



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2176 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 147,27
IVA: 0,00

Sub Total: 147,27

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 147,27

Estado: APROBADO Descripción: BRAVO CELI SANDRA ELIZABETH.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A IBARRA, TULCÁN, ESMERALDAS. GARANTIZAR LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN LA MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA, APOYO Y CUSTODIA FAMILIAR. DEL 11 AL 13-03-2025,

Cuenta Monetaria No.: 2208913473

| 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 | 07/04/2025 | 147,27 | 0,00 |
| Sub - Total | | | | 147,27 | 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. |
|--|------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| 02/04/2025 | 1710767888 | BRAVO CELI SANDRA ELIZABETH | 999 | 999 | 9999 | 9999999999 | 147,27 | | |
| Retenciones | | | | | | | | | |
| NO PRESENTA RETENCION | | | | | | | 0,00 | | |
| No Sujeto a IVA - Compras locales de bienes y/o servicios no s | | | | | | | 0,00 | | |

Total Deduciones: 0,00
Monto IVA: 0,00
Total Retenciones IVA: 0,00
Total Líquido Comprobante: 147,27

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 147,27



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 | 03 04 2025 | 2176 | 2153 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | |

| | | | |
|--|------------------------------------|----------------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS | 2025-280-9999- | 907 |

| | | | | | | | |
|--------------------|------------|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| Clase de Registro: | DEV | Clase de Gasto: | OGA | RPA | RTO | DEV | IOFP/D |
| Area De: | GASTOS | | | | | | |
| Beneficiario: | 1710767888 | BRAVO CELI SANDRA ELIZABETH | | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | No.PREST | DESCRIPCION DE CUENTAS | MONTO |
|-----------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------|
| 56 | 00 | 004 | 004 | 730303 | 1701 | 202 | 8888 | 8888 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 147.27 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 147.27 |
| MONTO IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL | | | | | | | | | | 147.27 |
| TOTAL DEDUCCIONES | | | | | | | | | | 0.00 |
| LIQUIDO | | | | | | | | | | 147.27 |

SON: CIENTO CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 27/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BRAVO CELI SANDRA ELIZABETH.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A IBARRA, TULCÁN, ESMERALDAS. GARANTIZAR LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN LA MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA, APOYO Y CUSTODIA FAMILIAR. DEL 11 AL 13-03-2025, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-MIES-2025-0190-M, CONTROL PREVIO AL-YP-ECH-KL.

| APROBADO | DATOS APROBACIÓN | | DATOS SOLICITUD PAGO | |
|-----------------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| | FIRMA ELECTRONICA: | 3BDHE35EARJFK2B | FIRMA ELECTRONICA: | 3BDHE35FA3JIKV8 |
| | USUARIO: | EACHICAIZAR | USUARIO: | SBUSTILLOS |
| | FECHA: | 03/04/2025 | FECHA: | 03/04/2025 |

| | |
|-------|-------|
| FIRMA | FIRMA |
|-------|-------|



| | | | | |
|-----------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|
| APROBADO | DATOS APROBACIÓN | | DATOS SOLICITUD PAGO | |
| | FIRMA ELECTRONICA: | 3BDHE35EARJFK2B | FIRMA ELECTRONICA: | 3BDHE35FA3JIKV8 |
| | USUARIO: | EACHICAIZAR | USUARIO: | SBUSTILLOS |
| | FECHA: | 03/04/2025 | FECHA: | 03/04/2025 |

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 | 03 | 04 | 2025 |
| Unid. Desc: | 0000 | No. CUR | 2176 | | |
| | | No. Original | 2153 | | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS | 2025-280-9999-00053-001 | | 907 |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|-----------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1710767888 | BRAVO CELI SANDRA ELIZABETH | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|---------------|
| 56 | 00 | 004 | 004 | 730303 | 1701 | 202 | 8888 | 8888 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 147.27 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 147.27 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 147.27 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 147.27 |

SON: CIENTO CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 27/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BRAVO CELI SANDRA ELIZABETH.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A IBARRA, TULCÁN, ESMERALDAS. GARANTIZAR LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN LA MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA, APOYO Y CUSTODIA FAMILIAR. DEL 11 AL 13-03-2025, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-MIES-2025-0190-M, CONTROL PREVIO AL-YP-ECH-KL.

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 03/04/2025 | Funcionario Responsable | Director Financiero |



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | |
|--|--|------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Institucion: | 280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | |
| U. Ejecutora: | 9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | | No. CUR No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | 02 | 04 | 2025 |
| | | | | 2153 2153 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS | | 2025-280-9999-00053-001 |
| | | | | No. Expediente |
| | | | | 907 |

| | | | | |
|--------------------|--------------|-----------------------------|--------------|-------------|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | 0 |
| Beneficiario: | 1710767888 | BRAVO CELI SANDRA ELIZABETH | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------|
| 56 | 00 | 004 | 004 | 730303 | 1701 | 202 | 8888 | 8888 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 147.27 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 147.27 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 147.27 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 147.27 |

SON: CIENTO CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 27/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BRAVO CELI SANDRA ELIZABETH.- POR COMISIÓN A IBARRA, TULCÁN, ESMERALDAS. GARANTIZAR LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN LA MODALIDAD DE CIUDADES DE ACOGIDA, APOYO Y CUSTODIA FAMILIAR. DEL 11 AL 13-03-2025.

