



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 2241 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 320,00
 IVA: 0,00

Sub Total: 320,00

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

Total Líquido Pagar: 320,00

Estado: APROBADO Descripción: MOREJON OBANDO VANESSA SAMANTHA. COMISIÓN A QUEVEDO-LOS RIOS. PARTICIPACIÓN EN MESAS DE TRABAJO CON EDUCADORAS DEL SERVICIO MODALIDAD CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS CNH. DEL 24 AL 28-03-2025.MIES-SDII-DSAD-2025-0067-M. INFORME DE
 Cuenta Monetaria No.: 0027048085

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	09/04/2025	320,00	0,00
Sub - Total				320,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deducciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 320,00



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 04 2025	2241	2220
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-2025-	948

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1722013578	MOREJON OBANDO VANESSA SAMANTHA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
56	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										320.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: MOREJON OBANDO VANESSA SAMANTHA. COMISIÓN A QUEVEDO-LOS RIOS. PARTICIPACIÓN EN MESAS DE TRABAJO CON EDUCADORAS DEL SERVICIO MODALIDAD CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS CNH. DEL 24 AL 28-03-2025.MIES-SDII-DSAD-2025-0067-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.GV-MR-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZST3TMXFD5BGKKB	FIRMA ELECTRONICA:	ZST3TMX5DIBJN3H
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	07/04/2025	FECHA:	07/04/2025

FIRMA		FIRMA
-------	--	-------

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZST3TMXFD5BGKKB	FIRMA ELECTRONICA:	ZST3TMX5DIBJN3H
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	07/04/2025	FECHA:	07/04/2025

FIRMA

FIRMA

04

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	04	2025	2241 / 2220
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SDII-DSAD-2025-0019-M	948

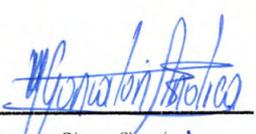
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1722013578	MOREJON OBANDO VANESSA SAMANTHA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: MOREJON OBANDO VANESSA SAMANTHA. COMISIÓN A QUEVEDO-LOS RIOS. PARTICIPACIÓN EN MÉSAS DE TRABAJO CON EDUCADORAS DEL SERVICIO MODALIDAD CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS CNH. DEL 24 AL 28-03-2025.MIES-SDII-DSAD-2025-0067-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.GV-MR-VP-KL

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/04/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

E.C

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
DIRECCIÓN FINANCIERA	
TESORERIA	
MIES	07 ABR 2025 13:00
RECIBIDO	
NOMBRE	Morejon
CON ANEXOS	<input type="checkbox"/>
SIN ANEXOS	<input type="checkbox"/>

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	04	04	2025
				2220 2220
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SDII-DSAD-2025-0019-M
				No. Expediente
				948

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1722013578 MOREJON OBANDO VANESSA SAMANTHA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: MOREJON OBANDO VANESSA SAMANTHA. COMISIÓN A GUAYAQUIL- QUEVEDO. PARTICIPACIÓN EN MESAS DE TRABAJO CON EDUCADORAS DEL SERVICIO MODALIDAD CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS CNH. DEL 24 AL 28-03-2025

2241

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/04/2025	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

2220

1. Datos generales

No. Cédula:	1722013578	Cargo:	ANALISTA DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO
Servidor:	MOREJON OBANDO VANESSA SAMANTHA	Nivel:	SERVIDOR PUBLICO 3
Lugar de comisión:	LOS RIOS-QUEVEDO	C. Presupuestaria:	250
Fecha de salida:	24/3/2025	Hora:	7:00
Fecha de retorno:	28/3/2025	Hora:	20:00
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80,00	4	320,00

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	164,27
2	Alimentación	530303	189,11
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			353,38

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos		
	Total de viáticos		320,00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-
	Valor a justificar	70%	224,00
	Valor sin justificar	30%	96,00
	Valor que justifica el funcionario		320,00
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		-
c)	Total por liquidación de compras		-
d)	Total a favor del funcionario		320,00

6. Observaciones

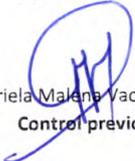
No.	Observaciones
1	No se reconoce la factura 7680 y 4619 por enmendaduras

7. Recomendaciones

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

Quito, 04 de abril de 2024

Elaborado por:


Gabriela Malena Yaca Viteri
Control previo

Comprometido por:


Presupuesto

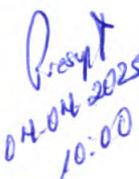
Contabilizado por:


Contabilidad

Pagado por:


Tesorería


Edgar Castillo
Ministerio de Inclusión Económica y Social


Presupuesto
04-04-2025
10:00



EL NUEVO
ECUADOR
RESUELVE

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

6104

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2025-0067-M

FECHA DE SOLICITUD:
23/03/2025

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Morejón Obando Vanessa Samantha

PUESTO QUE OCUPA
Analista de Centros de Desarrollo Infantil 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Zona 5 - Los Ríos - Quevedo

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Dirección de Servicios de Atención Domiciliar

