



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 2404 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 160,00

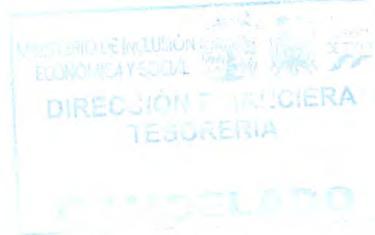
IVA: 0,00

Sub Total: 160,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO Descripción: VINCES SANCHEZ SHEDANY ESTHELA.- POR COMISIÓN A GUAYAS. SEGUIMIENTO CONVENIOS SUSCRITOS 2025 Y SEGUIMIENTO LIQUIDACIÓN CONVENIOS AÑOS ANTERIORES PENDIENTES POR LIQUIDAR. DEL 26 AL 28-03-2025. CONTROL PREVIO JJ-YP-PM-KL

Cuenta Monetaria No.: 1056738773

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	23/04/2025	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
10/04/2025	1723717193	VINCES SANCHEZ SHEDANY ESTHELA	999	999	2289	9999999999	160,00		
Retenciones									
NO PRESENTA RETENCION							0,00		
IVA 0% - Adquisiciones locales de servicios IVA cero							0,00		

Total Deducciones: 0,00
 Monto IVA: 0,00
 Total Retenciones IVA: 0,00
Total Líquido Comprobante: 160,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 160,00

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	10	04	2025	2404	2289
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2025-280-9999-	976

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D	
Area De:	GASTOS							
Beneficiario:	1723717193	VINCES SANCHEZ SHEDANY ESTHELA						

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
59	00	004	004	730303	1701	202	8888	8888	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										160.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: VINCES SANCHEZ SHEDANY ESTHELA. - POR COMISIÓN A GUAYAS. SEGUIMIENTO CONVENIOS SUSCRITOS 2025 Y SEGUIMIENTO LIQUIDACIÓN CONVENIOS AÑOS ANTERIORES PENDIENTES POR LIQUIDAR. DEL 26 AL 28-03-2025. CONTROL PREVIO JJ-YP-PM-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	2KUUOG8452DFCZ3	FIRMA ELECTRONICA:	34UCWO8ADED7C88
	USUARIO:	BMACHAYM	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	10/04/2025	FECHA:	10/04/2025

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	2KUJOG8452DFCZ3	FIRMA ELECTRONICA:	34UCWO8ADED7C88
	USUARIO:	BMACHAYM	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	10/04/2025	FECHA:	10/04/2025

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		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	010	04	2025	2404 2289
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		2025-280-9999-00005-001	976

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1723717193	VINCES SANCHEZ SHEDANY ESTHELA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
59	00	004	004	730303	1701	202	8888	8888	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: VINCES SANCHEZ SHEDANY ESTHELA.- POR COMISIÓN A GUAYAS. SEGUIMIENTO CONVENIOS SUSCRITOS 2025 Y SEGUIMIENTO LIQUIDACIÓN CONVENIOS AÑOS ANTERIORES PENDIENTES POR LIQUIDAR. DEL 26 AL 28-03-2025. CONTROL PREVIO JJ-YP-PM-KL

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/04/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusion Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERIA

MIES 11 ABR 2025

RECIBIDO
NOMBRE:

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	010	04	2025	2404 2289
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		2025-280-9999-00005-001	
				976	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1723717193 VINCES SANCHEZ SHEDANY ESTHELA				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/04/2025	_____ 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	08 04 2025	2289	2289
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2025-280-9999-00005-001	976

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1723717193 VINCES SANCHEZ SHEDANY ESTHELA					

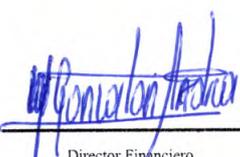
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
59	00	004	004	730303	1701	202	8888	8888	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: VINCES SANCHEZ SHEDANY ESTHELA.- POR COMISIÓN A GUAYAS. SEGUIMIENTO CONVENIOS SUSCRITOS 2025 Y SEGUIMIENTO LIQUIDACIÓN CONVENIOS AÑOS ANTERIORES PENDIENTES POR LIQUIDAR. DEL 26 AL 28-03-2025.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/04/2025	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

1. Datos generales

No. Cédula:	1723717193	Cargo:	ANALISTA
Servidor:	SHEDANY ESTHELA VINCES SANCHEZ	Nivel:	ANALISTA
Lugar de comisión:	GUAYAS- GUAYAQUIL/DURAN		
Fecha de salida:	26/03/2025	Hora:	7:00
Fecha de retorno:	28/03/2025	Hora:	18:30
		C. Presupuestaria:	287
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

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

3. Detalle de gastos para reembolso

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Combustible y lubricantes	530255	
2	Peajes	570102	-
3	Mantenimiento Vehicular	530405	-
4	Respuestos y accesorios	530813	-
5	Parqueadero	530502	-
6	Hospedaje	530303	-
7	Alimentación	530303	-
Total reembolso			-