COR. 2076

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|--|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 02/04/2025 |  <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable |  <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero |

1. DATOS GENERALES

| | | | |
|-------------------|---|--------------------|--------------------------------------|
| No. CÉDULA: | 1710767888 | CARGO: | ANALISTA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 3 |
| SERVIDOR: | BRAVO CELI SANDRA ELIZABETH | NIVEL: | SP7 |
| LUGAR COMISIÓN: | IBARRA - IMBABURA / ESMERALDAS - ESMERALDAS / TULCAN - CARCHI | | |
| FECHA DE SALIDA: | 11/03/2025 | HORA: | 06H00 |
| FECHA DE RETORNO: | 13/03/2025 | HORA: | 17H00 |
| | | C. PRESUPUESTARIA: | 479 |
| | | TIPO DE GASTO: | INVERSIÓN |

2. CÁLCULO DE VIATICOS

| CONCEPTO | MONTO (USD) | No. DÍAS | TOTAL VIÁTICO |
|--------------|-------------|----------|---------------|
| Viático | 80,00 | 2 | 160,00 |
| TOTAL | | | 160,00 |

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

| No. | CONCEPTO | ITEM PRESUPUESTARIO | MONTO (USD) |
|------------------------|--------------------------|---------------------|-------------|
| 1 | COMBUSTIBLE | 530803 | 0,00 |
| 2 | PEAJES | 570102 | 0,00 |
| 3 | MANTENIMIENTO VEHICULAR | 530405 | 0,00 |
| 4 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 530813 | 0,00 |
| 5 | PARQUEADERO | 530502 | 0,00 |
| 6 | HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN | 530303 | 0,00 |
| TOTAL REEMBOLSO | | | 0,00 |

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

| No. | CONCEPTO | ITEM PRESUPUESTARIO | MONTO (USD) |
|---|--------------|---------------------|--------------|
| 1 | HOSPEDAJE | 530303 | 65,01 |
| 2 | ALIMENTACION | 530303 | 34,26 |
| 3 | MOVILIZACION | 530301 | 0,00 |
| TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN | | | 99,27 |

5. LIQUIDACION

| | | | |
|--|---------|--------|---------------|
| a) Total cálculo de viáticos | | | |
| Total de viáticos | | | 160,00 |
| (-) Anticipo entregado: | CUR No. | 0,00 | 0,00 |
| Valor a Justificar | 70% | 112,00 | 99,27 |
| Valor sin Justificar | 30% | 48,00 | 48,00 |
| Valor que justifica el funcionario | | | 147,27 |
| Saldo a favor de MIES | | | 0,00 |
| b) Total por reembolso de gastos | | | |
| | | | 0,00 |
| c) Total por liquidación de compras | | | |
| | | | 0,00 |
| d) Total a favor del Funcionario | | | |
| | | | 147,27 |

6. OBSERVACIONES

| | |
|---|--|
| 1 | |
|---|--|

7. RECOMENDACION

| | |
|---|---|
| 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:

ALEXANDRA LOZANO
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-MIES-2025-0190-M

FECHA DE SOLICITUD: 07 DE MARZO DE 2025

| | | | | | | | |
|----------|---|----------------|--|---------------|--|--------------|--|
| VIÁTICOS | X | MOVILIZACIONES | | SUBSISTENCIAS | | ALIMENTACIÓN | |
|----------|---|----------------|--|---------------|--|--------------|--|

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:
BRAVO CELI SANDRA ELIZABETH

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE PROYECTOS DE INVERSION 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
IBARRA-IMBABURA
ESMERALDAS-ESMERALDAS
TULCAN-CARCHI

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO, AMPLIACION E INNOVACION DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL, ESTRATEGIA NACIONAL MISION TERNURA

| FECHA SALIDA | HORA SALIDA | FECHA LLEGADA | HORA LLEGADA |
|--------------|-------------|---------------|--------------|
| 11/03/2025 | 06h00 | 13/03/2025 | 17H00 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Carlos Andrés Guerra Padilla, Rosa Margarita Ayala Cadena y Heredia Flores José Luis

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Garantizar la calidad de los servicios ofrecidos en las modalidades de Ciudades de Acogida, Apoyo Familiar y Custodia Familiar y a su vez verificar que los recursos asignados a cada Organización de la sociedad civil sean ejecutados conforme lo estipulado en la norma técnica y en el contrato de préstamo Nro. 4923/OC- EC - L1258

TRANSPORTE

AUTORIZACIÓN: 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.