FECHA SALIDA (DD-
MMM-AAAA)

HORA SALIDA
(HH:MM)

FECHA LLEGADA (DD-
MMM-AAAA)

HORA LLEGADA (HH:MM)

24/03/2025

07h00

28/03/25

20h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Rodríguez Lozada Cinthya Kruskaya, Morejón Obando Vanessa Samantha

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Participación en mesas de trabajo con educadoras del servicio modalidad Creciendo con Nuestros Hijos

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-TABABELA (Aeropuerto)	24/03/2025	07h00	24/03/2025	07h39
Aéreo	AVIANCA	TABABELA (Aeropuerto) - GUAYAQUIL (Aeropuerto) (vuelo retrasado)	24/03/2025	09h24	24/03/2025	10h20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - Admin. Zonal 8	24/03/2025	11h20	24/03/2025	12h15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Zonal 8 - Bodegas MIES	24/03/2025	12h15	24/03/2025	12h45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Bodegas MIES- QUEVEDO	24/03/2025	13h40	24/03/2025	17h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUEVEDO - GUAYAQUIL (Aeropuerto)	28/03/2025	11h30	28/03/2025	15h20
AÉREO	AVIANCA	GUAYAQUIL (Aeropuerto)- TABABELA (Aeropuerto) (vuelo retrasado)	28/03/2025	17h35	28/03/2025	18h40

EL NUEVO
ECUADOR

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 03 ABR 2025

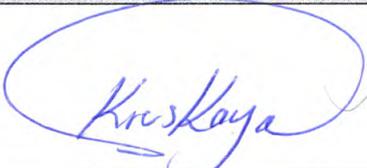
DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: [Firma]

Johio

1814/ah

23/3/2025
12:04

TERRESTRE	PÚBLICO	TABABELA (Aeropuerto) - QUITO	28/03/2025	18h40	28/03/2025	20h00
<p>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.</p>						
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE GUAYAQUIL		TIPO DE CUENTA: AHORROS	NO. DE CUENTA: 0027048085			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
						
Vanessa Samantha Morejón Obando Analista de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil 1			Cinthya Kruskaya Rodríguez Lozada Directora de Servicios de Atención Domiciliar			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			<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>			
						
Cinthya Kruskaya Rodríguez Lozada Directora de Servicios de Atención Domiciliar						



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2025-0067-M

Quito, D.M., 23 de marzo de 2025

PARA: Srta. Soc. Vanessa Samantha Morejón Obando
Analista de Servicios de Centro de Desarrollo Infantil 1

ASUNTO: Desplazamiento a zonas y distritos para la articulación de acciones en territorio

De mi consideración:

En el marco de la misión institucional del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), que consiste en "Definir y ejecutar políticas, estrategias, planes, programas, proyectos y servicios de calidad y con calidez, para la inclusión económica y social, con énfasis en los grupos de atención prioritaria y la población en situación de pobreza y vulnerabilidad, promoviendo el desarrollo y cuidado durante el ciclo de vida, la movilidad social ascendente y el fortalecimiento de la economía popular y solidaria", del mecanismo "**Ecuatorianos en Acción**"

El Ministro de Inclusión Económica y Social, dispone la articulación de acciones en territorio para garantizar la efectiva implementación de estas acciones, se delega a usted desplazarse a la zona 5, ciudad de Quevedo y de ser el caso a sus distritos, a fin de dar asistencia en el proceso de fortalecimiento de la ejecución de las políticas y estrategias definidas para la protección e inclusión social de la población atendida por el MIES, del 24 al 28 de marzo de 2025.

Particular que comunico para los fines administrativos correspondientes para su traslado.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Cinthya Kruskaya Rodríguez Lozada
DIRECTORA DE SERVICIOS DE ATENCION DOMICILIAR

