



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2443 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 139,69
IVA: 0,00

Sub Total: 139,69

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

Total Líquido Pagar: 139,69



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 0029676211

VERA MERCHAN TATIANA KATHERINE.- POR COMISIÓN A GUAYAQUIL.
VISITA TÉCNICA A SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA Y POR
CONVENIO DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. DEL 26 AL
28-03-2025, SEGÚN MEMORANDO NRO.

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmando	Monto Confirmando	Monto Rechazado
1110006	202	PRESTAMOS EXTERNOS	23/04/2025	139,69	0,00
Sub - Total				139,69	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.
09/04/2025	0928385079	VERA MERCHAN TATIANA KATHERINE	999	999	9999	9999999999	139,69		
Retenciones									
NO PRESENTA RETENCION							0,00		
No Sujeto a IVA - Compras locales de bienes y/o servicios no s							0,00		

Total Deducciones: 0,00
Monto IVA: 0,00
Total Retenciones IVA: 0,00
Total Líquido Comprobante: 139,69

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 139,69



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	2443	2373
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2025-280-9999-	1009

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	0928385079	VERA MERCHAN TATIANA KATHERINE					

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	139.69
TOTAL PRESUPUESTARIO										139.69
MONTO IVA										0.00
TOTAL										139.69
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										139.69

SON: CIENTO TREINTA Y NUEVE DOLARES CON 69/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VERA MERCHAN TATIANA KATHERINE.- POR COMISIÓN A GUAYAQUIL. VISITA TÉCNICA A SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA Y POR CONVENIO DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. DEL 26 AL 28-03-2025, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-SD-IDASISPCD-2025-0080-M, CONTROL PREVIO SP-YP-ECH-KL.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	2ISLVJN4D2BXCZ3	FIRMA ELECTRONICA:	32STD3NALEBPC88
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	10/04/2025	FECHA:	10/04/2025

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	2ISLVJN4D2BXCZ3	FIRMA ELECTRONICA:	32STD3NALEBPC88
	USUARIO:	EACHICAIZAR	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	2443	2373
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2025-280-9999-00005-001	1009

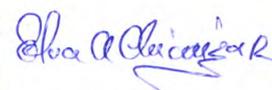
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0928385079 VERA MERCHAN TATIANA KATHERINE			

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	139.69
TOTAL PRESUPUESTARIO										139.69
IVA										0.00
SUB - TOTAL										139.69
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										139.69

SON: CIENTO TREINTA Y NUEVE DOLARES CON 69/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VERA MERCHAN TATIANA KATHERINE.- POR COMISIÓN A GUAYAQUIL. VISITA TÉCNICA A SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA Y POR CONVENIO DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. DEL 26 AL 28-03-2025, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-SD-IDASISPCD-2025-0080-M, CONTROL PREVIO SP-YP-ECH-KL.

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	09	04	2025	2373 2373
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		2025-280-9999-00005-001	1009

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0928385079	VERA MERCHAN TATIANA KATHERINE				

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	139.69
TOTAL PRESUPUESTARIO										139.69
IVA										0.00
SUB - TOTAL										139.69
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										139.69

SON: CIENTO TREINTA Y NUEVE DOLARES CON 69/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VERA MERCHAN TATIANA KATHERINE. - POR COMISIÓN A GUAYAQUIL. VISITA TÉCNICA A SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA Y POR CONVENIO DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. DEL 26 AL 28-03-2025.

CUR 2443.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/04/2025	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

1. Datos generales

No. Cédula:	0928385079	Cargo:	AISTENTE DE PROYECTOS
Servidor:	VERA MERCHAN TATIANA	Nivel:	
Lugar de comisión:	GUAYAS-GUAYAQUIL		
Fecha de salida:	26/03/2025	Hora:	07H00
Fecha de retorno:	28/03/2025	Hora:	17H30
		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	11,69
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			91,69

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		139,69
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		-
c)	Total por liquidación de compras		-
d)	Total a favor del funcionario		139,69

6. Observaciones

No.	Observaciones
	No se reconoce la factura Nro. 001-110-000000218 porque no se cuenta con los recursos para el pago.

