



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 3392 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 286,61

IVA: 0,00

Sub Total: 286,61

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 286,61

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 12673058773

ECHEVERRIA ESPIN SAMANTHA DENNIS.- POR COMISIÓN A ORELLANA Y
 SUCUMBÍOS. ARTICULACIÓN DE ACCIONES EN TERRITORIO ANTE LA
 EMERGENCIA CAUSADA POR LA ÉPOCA INVERNAL. DEL 19 AL
 22-03-2025, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-MIES-2025-0270-M,

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

| Cta. Pagadora | Fuente | Descripción de la Fuente | F. Confirmado | Monto Confirmado | Monto Rechazado |
|--------------------|--------|--------------------------|---------------|------------------|-----------------|
| 1110006 | 1 | RECURSOS FISCALES | 12/05/2025 | 286,61 | 0,00 |
| Sub - Total | | | | 286,61 | 0,00 |

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

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 286,61

X

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 | 08 05 2025 | 3392 | 3352 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|-------------------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | SGI-DJ-2025-0014- | 1352 |

| | | | | | | | |
|--------------------|------------|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| Clase de Registro: | DEV | Clase de Gasto: | OGA | RPA | RTO | DEV | IOFP/D |
| Area De: | GASTOS | | | | | | |
| Beneficiario: | 1003666102 | ECHEVERRIA ESPIN SAMANTHA DENNIS | | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | No.PREST | DESCRIPCION DE CUENTAS | MONTO |
|-----------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------|
| 58 | 00 | 000 | 002 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 286.61 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 286.61 |
| MONTO IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL | | | | | | | | | | 286.61 |
| TOTAL DEDUCCIONES | | | | | | | | | | 0.00 |
| LIQUIDO | | | | | | | | | | 286.61 |

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS DOLARES CON 61/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ECHEVERRIA ESPIN SAMANTHA DENNIS.- POR COMISIÓN A ORELLANA Y SUCUMBÍOS. ARTICULACIÓN DE ACCIONES EN TERRITORIO ANTE LA EMERGENCIA CAUSADA POR LA ÉPOCA INVERNAL. DEL 19 AL 22-03-2025, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-MIES-2025-0270-M, CONTROL PREVIO LG-YP-ECH-KL.

| APROBADO | DATOS APROBACIÓN | | DATOS SOLICITUD PAGO | |
|-----------------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| | FIRMA ELECTRONICA: | ZNOZMCFSYHE869K | FIRMA ELECTRONICA: | ZNOZMCFHYREUEGI |
| | USUARIO: | EACHICAIZAR | USUARIO: | SBUSTILLOS |
| | FECHA: | 08/05/2025 | FECHA: | 08/05/2025 |

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

| APROBADO | DATOS APROBACIÓN | | DATOS SOLICITUD PAGO | |
|-----------------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| | FIRMA ELECTRONICA: | ZNOZMCFSYHE869K | FIRMA ELECTRONICA: | ZNOZMCFHYREUEGI |
| | USUARIO: | EACHICAIZAR | USUARIO: | SBUSTILLOS |
| | FECHA: | 08/05/2025 | FECHA: | 08/05/2025 |

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

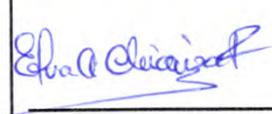
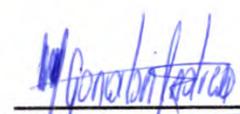
| | | | | | |
|--|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|
| Institucion: | 280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | | |
| U. Ejecutora: | 9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | | No. CUR | No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | 08 | 05 | 2025 | 3392 3352 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | SGI-DJ-2025-0014-M | 1352 |
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | 0 | |
| Beneficiario: | 1003666102 | ECHEVERRIA ESPIN SAMANTHA DENNIS | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|---------------|
| 58 | 00 | 000 | 002 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 286.61 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 286.61 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 286.61 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 286.61 |