vm



Firmado electrónicamente por:
CINTHYA KRUSKAYA
RODRIGUEZ LOZADA



EL NUEVO
ECUADOR
RESUELVE

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE					
NOMBRES Y APELLIDOS:	Vanessa Samantha Morejón Obando				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1722013578	FECHA DE REQUERIMIENTO:	23/03/2025		
CARGO:	Analista de Centros de Desarrollo Infantil 1	DIRECCIÓN:	Dirección de Servicios de Atención Domiciliar		
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()	
IDA:	Quito Guayaquil	FECHA:	24/03/2025	HORA:	09h24
RETORNO:	Guayaquil Quito	FECHA:	28/03/2025	HORA:	16h39
N° DE DOCUMENTO	Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2025-0067-M			SI (X)	NO ()
AUTORIZACIÓN.- EN CASO DE NO OCUPAR ESTE PASAJE; LA NO ENTREGA DE LOS PASES A BORDO EN EL LÍMITE DE TIEMPO QUE DA LA CIRCULAR DE PASAJES (4 DÍAS); ADEMÁS QUE NO SE PODRÁ SOLICITAR LA EMISIÓN DE NUEVOS PASAJES; LA SOLICITUD SIN LA DEBIDA PLANIFICACIÓN A CUYA CONSECUENCIA NO SE UTILICE O SE CANCELEN SIN JUSTIFICACIÓN, DEBERÁN ASUMIR EL COSTO DE PENALIDAD QUE POR ESTA RAZÓN COBRAN LAS AEROLÍNEAS DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA CIRCULAR NO. MIES-CAF-2013-0010-C, EN TAL VIRTUD AUTORIZO SE DESCUENTE A FAVOR DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL – MIES EN LA SIGUIENTE REMUNERACIÓN MENSUAL EL VALOR DEL PASAJE O SU PROPORCIONAL.					
 FIRMA DEL REQUIRENTE					
NOMBRE: Vanessa Samantha Morejón Obando C.I: 1722013578 CARGO: Directora de Servicios de Atención Domiciliar					
 Firmado electrónicamente por: CINTHYA KRUSKAYA RODRIGUEZ LOZADA			 Firmado electrónicamente por: KLEVER URIAS MORETA QUINTANA		
Autorizado Jefe inmediato Nombre: Cinthya Rodríguez Lozada CI: 1719960369 Cargo: Directora de Servicios de Atención Domiciliar			Autorizado: Ing. Klever Urias Moreta Quintana DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
OBSERVACIONES:-----					



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

MOREJON OBANDO/VANESSA SAMANTHA 24MAR UIO GYE

This document is automatically generated.
Please do not respond to this mail.

ELECTRONIC TICKET
PASSENGER ITINERARY RECEIPT

SUMAK TOUR DATE: 23 MAR 2025
JUAN LEON MERA 605 Y ROCA AGENT: 4234

NAME: MOREJON OBANDO/VANESSA SAMANTHA

QUITO
IATA : 79500761
TELEPHONE : 2230094

ISSUING AIRLINE : AVIANCA ECUADOR S.A.
FISCAL NUMBER : RUC 1790727203001
TICKET NUMBER : ETKT 547 2402757652
FORM OF IDENTIFICATION : ID NUMBER ID1722013578
BOOKING REF : AMADEUS: 2YOX5B, AIRLINE: TA/2YOX5B

FROM /TO	FLIGHT	CL	DATE	DEP	FARE BASIS	NVB	NVA	BAG	ST
QUITO MARISCAL SUCRE INTL	AV 1630 E		<u>24MAR</u>	<u>0924</u>	EEOB0BRI	24MAR	24MAR	0PC	OK
GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE OLMEDO					ARRIVAL TIME: 1020			ARRIVAL DATE: 24MAR	
GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE OLMEDO	AV 1661 W		<u>28MAR</u>	<u>1639</u>	WEOB0DRI	28MAR	28MAR	0PC	OK
QUITO MARISCAL SUCRE INTL					ARRIVAL TIME: 1733			ARRIVAL DATE: 28MAR	

AT CHECK-IN, PLEASE SHOW A PICTURE IDENTIFICATION AND THE DOCUMENT YOU GAVE FOR REFERENCE AT RESERVATION TIME

ENDORSEMENTS : /C1-2 NO OVERHEAD CARRY ON BAG/ NON REFUNDABLE/ CHANGE FEE
30USD PLUS FARE DIFF/ CHANGES RESTRICTED
PAYMENT : CC AX XXXXXXXXXXXX9149/ExpXXXX M220421 188.86

FARE CALCULATION :UIO AV GYE Q10.00 78.00AV UIO Q10.00 33.00USD131.00END

AIR FARE : USD 131.00
TAX : USD 19.65EC USD 28.83OR USD 9.38WT
TOTAL : USD 188.86

FLIGHT(S) CALCULATED AVERAGE CO2 EMISSIONS IS 95.48 KG/PERSON
SOURCE: ICAO CARBON EMISSIONS CALCULATOR
[HTTP://WWW.ICAO.INT/ENVIRONMENTAL-PROTECTION/CARBONOFFSET/PAGES/DEFAULT.ASPX](http://www.icao.int/environmental-protection/carbonoffset/pages/default.aspx)

NOTICE
CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CARRIAGE, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE ISSUING CARRIER.

THE ITINERARY/RECEIPT CONSTITUTES THE PASSENGER TICKET FOR THE PURPOSES OF ARTICLE 3 OF THE WARSAW CONVENTION, EXCEPT WHERE THE CARRIER DELIVERS TO THE

PASSENGER ANOTHER DOCUMENT COMPLYING WITH THE REQUIREMENTS OF ARTICLE 3.