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	80,00
2	Alimentación	530303	43,70
3	Movilización	530301	
Total hospedaje y alimentación			123,70

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos		
	Total de viáticos		160,00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-
	Valor a justificar	70%	112,00
	Valor sin justificar	30%	48,00
	Valor que justifica el funcionario		160,00
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		
c)	Total por liquidación de compras		-
d)	Total a favor del funcionario		160,00

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	

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, 07 de abril de 2025

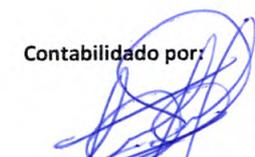
Elaborado por:


Jeanneth Jimenez M.
Control previo

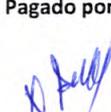
Comprometido por:


Presupuesto

Contabilizado por:


Contabilidad

Pagado por:


Tesorería


Control previo Teaming
07/04/2025



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD
MIES-SD-IDASISPCD-2025-0079-M	20 - Marzo - 2025

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
VINCES SÁNCHEZ SHEDANY ESTHELA	Analista de Proyectos de Inversión 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Guayaquil Sur - Durán Guayaquil - Guayas	Gerencia de Discapacidades

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
26 - Marzo - 2025	07:00	28 - Marzo - 2025	18:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SHEDANY ESTHELA VINCES SÁNCHEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Seguimiento a la ejecución presupuestaria de los convenios suscritos 2025.
- Seguimiento a la ejecución presupuestaria de los convenios que presentan arrastres del año 2024 de gasto corriente e inversión.
- Seguimiento a la liquidación de convenios de años anteriores (2014 a 2024).
- Seguimiento al ingreso de los convenios suscritos en el Aplicativo ALFRESCO de los años (2019-2024-2025).
- Seguimiento al ingreso de las actas de finiquito en el Aplicativo ALFRESCO de los años (2015-2016-2022-2023).

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Particular	Domicilio - Aeropuerto Tababela	26-03-2025	07:00	26-03-2025	08:30
AÉREO	AVIANCA	Aeropuerto Tababela- Aeropuerto José Joaquín de Olmedo	26-03-2025	09:50	26-03-2025	10:46
Terrestre	Particular	Dirección Distrital Guayas Sur - Aeropuerto José Joaquín de Olmedo	28-03-2025	13:00	28-03-2025	14:30
AÉREO	AVIANCA	Aeropuerto José Joaquín de Olmedo - Aeropuerto Tababela	28-03-2025	14:59	28-03-2025	15:51
Terrestre	Particular	Aeropuerto Tababela - Domicilio	28-03-2025	15:51	28-03-2025	18:30

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.

DIRECCIÓN FINANCIERA
Firma: *[Firma]* No. 1834

[Firma]
2025.04.27
10:30

07 MAR 2025 10

1834 registro

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: Banco del Pacífico	TIPO DE CUENTA: Ahorros	1056738773
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 <p>Firmado electrónicamente por: SHEDANY ESTHELA VINCES SANCHEZ</p>		 <p>Firmado electrónicamente por: DIEGO JAVIER RON ARIAS</p>
Shedany Esthela Vincés Sánchez TÉCNICO DE PROYECTO		Diego Javier Ron Arias GERENTE DE PROYECTO 2
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>
 <p>Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO JARAMILLO ANAZCO</p>		
Luis Fernando Jaramillo Añazco		



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SD-IDASISPCD-2025-0079-M

FECHA DE INFORME

01 - Abril - 2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
VINCES SÁNCHEZ SHEDANY ESTHELA

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE PROYECTO 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

CIUDAD GUAYAQUIL - PROVINCIA DEL GUAYAS

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

SUBSECRETARÍA DE DISCAPACIDADES - GERENCIA DEL
PROYECTO DE INVERSIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

1) SHEDANY ESTHELA VINCES SÁNCHEZ (ANALISTA DE PROYECTO DE INVERSIÓN 1)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

En referencia al Memorando Nro. MIES-SD-IDASISPCD-2025-0079-M de 20 de Marzo de 2024, mediante el cual la Gerencia del Proyecto de Discapacidades, dispone a la funcionaria Shedany Vinces (Analista del Proyecto de Inversión 1), perteneciente a la Subsecretaría de Discapacidades, la intervención Presupuestaria de la Coordinación Zonal 8, Dirección Distrital Guayas Sur y Durán de la Provincia del Guayas; comprendido entre los días miércoles 26, jueves 27 y viernes 28 de marzo de 2025.