7. Recomendaciones

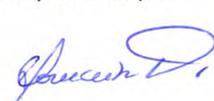
Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida se termina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme el respectivo control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

Quito, 08 de abril del 2025

Elaborado por:


 Solange Peralta
 Control previo

Comprometido por:


 Presupuesto

Contabilizado por:


 Contabilidad

Pagado por:


 Tesorería


 0928385079 08.04.2025 15-35



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD
MIES-SD-IDASISPCD-2025-0080-M	21-03-2025

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
Vera Merchán Tatiana Katherine	Asistente de Proyectos

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Guayas-Guayaquil	Innovación

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
26-03-2025	7h00	28-03-2025	17h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Vera Merchán Tatiana Katherine

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Visita Técnica de seguimiento a los servicios de Administración directa y por Convenio de atención a persona con discapacidad en la Zona 8 en los Distritos

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Particular	Domicilio- Aeropuerto Mariscal Sucre Tababela	26-03-2025	07h00	26-03-2025	8h00
Aéreo	AVIANCA	Aeropuerto Mariscal Sucre Tababela- Aeropuerto Joaquín de Olmedo Guayaquil	26-03-2025	09h50	26-03-2025	10h46
Aéreo	AVIANCA	Aeropuerto Joaquín de Olmedo Guayaquil- Aeropuerto Mariscal Sucre Tababela	28-03-2025	14h59	28-03-2025	15h51
Terrestre	Particular	Aeropuerto Mariscal Sucre Tababela- Domicilio	28-03-2025	16h00	28-03-2025	17h30

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.

08/10/2025
11:07

registro
20 ABR 2025
10438
DIRECCION FINANCIERA
1809

08/10/2025
11:07

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: Ahorro	No. DE CUENTA: 0029676211
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 Firmado electrónicamente por: TATIANA KATHERINE VERA MERCHAN		 Firmado electrónicamente por: DIEGO JAVIER RON ARIAS
Tatiana Katherine Vera Merchán 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>
 Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO JARAMILLO ANAZCO		
Luis Fernando Jaramillo Añazco SUBSECRETARIO DE DISCAPACIDADES		



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SD-IDASISPCD-2025-0080-M

FECHA DE INFORME
31-03-2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
VERA MERCHÁN TATIANA KATHERINE

PUESTO QUE OCUPA:
ASISTENTE DE PROYECTOS

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
PROVINCIA DEL GUAYAS– CIUDAD GUAYAQUIL

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:
TATIANA KATHERINE VERA MERCHÁN

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

En referencia al Memorando Nro. MIES-SD-IDASISPCD-2025-0080-M de 20 de Marzo de 2024, mediante el cual la Gerencia del Proyecto de discapacidades, dispone a las funcionaria Tatiana Vera (Asistente de Proyectos), pertenecientes a la Subsecretaría de Discapacidades de la coordinación zonal 8, dirección distrital Guayas Sur y Durán de la provincia del Guayas.

MIÉRCOLES 26 DE MARZO 2025

- 07h00 a 08h00 - Traslado desde el domicilio hacia el aeropuerto Internacional Mariscal Sucre Tababela.
- 08h00 a 09h50 - Traslado mediante vía aérea del aeropuerto Internacional Mariscal Sucre hacia el aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo.
- 09h50 a 10h05 - Por fallas técnicas del avión, se tuvo que regresar al aeropuerto Mariscal Sucre.
- 11h50 a 12h40 - Traslado mediante vía aérea del aeropuerto Internacional Mariscal Sucre hacia el aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo.
- 13h00 a 13h30 – Almuerzo.
- 13h30 a 14h00 Traslado mediante vía terrestre a la coordinación zonal 8.
- 14h10 a 17h00 - Reunión de trabajo con los técnicos zonales y distritales del distrito Guayas Sur, Duran y zona 8, donde se trataron en general los temas de liquidación de convenios, se coordinó realizar la visita técnica al Centro de Referencia Casa del Hombre Doliente.
- 18h00 - Merienda
- Pernoctar

JUEVES 27 DE MARZO 2025

- 7h00 a las 7:30 - Desayuno
- 07h30 a las 8h00 - Traslado vía terrestre a la coordinación zonal 8
- 08h00 a las 8h30 – Traslado vía terrestre desde la coordinación zonal 8 hacia el Centro de Referencia Casa del Hombre Doliente (Norte de la Ciudad)
- 08h30 a 12h30 – Revisión de expedientes de usuarios y recorrido por el Centro de Referencia Casa del Hombre Doliente.
- 12h30 a 13h00 – Traslado mediante vía terrestre desde el Centro de Referencia Casa del Hombre Doliente al Distrito Sur 8.
- 13h00 a 16h30 - Visitas de seguimiento a distintos puntos del Sur, se realizó visita a los usuarios de Atención Hogar a la Comunidad y al Centro Diurno con la respectiva Analista.
- 16h30 a 17h30 - Merienda
- Pernoctar

Viernes 28 de marzo de 2025

- 08h00 a 8h40- Traslado vía terrestre desde la Coordinación zonal 8 al Distrito Duran
- 08h40 a 12h30 - Taller con facilitadores y coordinadores de la Unidad Distrital Duran, para el fortalecimiento de capacidades

sobre la modalidad AHC (personal nuevo).