| TIPO DE TRANSPORTE | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|--------------------|-----------------------------------|--|------------|-------|------------|-------|
| | | | FECHA | HORA | FECHA | HORA |
| TERRESTRE | VEHICULO INSTITUCIONAL (PEQ-0861) | PLATAFORMA GUBERNAMENTAL SUR (QUITO) -IBARRA | 11/03/2025 | 06H00 | 11/03/2025 | 08H40 |
| TERRESTRE | VEHICULO INSTITUCIONAL (PEQ-0861) | IBARRA-ESMERALDAS | 12/03/2025 | 06H00 | 12/03/2025 | 09H30 |
| TERRESTRE | VEHICULO INSTITUCIONAL (PEQ-0861) | ESMERALDAS-TULCAN | 12/03/2025 | 16H00 | 12/03/2025 | 18H30 |
| TERRESTRE | VEHICULO INSTITUCIONAL (PEQ-0861) | TULCAN-QUITO | 13/03/2025 | 12H00 | 13/03/2025 | 17H00 |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

| | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|
| NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha | TIPO DE CUENTA: AHORROS | No. DE CUENTA: 2208913473 | FECHA: 18 MAR 2025 |
|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

DIRECCION FINANCIERA

No. tramite: 1490

19.03.2025
8:20

Firma: [Signature]

No. [Signature]

| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE |
|---|--|
|  <p>Firmado electrónicamente por: SANDRA ELIZABETH BRAVO CELI</p> |  <p>Firmado electrónicamente por: CARLOS ANDRES GUERRA PADILLA</p> |
| <p>Abg. Sandra Elizabeth Bravo celi Analista de Proyectos de Inversión 3</p> | <p>Mgs. Carlos Andrés Guerra Padilla Gerente de Proyectos 3, Fortalecimiento, Ampliación e Innovación De Los Servicios De Desarrollo Infantil, Estrategia Nacional Misión Ternura</p> |
| <p>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p> | <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"> • 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 <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> |
|  <p>Firmado electrónicamente por: CARLOS ANDRES GUERRA PADILLA</p> | |
| <p>Mgs. Carlos Andrés Guerra Padilla Gerente de Proyectos 3, Fortalecimiento, Ampliación e Innovación De Los Servicios De Desarrollo Infantil, Estrategia Nacional Misión Ternura</p> | |



Memorando Nro. MIES-MIES-2025-0190-M

Quito, D.M., 22 de febrero de 2025

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

Sr. Mgs. Carlos Andrés Guerra Padilla
Gerente de Proyecto 3

Srta. Lcda. Arleth Vanessa Terán Auz
Analista de Proyecto de Inversión 3

Srta. Alisson Patricia Gómez Romero
Analista de Proyectos de Inversión 3

Sr. Ing. Luis Fernando Valdivieso Silva
Analista de Proyectos de Inversión 3

Srta. Abg. Karina Mireya Maza Agreda
Analista de Proyectos de Inversión 2

Sra. Espc. Rosa Margarita Ayala Cadena
Analista de Proyecto de inversión 3

Sra. Abg. Sandra Elizabeth Bravo Celi
Analista de Proyectos de Inversión 3

ASUNTO: Disposición de Acompañamiento a Nivel Desconcentrado.

De mi consideración:

El 16 de septiembre de 2020, el Gobierno del Ecuador y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) suscribieron el Contrato de Préstamo No. 4923/OC-EC cuyo objetivo es "CONTRIBUIR A LA INCLUSIÓN DE LA POBLACIÓN MIGRANTE Y LOCAL EN LOS SERVICIOS SOCIALES A TRAVÉS DEL AUMENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE ESTOS SERVICIOS FRENTE AL INCREMENTO DE LA DEMANDA POR MIGRACIÓN EN ECUADOR"; la ejecución del Componente 1. Protección social de población migrante y receptora vulnerable (MIES), por un monto total de USD 13,578,44600, y Convenio de Financiamiento No Reembolsable por un monto total de USD 3,394,611.00.

En el marco de la ejecución del referido Contrato de Préstamo y Convenio de Financiamiento No Reembolsable, a finales de agosto de 2022, se suscribieron contratos entre el MIES con Organizaciones de la Sociedad Civil, para que presten Servicios de Brigadas Multidisciplinarias de Apoyo "Información y Referencia, Modalidad de Ciudades de Acogida, en diferentes unidades de atención a nivel nacional; dando cumplimiento a lo que establece el Anexo No. 2 al Reglamento Operativo del Programa "Brigadas Multidisciplinarias de Apoyo, Información y Referencia, Modalidad de Ciudades de Acogida, que sirvió de fundamento para las contrataciones, a finales de diciembre de 2022, se suscribieron Adendas a los contratos para continuidad del servicio en el año 2023.