MIÉRCOLES 26 DE MARZO 2025

- 07h00 a 08h30 - Traslado desde Quito hacia el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre.
- 09h50 - Traslado vía aérea del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre hacia el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo.
- 10h05 - Por fallas técnicas del avión, se tuvo que regresar al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre.
- 11h50 a 12h40 - Traslado vía aérea del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre hacia el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo, llegada.
- 13h00 a 13h30 - Almuerzo.
- 13h30 a 14h00 Traslado vía terrestre a la coordinación zonal 8 (zona).
- 14h10 a 17h00 - Reunión de trabajo con los técnicos zonales y distritales Guayas Sur, Durán y Coordinación Zonal 8, donde se trataron en general los temas de liquidación de convenios y actas de finiquito pendientes de ingresar al Aplicativo ALFRESCO, seguimiento a los desembolsos de convenios 2025 y arrastres de 2024, también se coordinó la visita técnica al Centro de Referencia Casa del Hombre Doliente.
- 18h00 - Merienda.
- Pernoctar.

JUEVES 27 DE MARZO 2025

- 7h00 a 7:30 - Desayuno.
- 07h30 a 8h00 - Traslado vía terrestre a la Coordinación Zonal 8 (zona).
- 08h10 a 8h30 - Traslado vía terrestre, desde la coordinación zonal 8 (zona) hacia el Centro de Referencia Casa del Hombre Doliente.
- 08h30 a 12h30 - Revisión de expedientes de usuarios y recorrido por el centro.
- 12h30 a 13h00 - Traslado vía terrestre, desde el Centro de Referencia Casa del Hombre Doliente a la Coordinación zonal 8 (zona).
- 13h00 a 16h30 - Trabajo en oficina, revisión de los convenios pendientes de liquidar de años anteriores, revisión de los convenios y actas pendientes de ingresar al Aplicativo ALFRESCO, revisión de convenios pendientes de solicitar pagos mediante desembolsos y por contraprestación, revisión de CUR de pagos de arrastres 2024.
- 16h30 a 17h30 Almuerzo y merienda.
- Pernoctar.

VIERNES 28 DE MARZO DE 2025

- 07h00 a 07h30 - Desayuno.
- 07h30 a las 8h00 - Traslado vía terrestre a la Dirección Distrital Guayas Sur.
- 08h00 a 12h30 - Trabajo en oficina, revisión de los convenios pendientes de liquidar de años anteriores, revisión de los convenios y actas pendientes de ingresar al Aplicativo ALFRESCO.
- 12h30 a 13h00 - Almuerzo.
- 13h00 a 13h30 - Traslado vía terrestre al Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo.
- 14h59 a 15h51 - Traslado vía aérea del Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre.
- 16h20 a 18h30 - Traslado vía terrestre al domicilio (Quito).

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- 1) Necesidades identificadas de los/as usuario/as visitados del CRAI Casa del Hombre Doliente.
- 2) Se realizó el cambio de estado en el sistema SIIMIES, de los convenios que ya tenían actas de finiquito.
- 3) Se actualizo la matriz de actas y convenios pendientes de ingresar en el Aplicativo ALFRESCO.
- 4) Se actualizo la matriz de arrastres 2024.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
26/03/2025	032-051-000529090	Alimentación	USD\$ 3.50
26/03/2025	000565	Alimentación	USD\$ 16.00
26/03/2025	032-051-000529092	Alimentación	USD\$ 3.50
26/03/2025	001-001-000000362	Hospedaje	USD\$ 80.00
27/03/2025	107-050-000522684	Alimentación	USD\$ 2.75
27/03/2025	107-051-000205414	Alimentación	USD\$ 6.75
28/03/2025	005-003-000045287	Alimentación	USD\$ 7.45
28/03/2025	005-003-000045284	Alimentación	USD\$ 3.75
SUMAN:			USD\$ 123.70

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	26/03/2025	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	07h00	18h30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Particular	Quito, Domicilio - Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre	26/03/2025	07h00	26/03/2025	08h30
Aéreo	AVIANCA	Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre – retorno al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre	26/03/2025	09h50	26/03/2025	10h05
Aéreo	AVIANCA	Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre – Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo	26/03/2025	11h50	26/03/2025	12h40
Aéreo	AVIANCA	Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo - Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre	28/03/2025	14h59	28/03/2025	15h51
Terrestre	Particular	Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre - Quito, Domicilio	28/03/2025	16h20	28/03/2025	18h30

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



Firmado electrónicamente por:
SHEDANY ESTHELA
VINCES SANCHEZ

NOMBRE: SHEDANY ESTHELA VINCES SÁNCHEZ
CARGO: ANALISTA DE PROYECTO 1

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

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



Firmado electrónicamente por:
DIEGO JAVIER RON
ARIAS

NOMBRE: DIEGO JAVIER RON ARIAS
CARGO: GERENTE DE PROYECTO DE DISCAPACIDADES 2

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



Firmado electrónicamente por:
LUIS FERNANDO
JARAMILLO ANAZCO

NOMBRE: LUIS FERNANDO JARAMILLO AÑAZCO
CARGO: SUBSECRETARIO DE DISCAPACIDADES



Memorando Nro. MIES-SD-IDASISPCD-2025-0079-M

Quito, D.M., 20 de marzo de 2025

PARA: Sra. Shedany Esthela Vinces Sánchez
Analista de Proyectos de Inversión 1

ASUNTO: Delegación - Salida técnica a territorio - Coordinación Zonal 8, Distritos Guayas Sur, Durán - "Proyecto Innovación, Diversificación y Ampliación de los Servicios de Inclusión Social para Personas con Discapacidad y sus Redes de Apoyo".