PASSENGERS ON A JOURNEY INVOLVING AN ULTIMATE DESTINATION OR A STOP IN A COUNTRY OTHER THAN THE COUNTRY OF DEPARTURE ARE ADVISED THAT INTERNATIONAL TREATIES KNOWN AS THE MONTREAL CONVENTION, OR ITS PREDECESSOR, THE WARSAW CONVENTION, INCLUDING ITS AMENDMENTS (THE WARSAW CONVENTION SYSTEM), MAY APPLY TO THE ENTIRE JOURNEY, INCLUDING ANY PORTION THEREOF WITHIN A COUNTRY. FOR SUCH PASSENGERS, THE APPLICABLE TREATY, INCLUDING SPECIAL CONTRACTS OF CARRIAGE EMBODIED IN ANY APPLICABLE TARIFFS, GOVERNS AND MAY LIMIT THE LIABILITY OF THE CARRIER. THESE CONVENTIONS GOVERN AND MAY LIMIT THE LIABILITY OF AIR CARRIERS FOR DEATH OR BODILY INJURY OR LOSS OF OR DAMAGE TO BAGGAGE, AND FOR DELAY.

THE CARRIAGE OF CERTAIN HAZARDOUS MATERIALS, LIKE AEROSOLS, FIREWORKS, AND FLAMMABLE LIQUIDS, ABOARD THE AIRCRAFT IS FORBIDDEN. IF YOU DO NOT UNDERSTAND THESE RESTRICTIONS, FURTHER INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM YOUR AIRLINE.

DATA PROTECTION NOTICE: YOUR PERSONAL DATA WILL BE PROCESSED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE CARRIER'S PRIVACY POLICY AND, IF YOUR BOOKING IS MADE VIA A RESERVATION SYSTEM PROVIDER (GDS), WITH ITS PRIVACY POLICY. THESE ARE AVAILABLE AT <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> OR FROM THE CARRIER OR GDS DIRECTLY. YOU SHOULD READ THIS DOCUMENTATION, WHICH APPLIES TO YOUR BOOKING AND SPECIFIES, FOR EXAMPLE, HOW YOUR PERSONAL DATA IS COLLECTED, STORED, USED, DISCLOSED AND TRANSFERRED. (APPLICABLE FOR INTERLINE CARRIAGE)

Morejon Obando Vanessa S AV 1630

HORA EN SALA
08:24

GRUPO
F

ASIENTO
21K

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

UIO QUITO

Lun, 24 Mar | 09:24
QUITO MARISCAL



GYE GUAYAQUIL

Lun, 24 Mar | 10:20
GUAYAQUIL JOS



SEC 77

TU TARIFA ES Basic



Equipaje de mano
NO



Equipaje de bodega

Reserva: **2YOX5B**

E-ticket: **547240275765201**

Viajero frecuente:

Operado por: **AVIANCA ECU**

Vendido por:

Status:

Información del equipaje

Artículo personal

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

Equipaje de mano

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



Equipaje de bodega

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



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

Antes de tu vuelo



Revisa tus documentos

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



Registra tu equipaje

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



Llega al aeropuerto

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



Preséntate en la puerta de embarque

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



Presta atención

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

Observaciones

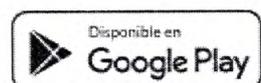


Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra app tiene para ti:

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

¡Y mucho más! Descárgala en:



Morejon Obando Vanessa S AV 1661

HORA EN SALA

15:39

GRUPO

F

ASIENTO

25B

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

GYE GUAYAQUIL

Vie, 28 Mar | 16:39
GUAYAQUIL JOSE



UIO QUITO

Vie, 28 Mar | 17:33
QUITO MARISCA



SEC 44

TU TARIFA ES Basic

Equipaje de mano
NO

Equipaje de bodega
0PC

Reserva: 2Y0X5B

E-ticket: 547240275765202

Viajero frecuente:

Operado por: AVIANCA ECU

Vendido por:

Status:

Información del equipaje

Artículo personal

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

Equipaje de mano

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



Equipaje de bodega

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

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

Antes de tu vuelo



Revisa tus documentos

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



Registra tu equipaje

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



Llega al aeropuerto

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



Preséntate en la puerta de embarque

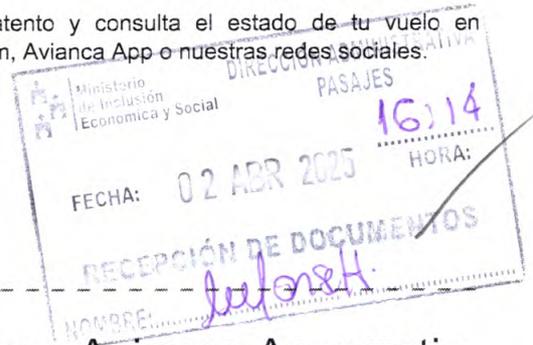
Recuerda que la puerta del avión cierra 20 minutos antes del vuelo.



Presta atención

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

Observaciones



Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra app tiene para ti:

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

¡Y mucho más! Descárgala en:





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2025-0067-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaa) 02/04/2025
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Morejón Obando Vanessa Samantha	PUESTO QUE OCUPA: Analista de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil 1
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Zona 5 - Los Ríos - Quevedo	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Servicios de Atención Domiciliar

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

Morejón Obando Vanessa Samantha / Rodríguez Lozada Cinthya Kruskaya

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVOS:

Acompañar y asistir el proceso de coordinación, supervisión y fortalecimiento de la ejecución de las políticas y estrategias definidas para la protección e inclusión social de la población atendida por el MIES.