- 12h30 a 13h30 - Almuerzo
- 13h30 a 14h00 - Traslado desde el Distrito Duran vía terrestre al Aeropuerto José Joaquín de Olmedo
- 14h00 a 14h50 - Espera para tomar el vuelo de retorno.
- 14h50 a 15h51 - Traslado vía aérea desde el aeropuerto Joaquín de Olmedo al aeropuerto Mariscal Sucre Tababela
- 15h51 a 17h30 - Traslado vía terrestre desde el aeropuerto Mariscal Sucre Tababela al domicilio

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- Identificar las necesidades de los/as usuario/as visitados.
- Seguimiento a nivel distrital y focalización de usuarios/as para el ingreso a la modalidad Atención en el Hogar y la Comunidad.
- Identificar los nudos críticos en relación a la aplicación de los instrumentos utilizados en las tres (3) modalidades de atención para personas con discapacidad: AHC, CD y CRAI

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
26-03-2025	001-001-000000218	Movilización	25,00
26-03-2025	001-001-000000363	Hospedaje	80,00
27-03-2025	107-050-000522686	Alimentación	2,95
28-03-2025	107-051-000205412	Alimentación	5,24
28-03-2025	032-051-000529091	Alimentación	3,50
SUMAN:			USD\$ 116,69

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	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	17H30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PUBLICO	DOMICILIO- AEROPUERTO MARISCAL SUCRE TABABELA	26-03-2025	07H00	26-03-2025	08H00
AEREO	AVIANCA	AEROPUERTO MARISCAL SUCRE TABABELA- AEROPUERTO JOAQUIN DE OLMEDO GUAYAQUIL (Por fallas técnicas del avión, se tuvo que regresar al aeropuerto Mariscal Sucre)	26-03-2025	08H00	26-03-2025	09H50
AEREO	AVIANCA	AEROPUERTO MARISCAL SUCRE TABABELA- AEROPUERTO JOAQUIN DE OLMEDO GUAYAQUIL	26-03-2026	11H50	15-03-2025	12H40
TERRESTRE	PUBLICO	AEROPUERTO JOAQUÍN DE OLMEDO- COORDINACIÓN ZONAL 8(GUAYAQUIL)	27-03-2025	07H30	27-03-2025	08H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	COORDINACIÓN ZONAL 8 - CENTRO DE REFERENCIA CASA DEL HOMBRE DOLIENTE.	27-03-2025	08h00	27-03-2025	12h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SUR GUAYAS- CENTRO DIURNO AHC	27-03-2025	13H00	27-03-2025	16H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	COORDINACIÓN ZONAL 8- DISTRITO DURAN	28-03-2025	08H00	28-03-2025	08H40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	DISTRITO DURAN - AEROPUERTO JOSÉ JOAQUÍN DE OLMEDO	28-03-2025	13h30	28-03-2025	14h00

AEREO	AVIANCA	AEROPUERTO JOAQUÍN DE OLMEDO AL AEROPUERTO MARISCAL SUCRE TABABELA	28-03-2025	14h50	28-03-2025	15h51
TERRESTRE	PUBLICO	AEROPUERTO MARISCAL SUCRE- DOMICILIO	28-03-2025	15H51	28-03-2025	17H30

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

OBSERVACIONES

Se menciona el inconveniente con la línea aérea AVIANCA

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 <p>Firmado electrónicamente por: TATIANA KATHERINE VERA MERCHAN</p>	<p>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</p>
<p>NOMBRE: TATIANA KATHERINE VERA MERCHÁN CARGO: ASISTENTE DE PROYECTOS</p>	

