



Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2025 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 1383 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL  
 Monto: 96,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 96,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 96,00



Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 2201097307

SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICIO. - POR COMISIÓN A GUAYAS Y  
 LOS RÍOS. VISITA TÉCNICA A CONSTRUCCIÓN DE CENTRO  
 GERONTOLÓGICO. DEL 24 AL 25-02-2025. CONROL PREVIO 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	202	PRESTAMOS EXTERNOS	17/03/2025	96,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>96,00</b>	<b>0,00</b>

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.
10/03/2025	1718321506	SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICIO	999	999	1319	9999999999	96,00		
<b>Retenciones</b>									
NO PRESENTA RETENCION							0,00		
IVA 0% - Adquisiciones locales de servicios IVA cero							0,00		

Total Deduciones: 0,00  
 Monto IVA: 0,00  
 Total Retenciones IVA: 0,00  
 Total Líquido Comprobante: 96,00

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto

**Monto Líquido: 96,00**



**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	10 03 2025	1383	1319
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2025-280-9999-	563

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1718321506	SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICIO					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
58	00	003	001	730301	1701	202	8888	8888	Pasajes al Interior	16.00
58	00	003	001	730303	1701	202	8888	8888	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										96.00
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										96.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										96.00

**SON:** NOVENTA Y SEIS DOLARES

**DESCRIPCION:** SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICIO.- POR COMISIÓN A GUAYAS Y LOS RÍOS. VISITA TÉCNICA A CONSTRUCCIÓN DE CENTRO GERONTOLÓGICO. DEL 24 AL 25-02-2025. CONROL PREVIO CG-YP-KL

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	2FMSX3VBGKN3LM3	FIRMA ELECTRONICA:	3NM27BVAOMNQTG8
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	10/03/2025	FECHA:	10/03/2025

FIRMA

FIRMA

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	2FMSX3VBGKN3LM3	FIRMA ELECTRONICA:	3NM27BVAOMNQTG8
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	10/03/2025	FECHA:	10/03/2025

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	No. CUR	No. Original		
Unid. Desc:	0000		010	03	2025	1383	1319
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		2025-280-9999-00001-001		563

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718321506	SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICIO				

**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	80.00
58	00	003	001	730301	1701	202	8888	8888	Pasajes al Interior	16.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>96.00</b>
IVA										0.00
SUB - TOTAL										96.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>96.00</b>

SON: NOVENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICIO.- POR COMISIÓN A GUAYAS Y LOS RÍOS. VISITA TÉCNICA A CONSTRUCCIÓN DE CENTRO GERONTOLÓGICO. DEL 24 AL 25-02-2025. CONROL PREVIO CG-YP-KL



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 10/03/2025	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	010	03	2025	1383 1319	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		2025-280-9999-00001-001	563	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718321506	SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICIO				

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 10/03/2025	_____ 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	1319
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		2025-280-9999-00001-001	
					No. Expediente
					563

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718321506	SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICIO				

### 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	80.00
58	00	003	001	730301	1701	202	8888	8888	Pasajes al Interior	16.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>96.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>96.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>96.00</b>

**SON:** NOVENTA Y SEIS DOLARES

**DESCRIPCION:** SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICIO.- POR COMISIÓN A GUAYAS Y LOS RÍOS. VISITA TÉCNICA A CONSTRUCCIÓN DE CENTRO GERONTOLÓGICO. DEL 24 AL 25-02-2025.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 06/03/2025	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1718321506	CARGO:	ANALISTA
SERVIDOR:	SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICIO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAS- LOS RIOS	C. PRESUPUESTARIA:	267
FECHA DE SALIDA:	24/02/2025	HORA:	01H00
FECHA DE RETORNO:	25/02/2025	HORA:	05H45
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	1	80,00
<b>TOTAL</b>			<b>80,00</b>

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

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	36,01
2	ALIMENTACION	530303	26,28
3	MOVILIZACION	530301	16,00
<b>TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN</b>			<b>62,29</b>

5. LIQUIDACION

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>80,00</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			<b>16,00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			<b>0,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			<b>96,00</b>

6. OBSERVACIONES

1	De conformidad con la norma técnica para pago de viáticos art. 5 se reconoce el valor de movilización máximo; no se reconoce la nota de venta Nro. 8987 debido a que se encuentra tachada.
---	--

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  
Anabel Molina  
DIRECCIÓN FINANCIERA



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

Memorando Nro. MIES-SGI-2025-0206-M

21/02/2025

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

X

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICIO

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE PROYECTOS DE INVERSION 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL - GUAYAS, VINCES - 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)

24/02/2025

0H00

25/02/2025

18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

JOSE PATRICIO SANTAMARIA QUINTANILLA, SAUL ALEJANDRO ORTIZ PUEBLA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Coordinación Zonal 8 Levantamiento 2da Fase Casa Octubre y Carchi, espacio para Diurno Adultos Mayores
- Coordinación Zonal 5 Visita Centro Gerontológico Vinces

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO - GUAYAQUIL	24/02/2025	0H00	24/02/2025	08H00
TERRESTRE	PARTICULAR	GUAYAQUIL - VINCES	25/02/2025	08H00	25/02/2025	10H00
TERRESTRE	PARTICULAR	VINCES - QUITO	25/02/2025	12H00	25/02/2025	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.