Ahora bien, en octubre de 2023, se aprobó la Guía de Implementación para las modalidades de Apoyo Familiar y Custodia Familiar, que sirvió de fundamento para que, a finales de noviembre de 2023, se suscriban contratos con Organizaciones de la Sociedad Civil para que presten el servicio de Apoyo Familiar y Custodia Familiar. Luego de cumplidas con todas las formalidades y una vez que se obtuvo las No Objeciones por parte del BID, para la continuidad de servicios para el año 2025, a finales de diciembre de 2024, se suscribieron Enmiendas, tanto de la modalidad de ciudades de acogida (19 Enmiendas) como de apoyo familiar y custodia familiar (13 Enmiendas).



Memorando Nro. MIES-MIES-2025-0190-M

Quito, D.M., 22 de febrero de 2025

En virtud de lo anterior, y con el objetivo de garantizar la calidad de los servicios ofrecidos en las modalidades mencionadas y a su vez verificar que los recursos asignados a cada Organización de la Sociedad Civil sean ejecutados conforme lo estipulado en la Norma Técnica y el contrato de préstamo, delego al equipo técnico de la Gerencia de Fortalecimiento, Ampliación e Innovación de los Servicios de Desarrollo Infantil Estrategias Nacionales "Misión Ternura" para cumplir con esta actividad conforme al siguiente cronograma:

| RUTA | | | | |
|-----------|----------------|-----------|----------------|---|
| SALIDA | RUTA TERRESTRE | LLEGADA | RUTA TERRESTRE | RESPONSABLES |
| 11/3/2025 | QUITO | 11/3/2025 | IBARRA | ANDRÉS GUERRA |
| 12/3/2025 | IBARRA | 12/3/2025 | ESMERALDAS | SANDRA BRAVO |
| 12/3/2025 | ESMERALDAS | 12/3/2025 | TULCÁN | MARGARITA AYALA |
| 13/3/2025 | TULCÁN | 13/3/2025 | QUITO | FERNANDO VALDIVIESO |
| RUTA | | | | |
| SALIDA | RUTA TERRESTRE | LLEGADA | RUTA TERRESTRE | RESPONSABLES |
| 17/3/2025 | QUITO | 17/3/2025 | LATACUNGA | ANDRÉS GUERRA MARGARITA AYALA |
| 17/3/2025 | LATACUNGA | 17/3/2025 | AMBATO | |
| 18/3/2025 | AMBATO | 18/3/2025 | QUITO | |
| RUTA | | | | |
| SALIDA | RUTA TERRESTRE | LLEGADA | RUTA TERRESTRE | RESPONSABLES |
| 25/3/2025 | QUITO | 25/3/2025 | SANTO DOMINGO | ALISSON GÓMEZ |
| 26/3/2025 | SANTO DOMINGO | 26/3/2025 | PUERTO QUITO | ANDRÉS GUERRA |
| 26/3/2025 | PUERTO QUITO | 26/3/2025 | QUITO | SANDRA BRAVO |
| RUTA | | | | |
| SALIDA | RUTA AÉREA | LLEGADA | RUTA AÉREA | RESPONSABLES |
| 8/4/2025 | QUITO | 8/4/2025 | CUENCA | KARINA MAZA ANDRÉS GUERRA MARGARITA AYALA |
| 9/4/2025 | CUENCA | 9/4/2025 | QUITO | |
| RUTA | | | | |
| SALIDA | RUTA AÉREA | LLEGADA | RUTA AÉREA | RESPONSABLES |
| 14/4/2025 | QUITO | 14/4/2025 | SANTA ROSA | VANESSA TERAN ALISSON GÓMEZ ANDRÉS GUERRA |
| 14/4/2025 | SANTA ROSA | 14/4/2025 | MACHALA | |
| 15/4/2025 | MACHALA | 15/4/2025 | HUAQUILLAS | |
| 16/4/2025 | HUAQUILLAS | 16/4/2025 | SANTA ROSA | |
| 16/4/2025 | SANTA ROSA | 16/4/2025 | QUITO | |
| RUTA | | | | |
| SALIDA | RUTA AÉREA | LLEGADA | RUTA AÉREA | RESPONSABLES |
| 21/4/2025 | QUITO | 21/4/2025 | GUAYAQUIL | ALISSON GÓMEZ |
| 21/4/2025 | GUAYAQUIL | 21/4/2025 | BABAHOYO | MARGARITA AYALA |
| 21/4/2025 | BABAHOYO | 21/4/2025 | GUAYAQUIL | KARINA MAZA |
| 25/4/2025 | GUAYAQUIL | 25/4/2025 | QUITO | ANDRES GUERRA |
| RUTA | | | | |
| SALIDA | RUTA TERRESTRE | LLEGADA | RUTA TERRESTRE | RESPONSABLES |
| 28/4/2025 | QUITO | 28/4/2025 | LAGO AGRIO | ALISSON GÓMEZ |
| 29/4/2025 | LAGO AGRIO | 29/4/2025 | QUITO | ANDRÉS GUERRA |

En este mismo contexto, se autoriza a la Coordinación General Administrativa Financiera - Dirección Administrativa realice los trámites correspondientes para la compra de los pasajes aéreos y la asignación de los vehículos conforme el itinerario antes detallado.