ACTIVIDADES:

Lunes 24 de marzo de 2025

HORARIO	ACTIVIDAD
07h00 a 07h39	Salida Quito a Tababela (aeropuerto Internacional Mariscal Sucre)
09h24 a 10h20	Vuelo desde Tababela a Guayaquil (aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo) (Vuelo retrasado)
11h20 a 12h15	Traslado del aeropuerto de Guayaquil a la administración zonal 8 para la validación de solicitud de 32 sillas de ruedas posturales para personas con discapacidad en el Distrito Quevedo
12h15 a 12h45	Traslado desde la admin. Zonal 8 a las bodegas del MIES para recoger las sillas posturales solicitadas, (se traslada 10 sillas posturales para niños)
13h40 a 15h00	Traslado de Guayaquil al Distrito Quevedo
15h00 a 15h30	Almuerzo en la vía Babahoyo
15h30 a 17h30	Se continúa con el traslado desde Guayaquil hacia las oficinas del Distrito Quevedo
17h30 a 18h00	Reunión con el equipo técnico del Distrito Quevedo para articular cronograma de trabajo en territorio y priorizar actividades.
18h00 a 18h20	Traslado al alojamiento contratado
18h20 a 19h00	Registro en el alojamiento contratado y cena

Martes 25 de marzo de 2025

07h30 a 08h00	Desayuno
08h00 a 08h30	Salida del alojamiento y traslado a la dirección distrital para realizar seguimiento de la ejecución de servicios del MIES en territorio y entrega de ayudas humanitarias a los habitantes de los recintos.
8h30 a 11h50	Entrega de ayudas técnicas (sillas de ruedas posturales) a usuarios de los servicios de discapacidades (personas con discapacidad física y psicológica) del MIES y beneficiarios del Bono Gallegos Lara., en el sector de Mocache.

11h50 a 13h00	Participación en la brigada social del parque La Perla con acompañamiento de: Coordinadora Zonal de la Zona 5 Gobernador de Los Ríos Directora Distrital de Quevedo Director del MINEDUC en Quevedo Director del MSP en Quevedo Directora de IEPS en Quevedo
13h00 a 13h30	Almuerzo
13h30 a 14h20	Gestión de silla de ruedas reclinable especial, para usuario con hidrocefalia, con la Directora distrital del MSP
12h40 a 17h00	Entrega de ayudas técnicas (sillas de ruedas posturales) a usuarios de los servicios de discapacidades (personas con discapacidad física y psicológica) del MIES y beneficiarios delo Bono Gallegos Lara, en el sector de Buena Fe.
17h00 a 17h30	Coordinación con el equipo del Distrito de Quevedo para retiro de sillas posturales faltantes y ajustes al cronograma de actividades del miércoles.
17h30 a 17h50	Retorno al alojamiento contratado

Miércoles 26 de marzo de 2025

HORARIO	ACTIVIDAD
07h30 a 08h00	Desayuno
08h00 a 08h25	Salida del alojamiento y traslado a la dirección distrital
08h25 a 9h40	Entrega de silla de ruedas reclinable especial, para usuario con hidrocefalia, (gestionada con la Directora distrital del MSP), en el sector de Mocache
9h40 a 10h15	Participación en la Brigada Social en el Sector Cruz María, articulando con el MSP y ofrecer atención integral y accesible a la comunidad, promoviendo el bienestar social en los sectores mas vulnerables y prioritarios
10h15 a 14h15	Entrega de ayudas técnicas (sillas de ruedas posturales) y kits de alimentos a usuarios de los servicios de discapacidades (personas con discapacidad física y psicológica) del MIES y beneficiarios delo Bono Gallegos Lara, en el sector La Palmira y Quevedo Seguimiento a servicios para personas con discapacidad.
14h15 a 14h50	Almuerzo
14h50 a 15h20	Traslado a la Dirección Distrital de Quevedo
15h20 a 16h50	Desarrollo de guión para entrevista en medios de la Directora de la DSAD y distribución del equipo de territorio para acompañamiento a las graduaciones de usuarios de los servicios CDI y CNH; y entrega de ayuda técnica a adultos beneficiarios del BGL.
16h50 a 17h10	Retorno al alojamiento contratado

Jueves 27 de marzo de 2025

HORARIO	ACTIVIDAD
07h05 a 07h15	Salida del alojamiento y traslado al medio de comunicación para entrevista
07h30 a 08h00	Entrevista de la Directora de la DSAD en RVT Satelital, medio de comunicación de Quevedo, sobre los servicios del MIES para la ciudadanía
08h10 a 08h25	Traslado hasta la Dirección Distrital de Quevedo
08h25 a 9h00	Recogida del personal de territorio y sillas de ruedas posturales en la oficina del Distrito Quevedo, según lo planificado
9h00 a 10h00	Traslado al CDI Emblemático de Quinsaloma para participar en la ceremonia de Graduación de usuarios del servicio que pasan a educación regular del MINEDUC
10h00 a 11h15	Ceremonia de Graduación de usuarios CDI Emblemático de Quinsaloma
11h20 a 12h00	Verificación de servicio del CNH y acompañamiento a la graduación de usuarios del servicio que pasan a educación regular del MINEDUC en el sector de Quinsaloma