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS DOLARES CON 61/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ECHEVERRIA ESPIN SAMANTHA DENNIS.- POR COMISIÓN A ORELLANA Y SUCUMBÍOS. ARTICULACIÓN DE ACCIONES EN TERRITORIO ANTE LA EMERGENCIA CAUSADA POR LA ÉPOCA INVERNAL. DEL 19 AL 22-03-2025, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-MIES-2025-0270-M, CONTROL PREVIO LG-YP-ECH-KL.

| DATOS APROBACION | | |
|---|--|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 08/05/2025 |  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 | 07 | 05 | 2025 | 3352 3352 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | SGI-DJ-2025-0014-M | 1352 | |
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | |
| Beneficiario: | 1003666102 ECHEVERRIA ESPIN SAMANTHA DENNIS | | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | M O N T O |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|---------------|
| 58 | 00 | 000 | 002 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 286.61 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 286.61 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 286.61 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 286.61 |

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS DOLARES CON 61/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ECHEVERRIA ESPIN SAMANTHA DENNIS.- POR COMISIÓN A ORELLANA Y SUCUMBÍOS. ARTICULACIÓN DE ACCIONES EN TERRITORIO ANTE LA EMERGENCIA CAUSADA POR LA ÉPOCA INVERNAL. DEL 19 AL 22-03-2025.

CUR 3392

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|--|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 07/05/2025 |  <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable |  <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero |

**DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO
VIÁTICO**

1. Datos generales

| | | | |
|--------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|
| No. Cédula: | 1003666102 | Cargo: | DIRECTORA DE JUVENTUDES |
| Servidor: | SAMANTHA ECHEVERRIA | Nivel: | |
| Lugar de comisión: | ORELLANA Y SUCUMBÍOS | C. Presupuestaria: | 299 |
| Fecha de salida: | 19/03/2025 Hora: 07H30 | Tipo de gasto: | CORRIENTE |
| Fecha de retorno: | 22/03/2025 Hora: 12H15 | | |

2. Cálculo de viáticos

| Concepto | Monto (USD) | No. Días | Total viático |
|----------|-------------|----------|---------------|
| Viático | 130.00 | 3 | 390.00 |

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 | 120.75 |
| 2 | Alimentación | 530303 | 48.86 |
| 3 | Movilización | 530301 | - |
| Total hospedaje y alimentación | | | 169.61 |

5. Liquidación

| | | | |
|----|---|---------|---------------|
| a) | Total cálculo de viáticos | | |
| | Total de viáticos | | 390.00 |
| | (-) Anticipo entregado | Cur no. | - |
| | Valor a justificar | 70% | 273.00 |
| | Valor sin justificar | 30% | 117.00 |
| | Valor que justifica el funcionario | | 286.61 |
| | Saldo a favor del MIES | | - |
| b) | Total por reembolso de gastos | | |
| c) | Total por liquidación de compras | | - |
| d) | Total a favor del funcionario | | 286.61 |

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 las Normas de Control Interno.

Quito, 06/05/2025

Elaborado por:


Lilian Gualotuña
Control previo

Comprometido por:


Presupuesto

Contabilizado por:


Contabilidad

Pagado por:


Tesorería


Rosario Castillo
Dirección Financiera

cur 3352

Presup
07.05.2025
08.20



EL NUEVO ECUADOR

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Memorando Nro. MIES-MIES-2025-0270-M
FECHA DE SOLICITUD: 18/03/2025

Table with columns: VIÁTICOS, MOVILIZACIONES, SUBSISTENCIAS, ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APellidos y nombres de la o el servidor: SAMANTHA DENNIS ECHEVERRÍA ESPÍN
Puesto que ocupa: DIRECTORA DE JUVENTUDES

Ciudad - Provincia del servicio institucional: COCA - ORELLANA
LAGO AGRIO - SUCUMBIOS
Nombre de la unidad a la que pertenece la o el servidor: SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN INTERGENERACIONAL

Table with columns: FECHA SALIDA (DD-MMM-AAAA), HORA SALIDA (HH:MM), FECHA LLEGADA (DD-MMM-AAAA), HORA LLEGADA (HH:MM)

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SAMANTHA DENNIS ECHEVERRÍA ESPÍN

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Se realizará 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 los servicios del MIES con el objetivo de levantar información sobre posibles mejoras en la atención y gestión de los mismos.