Con sentimientos de distinguida consideración.



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-MIES-2025-0190-M

Quito, D.M., 22 de febrero de 2025

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Harold Andrés Burbano Villarreal
MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, ENCARGADO

Copia:

Sr. Ing. Klever Urias Moreta Quintana
Director Administrativo

Sr. Dr. Segundo Miguel Vázquez Calahorrano
Viceministro de Inclusión Social

Sr. Mgs. David Eduardo Flores Brandt
Subsecretario de Protección Especial

ag/cg/sv



Firmado electrónicamente por:
HAROLD ANDRES
BURBANO VILLARREAL



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

No. 19802

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 2025-03-11 Hora 05:00 Hasta 2025-03-13 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES A LA ZONAL 1, PROVINCIAS DE IMBABURA, CARCHI Y ESMERALDAS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2025-02-22

No. Comunicación MIES-MIES-2025-0190-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino ZONAL 1

Kilometraje Inicio 279.568

Kilometraje Fin 280.764

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres HEREDIA FLORES JOSE LUIS

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1716331879

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0861

Marca / Modelo SUZUKI

Color NEGRO

Número Matrícula A171687

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Harold Andrés Burbano Villarreal

Cargo MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, ENCARGADO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2025-03-07 10:56





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES-MIES-2025-0190-M

FECHA DE INFORME: 18 de marzo de 2025.

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
BRAVO CELI SANDRA ELIZABETH

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE PROYECTOS DE INVERSION 3

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
IBARRA-IMBABURA
ESMERALDAS-ESMERALDAS
TULCAN-CARCHI

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO, AMPLIACION E INNOVACION DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL, ESTRATEGIA NACIONAL MISION TERNURA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Carlos Andrés Guerra Padilla, Rosa Margarita Ayala Cadena y Heredia Flores José Luis.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Garantizar la calidad de los servicios ofrecidos en las modalidades de Ciudades de Acogida, Apoyo Familiar y Custodia Familiar y a su vez verificar que los recursos asignados a cada Organización de la sociedad civil sean ejecutados conforme lo estipulado en la norma técnica y en el contrato de préstamo Nro. 4923/OC- EC – L1258

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

11/03/2025

06h00 a 09h00: Traslado terrestre desde la Plataforma Gubernamental Sur (Quito) a Ibarra.

11/03/2025

09h10 a 10H30: Se tomó contacto con la Abogada Sisa Pacari Orbe, Coordinadora Zonal de Ibarra, a fin de informar y coordinar sobre los avances de los pagos, importancia de tomar en cuenta los apéndices, fechas de los días de ingreso de los expedientes a Gerencia, de igual manera la Coordinadora hizo conocer sobre la preocupación del personal de la Fundación Tierra Para Todos sobre los pagos y lo difícil que resulta contratar personal, informó también sobre la excesiva demanda por el tema de regularización.

10h45 a 13h30: Visita a las instalaciones de la Fundación Tierra Para Todos, se tomó contacto con el señor Pablo Iturralde, representante legal de la fundación y el equipo técnico de profesionales, explicándoles que deben guiarse y cumplir con las disposiciones de la apéndices y no modificar formatos, indicándoles además a fin de que eviten errores dentro de los expedientes, cumplir con el tiempo preestablecido de ingreso de los expedientes (hasta el día 10 de cada mes), y temas generales, por su lado, el equipo técnico se pronuncio sobre la excesiva demanda de regularización, hicieron conocer que la cobertura va mas allá de los 500 usuarios y solicitaron se gestione con Cancillería y el Ministerio de Relaciones Exteriores sobre las regularizaciones.

15H18 a 16h00: Visita a la señora Mariabella Pinela de nacionalidad venezolana, usuaria de la Fundación Tierra Para Todos, modalidad Ciudades de Acogida, manifestando la antes mencionada sobre su estatus familiar (está a cargo de sus dos nietos menores de edad), nos informa que ya está listo el proceso para la regularización de sus nietos y la renovación de su cédula de identidad, haciéndonos conocer sobre su estado de salud y sintiéndose agradecida con el MIES a través de la Fundación.

16H30 a 16h40: Traslado desde la Fundación Tierra Para Todos al Hotel.

12/03/2025

05h40-08h40 Traslado desde la ciudad de Ibarra a la ciudad de Esmeraldas.

10h00-11h20 Visita a las instalaciones de la Dirección Distrital Esmeraldas, se tomó contacto con el señor Tairon Gonzales, Técnico de Acompañamiento Familiar de la Dirección Distrital Esmeraldas quien nos manifestó que tienen inconvenientes en cuanto a la movilización en los lugares lejanos por no tener vehículo, excesiva carga laboral respecto de los refugiados, expuso el inconveniente por el cambio frecuente de los Directores Distritales, por nuestra parte en forma general se le indicó que deben tomar en cuenta el tiempo establecido para la presentación de las carpetas y que se adjunte la hoja de control.