12h00 a 12h30	Almuerzo
12h40 a 16h50	Entrega de ayudas técnicas (sillas de ruedas posturales) a adultos usuarios de los servicios de discapacidades (personas con discapacidad física y psicológica) del MIES y beneficiarios del Bono Gallegos Lara, en el sector La Palmira y Quevedo Seguimiento a servicios para personas con discapacidad.
15h20 a 16h50	Acompañamiento de Atención médica a los Adultos Mayores, localizados en la Parroquia San Carlos.
16h50 a 17h30	Retorno al alojamiento contratado

4

Viernes 28 de marzo de 2025

HORARIO	ACTIVIDAD
07h30 a 08h00	Salida de alojamiento
08h00 a 08h20	Traslado a la oficina de la dirección distrital
08h20 a 09h20	Reunión de retroalimentación sobre las observaciones generadas durante los seguimientos a servicios del MIES en territorio. Generación de acuerdos de mejora.
09h20 a 09h45	Traslado al Centro Gerontológico Diurno
09h45 a 11h30	Acompañamiento a actividades lúdicas y de integración entre adultos mayores de la modalidad diurna y los adultos mayores en calidad de acogimiento en el Centro Gerontológico.
11h30 a 13h00	Traslado desde Quevedo al aeropuerto de Guayaquil
13h00 a 13h30	Almuerzo en la vía Babahoyo
13h30 a 15h20	Se continúa con el traslado desde Quevedo al aeropuerto de Guayaquil (Tiempo de traslado extendido por inundaciones en la vía)
15h20 a 15h45	Registro de pases de abordar en el aeropuerto
17h35 a 18h40	Vuelo desde el aeropuerto de Guayaquil al aeropuerto de Quito (vuelo retrasado)
18h40 a 20h00	Traslado desde el aeropuerto de Quito hasta domicilio de la funcionaria

PRODUCTOS:

- Durante la jornada desarrollada desde el 24 al 28 de marzo de 2023 se brindó asistencia activa en los procesos de coordinación, supervisión y fortalecimiento en la ejecución de las políticas y estrategias definidas para la protección e inclusión social de la población en condiciones de vulnerabilidad atendida por el MIES.
- Se desarrolló un mapeo sobre las necesidades de las poblaciones afectadas por el temporal de invierno, debido a las inundaciones, así como de las necesidades de sillas posturales en personas con discapacidad, y se entregó ayudas humanitarias y ayudas técnicas a quienes lo necesitaban.
- Se desarrolló un seguimiento a la ejecución de los servicios del MIES en Quevedo y a partir de ello se identificó falencias y estableció acuerdos de mejora con el personal en territorio.
- El seguimiento permitió determinar la importancia que representa el seguimiento in situ a la ejecución de los servicios del MIES y al cumplimiento de las responsabilidades de los equipos técnicos zonal, distritales y las unidades de atención desde la realidad local.
- A modo de recomendación del proceso se sugiere realizar un seguimiento periódico más activo de las actividades de territorio.

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

FECHA	No. factura	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
24/03/2025	003-001-000001973	Alimentación	\$8.62

24/03/2025	001-001-000007680	Alimentación	\$12.00
24/03/2025	002-001-000004619	Alimentación	\$10.00
24/03/2025	003-010-000006703	Hospedaje	\$164.27
25/03/2025	002-001-000004570	Alimentación	\$15.00
25/03/2025	049-001-000056641	Alimentación	\$4.45
26/03/2025	002-001-000004624	Alimentación	\$25.00
27/03/2025	002-010-000000049	Alimentación	\$15.00
27/03/2025	002-001-000004575	Alimentación	\$15.00
27/03/2025	003-001-000002001	Alimentación	\$11.79
28/03/2025	002-001-000036821	Alimentación	\$6.25
28/03/2025	001-002-000000098	Alimentación	\$88.00
SUMAN:			\$375.38

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	24/03/2025	28/03/2025	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	07h00	20h00	

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-TABABELA (Aeropuerto)	24/03/2025	07h00	24/03/2025	07h39
Aéreo	AVIANCA	TABABELA (Aeropuerto) – GUAYAQUIL (Aeropuerto) (vuelo retrasado)	24/03/2025	09h24	24/03/2025	10h20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL – Admin. Zonal 8	24/03/2025	11h20	24/03/2025	12h15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Zonal 8 – Bodegas MIES	24/03/2025	12h15	24/03/2025	12h45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Bodegas MIES- QUEVEDO	24/03/2025	13h40	24/03/2025	17h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUEVEDO – GUAYAQUIL (Aeropuerto)	28/03/2025	11h30	28/03/2025	15h20
AÉREO	AVIANCA	GUAYAQUIL (Aeropuerto) – TABABELA (Aeropuerto) (vuelo retrasado)	28/03/2025	17h35	28/03/2025	18h40
TERRESTRE	PÚBLICO	TABABELA (Aeropuerto) – QUITO	28/03/2025	18h40	28/03/2025	20h00

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-

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



Firmado electrónicamente por:
VANESSA SAMANTHA
MOREJON OBANDO

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.