TRANSPORTE

Table with columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA)



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL
FECHA: 16 ABR 2025

DIRECCION FINANCIERA
No. tramite: 2210

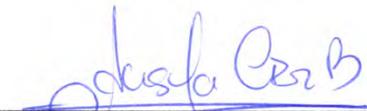
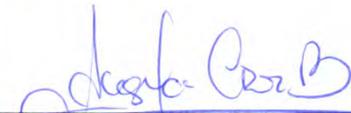
134

| | | | | | | |
|-----------|---------------|-------------------|------------|-------|------------|-------|
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | LAGO AGRIO - COCA | 22-03-2025 | 07H30 | 22-03-2025 | 09H30 |
| AÉREO | AVIANCA | COCA - TABABELA | 22-03-2025 | 10H30 | 22-03-2025 | 11H05 |
| TERRESTRE | PARTICULAR | TABABELA-QUITO | 22-03-2025 | 11H15 | 22-03-2025 | 12H15 |

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

| | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------------------|
| <p>NOMBRE DEL BANCO: Produbanco</p> | <p>TIPO DE CUENTA: Ahorro</p> | <p>NO. DE CUENTA: 12673058773</p> |
|---|-----------------------------------|---------------------------------------|

| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE |
|--|---|
|  |  |
| <p>MGS. SAMANTHA DENNIS ECHEVERRÍA ESPÍN DIRECTORA DE JUVENTUDES</p> | <p>MGS. ÁNGELA TERESA CRUZ BARRAGÁN SUBSECRETARIA DE GESTIÓN INTERGENERACIONAL</p> |
| <p>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p> | <p>Nota: esta solicitud deberá ser presentada para su autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la autoridad nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de servicios institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las máximas autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la máxima autoridad o su delegado.</p> |
|  | |
| <p>MGS. ÁNGELA TERESA CRUZ BARRAGÁN SUBSECRETARIA DE GESTIÓN INTERGENERACIONAL</p> | |



EL NUEVO
**ECUADOR
RESUELVE**

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | |
|--|---|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-MIES-2025-0270-M | FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 28-03-2025 |
|--|---|

DATOS GENERALES

| | |
|--|---|
| SAMANTHA DENNIS ECHEVERRÍA ESPÍN | PUESTO QUE OCUPA: DIRECTORA DE JUVENTUDES |
| CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL COCA - ORELLANA LAGO AGRIO - SUCUMBOS | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE JUVENTUDES |

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SAMANTHA DENNIS ECHEVERRÍA ESPÍN

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

19/03/2025

07H30 - 08H30 Traslado de Quito a Tababela
09H30 - 10H05 Traslado aéreo desde Quito - Tababela al Coca
10H15 - 12H15 Traslado del Coca a Lago Agrio
12H15 - 12H30 Recibimiento por parte de las autoridades del Distrito Lago Agrio
12H30 - 13H00 Almuerzo
13H00 - 16H30 Visita a los Centros de Desarrollo Infantil de Lago Agrio
FIN DE JORNADA

20/03/2025

08H00 - 12H30 Visita a medios de comunicación locales a fin de socializar las acciones realizadas por el Ministerio de Inclusión Económica y Social para garantizar la calidad de servicios ofrecidos por esta Cartera de Estado.
12H30 - 13H00 Almuerzo
13H00 - 16H30 Visita a los Centros Gerontológicos de Lago Agrio
FIN DE JORNADA

21/03/2025

08H00 - 10H30 Carrera 1km en conmemoración del Día Mundial del Síndrome de Down
10H30 - 12H30 Programa en conmemoración del Día Mundial del Síndrome de Down
12H30 - 13H00 Almuerzo
13H00 - 16H30 Reunión con autoridades Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Lago Agrio para verificación de servicios y compromisos
FIN DE JORNADA

22/03/2025

07H30 - 09H30 Traslado de Lago Agrio al Coca
10H30 - 11H05 Traslado aéreo desde el Coca a Quito - Tababela
11H15 - 12H15 Traslado de Tababela a Quito
FIN DE JORNADA

PRODUCTOS:

- Levantamiento de necesidades de los centros donde se ofrecen servicios del Ministerio de Inclusión Económica y Social.
- Socialización de las acciones realizadas por el Ministerio de Inclusión Económica y Social en el marco de los servicios que se ofrecen.
- Participación en las acciones realizadas en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Síndrome de Down.
- Verificación de acuerdos y compromisos entre el Ministerio de Inclusión Económica y Social y el GADM Lago Agrio.

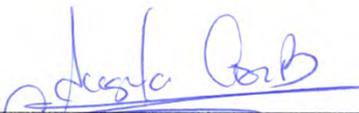
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

| FECHA | No. COMP.VENTA/FACTURA | CONCEPTO | MONTO (CON IVA) |
|-------------|------------------------|--------------|--|
| 19-03-2025 | 016-001-000490584 | Alimentación | 9,86 |
| 20-03-2025 | 001-100-000001023 | Alimentación | 39,00 |
| 23-03-2025 | 001-002-000000836 | Hospedaje | 120,75 |
| Total | | | 169,61 |
| 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 | 22/03/2025 | |
| dd-mmm-aaaa | | | |
| HORA | 07H30 | 12H15 | |
| hh:mm | | | |

TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|---|---|-------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | | | FECHA dd-mmm-aaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mmm-aaa | HORA hh:mm |
| TERRESTRE | PARTICULAR | QUITO - TABABELA | 19-03-2025 | 07H30 | 19-03-2025 | 08H30 |
| AÉREO | SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA. LTDA. | TABABELA - COCA | 19-03-2025 | 09H30 | 19-03-2025 | 10H05 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | COCA - LAGO AGRIO | 19-03-2025 | 10H15 | 19-03-2025 | 12H15 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | LAGO AGRIO - COCA | 22-03-2025 | 07H30 | 22-03-2025 | 09H30 |
| AÉREO | AVIANCA | COCA - TABABELA | 22-03-2025 | 10H30 | 22-03-2025 | 11H05 |
| TERRESTRE | PARTICULAR | TABABELA-QUITO | 22-03-2025 | 11H15 | 22-03-2025 | 12H15 |

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  | <p style="text-align: center;">NOTA</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: Samantha Dennis Echeverría Espín CARGO: DIRECTORA DE JUVENTUDES</p> | |
| FIRMAS DE APROBACIÓN | |
| <p style="text-align: center;">FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>  | <p style="text-align: center;">FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>  |
| <p>NOMBRE: <u>ÁNGELA TERESA CRUZ BARRAGAN</u> CARGO: SUBSECRETARIA GESTIÓN INTERGENERACIONAL</p> | <p>NOMBRE: <u>ÁNGELA TERESA CRUZ BARRAGAN</u> CARGO: SUBSECRETARIA GESTIÓN INTERGENERACIONAL</p> |



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-MIES-2025-0270-M

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

PARA: Srta. Mgs. Samantha Dennis Echeverría Espín
Directora de Juventudes

Sra. Lcda. Laura Esther Cordova Navia
Directora de la Población Adulta Mayor

ASUNTO: Desplazamiento a zonas y distritos para la articulación de acciones en territorio del 19 al 22 de marzo de 2025.

De mi consideración:

En relación a la Circular No. MIES-MIES-2025-0009-C 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 la adecuada ejecución de esta delegación del 19 al 22 de marzo de 2025 en las provincias de Sucumbios y Orellana.

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

Copia:
Sr. Dr. Segundo Miguel Vásquez Calahorrano
Viceministro de Inclusión Social



Firmado electrónicamente por:
HAROLD ANDRÉS
BURBANO VILLARREAL

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792379776001

FACTURA

No. 016-001-000490584

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1903202501179237977600120160010004905840049058415

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/03/2025 07:00:31

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1903202501179237977600120160010004905840049058415

MERAMEXAIR S.A.

MERAMEXAIR

Dirección Matriz: Santa Rosa No. 18 y vía Yaruquí

Dirección Sucursal: Santa Rosa No. 18 y vía Yaruquí

Contribuyente Especial 615

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Amazonia café

Razón Social / Nombres y Apellidos: SAMANTHA ECHEVERRIA

Identificación 1003666102

Fecha 19/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: PONCEANO ALTO

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 240145 | | 1.00 | EmpChilePollo | | 3.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.83 |
| 103208 | | 1.00 | Btlj Mango | | 4.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.74 |

Información Adicional

FPVISA: 9.860
CAJERO: 754, Silvia Maza
CHECK: 3332
FECHA CIERRE: 2025-03-19T07:00:24
PROP VOLUNTARIA: 0.000
Transaccion: 5200697

| | |
|---------------------------|------|
| SUBTOTAL 15% | 8.57 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 8.57 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 15% | 1.29 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 9.86 |

| Forma de pago | Valor |
|-------------------------|-------|
| 19 - TARJETA DE CREDITO | 9.86 |

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



R.U.C.: 1703162790001

FACTURA

No. 001-100-000001023

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

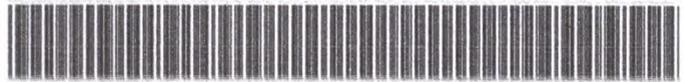
2003202501170316279000120011000000010234631257011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/03/2025 13:05:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2003202501170316279000120011000000010234631257011

SANDOVAL PERALVO MARIA INES ANGELICA

PESCA DEPORTIVA LA SIRENITA

Dirección Matriz: Calle: VIA COLOMBIA Numero: S/N

Dirección Sucursal: Calle: VIA COLOMBIA Numero: S/N

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: ECHEVERRIA ESPIN SAMANTHA DENNIS

Identificación: 1003666102

Fecha: 20/03/2025

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula: Guía

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|--------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 012 | | 1.00 | ALIMENTACION | | 33.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.91 |

Información Adicional

Telefono: 025100958

Email: sammylvd@gmail.com

| Forma de pago | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 39.00 |

| | |
|--|-------|
| SUBTOTAL IVA | 33.91 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 33.91 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 15% | 5.09 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 39.00 |
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |



R.U.C: 1703152700001

FACTURA

No. 001-002-000000836

NÚMERO AUTORIZACIÓN

2303202501170315270000120010020000008369846951111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



2303202501170315270000120010020000008369846951111

HOTEL SAN CARLOS

CASTILLO JARAMILLO MACRINA VICTORIA

Dir. Matriz: 9 DE OCTUBRE #120 Y MANABI / NUEVA LOJA / LAGO AGRIO / SUCUMBOS

Dir. Sucursal: 9 DE OCTUBRE

Obligado A Llevar Contabilidad: SI

Contribuyente Régimen RIMPE - Emprendedores

Razón Social / Nombres y Apellidos: ECHEVERRIA ESPIN SAMANTHA DENNIS

RUC / CI: 1003666102

Fecha Emisión: 23/03/2025

Guía de Remisión:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant. | Descripción | Detalle Adicional | Detalle Adicional | Detalle Adicional | Precio Unitario | Descuento | Precio Total | |
|----------------|---------------|-------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------|--------------|----------|
| 28 | Individual | 1 | Habitación 28 | - | - | - | \$105.0000 | 0% | \$0.00 | \$105.00 |