De mi consideración:

La Subsecretaría de Discapacidades es la encargada de: "(...) *planificar, coordinar, regular, articular y evaluar las políticas públicas, planes, programas, proyectos y servicios para la inclusión social y la protección integral de las personas con discapacidad, sus familias y personas de apoyo al cuidado; a través de la implementación de sistemas de protección, atención y cuidado, fortalecimiento de la corresponsabilidad, la promoción del desarrollo familiar y comunitario, con énfasis en poblaciones en situación de pobreza, extrema pobreza o vulnerabilidad (...)*".

A partir del 01 de enero de 2022, inició la gestión del Proyecto "INNOVACIÓN, DIVERSIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INCLUSIÓN SOCIAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS REDES DE APOYO EN MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO SOCIAL DE ATENCIÓN EN EL MIES", el cual tiene como objetivo: "Innovar, Diversificar y Ampliar de los Servicios de Inclusión Social para Personas con Discapacidad y sus Redes de Apoyo en Marco de la Implementación del Modelo Social de Atención en el MIES".

En este contexto, me permito delegar a usted, a fin de que se traslade vía aérea a la coordinación zonal 8, provincia del Guayas, los días ~~26, 27 y 28~~ de marzo de 2025, con la finalidad de realizar las siguientes actividades:

- Seguimiento a la ejecución presupuestaria de los convenios suscritos 2025.
- Seguimiento a la ejecución presupuestaria de los convenios que presentan arrastres del año 2024 de gasto corriente e inversión.
- Seguimiento a la liquidación de convenios de años anteriores (2014 a 2024).
- Seguimiento al ingreso de los convenios suscritos en el Aplicativo ALFRESCO de los años (2019-2024-2025).
- Seguimiento al ingreso de las actas de finiquito en el Aplicativo ALFRESCO de los años (2015-2016-2022-2023)

Una vez cumplida la salida a territorio, deberá presentar el informe respectivo.

Se anexa agenda tentativa de cumplimiento.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Diego Javier Ron Arias
GERENTE DE PROYECTO



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-SD-IDASISPCD-2025-0079-M

Quito, D.M., 20 de marzo de 2025

Anexos:

- 2.-_anexo_1._cronograma_asistencia_tecnica_i_cuatrimestre.pdf
- 1.-_agenda_zona_8_salida_desde_26_al_28_marzo_shedany.xls

Copia:

Sr. Ing. Luis Fernando Jaramillo Añazco
Subsecretario de Discapacidades

sv



Firmado electrónicamente por:
**DIEGO JAVIER RON
ARIAS**



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Coordinación General Administrativa Financiera

FECHA: 03-04-2025 HORA: 14:43

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: Rosa E

RECIBIDO POR FIRMA: [Firma]

Memorando Nro. MIES-SD-IDASISPCD-2025-0100-M

Quito, D.M., 03 de abril de 2025

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

ASUNTO: Solicitando reembolso de pasajes aéreos, ruta Quito - Guayaquil - Quito, Shedany Vincés.

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. MIES-SD-IDASISPCD-2025-0093-M de 01 de abril de 2025, mediante el cual la funcionaria Shedany Vincés solicitó lo siguiente: "(...) Con lo antes expuesto, solicito a usted se gestione ante la Dirección Administrativa la autorización para la entrega de los documentos que justifican la adquisición del pasaje aéreo con la finalidad de cumplir la delegación mediante Memorando Nro. MIES-SD-IDASISPCD-2025-0079-M de 20 de marzo de 2025 (...)".

A través del Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-1043-M, de fecha 21 de marzo de 2025, la Dirección Administrativa manifestó a esta dependencia lo siguiente: "(...) me permito indicar que no es posible atender su requerimiento desde la Dirección Administrativa - Pasajes Aéreos debido a que el contrato que mantenemos está establecido para funcionarios de gasto corriente, al pertenecer los funcionario a una gerencia (gasto de inversión), deben contar con la certificación presupuestaria para pasajes al interior ítem 530301, para que puedan proceder mediante reembolso.

Los pasajes deben ser adquiridos por su propia cuenta tomando en consideración que, conforme lo establecido en el "Decreto Ejecutivo 457 del 18 de junio de 2022, Art. 19.- Compra de pasajes.- Se adquirirá los pasajes más económicos (...)" y no se cubre equipaje adicional al de la tarifa, asignación de asientos, ni cambios.