Vanessa Samantha Morejón Obando
Analista de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil 1

FIRMAS DE APROBACIÓN

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



Firmado electrónicamente por:
CINTHYA KRUSKAYA
RODRIGUEZ LOZADA

Cinthya Kruskaya Rodríguez Lozada
Directora de Servicios de Atención Domiciliar

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



Firmado electrónicamente por:
DOUGLAS ALEXANDER
MORALES PIEDRA

Douglas Alexander Morales Piedra
Subsecretario de Desarrollo Infantil Integral

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0905896262001

FACTURA

No. 003-001-000001973

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2403202501090589626200120030010000019730708327418

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/03/2025 19:37:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2403202501090589626200120030010000019730708327418

FONSECA JIMENEZ JANET GRACIELA

HOHOTELS

Dirección Matriz: LOS RIOS / QUEVEDO / QUEVEDO / CALLE 19 SN Y JAIME ROLDOS

Dirección Sucursal: LOS RIOS / QUEVEDO / QUEVEDO / CALLE 19 SN Y JAIME ROLDOS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos

SAMANTHA MOREJON OBANDO

Identificación 1722013578

Fecha 24/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
4.1.2.2.37		1.00	Fuerte		6.50	0.00	0.00	0.00	6.50
4.1.2.2.63		1.00	Jugo Chico		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional

Descripción: M-2 Cajera Angela

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.62

SUBTOTAL 15%	7.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.12
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.62

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

GARCIA LEU
* LA TASHKA DE COMIDA TIPICA *

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.
Dirección: RCTO TRES POSTE SN Y SN - YAGUACHI - ECUADOR
Celular: 0993207509 / Email: lilibethreg1@hotmail.com
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

R.U.C. 0932035603001 **NOTA DE VENTA** S. 001-001-00
No. AUT. SRI. 1132768114 **Nº. 007680**

Sr.(es): Samantha Morison Guía de R.: _____
RUC/CI: 1722013578
Dirección: Quito
Fecha: 24 de marzo 2025 Telf.: 0987889810

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total
1	Almuerzo	12,00	12,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	VALOR TOTAL
DINERO ELECTRONICO	OTROS	

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

DELGADO GONZALEZ JESSICA CAROLINA - R.U.C.: 0923904866001 - AUT. 13381
4 BL. 100x2 - 000007601 - 000008000 - Elab. 17 / Marzo / 2025 - Cad. 17 / Marzo / 2026
Original: ADQUIRENTE - Copia: EMISOR

Las Delicias De Richard 4
QUINTANA ALARCON JORGE LEONARDO
R.U.C.: 0927880807001 / Aut. SRI.: 1132617771
Dirección: Calle Decima Cuarta Solar 2 y June Guzmán
Teléfono: 0988306561 * QUEVEDO - ECUADOR
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

NOTA DE VENTA 002-001- 000004619

St. (es) Samantha Morison Telf.: 0987889810
Dir.: Quito Ciudad: Quito DIA MES AÑO
R.U.C.: 1722013578 24 03 25

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Consumo de Alimentos		12,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	TOTAL \$
DINERO ELECTRONICO	OTROS	

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

TOTAL \$ 12,00

FIRMA AUTORIZADA Samantha Morison FIRMA CLIENTE _____
Lucía Aceval Sánchez Macías Imp. "UNIDAS" * RUC: 1202768830001 * Aut. N°: 2663 Telf.: 0986929789 * E-mail: lmpunidas12@hotmail.com
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 11/01/2018 HASTA 31/12/2024 DEL 000004619 AL 000005100 * FECHA DE CADUCIDAD: 11/01/2025

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1203245939001

FACTURA

No. 003-010-000006703

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2403202501120324593900120030100000067036609605216

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/03/2025 23:43:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2403202501120324593900120030100000067036609605216

CRESPO FONSECA GABRIEL

CRESPO FONSECA GABRIEL

Dirección Matriz: QUEVEDO / DECIMA NOVENA S/N Y AV. JAIME ROLDOS AGUILERA

Dirección Sucursal: QUEVEDO / DECIMA NOVENA S/N Y AV. JAIME ROLDOS AGUILERA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: SAMANTHA MOREJON OBANDO

Identificación 1722013578

Fecha 24/03/2025

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
03	03	4.00	103		35.71	0.00	0.00	0.00	142.84

Información Adicional	
Descripción:	HOSPEDAJE

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	164.27

SUBTOTAL 15%	142.84
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	142.84
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	21.43
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	164.27
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

24-25-26-27

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0993053910001

FACTURA

No. 049-001-000056641

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2503202501099305391000120490010000566411234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/03/2025 18:54:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2503202501099305391000120490010000566411234567818

EMPACALLE S.A.

