / 2 Bl. 100x2 Desde el 000000501 al 000000700 / Babahoyo-Los Ríos
ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0201551819001

FACTURA

No. 001-100-000000625

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3101202501020155181900120011000000006255838276011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 31/01/2025 17:41:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3101202501020155181900120011000000006255838276011

NARANJO CARRILLO ROLANDO GABRIEL

RESTAURANTE MARISQUERIA LA PERLA

Dirección Matriz: Calle: ELISA MARINO DE CARVAJAL Intersección: SASAUR

Dirección Sucursal: Calle: ELISA MARINO DE CARVAJAL Intersección: SASAUR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Regimen General.

Razón Social / Nombres y Apellidos: ANDRADE CORREA JOEL STALIN

Identificación 1713573069

Fecha 31/01/2025

Placa / Matricula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
042		1.00	ARROZ MARINERO	0.0	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
080		1.00	JUGOS NATURAL DE FRUTA (VASO)	0.0	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional

Teléfono: 022087777

Email: joelitosa@hotmail.com

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
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IREPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

f



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

No. 19581

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2025-01-29 Hora 05:00 Hasta 2025-01-31 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2025-01-27

No. Comunicación MIES-SGI-2025-0084-M

Lugar Origen PICHINCHA

Lugar Destino ZONAL 5

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0500824198

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1511

Marca / Modelo CHEVROLET

Color GRIS

Número Matrícula A317122

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Angela Teresa Cruz Barragán

Cargo SUBSECRETARIA DE GESTIÓN
INTERGENERACIONAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2025-01-28 14:32



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACIÓN

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

267

27

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
58	00	003	001	730301	1701	202	8888	8888	Pasajes al Interior	\$598.05
58	00	003	001	730303	1701	202	8888	8888	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$2,720.57
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$3,318.62
TOTAL										

SON: TRES MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO DOLARES CON 62/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR DEL PERSONAL DEL PROYECTO ENVEJECIENDO JUNTOS. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SGI-SSGACEEADS-2025-0029-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-SGI-SSGACEEADS-CA-2025-001.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
27/01/2025Firmado electrónicamente por:
WILMA YOMAIRA PEREZ
ROSERO

Funcionario Responsable

Firmado electrónicamente por:
ANDREA MARICELA
GONZALON MALDONADO

Director Financiero



Comprobante de Avals a Contratos No. 1

Ejercicio : 2025
Entidad : 0280 -9999 -0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. Aval : 1 Estado : APROBADO
C.C. Responsable : 0401233614 Nombre Responsable: PEREZ ROSERO WILMA YOMAIRA
Teléfono : 3983100 Correo electrónico : yomaira.perez@inclusion.gob.ec
Institución Origen de Responsable : 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unidad Administrativa : DIRECCION FINANCIERA

Justificación:

AVAL PARA VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR DEL PERSONAL DEL PROYECTO ENVEJECIENDO JUNTOS. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SGI-SSGACEEADS-2025-0029-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-SGI-SSGACEEADS-CA-2025-001.

Detalle del Objeto del Contrato No. 1

d. Contrato : 1 Estado : APROBADO Consolidado : S
CUP : 102800000.0000.387169 Nombre CUP : SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS GERONTOLOGICOS Y AMPLIACION DE LA COBERTURA CON UN ENFOQUE EN EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO DIGNO Y SALUDABLE ENVEJECIENDO JUNTOS
Tipo Contrato : OGA_SIN_CONTRATO Clasificación : NUEVO
Objeto Contrato : VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR DEL PERSONAL DEL PROYECTO ENVEJECIENDO JUNTOS. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SGI-SSGACEEADS-2025-0029-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-SGI-SSGACEEADS-CA-2025-001.
Cod. SERCOP : Plazo en Días : 330 Prioridad 1A SIGOB: N
Monto Total Contrato: 3,318.62 No. Cert. Plurianual :
Io. Contrato eSIGEF: No. Físico :
Descripción Contrato Original eSIGEF:

Detalle de Fuentes de Ejecución

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO	CUATRIMESTRE I	CUATRIMESTRE II	CUATRIMESTRE III
2025	202	3,318.62	1,106.21	1,106.21	1,106.20
	Monto total:	3,318.62	1,106.21	1,106.21	1,106.20

Detalle de Partidas

Ejercicio	Prog.	SubProg.	Proy.	Act.	Item	Geo.	Fte.	Org.	No.Pres.	MONTO
2025	58	0	3	1	730301	1701	202	8888	8888	598.05
2025	58	0	3	1	730303	1701	202	8888	8888	2,720.57
									Monto total:	3,318.62

Usuario de Registro: WYPEREZR	Usuario de Solicitud: AMGONZALONM	Usuario de Aprobación: AMGONZALONM
Fecha de Registro : 27/01/2025 15:01:54	Fecha de Solicitud : 27/01/2025 17:01:08	Fecha de Aprobación : 27/01/2025 17:01:08