En este sentido se debe gestionar la adquisición por sus propios medios y una vez concluida la comisión debe presentar para el reembolso los respaldos que justifican la adquisición:

- Formulario de solicitud de autorización para cumplimiento de servicios institucionales
- Formulario informe de servicios institucionales
- Liquidación de compra
- Ticket emitido a nombre del funcionario delegado
- Pase de abordar
- Solicitud de compra a la Dirección Administrativa con la respectiva respuesta de no ser posible la compra.
- Memorando de delegación
- Informe con solicitud la restitución de valores generados por la compra de pasajes aéreos, el cual debe incluir la información de la certificación presupuestaria y aval del que se debe afectar este pago.

Remitir Quipux solicitando al señor Coordinador General Administrativo Financiero la autorización para presentar el reembolso de los pasajes aéreos adquiridos para atención de la Dirección Financiera

Adicional me permito informar que dispone de las aerolíneas Avianca y Latam para las rutas a Guayaquil, Manta y Cuenca, y de la aerolínea Aeroregional para las rutas a Loja, Santa Rosa, Esmeraldas y El Coca.

Con este antecedente, me permito solicitar se autorice a quien corresponda la recepción de los documentos que justifican la adquisición del pasaje aéreo de la funcionaria Shedany Vincés, con la



Memorando Nro. MIES-SD-IDASISPCD-2025-0100-M

Quito, D.M., 03 de abril de 2025

finalidad de cumplir con la delegación mediante Memorando Nro. MIES-SD-IDASISPCD-2025-0079-M de 20 de marzo de 2025, para el efecto se adjunta la documentación de respaldo en digital y en físico.

Para el reembolso por la adquisición del pasaje aéreo por un monto de USD 133,66 se deberá efectuar conforme el cuadro de detalle:

NOMBRES Y APELLIDOS	SHEDANY ESTHELA VINCES SÁNCHEZ
CÉDULA DE IDENTIDAD	1723717193
ENTIDAD FINANCIERA	BANCO DEL PACÍFICO
TIPO DE CUENTA	AHORROS
NÚMERO DE CUENTA	1056738773

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Diego Javier Ron Arias
GERENTE DE PROYECTO

Anexos:

- 6.-solicitud_comisión_-_guayaquil_-_26_a_28_marzo_2025.pdf
- 10.- informe_comisión_-_zona_8_-_guayas.pdf
- 12.- liquidación_de_la_compra.pdf
- 9.- ticket_de_la_compra.pdf
- 9.- ticket_tu_pasabordo_ida.pdf
- 9.- ticket_tu_pasabordo_regreso.pdf
- 5._-mies-sd-idasispcd-2025-0083-m_memo_de_aut_d_pajs_aereos_caf0940665001743689631.pdf
- 7._-mies-cgaf-da-2025-1043-m_respta_del_0083_reembols_d_pasajes0468700001743689643.pdf
- 11.- informe_para_reembolso_pasajes_aEreos-signed-signed.pdf
- 13.-mies-sd-idasispcd-2025-0093-m_memo_d_pedido_al_gernr_pra_el_reembolso.pdf
- 3._-mies-sd-idasispcd-2025-0079-m_memo_de_delegación0054644001743689940.pdf

Copia:

Sr. Ing. Luis Fernando Jaramillo Añazco
Subsecretario de Discapacidades

Sr. Ing. Klever Urias Moreta Quintana
Director Administrativo

Sra. Shedany Esthela Vincés Sánchez
Analista de Proyectos de Inversión 1

sv



Firmado electrónicamente por:
DIEGO JAVIER RON
ARIAS



A STAR ALLIANCE MEMBER

Passenger: Vinces Sanchez Shedany Esthela (ADT)

Booking ref: 2NVYUR

Ticket number: 202 2484316509

Passenger Unique ID:

Issuing office:

AVIANCAONLINE COTIZACION Y EMISION, AVENIDA EL DORADO # 59 - 15, SAN SALVADOR

Telephone: 5877700

Date: 21Mar2025

ELECTRONIC TICKET RECEIPT

At check-in, you must show a photo ID.

From	To	Flight	Departure	Arrival	Last check-in
QUITO MARISCAL SUCRE INTL	GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE OLMEDO	AV1682	09:50 26Mar2025	10:46 26Mar2025	
Fare: BASIC	Operated by: AVIANCA ECUADOR S.A.				
Baggage (4): 0PC	Marketed by: AVIANCA				NVB (2): 26Mar2025
	Booking status (1): OK				NVA (3): 26Mar2025
					Duration: 00:56
GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE OLMEDO	QUITO MARISCAL SUCRE INTL	AV1631	14:59 28Mar2025	15:51 28Mar2025	
Fare: BASIC	Operated by: AVIANCA ECUADOR S.A.				
Baggage (4): 0PC	Marketed by: AVIANCA				NVB (2): 28Mar2025
	Booking status (1): OK				NVA (3): 28Mar2025
					Duration: 00:52

(1) OK = Confirmed (2) NVB = Not valid before (3) NVA = Not valid after (4) Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage.

Fare Calculation: UIO AV GYE Q10.00 33.00AV UIO Q10.00 30.00USD83.00END

Form of payment: CC CA XXXXXXXXXXXXXXX1064 XXXX 781699

Endorsements: /C1-2 NO OVERHEAD CARRY ON BAG/ NON REFUNDABLE/ CHANGE FEE 30USD PLUSFARE DIFF/ CHANGES RESTRICTED

Fare: USD 83.00

Taxes: USD 12.45EC
USD 28.83OR
USD 9.38WT

Total Amount: USD 133.66

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.

LEGAL AND PASSENGER NOTICES

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.

Vinces Sanchez Shedany E AV 1682

HORA EN SALA
08:50

GRUPO
F

ASIENTO
19B

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

UIO QUITO

Mié, 26 Mar | 09:50
QUITO MARISCAL

GYE GUAYAQUIL

Mié, 26 Mar | 10:46
GUAYAQUIL JOS



SEC 1

TU TARIFA ES Basic

Equipaje de mano
NO

Equipaje de bodega
0PC

Reserva: **2NVYUR**

E-ticket: **202248431650901**

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.

i 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

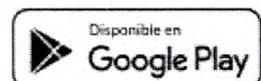


Descarga Avianca App gratis

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:



Vinces Sanchez Shedany E AV 1631

TIME AT GATE

13:59

GROUP

F

SEAT

19A

Check the gate on the airport screens

GYE GUAYAQUIL

Fri, 28 Mar | 14:59
GUAYAQUIL JOSE



UIO QUITO

Fri, 28 Mar | 15:51
QUITO MARISCA

SEC 25

YOUR FARE IS Basic

Carry-on baggage
NO

Checked baggage
0PC

Booking: 2NVYUR

Operated by: AVIANCA ECU

E-ticket: 202248431650902

Sold as:

Frequent flyer:

Status:



Review your documents

Check the required documents on time to enter your destination and avoid inconveniences in airport filters.



Check your baggage

Arrive at the airport early and check your bag. If you don't have one, go to the boarding gate shown on the airport screens.



Arrive at the airport

Go to the airport 3 hours prior for international flights and at least 2 hours for domestic flights.



Go to the boarding gate

Remember boarding process closes 20 minutes before departure.



Pay attention

Go online and check the status of your flight at avianca.com, Avianca App or our social networks.

Observations

Baggage information

Personal article

Use a personal bag or backpack to carry your laptop or other items that can fit under the front seat.

Carry-on baggage

You can carry liquids, gels or aerosols in bottles not exceeding 100 milliliters and pack them in a clear self-closing bag.



Checked baggage

Remember that the dimension of your bag should not exceed 158cm, equivalent to the sum of the outer dimensions (height, length, and width). If you're a LifeMiles member, please find out more at avianca.com about the frequent flyer baggage policy.



If your carry-on or checked baggage doesn't meet the weight and measurements of your fare, you will have to pay an additional cost.

Before your flight

Download Avianca App for free

Get the most out of our app!

- ✓ Book your flight
- ✓ Manage your booking
- ✓ Save your boarding pass
- ✓ Check your flight status

And much more! Download it at:



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792049504001

FACTURA

No. 032-051-000529090 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2603202501179204950400120320510005290904126153317

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/03/2025 00:01:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2603202501179204950400120320510005290904126153317

SHEMLON SA

MENESTRAS DEL NEGRO

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: GUAYAS/GUAYAQUIL/TARQUI/AV BEJAMIN ROSALES S/N Y JAIME ROLDOS AGUILERA ✓

Contribuyente Especial 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

SHEDANY ESTHELA VINCES SANCHEZ

Identificación 1723717193 ✓

Fecha 26/03/2025 ✓

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
55141		1.00	CB CERDO GASEOSA		3.0434	0.00	0.00	0.00	3.04

Información Adicional

CORREO 1: shedany.vinces@inclusion.gob.ec

Gran Contribuyente: GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00001246-E

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.50

SUBTOTAL 15%	3.04
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.04
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.46
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.50

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792049504001

FACTURA

No. 032-051-000529092

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2603202501179204950400120320510005290924126153318

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/03/2025 00:06:27

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2603202501179204950400120320510005290924126153318

SHEMLON SA

MENESTRAS DEL NEGRO

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: GUAYAS/GUAYAQUIL/TARQUI/AV BEJAMIN ROSALES S/N Y JAIME ROLDOS AGUILERA

Contribuyente Especial 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: SHEDANY ESTHELA VINCES SANCHEZ

Identificación 1723717193

Fecha 26/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
55141		1.00	CB CERDO GASEOSA		3.0434	0.00	0.00	0.00	3.04

Información Adicional

CORREO 1: shedany.vinces@inclusion.gob.ec
Gran Contribuyente: GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00001246-E

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.50

SUBTOTAL 15%	3.04
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.04
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.46
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.50
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



JIMENEZ JIMENEZ JULIA CARMEN

HOTEL DESEOS

R.U.C. 1103360770001

Servicios de Alojamiento Prestados Por Hoteles

Direc: Portete 3737 Entre 11ava. y 12ava.

Tel: 042476121 • E-mail: rolandojimeneztorres@gmail.com • Guayaquil - Ecuador

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Aut. S.R.L. # 1132610528

NOTA DE VENTA

SERIE
001-001-000000362

Ciudad:	Día	Mes	Año
Guayaquil	26	03	2025

Sr.(es): Shedany Esthela Vinces Sanchez
R.U.C./C.I.: 1723717193 Telf.: 0987917346
Dirección: Portete

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Habitacion de hospedaje		\$ 80
	Entrada: 26-03-2025		
	Salida: 28-03-2025		
Contamos Con:			
♥ Habitaciones con A/C			
♥ Agua Caliente			
♥ Teléfono			
♥ Tv por Cable Led			
♥ Musica Ambiental			
♥ Garaje Privado			
♥ Servicios de Bar			
♥ Seguridad Privada			
♥ Internet Wifi			
FORMA DE PAGO: EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> TARJETAS DE CRÉDITO / DÉBITO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>			
SON: <u>Ochenta dólares</u>		 VASQUEZ DOMO TEODORO BENIGNO • IMPRENTA VASGRAF 0979988531 • RUC. 1304313743001 AUT. 2204 • 1 B. 100x2 DEL 0000301 - 0000600 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 06/DICIEMBRE/2024 FECHA DE CADUCIDAD 06/DICIEMBRE/2025 ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR	
FIRMA AUTORIZADA:			
RECIBI CONFORME:		TOTAL US\$ <u>\$ 80</u>	

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791415132001

FACTURA

No. 107-050-000522684

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2703202501179141513200121070500005226844126153310

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/03/2025 08:13:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2703202501179141513200121070500005226844126153310

INT FOOD SERVICES CORP SA

GUS

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. BENJAMIN ROSALES S/N Y AV. JAIME ROLDOS AGUILERA

Contribuyente Especial 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: SHEDANY VINCES

Identificación 1723717193

Fecha 27/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
62092		1.00	DESAYUNO BOLON		2.3913	0.00	0.00	0.00	2.39

Información Adicional

CORREO 1: cf.consumo@outlook.com

Gran Contribuyente: GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00000900-E

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.75

SUBTOTAL 15%	2.39
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.39
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.36
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.75

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791415132001

FACTURA

No. 107-051-000205414

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2703202501179141513200121070510002054144126153310

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/03/2025 00:22:54

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2703202501179141513200121070510002054144126153310

INT FOOD SERVICES CORP SA

GUS

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. BENJAMIN ROSALES S/N Y AV. JAIME ROLDOS AGUILERA

Contribuyente Especial 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: SHEDANY VINCES

Identificación 1723717193

Fecha 27/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
54599		1.00	COMBO HAMBURGUESA CON QUESO		3.0434	0.00	0.00	0.00	3.04
62531		1.00	INCONFUNDIBLE CHAULAFAN 1/8 POLLO Y CHAULAFAN		2.826	0.00	0.00	0.00	2.83

Información Adicional

CORREO 1: cf.consumo@outlook.com

Gran Contribuyente: GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00000900-E

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.75

SUBTOTAL 15%	5.87
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.87
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.88
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.75
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0993381808001

FACTURA

No. 005-003-000045287

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2803202501099338180800120050030000452870004528716

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 31/03/2025 21:10:35

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2803202501099338180800120050030000452870004528716

COMIDAS Y CATERING COMICATERING S.A.S

COMIDAS DE VICTOR

Dirección Matriz: ALBORADA CALLE DR EMILIO ROMERO MENEDEZ Y BENJAMIN CARRIO EDIF CITY OFFICE OFIC 220 JUNTO a CITY MALL

Dirección Sucursal: Av. de las Americas Terminal Terrestre GYE PB Local 68

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: SHEDANY VINCES

Identificación: 1723717193

Fecha: 28/03/2025

Placa / Matricula:

Guía

Dirección: GYE

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CDV0080		1.00	MIX PARRILLA		5.17	0.00	0.00	0.00	5.17
CDV0412		1.00	COCA COLA 1/4		1.31	0.00	0.00	0.00	1.31