las empanadas de paco

Dirección Matriz: GUAYAQUIL

Dirección Sucursal: GUAYAQUIL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

SAMANTHA MOREJON

Identificación 1722013578

Fecha 25/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
C206	C206	1.00	COMBOS dobles		3.87	0.00	0.00	0.00	3.87

Información Adicional

Dirección: QUITO

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.45

SUBTOTAL 15%	3.87
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.87
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.58
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.45

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0928699271001

FACTURA

No. 002-010-000000049

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2703202501092869927100120020100000000494882644718

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/03/2025 12:33:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2703202501092869927100120020100000000494882644718

Ninfa Raquel Manobanda Urbano

Ninfa Raquel Manobanda Urbano

Dirección Matriz: Quinsaloma, Via a la Ercilia

Dirección Sucursal: Quinsaloma, Via a la Ercilia

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: Samantha Morejon

Identificación 1722013578

Fecha 27/03/2025

Dirección: Quito

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
ALIMENTO SKKI5V	ALIMENTO SKKI5V	1.00	alimentos		13.043478	0.00	0.00	0.00	13.04

Información Adicional

Correo de cliente: samiimorejon@gmail.com

Enviar los comprobantes de rakitoma@gmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00

SUBTOTAL 15%	13.04
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
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.: 0905896262001

FACTURA

No. 003-001-000002001

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2703202501090589626200120030010000020010722607217

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/03/2025 21:17:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2703202501090589626200120030010000020010722607217

FONSECA JIMENEZ JANET GRACIELA

HOHOTELS

Dirección Matriz: LOS RIOS / QUEVEDO / QUEVEDO / CALLE 19 SN Y JAIME ROLDOS

Dirección Sucursal: LOS RIOS / QUEVEDO / QUEVEDO / CALLE 19 SN Y JAIME ROLDOS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: SAMANTHA MOREJON OBANDO

Identificación 1722013578

Fecha 27/03/2025 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
4.1.2.2.37		1.00	Fuerte		6.50	0.00	0.00	0.00	6.50
4.1.2.2.48		1.00	Porción de Queso		1.25	0.00	0.00	0.00	1.25
4.1.2.2.67		2.00	Café Pasado		1.25	0.00	0.00	0.00	2.50

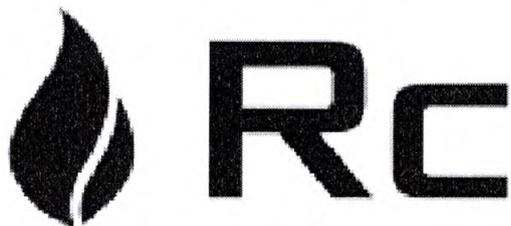
Información Adicional

Descripción: M-2 Cajera Angela

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.79

SUBTOTAL 15%	10.25
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.25
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.54
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.79

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



R.U.C.: 0703899476001

FACTURA

No. 001-002-000000098

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2803202501070389947600120010020000000980000009810

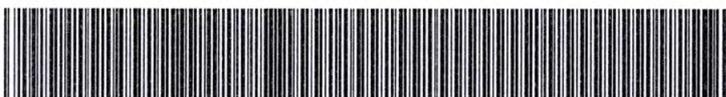
FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:

2025-03-29T14:46:31-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2803202501070389947600120010020000000980000009810

Rosa Hilda Carbo Riasco

ROSA CARBO

Dirección Matriz:

Quevedo: Calle Segunda No.
Solar 4 Y Calle D y C

Dirección Sucursal:

Contribuyente Especial
Nro:

OBLIGADO A LLEVAR
CONTABILIDAD:

NO

Razón Social/Nombres y
Apellidos:

MOREJON OBANDO VANESSA SAMANTHA

Identificación: 1722013578

Fecha Emisión:

28/03/2025

Guía Remisión:

Cant	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
4.0000	CONSUMO DE ALIMENTACIÓN	19.1305	0.00	76.52

Información Adicional

Dirección

PUENGAS&lacute
QUITO

Telefono

000000000

Correo

samiimorejon@gmail.com

DETALLE:

POR CONSUMO DE LOS DIAS DEL 24 AL 27
DE MARZO 2025

SUBTOTAL 15%	76.52
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	76.52
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	11.48
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	88.00

Formas de Pago

Sin Utilizacion del Sistema Financiero

88.00

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	250	22	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
56	00	000	003	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$100.00
56	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$9,240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$9,340.00
TOTAL										

SON: NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: LCDA. CINTHYA KRUSKAYA RODRIGUEZ LOZADA DIRECTORA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR
 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR POR EL DESPLAZAMIENTO A TERRITORIO PARA EFECTUAR EL SEGUIMIENTO Y BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA RESPECTIVA DEL DIRECTOR/A Y EQUIPO TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR, PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SDII-DSAD-2025-0019-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-SDII-DSAD-CA-2025-001.
 LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO	 Firmado electrónicamente por: ANDREA MARICELA GONZALEZ MALDONADO
FECHA: 22/01/2025	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero