



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2831 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 233,54
IVA: 0,00

Sub Total: 233,54

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

Total Líquido Pagar: 233,54



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 12005425722

ROMO POZO ROSA VERONICA.- POR COMISIÓN A MANABÍ. ASISTIR A REUNIONES, REALIZAR VISITAS, ENTREVISTA Y ENTREGA DE KITS. DEL 19 AL 21-03-2025. MIES-MIES-2025-0009-C CONTROL PREVIO JJ-YP-PM-KL

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

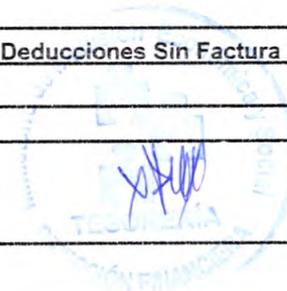
Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	202	PRESTAMOS EXTERNOS	25/04/2025	233,54	0,00
Sub - Total				233,54	0,00

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.
23/04/2025	0401116470	ROMO POZO ROSA VERONICA	999	999	2712	9999999999	233,54		
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: 233,54

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 233,54



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	23 04 2025	2831	2712
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2025-280-9999-	1139

Clase de Registro: Clase de Gasto: RPA RTO DEV IOFP/D

Area De:

Beneficiario:

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
58	00	003	001	730303	1701	202	8888	8888	Viaticos y Subsistencias en el Interior	233.54
TOTAL PRESUPUESTARIO										233.54
MONTO IVA										0.00
TOTAL										233.54
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										233.54

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES DOLARES CON 54/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ROMO POZO ROSA VERONICA.- POR COMISIÓN A MANABÍ. ASISTIR A REUNIONES, REALIZAR VISITAS, ENTREVISTA Y ENTREGA DE KITS. DEL 19 AL 21-03-2025. MIES-MIES-2025-0009-C CONTROL PREVIO JJ-YP-PM-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	I6LFOJJDXXKJNU42	FIRMA ELECTRONICA:	3ML7EZJINYJPKS8
	USUARIO:	BMACHAYM	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	23/04/2025	FECHA:	23/04/2025

FIRMA



FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	I6LFOJJDXXKJNU42	FIRMA ELECTRONICA:	3ML7EZJINYJPKS8
	USUARIO:	BMACHAYM	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	23/04/2025	FECHA:	23/04/2025

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		023	04	2025
					2831 2712
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		2025-280-9999-00055-001
					No. Expediente
					1139

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0401116470	ROMO POZO ROSA VERONICA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
58	00	003	001	730303	1701	202	8888	8888	Viaticos y Subsistencias en el Interior	233.54
TOTAL PRESUPUESTARIO										233.54
IVA										0.00
SUB - TOTAL										233.54
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										233.54

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES DOLARES CON 54/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ROMO POZO ROSA VERONICA.- POR COMISION A MANABI. ASISTIR A REUNIONES, REALIZAR VISITAS, ENTREVISTA Y ENTREGA DE KITS. DEL 19 AL 21-03-2025. MIES-MIES-2025-0009-C CONTROL PREVIO JJ-YP-PM-KL

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/04/2025	 _____ 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		021 04 2025	2712	2712	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2025-280-9999-00055-001	1139		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0401116470	ROMO POZO ROSA VERONICA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
58	00	003	001	730303	1701	202	8888	8888	Viaticos y Subsistencias en el Interior	233.54
TOTAL PRESUPUESTARIO										233.54
IVA										0.00
SUB - TOTAL										233.54
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										233.54

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES DOLARES CON 54/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ROMO POZO ROSA VERONICA.- POR COMISIÓN A MANABÍ. ASISTIR A REUNIONES, REALIZAR VISITAS, ENTREVISTA Y ENTREGA DE KITS. DEL 19 AL 21-03-2025.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/04/2025	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

1. Datos generales

No. Cédula:	0401116470	Cargo:	GERENTE
Servidor:	ROMO POZO ROSA VERONICA	Nivel:	GERENTE
Lugar de comisión:	MANABI-PORTOVIEJO		
Fecha de salida:	19/03/2025	Hora:	4:00
Fecha de retorno:	21/03/2025	Hora:	23:00
		C. Presupuestaria:	267
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	130,00	2	260,00

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	70,00
2	Alimentación	530303	85,54
3	Movilización	530301	
Total hospedaje y alimentación			155,54

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos		
	Total de viáticos		260,00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-
	Valor a justificar	70%	182,00
	Valor sin justificar	30%	78,00
	Valor que justifica el funcionario		233,54
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		-
c)	Total por liquidación de compras		-
d)	Total a favor del funcionario		233,54

6. Observaciones

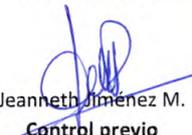
No.	Observaciones
1	De las facturas No. 15050, 16831, 471 y 472 se reconoce los valores consumidos por el comisionado, en relacion a la factura No. 47426 no se reconoce valores de parqueadero ya que no tiene certificación presupuestaria.