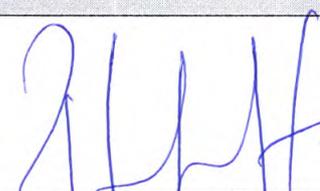
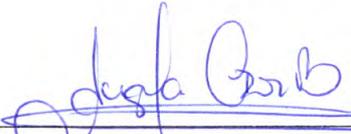
DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:  
BANCO DEL PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:  
AHORROS

No. DE CUENTA:

2201097307

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR <b>ARQ. JOSÉ PATRICIO SANTAMARÍA QUINTANILLA</b> ANALISTA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 3	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE <b>MGS. ROSA VERÓNICA ROMO POZO</b> GERENTE DE PROYECTO 2, PROYECTO ENVEJECIENDO JUNTOS
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>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.</p>
	
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE <b>MGS. ANGELA TERESA CRUZ BARRAGÁN</b> SUBSECRETARIA DE GESTIÓN INTERGENERACIONAL	



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-SGI-2025-0206-M ✓

Quito, D.M., 21 de febrero de 2025 ✓

**PARA:** Sr. Psic. Saul Alejandro Ortiz Puebla  
**Analista de Proyecto de Inversión 3**

Sr. Arq. José Patricio Santamaria Quintanilla ✓  
**Analista de Proyectos de Inversión 3**

**ASUNTO:** DELEGACIÓN MOVILIZACIÓN SALIDA A TERRITORIO

De mi consideración:

En el marco de la ejecución de la política pública de esta Cartera de Estado, orientada a promover y fomentar activamente la inclusión económica y social de la población, y considerando la relevancia de articular acciones en territorio, solicito se movilicen de comisión de servicios vía aérea a la Coordinación Zonal 8, y Coordinación Zonal 5 los días 24, 25 de febrero de 2025. ✓

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;*

Funcionario	Inicio Comisión	Detalle de comisión
José Santamaría, Saúl Ortiz	24/02/2025 ✓	Coordinación Zonal 8 Levantamiento 2da Fase Casa Octubre y Carchi.
José Santamaría, Saúl Ortiz	25/02/2025 ✓	Coordinación Zonal 5 Visita Centro Gerontológico Vinces

Particular que se solicita para las gestiones administrativas correspondientes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Angela Teresa Cruz Barragán  
**SUBSECRETARIA DE GESTIÓN INTERGENERACIONAL**

Copia:

Sra. Leda. Laura Esther Cordova Navia  
**Directora de la Población Adulta Mayor**

Sra. Mgs. Rosa Verónica Romo Pozo  
**Gerente de Proyecto 2**

Sra. Cristina Alexandra Arce Oñate  
**Técnico de Corresponsabilidad**





**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)	
Memorando Nro. MIES-SGI-2025-0206-M		27/02/2025	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA	
SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICIO		ANALISTA DE PROYECTOS DE INVERSION 3	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
GUAYAQUIL – GUAYAS, VINCES – LOS RIOS		GERENCIA PROYECTO ENVEJECIENDO JUNTOS	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:			
JOSE PATRICIO SANTAMARIA QUINTANILLA, SAUL ALEJANDRO ORTIZ PUEBLA			

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES:**

**24/02/2025**

01h00: Salida de Quito (Terminal Terrestre) a Guayaquil (Terminal Terrestre)  
 09H00: Llegada a Guayaquil (Terminal Terrestre)  
 09H00 – 09H30: Desayuno  
 09H30 – 10:00: Reunión con el equipo para planificación de actividades  
 10H00: Salida de Guayaquil a Vinges  
 12H00: Llegada a Vinges  
 12H00 – 15H00: Revisión del espacio para el diseño del Centro Gerontológico Vinges  
 15h00 – 16h00: Almuerzo  
 16H00: Salida de Vinges a Guayaquil  
 18H00: Llegada a Guayaquil  
 18h00: Cena, Búsqueda de Hospedaje, Hospedaje, Fin de la Jornada.