11H40-13H26 Visita a la Fundación Karen Ortiz Cherez, se tomo contacto con la señora Dina Cherez representante legal de la organización, la misma que expresó su preocupación por el tema de renovación de pólizas y agradeció la ayuda que se ha brindado, dice que el equipo viene rompiendo obstáculos para avanzar, de igual forma la Coordinadora de Apoyo y Custodia

Diana Valencia informa sobre el tema de inconsistencias en la firma de los usuarios tanto en actas de entrega de aporte económico, como en la de asistencia a talleres, se abordó sobre temas de cumplimiento de apéndices, la no necesidad de adjuntar documentación no requerida y no modificar formatos establecidos.

15h25-20h30 Traslado desde la ciudad de Esmeraldas hacia la ciudad de Tulcán, llegamos y nos hospedamos en el hotel.

13/03/2025

08h50-11h15 Visita a las instalaciones de la Dirección Distrital Tulcán, nos reunimos con la Licenciada Nancy Pantoja, Analista de Protección Especial, la Dra. Carla Tates Cañar Directora Distrital Tulcán y el señor Economista Jairo Jácome, representante legal de la Fundación Carchi en Acción igual como se hizo con las otras organizaciones se les indicó de la importancia del cumplimiento de apéndices dentro de los expedientes, la no necesidad de adjuntar documentación no requerida, no modificar formatos establecidos y adjuntar la hoja de control, hubo la inquietud sobre si el representante legal puede desempeñar las funciones de coordinador de la fundación.

11h20-11h45 Visita a las instalaciones de la Fundación Carchi en Acción y nos reunimos con los Técnicos de la Fundación a fin de escuchar sus inquietudes y dar las recomendaciones generales.

11h45 a 17h00: Traslado terrestre desde la ciudad de Tulcán a la Plataforma Gubernamental Sur (Quito).

Productos:

Las acciones realizadas dentro de la presente Delegación fueron con el objetivo de garantizar la calidad de los servicios ofrecidos en las modalidades de Ciudades de Acogida, Apoyo Familiar y Custodia Familiar y verificar que los recursos asignados a cada Organización de la Sociedad Civil sean ejecutados conforme lo estipulado en la Norma Técnica y el contrato de préstamo Nro. 4923/OC- EC – L1258.

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

| FECHA | No. COMP.VENTA | CONCEPTO | MONTO |
|--------------|-------------------|--------------|-------------------|
| 11/03/2025 | 001-001-000042297 | Alimentación | \$10,25 |
| 11/03/2025 | 001-002-000000629 | Hospedaje | \$45,00 |
| 12/03/2025 | 000000124 | Alimentación | \$4,50 |
| 12/03/2025 | 000002629 | Alimentación | \$9,00 |
| 12/03/2025 | 002-100-000001931 | Hospedaje | \$20,01 |
| 12/03/2025 | 002-100-000001932 | Alimentación | \$3,51 |
| 13/03/2025 | 001-100-000000631 | Alimentación | \$7,00 |
| SUMAN | | | USD. 99,27 |

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|---------------------|------------|------------|--|
| FECHA dd-mmm-aaa | 11/03/2025 | 13/03/2025 | Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. |
| HORA | 06h00 | 17h00 | |

TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|--------------------|-----------------------------------|--|------------|-------|------------|-------|
| | | | FECHA | HORA | FECHA | HORA |
| TERRESTRE | VEHICULO INSTITUCIONAL (PEQ-0861) | PLATAFORMA GUBERNAMENTAL SUR (QUITO) -IBARRA | 11/03/2025 | 06H00 | 11/03/2025 | 09H00 |
| TERRESTRE | VEHICULO INSTITUCIONAL (PEQ-0861) | IBARRA-ESMERALDAS | 12/03/2025 | 05H40 | 12/03/2025 | 08H40 |
| TERRESTRE | VEHICULO INSTITUCIONAL (PEQ-0861) | ESMERALDAS-TULCAN | 12/03/2025 | 15H25 | 12/03/2025 | 20H30 |
| TERRESTRE | VEHICULO INSTITUCIONAL (PEQ-0861) | TULCAN-QUITO | 13/03/2025 | 11H45 | 13/03/2025 | 17H00 |

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



Firmado electrónicamente por:
SANDRA ELIZABETH
BRAVO CELI

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

NOMBRE: Abg. Sandra Elizabeth Bravo Celi
CARGO: Analista de Proyectos de Inversión 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**



Firmado electrónicamente por:
CARLOS ANDRES
GUERRA PADILLA



Firmado electrónicamente por:
CARLOS ANDRES
GUERRA PADILLA

NOMBRE: Mgs. Carlos Andrés Guerra Padilla
CARGO: Gerente de Proyectos 3, Fortalecimiento, Ampliación e Innovación de los Servicios de Desarrollo Infantil Estrategia Nacional "Misio Ternura"

NOMBRE: Mgs. Carlos Andrés Guerra Padilla
CARGO: Gerente de Proyectos 3, Fortalecimiento, Ampliación e Innovación de los Servicios de Desarrollo Infantil Estrategia Nacional "Misio Ternura"

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1091797972001

FACTURA

No. 001-001-000042297

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1103202501109179797200120010010000422971234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/03/2025 20:48:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1103202501109179797200120010010000422971234567813

100% CHONERO S.C.C.