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 <p>Firmado electrónicamente por: DIEGO JAVIER RON ARIAS</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: LUIS FERNANDO JARAMILLO ANAZCO</p>
<p>NOMBRE: DIEGO JAVIER RON ARIAS CARGO: GERENTE DE PROYECTO</p>	<p>NOMBRE: LUIS FERNANDO JARAMILLO CARGO: SUBSECRETARIO DE DISCAPACIDADES</p>



Memorando Nro. MIES-SD-IDASISPCD-2025-0080-M

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

PARA: Srta. Tatiana Katherine Vera Merchan
Asistente de Proyectos

ASUNTO: Delegación - Salida técnica a territorio - Coordinación Zonal 8, Distritos Guayas Sur, Durán

De mi consideración:

En este contexto, 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, inicio 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 base a la implementación del PLAN DE ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO TÉCNICO A LOS SERVICIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA Y EN CONVENIO, me permito delegar a usted a fin de que se traslade vía aérea a la zona 8 provincia del Guayas, los días 26, 27 y 28 de marzo del año en curso con la finalidad de realizar la visita técnica a los usuarios en las modalidad de Atención en el Hogar y la Comunidad, para el respectivo seguimiento, conforme agenda adjunta.

Una vez concluida la comisión remitir el informe correspondiente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Diego Javier Ron Arias
GERENTE DE PROYECTO

Anexos:

- plan_de_at_febrero_2025-signed-signed-signed-signed06708580017412831710582819001742418518.pdf
- agenda_zona_8_salida_desde_26_al_28_marzo0968108001742500031.xls
- 2.-_anexo_1._cronograma_asistencia_tecnica_i_cuatrimestre-2.pdf



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-SD-IDASISPCD-2025-0080-M

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

Copia:

Sr. Ing. Luis Fernando Jaramillo Añazco
Subsecretario de Discapacidades

Sra. Mgs. Ximena Sofía Hurtado García
Directora de Prestación de Servicios para las Personas con Discapacidad

Srta. Mgs. Martha Cecilia Bassantes Espinel
Servidor Público 7

Tnlg. Fanny Pilar Toaquiza Gutierrez
Servidor Público de Apoyo 2

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

xh/sv/tv



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



FACTURA

No. 107-051-000205412

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2703202501179141513200121070510002054124126153311

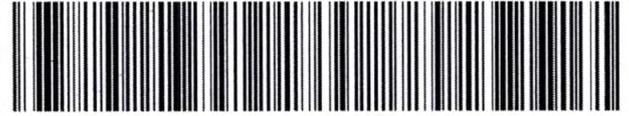
FECHA Y HORA DE

28/03/2025 00:22:57

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2703202501179141513200121070510002054124126153311

R.U.C.: 1791415132001
 INT FOOD SERVICES CORP SA
 Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
 Dir GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. BENJAMIN ROSALES S/N Y AV. JAIME ROLDOS AGUILERA
 Contribuyente Especial Resolución 155
 OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y TATIANA VERA RUC / CI: 0928385079
 Fecha Emisión: 27/03/2025 Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
62531		1.0000	INCONFUNDIBLE CHAULAFAN 1/8 POLLO Y CHAULAFAN		2.8260	0.00	2.83
64165		1.0000	COMBO HAMBURGUESA GASEOSA		1.7304	0.00	1.73

Información Adicional
 CORREO 1 cf.consumo@outlook.com
 Gran Contribuyente GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00000900-E

SUBTOTAL 15%	4.56
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.56
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.68
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.24

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.24	0	DÍAS

**FACTURA**

No. 107-050-000522686

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2703202501179141513200121070500005226864126153311

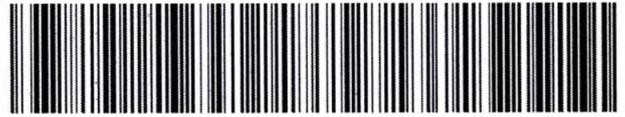
FECHA Y HORA DE

27/03/2025 08:15:36

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2703202501179141513200121070500005226864126153311

R.U.C.: 1791415132001
 INT FOOD SERVICES CORP SA
 Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
 Dir GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. BENJAMIN ROSALES S/N Y AV. JAIME ROLDOS AGUILERA
 Contribuyente Especial Resolución 155
 OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y TATIANA VERA
 Fecha Emisión: 27/03/2025

RUC / CI: 0928385079

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
977		1.0000	EMPAQUE LLEVAR COMBOS		0.1739	0.00	0.17
62092		1.0000	DESAYUNO BOLON		2.3913	0.00	2.39