**25/02/2025**

08h00 – 9H00: Desayuno  
 9H00 – 12H00: Inspección de la Casa Octubre y Carchi, espacio para Diurno Adultos Mayores.  
 10h00 – 12h00: Revisión de la infraestructura del GAD Charapotó.  
 12h00 – 13h00: Almuerzo.  
 13h00 – 20h45: Reunión y mesa de trabajo para el Diseño de los espacios para la población Adulto Mayor CZ5 y CZ8  
 20h45: Salida de Guayaquil (Terminal Terrestre) a Quito (Terminal Terrestre)

**26/02/2025**

05H45: Llegada a Quito (Terminal Terrestre)  
 05h45: Fin de la Comisión

**PRODUCTOS**

- Se realizó las actividades con la Coordinación Zonal 8 Levantamiento 2da Fase Casa Octubre y Carchi, espacio para Diurno Adultos Mayores
- Se trabajó con la Coordinación Zonal 5 y Visitó el predio para el diseño del Centro Gerontológico Vinges

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
23/02/2025	000010744	TRANSPORTE	\$ 13.80
24/02/2025	000246	ALIMENTACIÓN	\$ 6.50
24/02/2025	000008987	ALIMENTACIÓN	\$ 6.00
24/02/2025	000000251	ALIMENTACIÓN	\$ 6.75
24/02/2025	000233997	ALIMENTACIÓN	\$ 1.03
25/02/2025	000011928	HOSPEDAJE	\$ 36.01
25/02/2025	000000061	ALIMENTACIÓN	\$ 12.00
25/02/2025	000088931	TRANSPORTE	\$ 13.75
25/02/2025	000612021	TRANSPORTE	\$ 0.25

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

FECHA: 05 MAR 2025

DIRECCION FINANCIERA

12h18

1008

12h

C. 25/02/2025  
16-18

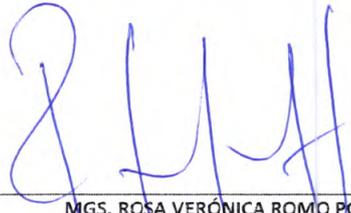
		TOTAL	\$ 96.06
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA: Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA	24/02/2025	26/02/2025	
dd-mmm-aaaa			
HORA	01H00	05H45	
hh:mm			

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO - GUAYAQUIL	24/02/2025	01H00	24/02/2025	09H00
TERRESTRE	PARTICULAR	GUAYAQUIL - VINCES	24/02/2025	10H00	24/02/2025	12H00
TERRESTRE	PARTICULAR	VINCES - GUAYAQUIL	24/02/2025	16H00	24/02/2025	18H00
TERRESTRE	PARTICULAR	GUAYAQUIL - QUITO	25/02/2025	20H45	26/02/2025	05H45

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	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.
	
ARQ. JOSE PATRICIO SANTAMARIA QUINTANILLA ANALISTA DE PROYECTOS DE INVERSION 3	

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
	
MGS. ROSA VERÓNICA ROMO POZO	MGS. ROSA VERÓNICA ROMO POZO
GERENTE DE PROYECTO 2, PROYECTO ENVEJECIENDO JUNTOS	GERENTE DE PROYECTO 2, PROYECTO ENVEJECIENDO JUNTOS

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790106063001

FACTURA

No. 001-883-000010744

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2302202501179010606300120018830000107440001074417

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/02/2025 23:12:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2302202501179010606300120018830000107440001074417

COOPERATIVA DE TRANSPORTES ECUADOR

COOPERATIVA DE TRANSPORTES ECUADOR BOLETOS

Dirección Matriz: TEODORO GOMEZ DE LA TORRE S12-236 Y ALONSO DE LA F

Dirección Sucursal: QUITO

Contribuyente Especial 540E

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JOSE SANTAMARIA

Identificación 1718321506

Fecha 23/02/2025 Placa / Matricula: Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
B34		1.00	JOSE SANTAMARIA/B34/24-FEB-25/01:00		13.80	0.00	0.00	0.00	13.80

Información Adicional

Email1: boleteriatransportesecuador@outlook.es  
Dirección: QUITO  
Telefono: 0999999999  
Vendedor: LESLYM

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.80

SUBTOTAL 14%	0.00
SUBTOTAL 0%	13.80
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.80
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 14%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.80

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





# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790016919001

FACTURA

No. 179-105-000233997 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2402202501179001691900121791050002339970360005810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/02/2025 21:19:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2402202501179001691900121791050002339970360005810

CORPORACION FAVORITA C.A.

CORPORACION FAVORITA C.A.