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, 16 de abril de 2025

Elaborado por:


Jeanneth Jimenez M.
Control previo

Comprometido por:


Presupuesto

Contabilizado por:

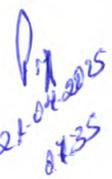

Contabilidad

Pagado por:


Tesorería


Rogelio Castillo
Interacción Presupuesto

del 27/12


21-04-2025
0735



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
18/03/2025

Memorando Nro. MIES- MIES -2025-0009-C

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ROMO POZO ROSA VERÓNICA

PUESTO QUE OCUPA:
GERENTE DE PROYECTO 2, PROYECTO ENVEJECIENDO JUNTOS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
PORTOVIEJO-MANABÍ

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
GERENCIA PROYECTO ENVEJECIENDO JUNTOS

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
19/03/2025	04H00	21/03/2025	23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ROSA VERÓNICA ROMO POZO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Reunión
- Visitas
- Entrevista
- Entrega de Kits

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO - TABABELA (AEROPUERTO)	19/03/2025	04H00	19/03/2025	05H00
AEREO	LATAM	TABABELA (AEROPUERTO) - MANTA	19/03/2025	06H10	19/03/2025	07H04
TERRESTRE	PARTICULAR	MANTA- PORTOVIEJO	19/03/2025	07H45	19/03/2025	08H30
TERRESTRE	PARTICULAR	PORTOVIEJO - JARAMIJO	19/03/2025	10H00	19/03/2025	10H50
TERRESTRE	PARTICULAR	JARAMIJO - MANTA	19/03/2025	16H00	19/03/2025	17H00
TERRESTRE	PARTICULAR	MANTA -TOSAGUA	20/03/2025	13H40	20/03/2025	14H45
TERRESTRE	PARTICULAR	TOSAGUA-MANTA	20/03/2025	16H30	20/03/2025	17H45
TERRESTRE	PARTICULAR	MANTA-PORTOVIEJO	21/03/2025	11H00	21/03/2025	12H00
TERRESTRE	PARTICULAR	PORTOVIEJO-MANTA	21/03/2025	15H00	21/03/2025	16H15
AEREO	LATAM	MANTA - TABABELA (AEROPUERTO)	21/03/2025	20H47	21/03/2025	21H35
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA (AEROPUERTO) - QUITO	21/03/2025	21H35	21/03/2025	23H00

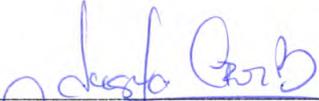
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

FECHA: 10 ABR 2025



NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO (GRUPO PROMERICA)	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12005425722
--	-----------------------------------	--------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
<small>NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR</small> MGS. ROSA VERÓNICA ROMO POZO GERENTE DE PROYECTO 2, PROYECTO ENVEJECIENDO JUNTOS	<small>NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</small> MGS. ROSA VERÓNICA ROMO POZO GERENTE DE PROYECTO 2, PROYECTO ENVEJECIENDO JUNTOS
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>
	
<small>NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</small> MGS. ANGELA TERESA CRUZ BARRAGÁN SUBSECRETARIA DE GESTIÓN INTERGENERACIONAL	

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
Memorando Nro. MIES- MIES -2025-0009-C	26/03/2025
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA
ROMO POZO ROSA VERÓNICA	GERENTE DE PROYECTO 2, PROYECTO ENVEJECIENDO JUNTOS
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
PORTOVIEJO-MANABÍ	GERENCIA PROYECTO ENVEJECIENDO JUNTOS

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ROSA VERÓNICA ROMO POZO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

19/03/2025

04h00: Salida de Quito a Tababela (Aeropuerto)
 05H00: Llegada a Tababela (Aeropuerto)
 05H00 – 06H00: Espera de vuelo
 06H10: Salida desde Tababela a Manta (Vía aérea)
 07H04: Llegada a Manta
 07H04 – 07H45: Desayuno
 07H45: Salida de Manta a Portoviejo
 08H30: Llegada a Portoviejo
 08H30 – 09H00: Entrevista (Radio Estudio 92.9)
 09H00 – 09H30: Dialogó con medios de comunicación (Coordinación Zonal Portoviejo)
 09H30 – 10H00 Retiro de donaciones gestionadas por la coordinación Zona 4 con la cámara de comercio
 10H00: Salida desde Portoviejo a Jaramijo
 10H50 Llegada al Cantón Jaramijó
 10H50 – 16H00 Entrega de ayudas humanitarias (Jaramijó)
 16H00: Salida desde Jaramijó -Manta
 17H00 Llegada al Manta
 17H00-17:30 Reunión Intersectorial entre el GAD de Manta, MIES del programa Mundial de alimentos (WFP) y Secretaría de Riesgos
 17H30-18H30 Almuerzo
 19:15 – 20H00 Entrevista Tv Manabita
 20H00 Cena, Búsqueda de Hospedaje, Hospedaje, Fin de la Jornada.

20/03/2025

07H30 – 08H30: Desayuno
 08h30 – 10H20: Visita al Distrito Manta
 10H20 – 11H20: Visita fundación Institucionales Shekinah
 11H20 – 11H50: Visita a la Casa de la Juventud (Campus Manta)
 11H50- 12H40 Visita al centro Gerontológico en convenio GAD Manta
 12H40 -13H40 Almuerzo
 13H40: Salida desde Manta-Tosagua
 14H45 Llegada a Tosagua
 14H45-16H30 Entrega de donaciones en Tosagua
 16H30: Salida desde Tosagua -Manta
 17H45 Llegada al Manta
 17H45 Cena, Hospedaje, Fin de la Jornada.

21/03/2025

07h10 – 08H00: Desayuno
 08h00 – 10H00: Brigada Social Distrito Manta
 10h00 – 11H00 Reunión con representantes de WFP (Word Food Program)
 11H00: Salida desde Manta-Portoviejo
 12H00 Llegada a Portoviejo
 12h00-14H00 Visita al Centro Adulto Mayor la Guillermina)
 14H00-15H00 Almuerzo

15H00:	Salida desde Portoviejo-Manta
16H15	Llegada a Manta
17H30 – 18H30	Espera de vuelo
20h47:	Salida desde Manta a Tababela (Vía aérea)
21h35:	Llegada a Tababela (Aeropuerto)
21H35:	Salida desde Tababela (Aeropuerto) a Quito
22H30:	Llegada a Quito
23H00:	Fin de la comisión

PRODUCTOS

- Entrega de ayudas técnicas a personas damnificadas por desastres naturales.
- Visita a familias afectadas, con el objetivo de evaluar el impacto social en la localidad y determinar la pertinencia de la intervención del MIES.
- Participación en agenda de medios para informar sobre las acciones implementadas por el MIES en la zona de intervención, incluyendo la entrega de Bonos de Contingencia y Bonos por Eventos Antrópicos.
- Coordinación con organismos internacionales (como el Programa Mundial de Alimentos) para la entrega de tarjetas de consumo a familias damnificadas por desastres naturales, especialmente inundaciones.
- Visita a los servicios directos del MIES (Protección Especial, Atención a Personas Adultas Mayores y Desarrollo Infantil), con el fin de verificar el cumplimiento de los protocolos y lineamientos establecidos en la prestación de servicios.

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
19/03/2025	000015050	ALIMENTACIÓN	\$ 36.00
19/03/2025	000016831	ALIMENTACIÓN	\$ 12.20
20/03/2025	000265127	ALIMENTACIÓN	\$ 10.75
20/03/2025	000265132	ALIMENTACIÓN	\$ 12.20
20/03/2025	000017064	ALIMENTACIÓN	\$ 2.90
21/03/2025	000000929	HOSPEDAJE	\$ 70.00
21/03/2025	000028136	ALIMENTACIÓN	\$ 7.29
21/03/2025	000047426	PARQUEO	\$ 21.00
21/03/2025	000000472	ALIMENTACIÓN	\$ 35.00
21/03/2025	000000471	ALIMENTACIÓN	\$ 35.00
TOTAL			\$ 242.34

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA: Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA	19/03/2025	21/03/2025	
19-03-2025			
HORA	04H00	23H00	
hh:mm			

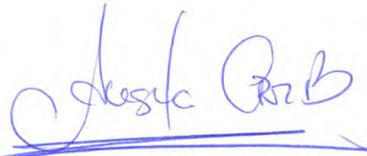
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO – TABABELA (AEROPUERTO)	19/03/2025	04H00	19/03/2025	05H00
AEREO	AVIANCA	TABABELA (AEROPUERTO) - MANTA	19/03/2025	06H10	19/03/2025	07H04
TERRESTRE	PARTICULAR	MANTA- PORTOVIEJO	19/03/2025	07H45	19/03/2025	08H30
TERRESTRE	PARTICULAR	PORTOVIEJO - JARAMIJO	19/03/2025	10H00	19/03/2025	10H50
TERRESTRE	PARTICULAR	JARAMIJO - MANTA	19/03/2025	16H00	19/03/2025	17H00
TERRESTRE	PARTICULAR	MANTA -TOSAGUA	20/03/2025	13H40	20/03/2025	14H45
TERRESTRE	PARTICULAR	TOSAGUA-MANTA	20/03/2025	16H30	21/03/2025	17H45
TERRESTRE	PARTICULAR	MANTA-PORTOVIEJO	21/03/2025	11H00	21/03/2025	12H00
TERRESTRE	PARTICULAR	PORTOVIEJO-MANTA	21/03/2023	15H00	21/03/2025	16H15
AEREO	AVIANCA	MANTA – TABABELA (AEROPUERTO)	21/03/2025	20H47	21/03/2025	21H35
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA (AEROPUERTO) - QUITO	21/03/2025	21H35	21/03/2025	23H00

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

AUTORIZACION: En caso de haber recibido valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueron justificados debidamente en la presente liquidación de viáticos y subsistencias, (Art. 23 Acuerdo Ministerial No. MRL-2013-0097)

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES	
<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>MGS. ROSA VERÓNICA ROMO POZO</p> <p>GERENTE DE PROYECTO 2, PROYECTO ENVEJECIENDO JUNTOS ✓</p>	<p>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.</p>
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>MGS. ANGELA TERESA CRUZ BARRAGÁN ✓</p> <p>SUBSECRETARIA DE GESTIÓN INTERGENERACIONAL</p>	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>  <p>MGS. ANGELA TERESA CRUZ BARRAGÁN ✓</p> <p>SUBSECRETARIA DE GESTIÓN INTERGENERACIONAL</p>



Circular Nro. MIES-MIES-2025-0009-C

Quito, D.M., 18 de marzo de 2025

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

Equipo Delegados MIES

De mi consideración:

En el marco de la misión institucional del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), que consiste en "Definir y ejecutar políticas, estrategias, planes, programas, proyectos y servicios de calidad y con calidez, para la inclusión económica y social, con énfasis en los grupos de atención prioritaria y la población en situación de pobreza y vulnerabilidad, promoviendo el desarrollo y cuidado durante el ciclo de vida, la movilidad social ascendente y el fortalecimiento de la economía popular y solidaria", se dispone la articulación de acciones en territorio para fortalecer las intervenciones de apoyo ante la emergencia a nivel nacional causada por la época invernal. Asimismo, se llevará a cabo una visita técnica a nuestros servicios con el objetivo de levantar información sobre posibles mejoras en la atención y gestión de los mismos.

En virtud de lo expuesto y con el propósito de garantizar la efectiva implementación de estas acciones, se delega a ustedes el desplazamiento a las zonas y distritos según el cronograma anexo, con el fin de coordinar, supervisar y fortalecer la ejecución de las políticas y estrategias definidas para la protección e inclusión social de la población atendida por el MIES.

Se solicita su compromiso y disposición para la adecuada ejecución de esta delegación, así como la entrega de reportes sobre los avances y resultados obtenidos en el marco de estas visitas.

Agradecemos su gestión y compromiso con el cumplimiento de la misión institucional.

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

Anexos:
- 2025_vis_desplazamiento_a_zonas_y_distritos.xls

Copia:
Señor Licenciado
Alex Darío Almache Cevallos
Coordinador Zonal 8

Señora Abogada
Aurora Jaqueline Valle Alcívar
Coordinadora Zonal 4

Señorita Abogada
Domenica Liliana Peña Travez
Coordinadora Zonal 3

Señor Magíster
Fabián Guillermo León Narváez
Coordinador Zonal 1

Gabriela Jiiniva Vaca Castro
Coordinadora Zonal 5

Señorita Magíster



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Circular Nro. MIES-MIES-2025-0009-C

Quito, D.M., 18 de marzo de 2025

Jimena Gabriela Landázuri León
Coordinadora Zonal 2

Señorita Magíster
María Jose Espinosa Romero
Coordinadora Zonal 7

Señora Magíster
María Ximena Vintimilla Moscoso
Coordinadora Zonal 6

Señora Doctora
Alba Janneth Coronado Procel
Directora Distrital Pastaza

Señora Magíster
Alicia Magaly Astudillo Merino
Directora Distrital Milagro

Señor Doctor
Bolívar Oswaldo Idrovo Gutiérrez
Director Distrital Azogues

Señora Magíster
Carla Fernanda Tates Cañar
Directora Distrital Tulcán

Señorita Psicóloga
Carla Isabel Carrasco Andrade
Directora Distrital Riobamba.

Carlos Javier Estacio Gracia
Director Distrital San Lorenzo

Señorita Ingeniera
Criss Dayana Loor Cedeño
Directora Distrital Manta

Señor Magíster
Danny Alexander López Gallardo
Director Distrital Quito Sur

Señorita Magíster
Diana Estefania Granda Morales
Directora Distrital Zamora

Señora Licenciada
Edith Lucia Gómez Jaramillo
Directora Distrital de Orellana

Señor Tecnólogo
Enrique Xavier Muñoz Bedoya
Director Distrital Quito Norte

Señorita Magíster
Flor Viviana Naranjo Freire
Directora Distrital San Cristóbal

Señor Ingeniero
Hairo Olivier Osorio Valencia
Director Distrital de Jama

Señor Político
Jonathan Israel Choloquina Escobar
Director Distrital Latacunga

Señor Ingeniero



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Circular Nro. MIES-MIES-2025-0009-C

Quito, D.M., 18 de marzo de 2025

Joseph Fernando Granja Arroyo
Director Distrital Guaranda

Señor Abogado
Juan Carlos Manjarres Villón
Director Distrital Garcia Moreno

Señor Abogado
Juán Samuel Allaica Gualli
Director Distrital Quito Centro

Señor Magíster
Karla Andrea Carmona Naranjo
Directora Distrital Salitre

Señora Ingeniera
Kerly Suguey Aguilar Feijoo
Directora Distrital Piñas - MIES

Señorita Licenciada
Lady Gisela Ormaza Briones
Directora Distrital El Empalme

Señorita Ingeniera
Leslie Estefania Jaramillo Mayancela
Directora Distrital de Morona

Señora Ingeniera
Ligia Rosario Londono Moreira
Directora Distrital Chone

Señora Magíster
María Elizabeth Rizzo Alvear
Directora Distrital Durán

Señora Ingeniera
Martha Katherine Hoyos Pasquel
Directora Distrital Quevedo

Señorita Magíster
Maybelline Betzabeth Pazmiño Álvarez
Directora Distrital Machala

Señora Magíster
Mónica Jhanina Yáñez Quezada
Directora Distrital Santo Domingo

Señora Doctora
Nalda Marisol Mariño Merino
Directora Distrital Lago Agrio

Señor Magíster
Pedro Paolo Merchan Aguirre.
Director Distrital de Gualaceo, Encargado

Señor Economista
Roy Andres Mora Oyoia
Director Distrital Salinas, Encargado

Señorita Magíster
Svetlhana del Cisne Montero Bermeo
Directora Distrital Calvas

Señor Magíster
Wilfrido René Espín Lamar
Director Distrital Rumiñahui



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Circular Nro. MIES-MIES-2025-0009-C

Quito, D.M., 18 de marzo de 2025

Señor Magíster
Verónica Monserrate Jarrín Mieles
Directora de Coordinación de D. M. Q

ms/sv



Firmado electrónicamente por:
HAROLD ANDRES
BORBANO VILLARREAL

MIES

Viceministerio de Inclusión Social

Propuesta: DESPLAZAMIENTO A TERRITORIO A NIVEL NACIONAL

Fechas Propuestas:

Zona	Provincia	Distrito	Responsable Zonal	Delegado Planta Central	Fecha de salida	Fecha de retorno	Numero de Telefono:
ZONA 1	Imbabura	Ibarra	Fabián Guillermo León Narváez	Gabriela Lara Asesora Ministerial	19-mar-25	21-mar-25	0987686581
			Carla Fernanda Tate Cañar		19-mar-25	21-mar-25	0988137791
			Cecilia Oderay Black Solis		19-mar-25	21-mar-25	0984621932
			Carlos Javier Estacio Gracia		19-mar-25	21-mar-25	0996266828
			Natda Marisol Mariño Merino		19-mar-25	21-mar-25	09961502542
ZONA 2	Napo	Tena	Jimena Gabriela Landázuri León	David Flores Subsecretario de Articulación y Participación Ciudadana	19-mar-25	21-mar-25	0996436713
			Wilfrido René Espín Lamar		19-mar-25	21-mar-25	0998556042
			Loda. Edith Lucia Gómez Jaramillo		19-mar-25	21-mar-25	0995559062
			Domenica Liliana Peña Travez		19-mar-25	21-mar-25	0995943881
			Jonathan Israel Choloquinga Escobar		19-mar-25	21-mar-25	0996752121
ZONA 3	Cotopaxi	Latacunga	Carla Isabel Carrasco Andrade	Angela Tipan Viceministra de Inclusión Social	19-mar-25	21-mar-25	0995559062
			Alba Janneth Coronado Procel		19-mar-25	21-mar-25	0995559062
			Aurora Jaqueline Valle Alcivar		19-mar-25	21-mar-25	0995559062
			Criss Dayana Loor Cedeño		19-mar-25	21-mar-25	0995559062
			Ligia Rosario Londono Moreira		19-mar-25	21-mar-25	0995559062
ZONA 4	Manabi	Portoviejo	Hairo Olivier Osorio Valencia	Veronica Romo (SGI)	19-mar-25	21-mar-25	0996752121
			Mónica Jhanina Yáñez Quezada		19-mar-25	21-mar-25	0996752121
			Gabriela Jjiniva Vaca Castro		19-mar-25	21-mar-25	0996752121
			Joseph Fernando Granja Arroyo		19-mar-25	21-mar-25	0996752121
			Lady Gisela Ormaza Briones		19-mar-25	21-mar-25	0996752121
ZONA 5	Los Rios	Babahoyo	Alicia Magaly Astudillo Merino	Douglas Morales Subsecretario de Desarrollo Infantil Integral	19-mar-25	21-mar-25	0996752121
			Karla Andrea Carmona Naranjo		19-mar-25	21-mar-25	0996752121
			Martha Katherine Hoyos Pasquel		19-mar-25	21-mar-25	0996752121
			Fior Viviana Naranjo Freire		19-mar-25	21-mar-25	0996752121
			Roy Andres Mora Oyola (E)		19-mar-25	21-mar-25	0996752121

ZONA 6	Azuay	Cuenca	María Ximena Vintimilla Moscoso		Teresa Cruz Subsecretaria de Gestión Intergeneracional	24-mar-25	0990990931	
			Gualaquino	Pedro Paolo Merchán Aguirre (E)				
			Azogues	Bolívar Oswaldo Idrovo Gutiérrez				
ZONA 7	Morona Santiago	Morona	Leslie Estefanía Jaramillo Mayancela		David Muñoz (CGEDI)	19-mar-25	0979018359	
			Loja	María José Espinosa Romero				
				Calvas				Svelthana del Cisne Montero Bermeo
	Zamora Chinchipe	Zamora	El Oro	Kerly Suguey Aguilar Feijoo	Manuel Bazán (CGAJ)	19-mar-25	0979273769	
			El Oro	Maybelline Pazmiño Alvarez				
			Zamora	Diana Estefanía Granda Morales				
ZONA 8	Guayas	Guayaquil	Alex Dario Almache Cevallos		David Zurita Asesor Ministerial	19-mar-25	0990831815	
			Director Distrital García Moreno	Juan Carlos Manjarres Villón				
			Director Distrital Durán	María Elizabeth Rizzo Alvear				
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DMQ	Pichincha	Coord. del D.M.Q.	Danny Alexander López Gallardo (E)		Lizeth Piedra Subsecretaria de Emprendimiento y Gestión del Conocimiento	19-mar-25	0998183003	
			Quito Norte	Enrique Xavier Muñoz Bedoya				
			Quito Sur	Danny Alexander Lopez Gallardo				
			Quito Centro	Juan Samuel Allaica Gualli				



A STAR ALLIANCE MEMBER

Passenger: Romo Veronica (ADT)

Booking ref: 26S4UU

Ticket number: 202 2484262488

Passenger Unique ID:

Issuing office:

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

Telephone: 5877700

Date: 18Mar2025

ELECTRONIC TICKET RECEIPT

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

From	To	Flight	Departure	Arrival	Last check-in
QUITO MARISCAL SUCRE INTL	MANTA ELOY ALFARO INTL	AV1690	06:10 19Mar2025	07:04 19Mar2025	
Fare: CLASSIC	Operated by: AVIANCA ECUADOR S.A. Marketed by: AVIANCA			NVB (2): 19Mar2025 NVA (3): 19Mar2025	
Baggage (4): 1PC	Booking status (1): OK			Duration: 00:54	
MANTA ELOY ALFARO INTL	QUITO MARISCAL SUCRE INTL	AV1697	20:47 21Mar2025	21:35 21Mar2025	
Fare: CLASSIC	Operated by: AVIANCA ECUADOR S.A. Marketed by: AVIANCA			NVB (2): 21Mar2025 NVA (3): 21Mar2025	
Baggage (4): 1PC	Booking status (1): OK			Duration: 00:48	

(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 MEC Q10.00 106.00AV UIO Q10.00 82.00USD208.00END	Fare:	USD 208.00
Form of payment: CC VI XXXXXXXXXXXXXXX1179 XXXX 226990	Taxes:	USD 31.20EC USD 26.51OR USD 5.00WT
Endorsements: /C1-2 NON REFUNDABLE/ CHANGE FEE 30USD PLUS FARE DIFF/ CHANGES RESTRICTED/	Total Amount:	USD 270.71

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.

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1307535284001

FACTURA

No. 001-002-000015050

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

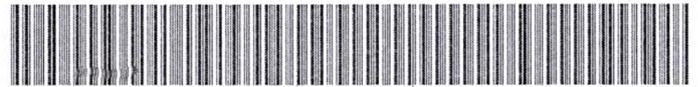
1903202501130753528400120010020000150500002452112

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/03/2025 15:39:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1903202501130753528400120010020000150500002452112

CEDEÑO GARCIA JANINE DAMARIS

EL ESPECIAL PINCANTERIA

Dirección Matriz: CDLA. UNIVERSITARIA CALLE U9 Y AV U2

Dirección Sucursal: CDLA. UNIVERSITARIA CALLE U9 Y AV U2

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: ROMO POZO ROSA VERONICA

Identificación: 0401116470

Fecha: 19/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: MANTA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
93	93	2.00	Jugo de naranja natural		2.00	0.00	0.00	0.00	4.00
24	24	1.00	Arroz con camarón		8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
16	16	1.00	Ceviche de camaron y concha		8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
14	14	1.00	Ceviche de Pescado y Camarón		8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
66	66	1.00	Cola de medio litro		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
222	222	1.00	jugo de mora		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2	2	1.00	Ceviche de Pescado Picudo		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	36.00

SUBTOTAL 0%	36.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	36.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	36.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992106891001

FACTURA

No. 167-051-000016831

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1903202501099210689100121670510000168311234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/03/2025 22:21:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1903202501099210689100121670510000168311234567810

DULCAFE S A

SWEET & COFFEE

Dirección Matriz: Av. Carlos Julio Arosemena Km. 1 Solar 43

Dirección Sucursal: Av. Malecon No. P2-032-033 y Calle 23 y Calle 20. CC Mall del Pacífico

Contribuyente Especial 1477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

VERONICA ROMO

Identificación 0401116470

Fecha 19/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1379	1303N	2.00	MOCA FRAPP 12OZ		2.5217	0.00	0.00	0.00	5.04
1416	2116N	1.00	CHEESECAKE CLASICO FRUTILLA PORCION		3.0435	0.00	0.00	0.00	3.04
1379	1303N	1.00	MOCA FRAPP 12OZ		2.5217	0.00	0.00	0.00	2.52

Información Adicional

CORREO 1: veromo_202@yahoo.com

LOCAL: MALL DEL PACIFICO LOCAL

Gran Contribuyente: GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-AGCOGEC22-00000805-M

Forma de pago	Valor
16 - TARJETA DE DEBITO	12.20

SUBTOTAL 15%	10.61
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.61
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.59
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.20

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

5,56
4,82
6,00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792730635001

FACTURA

No. 005-001-000265127

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2003202501179273063500120050010002651271234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/03/2025 12:05:45

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2003202501179273063500120050010002651271234567818

URDESMAR RESTAURANTES CIA LTDA

Dirección Matriz: Calle de los Aceitunos E3-76 y Av. Eloy Alfaro

Dirección Sucursal: Calle de los Aceitunos E3-76 y Av. Eloy Alfaro

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: VERONICA ROMO POZO

Identificación: 0401116470

Fecha: 20/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Dir: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1641	1BE068	1.00	JUGO NARANJA LCR 14 OZ		1.956522	0.00	0.00	0.00	1.96
2062	1JU014	1.00	AR. JR. MARIN.		7.391304	0.00	0.00	0.00	7.39

Información Adicional

Sistema Contable: Neola v.1.1
Catastro: Agente de Retención, Resolución Nro. NAC- GTRRIOC22-00000003
Dirección: QUITO
Email: veromo_202@yahoo.com
Teléfono: S/N
uuid: b81dfc8e-e76f-47f3-ac46-896e46d8b916SISTEMAS-LCR
delay: 7855

Forma de pago	Valor
16 - TARJETA DE DEBITO	10.75

SUBTOTAL 15%	9.35
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.35
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.40
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.75
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792730635001

FACTURA

No. 005-001-000265132

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2003202501179273063500120050010002651321234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/03/2025 12:06:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2003202501179273063500120050010002651321234567815

URDESMAR RESTAURANTES CIA LTDA

Dirección Matriz: Calle de los Aceitunos E3-76 y Av. Eloy Alfaro

Dirección Sucursal: Calle de los Aceitunos E3-76 y Av. Eloy Alfaro

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: VERONICA ROMO POZO

Identificación: 0401116470

Fecha: 20/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Dir: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1641	1BE068	1.00	JUGO NARANJA LCR 14 OZ		1.956522	0.00	0.00	0.00	1.96
1778	1CE006	1.00	CEB. MIXTO		8.652174	0.00	0.00	0.00	8.65

Información Adicional

Sistema Contable: Neola v.1.1
Catastro: Agente de Retención, Resolución Nro. NAC- GTRRIOC22-00000003
Dirección: QUITO
Email: veromo_202@yahoo.com
Teléfono: S/N
uuid: b81dfc8e-e76f-47f3-ac46-896e46d8b916SISTEMAS-LCR
delay: 7855

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.20

SUBTOTAL 15%	10.61
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.61
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.59
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.20

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992106891001

FACTURA

No. 167-051-000017064

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2003202501099210689100121670510000170641234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/03/2025 23:21:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2003202501099210689100121670510000170641234567812

DULCAFE S A

SWEET & COFFEE

Dirección Matriz: Av. Carlos Julio Arosemena Km. 1 Solar 43

Dirección Sucursal: Av. Malecon No. P2-032-033 y Calle 23 y Calle 20. CC Mall del Pacifico

Contribuyente Especial 1477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: VERONICA ROMO

Identificación 0401116470

Fecha 20/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1379	1303N	1.00	MOCA FRAPP 12OZ		2.5217	0.00	0.00	0.00	2.52

Información Adicional

CORREO 1: veromo_202@yahoo.com

LOCAL: MALL DEL PACIFICO LOCAL

Gran Contribuyente: GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-AGCOGEC22-00000805-M

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.90

SUBTOTAL 15%	2.52
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.52
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.38
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.90
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1391935987001

FACTURA

No. 001-003-000000929

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2103202501139193598700120010030000009296453963211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/03/2025 16:54:51

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2103202501139193598700120010030000009296453963211

SURF HOTEL S.A.S.

SURF HOTEL S.A.S.

Dirección Matriz: calle 19 av. 10 y 11

Dirección Sucursal: calle 19 av. 10 y 11

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: Rosa Romo

Identificación: 0401116470

Fecha: 21/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
01	01	1.00	SERVICIO HOTEL ID		60.87	0.00	0.00	0.00	60.87

Información Adicional

Descripción: Hospedaje Check in: 19/03/2025 Check out: 21/03/2025

Forma de pago

Valor

20 - OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO 70.00

SUBTOTAL 15%	60.87
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	60.87
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	9.13
IVA 5%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	70.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1310380512001

FACTURA

No. 002-001-000028136

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2103202501131038051200120020010000281362813699919

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/03/2025 19:31:28

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2103202501131038051200120020010000281362813699919

ZURITA CASTILLO STEPHANIE LISSETH

ICHE COMIDA MANABITA

Dirección Matriz: MANABI / MANTA / ELOY ALFARO / S/N

Dirección Sucursal: MANABI / MANTA / LOS ESTEROS / VIA A JARAMIJO SN Y SN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: VERONICA ROMO

Identificación: 0401116470

Fecha: 21/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
12	12	1.00	FRESCO DE FRUTAS		2.7232	0.00	0.00	0.00	2.72
14	14	1.00	COME Y BEBE		3.6161	0.00	0.00	0.00	3.62

Información Adicional

Dirección: QUITO
Telefono: 0
Email: veromo202@yahoo.com
FormadePago: EFECTIVO 7.29
Nota: ND

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.29

SUBTOTAL 15%	6.34
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.34
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.95
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.29

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1313180372001

FACTURA

No. 001-005-000000471

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2103202501131318037200120010050000004711234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/03/2025 18:23:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2103202501131318037200120010050000004711234567815

ARTEAGA ALARCON MOISES ALITET

AL CAMPO

Dirección Matriz: PACHINCHE AFUERA

Dirección Sucursal: PACHINCHE AFUERA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: ROMO POZO ROSA VERONICA

Identificación: 0401116470

Fecha: 21/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2		1.00	BIFE DE CHORIZO	No Aplica	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
6		2.00	COSTILLAS DE CERDO	No Aplica	10.00	0.00	0.00	0.00	20.00

Información Adicional

Dirección:: S/D
 Código cliente:: 461
 Código Vendedor:: 1
 Recepción Retenciones:: S/C
 Depósito o Transferencia:: Cuenta Corriente N°

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	35.00

SUBTOTAL 0%	35.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	35.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	35.00

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

15

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1313180372001

FACTURA

Nº 001-005-000000472

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2103202501131318037200120010050000004721234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/03/2025 18:26:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2103202501131318037200120010050000004721234567810

ARTEAGA ALARCON MOISES ALITET

AL CAMPO

Dirección Matriz: PACHINCHE AFUERA

Dirección Sucursal: PACHINCHE AFUERA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: ROMO POZO ROSA VERONICA

Identificación: 0401116470

Fecha: 21/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2		1.00	BIFE DE CHORIZO	No Aplica	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
3		1.00	PICAÑA	No Aplica	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00
8		1.00	MORO POLLO	No Aplica	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00

Información Adicional

Dirección: S/D
Codigo cliente: 461
Codigo Vendedor: 1
Recepcion Retenciones: S/C
Deposito o Transferencia: Cuenta Corriente N°

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	35.00

SUBTOTAL 0%	35.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	35.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	35.00

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

15

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792495075001

FACTURA

No. 001-016-000047426

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2103202501179249507500120010160000474261792495016

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/03/2025 23:12:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2103202501179249507500120010160000474261792495016

Compañía de Negocios y Propiedades Gran Condor
CONPROGRA CIA.LTDA

Wyndham Quito Airport

Dirección Matriz: Tababela, Quito - Pichincha

Dirección Sucursal: Tababela, Quito - Pichincha

Contribuyente Especial 418

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ROMO POZO ROSA VERONICA

Identificación 0401116470

Fecha 21/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: HOMERO SALAS Y MANUEL SERRANO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	Cobro de estancia de Ticket		18.26	0.00	0.00	0.00	18.26

Información Adicional

TICKET:: 0000000001809
ENTRADA:: 19/03/2025 04:21:00
SALIDA:: 21/03/2025 22:53:33
DURACION:: 02:18:32:33

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	21.00

SUBTOTAL 15%	18.26
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	18.26
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.74
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	21.00

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	267	27 / 01 / 25
Unid. Desc:			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
58	00	003	001	730301	1701	202	8888	8888	Pasajes al Interior	\$598.05
58	00	003	001	730303	1701	202	8888	8888	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$2,720.57
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$3,318.62
TOTAL										

SON: TRES MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO DOLARES CON 62/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR DEL PERSONAL DEL PROYECTO ENVEJECIENDO JUNTOS. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SGI-SSGACEEADS-2025-0029-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-SGI-SSGACEEADS-CA-2025-001.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 27/01/2025</p>	<div style="text-align: center;">  <small>Firmado electrónicamente por:</small> WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO </div> <hr/> <p align="center">Funcionario Responsable</p>	<div style="text-align: center;">  <small>Firmado electrónicamente por:</small> ANDREA MARICELA GONZALEZ MALDONADO </div> <hr/> <p align="center">Director Financiero</p>