Información Adicional

Documento Interno: 3113
Usuario: ADMIN
email: facturas.sincorreos@int.comidasdevictor.com
Agente de Retención: RESOLUCION NAC-DNCRASC20-00000001

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.45

SUBTOTAL 15%	6.48
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.48
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.97
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.45

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0993381808001

FACTURA

No. 005-003-000045284

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2803202501099338180800120050030000452840004528418

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 31/03/2025 21:10:28

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2803202501099338180800120050030000452840004528418

COMIDAS Y CATERING COMICATERING S.A.S

COMIDAS DE VICTOR

Dirección Matriz: ALBORADA CALLE DR EMILIO ROMERO MENEDEZ Y BENJAMIN CARRIO EDIF CITY OFFICE OFIC 220 JUNTO a CITY MALL

Dirección Sucursal: Av. de las Americas Terminal Terrestre GYE PB Local 68

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: SHEDANY VINCES

Identificación 1723717193

Fecha 28/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: GYE

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CDV0635		1.00	PECHUGA BROSTER + SOPA + JUGO		3.26	0.00	0.00	0.00	3.26

Información Adicional

Documento Interno: 3113
Usuario: ADMIN
email: facturas.sincorreos@int.comidasdevictor.com
Agente de Retención: RESOLUCION NAC-DNCRASC20-00000001

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.75

SUBTOTAL 15%	3.26
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.26
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.49
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.75
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

A

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	287	31	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	MONT O
59	00	004	004	730303	1701	202	8888	8888	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$3,300.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$3,300.00
TOTAL										

SON: TRES MIL TRESCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

AVAL: VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL QUE SE TRASLADARÁ A LAS DIFERENTES UNIDADES DE ATENCIÓN PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS A NIVEL NACIONAL. MEMO MIES-SD-IDASISPCD-2025-0027-M. CERTIFICACION PAPP MIES-SD-IDASISPCD-CA-2025-001

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p align="center">APROBADO</p> <p>FECHA: 31/01/2025</p>	 Firmado electrónicamente por: MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Responsable	 Firmado electrónicamente por: ANDREA MARICELA GONZALON MALDONADO Director Financiero



Comprobante de Avaluos a Contratos No. 5

Ejercicio : 2025
 Entidad : 0280 -9999 -0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
 No. Aval : 5 Estado : APROBADO
 C.C. Responsable : 0702756404 Nombre Responsable: RODAS VALLADARES MARTHA VERONICA
 Teléfono : 3983100 ext 1123 Correo electrónico : martha.rodas@inclusion.gob.ec
 Institución Origen de Responsable : 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
 Unidad Administrativa : DIRECCION FINANCIERA

Justificación:

AVAL: VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL QUE SE TRASLADARÁ A LAS DIFERENTES UNIDADES DE ATENCIÓN PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS A NIVEL NACIONAL.MEMO N. MIES-SD-IDASISPCD-2025-0027-M.

Detalle del Objeto del Contrato No. 1

d. Contrato : 1 Estado : APROBADO Consolidado : S
 CUP : 102800000.0000.387167 Nombre CUP : INNOVACION DIVERSIFICACION Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE INCLUSION SOCIAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS REDES DE APOYO EN MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL MODELO SOCIAL DE ATENCION EN EL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICO Y SOCIAL
 Tipo Contrato : OGA_SIN_CONTRATO Clasificación : NUEVO
 Objeto Contrato : AVAL: VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL QUE SE TRASLADARÁ A LAS DIFERENTES UNIDADES DE ATENCIÓN PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS A NIVEL NACIONAL. MEMO MIES-SD-IDASISPCD-2025-0027-M. CERTIFICACION PAPP MIES-SD-IDASISPCD-CA-2025-001
 Mod. SERCOP : Plazo en Días : 330 Prioridad 1A SIGOB: N
 Monto Total Contrato: 3,300.00 No. Cert. Plurianual :
 lo. Contrato eSIGEF: No. Físico :
 Descripción Contrato Original eSIGEF:

Detalle de Fuentes de Ejecución

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO	CUATRIMESTRE I	CUATRIMESTRE II	CUATRIMESTRE III
2025	202	3,300.00	800.00	900.00	1,600.00
	Monto total:	3,300.00	800.00	900.00	1,600.00

Detalle de Partidas

Ejercicio	Prog.	SubProg.	Proy.	Act.	Item	Geo.	Fle.	Org.	No.Pres.	MONTO
2025	59	0	4	4	730303	1701	202	8888	8888	3,300.00
									Monto total:	3,300.00

Usuario de Registro: MVRODASVA	Usuario de Solicitud: AMGONZALONM	Usuario de Aprobación: AMGONZALONM
Fecha de Registro : 31/01/2025 10:01:52	Fecha de Solicitud : 31/01/2025 12:01:42	Fecha de Aprobación : 31/01/2025 12:01:42