Dirección Matriz: AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA COTOGCHOA

Dirección Sucursal: AV AQUILES CARRIEL S/N Y AVENIDA JOSE ECHEVERRIA

Contribuyente Especial 5368

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICIO ✓

Identificación 1718321506 ✓

Fecha 24/02/2025 ✓

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
79416600648	79416600648	1.00	NICETEA TE NEGRO LIMON		0.3478	0.00	0.00	0.00	0.35
75949400035	75949400035	1.00	GUITIG		0.5478	0.00	0.00	0.00	0.55

Información Adicional

DEDUCIBLE ALIMENTACION: 0.9

GRAN CONTRIBUYENTE: NAC-GCFOIOC21-00868-E

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.03

SUBTOTAL 15%	0.89
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0.89
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.14
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.03

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00  
(Incluye IVA cuando corresponda)

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992684933001

FACTURA

No. 001-001-000011928

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2502202501099268493300120010010000119284232511811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/02/2025 13:00:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2502202501099268493300120010010000119284232511811

PRIMECONTE S.A.

Hotel Patrimonial by Greenfield

Dirección Matriz: ESCOBEDO 625 ENTRE MENDIBURO Y PADRE SOLANO

Dirección Sucursal: ESCOBEDO 625 ENTRE MENDIBURO Y PADRE SOLANO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICIO

Identificación 1718321506

Fecha 25/02/2025

Placa / Matricula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
010	010	1.00	Alojamiento	1 NOCHE 24 DE FEBRERO 2025	30.44	0.00	0.00	0.00	30.44
015	015	1.00	Tasa municipal		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional

Descripción: ALOJAMIENTO/CHECK IN 24 DE FEBRERO 2025/CHECK OUT 25 DE FEBRERO 2025

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	36.01

SUBTOTAL 15%	30.44
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	1.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	31.44
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	4.57
IVA 5%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	36.01

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

24

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0920462736001

FACTURA

No. 001-001-000000061

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2502202501092046273600120010010000000619522913113

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/02/2025 22:09:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2502202501092046273600120010010000000619522913113

DELGADO RODRIGUEZ XAVIER JOSUE

DELROM GROUP DISTRIBUIDORES

Dirección Ciudadela: CIUDADELA LOS ALMENDROS Calle: AV ERNESTO ALBAN Numero: S/N Interseccion: CALLE SEXTA

Dirección Sucursal: Ciudadela: CIUDADELA LOS ALMENDROS Calle: AV ERNESTO ALBAN Numero: S/N Interseccion: CALLE SEXTA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICIO

Identificación 1718321506

Fecha 25/02/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
00008		1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		12.00	0.00	0.00	0.00	12.00

Información Adicional

Telefono: 023500098

Email: arqsantamaria@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.00

SUBTOTAL 0%	12.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790106063001

FACTURA

No. 001-829-000088931

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2502202501179010606300120018290000889310008893119

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/02/2025 20:38:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2502202501179010606300120018290000889310008893119

COOPERATIVA DE TRANSPORTES ECUADOR

COOPERATIVA DE TRANSPORTES ECUADOR BOLETOS

Dirección Matriz: TEODORO GOMEZ DE LA TORRE S12-236 Y ALONSO DE LA F

Dirección Sucursal: QUITO

Contribuyente Especial 540E

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JOSE SANTAMARIA

Identificación 1718321506

Fecha 25/02/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
B19		1.00	JOSE SANTAMARIA/B19/25-FEB-25/20:45		13.75	0.00	0.00	0.00	13.75

Información Adicional

Email: arjsantamaria@gmail.com  
Dirección: QUITO  
Teléfono: 0999999999  
Vendedor: MARIAF

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.75

SUBTOTAL 14%	0.00
SUBTOTAL 0%	13.75
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.75
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 14%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.75

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

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992236574001

FACTURA

No. 001-112-000612021

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2502202501099223657400120011120006120211397714011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/02/2025 21:25:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2502202501099223657400120011120006120211397714011

FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

FTTG

Dirección Av. Benjamin Rosales s/n y Av. de las Americas /  
Matriz: Sucursal: TTMP

Dirección Av. Benjamin Rosales s/n y Av. de las Americas /  
Sucursal: Sucursal: TTMP

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

JOSE PATRICIO SANTAMARIA QUINTANILLA

Identificación 1718321506

Fecha 25/02/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: nr

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
TASA001	TASA001	1.00	TASA DE BOLETO		0.25	0.00	0.00	0.00	0.25

Información Adicional

Localidad: TTG

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0.25

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0.25
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	0.25

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00  
(Incluye IVA cuando corresponda)

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$3,318.62</b>
<b>TOTAL</b>										

**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**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO _____ Funcionario Responsable	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> ANDREA MARICELA GONZALEZ MALDONADO _____ Director Financiero
FECHA: 27/01/2025		