Información Adicional

CORREO 1 cf.consumo@outlook.com

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

SUBTOTAL 15%	2.57
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.57
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.38
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.95

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.95	0	DÍAS



QUINAHUANO FRANKLIN ADOLFO

Dirección Matriz: José Félix Barreiro N50-204 Psj B

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN GENERAL

R.U.C.: 0502220882001

FACTURA

001-110-000000218

NÚMERO AUTORIZACIÓN:

3103202501050222088200120011100000002183103218713

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

31/03/2025 17:39:43

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



3103202501050222088200120011100000002183103218713

Cliente: Tatiana Katherine Vera Merchan

Identificación: 0928385079

Fecha: 31/03/2025

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
001	Servicio de transporte de taxis Quito aeropuerto mariscal sucre del día 26 de marzo 2025	1	25,00	0,00	25,00

Información adicional

Teléfono: 0986002920

Email: tatyavera274@gmail.com

Dirección: Quito

Subtotal 0%	25,00
Subtotal 15%	0,00
Subtotal sin impuestos	25,00
Total descuento	0,00
IVA 15%	0,00
Valor total	25,00

Forma de pago	Valor	Plazo
Otros sin Utilizacion del Sistema Financiero	\$25,00	0 dias

**FACTURA**

No. 032-051-000529091

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2603202501179204950400120320510005290914126153312

FECHA Y HORA DE

28/03/2025 00:14:57

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2603202501179204950400120320510005290914126153312

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

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

Dir GUAYAS/GUAYAQUIL/TARQUI/AV BEJAMIN ROSALES S/N Y JAIME ROLDOS AGUILERA

Contribuyente Especial Resolución 214

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

TATIANA KATHERINE VERA MERCHAN

RUC / CI: 0928385079

Fecha Emisión:

26/03/2025

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
55141		1.0000	CB CERDO GASEOSA		3.0434	0.00	3.04

Información Adicional

CORREO 1

tatiana.vera@inclusion.gob.ec

Gran Contribuyente

GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00001246-E

SUBTOTAL 15%	3.04
SUBTOTAL 0%	0.00
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
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.50

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.50	0	DÍAS



JIMENEZ JIMENEZ JULIA CARMEN
HOTEL DESEOS
 R.U.C. 1103360770001
 Servicios de Alojamiento Prestados Por Hoteles
 Direc: Portete 3737 Entre 11ava. y 12ava.
 Telf: 042476121 • E-mail: rolandojimeneztorres@gmail.com • Guayaquil - Ecuador
 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE
 Aut. S.R.L. # 1132610528

NOTA DE VENTA
 SERIE
 001-001- 000000363

Ciudad:	Día	Mes	Año
Guayaquil	26	03	2025

Sr.(es): Vera Marchan Tatiana Katherine
 R.U.C./C.I.: 0928385079 Telf.: 0986002920
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Habitacion de hospedaje		\$ 80
	Entrada: 26-03-2025		
	Salida: 28-03-2025		
Contamos Con:			
	<input checked="" type="checkbox"/> Habitaciones con A/C		
	<input checked="" type="checkbox"/> Agua Caliente		
	<input checked="" type="checkbox"/> Teléfono		
	<input checked="" type="checkbox"/> Tv por Cable Led		
	<input checked="" type="checkbox"/> Musica Ambiental		
	<input checked="" type="checkbox"/> Garaje Privado		
	<input checked="" type="checkbox"/> Servicios de Bar		
	<input checked="" type="checkbox"/> Seguridad Privada		
	<input checked="" type="checkbox"/> Internet Wifi		

FORMA DE PAGO EFECTIVO TARJETAS DE CRÉDITO / DÉBITO DINERO ELECTRÓNICO OTROS

SON: ochenta dólares
 dólares

 ERMA AUTORIZADA

 RECIBI CONFORME

Vasgraf
 VASQUEZ DOMO TEODORO BENIGNO • IMPRENTA VASGRAF
 0979988531 • RUC: 130431743001
 AUT. 2204 • 1 B. 100x2 DEL 0000301 - 0000600
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 06/DICIEMBRE/2024
 FECHA DE CADUCIDAD 06/DICIEMBRE/2025
 ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR
TOTAL US\$ \$ 80



A STAR ALLIANCE MEMBER

Passenger: Vera Merchan Tatiana Katherine (ADT)

Booking ref: 2NVYUR

Ticket number: 202 2484316508

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. Marketed by: AVIANCA			NVB (2): 26Mar2025 NVA (3): 26Mar2025	
Baggage (4): 0PC	Booking status (1): OK			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. Marketed by: AVIANCA			NVB (2): 28Mar2025 NVA (3): 28Mar2025	
Baggage (4): 0PC	Booking status (1): OK			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.