| Forma de Pago | Valor | Plazo | Tiempo | | |
|--|----------|-------|--------|------------------------|------------------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | \$120.75 | 0 | dias | SUBTOTAL 15% | \$ 105.00 |
| | | | | SUBTOTAL 0% | \$ 0.00 |
| | | | | SUBTOTAL NO OBJETO IVA | \$ 0.00 |
| | | | | SUBTOTAL EXENTO IVA | \$ 0.00 |
| | | | | SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | \$ 105.00 |
| | | | | DESCUENTO | \$ 0.00 |
| | | | | ICE | \$ 0.00 |
| | | | | IVA 15% | \$ 15.75 |
| | | | | PROPINA | \$ 0.00 |
| | | | | VALOR TOTAL | \$ 120.75 |
| | | | | VALOR A PAGAR | \$ 120.75 |

Información Adicional

DIRECCION LOS GALEANOS Y LAS ORQUIDEAS, SAN FRANCISCO

TELEFONO 0996266828

EMAIL sammyludv@gmail.com

Fecha de ingreso
miercoles 19 de marzo
2025, fecha de salida
22 de marzo 2025

TARJETA DE EMBARQUE

| | | | |
|---|--------------------------------------|------------------|---------------|
| VUELO 7A840 | EMBARQUE 09:30 | PUERTA - | ASIENTO 5A |
|  | NOMBRE ECHEVERRIAESPINSAMANTHADEN | FECHA 22MA | |
| | ORIGEN COCA | BOOKING Y | |
| | DESTINO QUITO | CABINA Y | |
| | SALIDA 10:30 | SECUENCIA 003 | |

TKT

 **Aeroregional**
Tu línea aérea

BOARDING PASS:

| | | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------|----------|-----------|
|  | FLIGHT NO: | BOARDING TIME: | GATE: | SEAT: | CLASS: | SEAT: |
| | RER841 | 0830 | | 5F | Y | 5F |
| | OPERATED BY AEROREGIONAL | | | | | |
| | NAME: ECHEVERRIAESPINSAMANTHADEN | CLASS: Y | ECHEVERRIAESPINSAMANTHADEN | | | |
| FROM: QUITO MARISCA. | DATE: 19MAR | RER 841 19MAR | | | | |
| TO: COCA | | FROM: QUITO MARISCA | | | | |
| | | TO: COCA | | | | |
| | | DEPARTURE TIME: 0930 | | | | |
| | SEQUENCE NO: 006 | SEQUENCE NO: 006 | | | | |

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | |
|------------------|---|-------------------|----------------------|
| Institucion: | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACION |
| Unid. Ejecutora: | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | 299 | 03 / 02 / 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

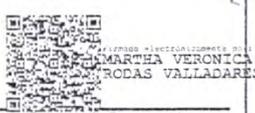
| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|-------------------|
| 58 | 00 | 000 | 002 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | \$3,600.00 |
| 58 | 00 | 000 | 002 | 530301 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Pasajes al Interior | \$300.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | \$3,900.00 |
| TOTAL | | | | | | | | | | |

SON: TRES MIL NOVECIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: MGS. SAMANTHA DENNIS ECHEVERRIA ESPIN - DIRECTORA DE JUVENTUDES. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA: GESTIONAR EL PAGO DE PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA MOVILIDAD Y EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS O DELEGADOS DE LA DIRECCION DE JUVENTUDES DEL MIES. PERIODO 2025. SEGUN MEMORANDO No. MIES-SGI-DJ-2025-0014-M. CERTIFICACION DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-SGI-DJ-CA-2025-001. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACION

| | | |
|------------|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: | Funcionario Responsable | Director Financiero |
| 04/02/2025 | | |