100% CHONERO S.C.C.

Dirección Matriz: CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE Y AV LIBORIO MADERA

Dirección Sucursal: ANTONIO JOSE DE SUCRE 10-65 Y AV LIBORIO MADERA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

SANDRA BRAVO CELI

Identificación 1710767888

Fecha 11/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-----------------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| JM | 146 | 1.00 | JUGO DE MORA | | 1.521739 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.52 |
| CEVCAMM | 80 | 1.00 | CEVICHE DE CAMARON CON MANI | | 7.391304 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.39 |

Información Adicional

Elaborado por: ABISAIL ROJAS
email: sandybravoceli@hotmail.com
Dirección: QUITO
Inf: (Dec.Ad): -
Inf: (Cla Mer): -

| Forma de pago | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 10.25 |

| | |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 15% | 8.91 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 8.91 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 15% | 1.34 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 10.25 |

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



RUC: **1002535902001**

F A C T U R A

Nro.: **001-002-000000629** ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1103202501100253590200120010020000006291119361518

Fecha y Hora de autorización: 2025-03-11 19:36:19

Ambiente: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



1103202501100253590200120010020000006291119361518

DE LA FUENTE MERLO MIGUEL ANGEL

Dir. Matriz: CRISTOBAL DE TROYA 9-71 Y FRAY V GALINDO ✓

Dir. Sucursal:

Teléfono(s): 0979229357

Email: htltroya@gmail.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social/
Nombres y Apellidos: BRAVO CELI SANDRA ELIZABETH
Dirección: QUITO
Fecha Emisión: **11/03/2025** ✓

Identificación: 1710767888 ✓

Teléfonos: 0993496354

| Código Principal | Código Auxiliar | Cantidad | Descripción | Precio Unitario | IVA | ICE | Descuento | Precio Total |
|------------------|-----------------|----------|-------------|-----------------|-----|-----|-----------|--------------|
| HAB6 | | 1.00 | HOSPEDAJE ✓ | 39.1304 | S | N | | 39.13 |

Información adicional:

Comentario:

eMail: sandybravoceli@hotmail.com

| | |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 15% | 39.13 |
| SUBTOTAL 5% | 0.00 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL No Objeto de IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL Exento de IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 39.13 |
| TOTAL Descuento | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 15% | 5.87 |
| IVA 5% | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 45.00 |

| FORMA DE PAGO | VALOR | TIEMPO | PLAZO |
|--|-------|--------|-------|
| OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | 45.00 | | |

BOIONES DOÑA ESMERALDAS
Pezdomo Choco Luz Esmeraldas
 Dir.: Calle Sucre # 38 y E. Espejo
 Telf.: 0993303390
 ESMERALDAS - ECUADOR

RUC: 0801948589001
NOTA DE VENTA
 N° 001-001
000000124
 AUT. SRI: 1132392612

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

FECHA DE EMISIÓN:

| | | |
|-----|-----|-----|
| DÍA | MES | AÑO |
| 12 | 03 | 25 |

 RUC: 1710267880

Señor (es): Sandra Bravo Celi

Dirección:

| CANT. | DETALLE | V / Unit. | V / TOTAL |
|-------|----------------|-----------|-----------|
| 1 | alimentacion ✓ | 4,50 | 4,50 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 27 DE AGOSTO DEL 2024
 FECHA DE CADUCIDAD: 27 DE AGOSTO DEL 2025

[Signature]
 Recibi Conforme

[Signature]
 Firma Autorizada

TOTAL 4,50 ✓

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO OTROS
 FAJARDO'S PRINT IMPRENTA - FAJARDO LÓPEZ NORMAN GEOVANNY - RUC: 0801291238001 - Aut: 13912
 Telf.: 062 721038 / 0990185076 del 000000101 al 0000000200 Original: CLIENTE - Copia: EMISOR

RESTAURANT Y CEVICHERÍA
FRUTOS DEL MAR
Quiñones Mejía Medardo
 Dirección: Av. del Pacífico y Malecón
 Telf. 0968302622
 ESMERALDAS - ECUADOR