Vera Merchan Tatiana Kath AV 1682

HORA EN SALA

08:50

GRUPO

F

ASIENTO

19C

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 2

TU TARIFA ES Basic



Equipaje de mano
NO



Equipaje de bodega
0PC

Reserva: **2NVYUR**

E-ticket: **202248431650801**

Viajero frecuente:

Operado por: **AVIANCA ECU**

Vendido por:

Status:



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

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.

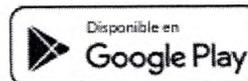
Antes de tu vuelo

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:



Vera Merchan Tatiana Kath AV 1631

TIME AT GATE

13:59

GROUP

F

SEAT

18A

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 26

YOUR FARE IS Basic



Carry-on baggage
NO



Checked baggage
0PC

Booking: **2NVYUR**

E-ticket: **202248431650802**

Frequent flyer:

Operated by: **AVIANCA ECU**

Sold as:

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

Download Avianca App for free

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.

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:



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.





Comprobante de Avals 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.	Fte.	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: MVRDASVA	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

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	MONTO
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>	 <p>Firmado electrónicamente por: MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES</p> <p>Responsable</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: ANDREA MARICELA GONZALEZ MALDONADO</p> <p>Director Financiero</p>



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Coordinación General Administrativa Financiera
FECHA: 04-04-2025 HORA: 11:30
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE: D.E.G.
RECIBIDO POR: [Firma]
FIRMA: [Firma]

Memorando Nro. MIES-SD-IDASISPCD-2025-0101-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, Tatiana Vera

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. MIES-SD-IDASISPCD-2025-0094-M de 01 de abril de 2025, mediante el cual la funcionaria Tatiana Vera Merchán 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-2025-0080-M de 20 de marzo de 2025 (...)".

A través del Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-1044-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 Tatiana Vera Merchán, con la finalidad de cumplir con la delegación mediante Memorando Nro. MIES-SD-IDASISPCD-2025-0080-M de 20 de marzo de 2025, para el efecto se adjunta la documentación de respaldo.



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-SD-IDASISPCD-2025-0101-M

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

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	TATIANA KATHERINE VERA MERCHÁN
CÉDULA DE IDENTIDAD	0928385079
ENTIDAD FINANCIERA	BANCO GUAYAQUIL
TIPO DE CUENTA	AHORRO
NUMERO DE CUENTA	0029676211

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Diego Javier Ron Arias
GERENTE DE PROYECTO

Anexos:

- 10_-_aval_no__49_(1)0010151001742506261-10664405001743624859.pdf
- 11_-_certificación_presupuestaria_no__3600225642001742506252-10292897001743624871.pdf
- anexo_2_-_formato_para_devolucion_de_pasajes_aEreos0481724001743624886.pdf
- _zona_8_-_guayas_-_26,27,28_marzo_2025_-_tatiana_vera_-_01_abril_2025-signed0622685001743624896.pdf
- liquidacion_de_compras0864255001743624907.pdf
- mies-cgaf-da-2025-1044-m-60064984001743624924.pdf
- mies-sd-idasispcd-2025-0080-m-20682307001743624939.pdf
- mies-sd-idasispcd-2025-0094-m-10867796001743624952.pdf
- solicitud_comisión_-_guayaquil_-_26_a_28_marzo_2025_-_tatiana_vera-signed0023267001743624965.pdf
- tatiana_katherine_vera_merchan_26mar_0950_quito_(1)0356741001743624986.pdf
- your_boarding_pass_to_quito_-_avianca0491007001743690211.pdf
- tu_pasabordo0716251001743690226.pdf

Copia:

Sr. Ing. Luis Fernando Jaramillo Añazco
Subsecretario de Discapacidades

Sra. Mgs. Ximena Sofia Hurtado García
Directora de Prestación de Servicios para las Personas con Discapacidad

Tnlg. Fanny Pilar Toaquiza Gutierrez
Servidor Público de Apoyo 2

Srta. Tatiana Katherine Vera Merchan
Asistente de Proyectos

sv/tv



FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE POR:
DIEGO JAVIER RON
ARIAS