RUC: 1759318254001
NOTA DE VENTA
 N° 001-001
000002629
 AUT. SRI: 1132694234

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

FECHA DE EMISIÓN: DIA 12 MES 03 AÑO 2025

RUC: 1710767888

Señor (es): *Sandra Brava Celi*
 Dirección: *Quito*

| CANT. | DETALLE | V / Unit. | V / TOTAL |
|-------|------------------|-------------|-------------|
| 1 | <i>Olivero /</i> | <i>9.00</i> | <i>9.00</i> |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 30 DE ENERO DEL 2025
 FECHA DE CADUCIDAD: 30 DE ENERO DEL 2026
TOTAL *9.00*

Recibi Conforme *[Firma]* Firma Autorizada *[Firma]*

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO OTROS

FAJARDO'S PRINT IMPRENTA - FAJARDO LÓPEZ NORMAN GEOVANNY - RUC: 0801291238001 - Aut: 13912
 Telf.: 062 721038 / 0990185076 del 000002501 al 000002700 Original: CLIENTE - Copia: EMISOR

HOTEL



ESPÍNDOLA

ESPINDOLA RIVADENEIRA ANDRES FERNANDO

ESPINDOLA

Dirección Matriz: Calle: SUCRE Numero: SN Interseccion: AYACUCHO

Dirección Sucursal: Calle: SUCRE Numero: SN Interseccion: AYACUCHO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 0401419767001

FACTURA

No. 002-100-000001931

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1203202501040141976700120021000000019316400836616

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/03/2025 21:07:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1203202501040141976700120021000000019316400836616

Razón Social / Nombres y Apellidos:

BRAVO CELI SANDRA ELIZABETH

Identificación 1710767888

Fecha 12/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|---------------|-------------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 001 | | 1.00 | ALOJAMIENTO / | Alojamiento por persona | 17.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.40 |

Información Adicional

Telefono: 0993496354

Email: sandybravoceli@hotmail.com

| Forma de pago | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 20.01 |

| | |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 15% | 17.40 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 17.40 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 15% | 2.61 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 20.01 |

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

HOTEL



ESPÍNDOLA

ESPINDOLA RIVADENEIRA ANDRES FERNANDO

ESPINDOLA

Dirección Matriz: Calle: SUCRE Numero: SN Interseccion: AYACUCHO

Dirección Sucursal: Calle: SUCRE Numero: SN Interseccion: AYACUCHO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 0401419767001

FACTURA

No. 002-100-000001932 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1203202501040141976700120021000000019323839967519

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/03/2025 21:08:58

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1203202501040141976700120021000000019323839967519

Razón Social / Nombres y Apellidos:

BRAVO CELI SANDRA ELIZABETH

Identificación 1710767888 ✓

Fecha 12/03/2025 ✓

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|----------------|------------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 003 | | 1.00 | ALIMENTACIÓN ✓ | Consumo en Restaurante | 3.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.05 |

Información Adicional

Email: sandybravoceli@hotmail.com

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 3.51

| | |
|---------------------------|--------|
| SUBTOTAL 15% | 3.05 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 3.05 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 15% | 0.46 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | ✓ 3.51 |

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)



R.U.C.: 1002235784001

FACTURA

No. 001-100-000000631

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1303202501100223578400120011000000006318609305713

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/03/2025 14:54:59

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1303202501100223578400120011000000006318609305713

CACHIGUANGO PADILLA OSCAR PATRICIO

FRITADAS EL JUNCAL

Dirección Matriz: Calle: PANAMERICANA NORTE Interseccion: VIA A PIMAMPIRO

Dirección Sucursal: Calle: PANAMERICANA NORTE Interseccion: VIA A PIMAMPIRO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

BRAVO CELI SANDRA ELIZABETH

Identificación 1710767888

Fecha 13/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| CCOM00 | | 1.00 | CONSUMO | | 6.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.09 |

Información Adicional

Email: sandybravoceli@hotmail.com

| Forma de pago | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 7.00 |

| | |
|---------------------------|------|
| SUBTOTAL 15% | 6.09 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 6.09 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 15% | 0.91 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 7.00 |

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | | |
|------------------|---|-------------------|----------------------|----|----|
| Institucion: | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| Unid. Ejecutora: | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | 479 / | 05 | 03 | 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 |
|-----------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------------------|
| 56 | 00 | 004 | 004 | 730301 | 1701 | 202 | 8888 | 8888 | Pasajes al Interior | \$4,000.00 |
| 56 | 00 | 004 | 004 | 730303 | 1701 | 202 | 8888 | 8888 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | \$9,000.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | \$13,000.00 |
| TOTAL | | | | | | | | | | |

SON: TRECE MIL DOLARES

DESCRIPCION:

VIÁTICOS Y PASAJES AL INTERIOR DEL PERSONAL DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO AMPLIACION E INNOVACION DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL ESTRATEGIA NACIONAL MISION TERNURA POR VISITAS EN TERRITORIO. MEMORANDO No. MIES-VIS-FAISDI-2025-0462-M

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|--|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 05/03/2025 | <small>firmado electrónicamente por:</small> WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Funcionario Responsable | <small>firmado electrónicamente por:</small> ANDREA MARICELA GONZALEZ MALDONADO Director Financiero |