COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
29	05	2025	4109	4062

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2025-280-9999-	1613

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

Area De: GASTOS

Beneficiario: 1718089558 | HINOJOSA VELASTEGUI CAMILA STEPHANIE

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
56	00	005	002	730303	1701	202	8888	8888	Viaticos y Subsistencias en el Interior	348.77

TOTAL PRESUPUESTARIO	348.77
MONTO IVA	0.00
TOTAL	348.77
TOTAL DEDUCCIONES	0.00
LIQUIDO	348.77

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO DOLARES CON 77/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: HINOJOSA VELASTEGUI CAMILA STEPHANIE.- POR COMISIÓN A MANABÍ. ARTICULAR ACCIONES EN TERRITORIO PARA APOYAR Y FORTALECER EL PROGRAMA "ECUATORIANOS EN ACCIÓN". DEL 24 AL 28-03-2025. INFORME DE CONTROL PREVIO.AL-YP-VP-KL

APROBADO

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	IOGLDEA8SJEWL32
USUARIO:	VERONICAPEREZ
FECHA:	29/05/2025

DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	3EG6T6ARIZEVCT8
USUARIO:	SBUSTILLOS
FECHA:	29/05/2025

FIRMA

FIRMA

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	**IOGLDEA8SJEWL32**	FIRMA ELECTRONICA:	**3EG6T6ARIZEVCT8**
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	29/05/2025	FECHA:	29/05/2025

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		029 05 2025		4109	4062

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2025-280-9999-00013-001	1613

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1718089558	HINOJOSA VELASTEGUI CAMILA STEPHANIE			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	005	002	730303	1701	202	8888	8888	Viaticos y Subsistencias en el Interior	348.77
									TOTAL PRESUPUESTARIO	348.77
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	348.77
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	348.77

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO DOLARES CON 77/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: HINOJOSA VELASTEGUI CAMILA STEPHANIE.- POR COMISIÓN A MANABÍ. ARTICULAR ACCIONES EN TERRITORIO PARA APOYAR Y FORTALECER EL PROGRAMA "ECUATORIANOS EN ACCIÓN". DEL 24 AL 28-03-2025. INFORME DE CONTROL PREVIO.AL-YP-VP-KL

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/05/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES 29 MAY 2025 15:00 HORA
RECIBIDO CON ANEXOS SIN ANEXOS
NOMBRE Daniela

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
028	05	2025	4062	4062

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2025-280-9999-00013-001	1613

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1718089558	HINOJOSA VELASTEGUI CAMILA STEPHANIE			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	005	002	730303	1701	202	8888	8888	Viaticos y Subsistencias en el Interior	348.77

TOTAL PRESUPUESTARIO	348.77
IVA	0.00
SUB - TOTAL	348.77
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	348.77

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO DOLARES CON 77/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: HINOJOSA VELASTEGUI CAMILA STEPHANIE.- POR COMISIÓN A MANABÍ. ARTICULAR ACCIONES EN TERRITORIO PARA APOYAR Y FORTALECER EL PROGRAMA "ECUATORIANOS EN ACCIÓN". DEL 24 AL 28-03-2025.

4109

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/05/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN FINANCIERA
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1718089558			**CARGO:**	GERENTE DE PROYECTO 2
SERVIDOR:	HINOJOSA VELASTEGUI CAMILA STEPHANIE			**NIVEL:**	NJS
LUGAR COMISIÓN:	MANTA - MANABI				
FECHA DE SALIDA:	24/03/2025	**HORA:**	04H00	**C. PRESUPUESTARIA:**	311
FECHA DE RETORNO:	28/03/2025	**HORA:**	22H00	**TIPO DE GASTO:**	INVERSION

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130,00	4	520,00
TOTAL			**520,00**

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			**0,00**

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	130,00
2	ALIMENTACION	530303	62,77
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			**192,77**

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			520,00
(-) Anticipo entregado:	*CUR No.*	0,00	0,00
Valor a Justificar	*70%*	364,00	192,77
Valor sin Justificar	*30%*	156,00	156,00
Valor que justifica el funcionario			**348,77**
Saldo a favor de MIES			**0,00**
b) Total por reembolso de gastos			**0,00**
c) Total por liquidacion de compras			**0,00**
d) Total a favor del Funcionario			**348,77**

6. OBSERVACIONES

1	
2	

7. RECOMENDACION

1	**Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante referida, se determina 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 al respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.**

Elaborado por:	*Comprometido por:*	*Contabilizado Por:*	*Pagado por:*
ALEXANDRA LOZANO			
CONTROL PREVIO	***PRESUPUESTO***	***CONTABILIDAD***	***TESORERÍA***

Quito, 28 de mayo de 2025

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES											
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: Circular Nro. MIES-MIES-2025-0011-C					**FECHA DE SOLICITUD:** 23 DE MARZO DE 2025						
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN					

DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR HINOJOSA VELASTEGUI CAMILA STEPHANIE		**PUESTO QUE OCUPA** GERENTE PROYECTO 2	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANTA – MANABI		**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR** ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO E INNOVACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES	
FECHA SALIDA (DD-MMM-AAAA)	**HORA SALIDA (HH:MM)**	**FECHA LLEGADA (DD-MMM-AAAA)**	**HORA LLEGADA (HH:MM)**
24/03/2025	04H00	28/03/2025	21H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
CAMILA STEPHANIE HINOJOSA VELASTEGUI

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Dar cumplimiento con la delegación realizada por Señor Ministro de Inclusión Económica y Social, mediante Memorando Circular Nro. MIES-MIES-2025-0011-C de 23 de marzo de 2025, para articular acciones en territorio para apoyar y fortalecer el desarrollo del programa *"Ecuatorianos en Acción"*. Con el fin de supervisar la ejecución de las políticas y estrategias planteadas por el MIES.

TRANSPORTE

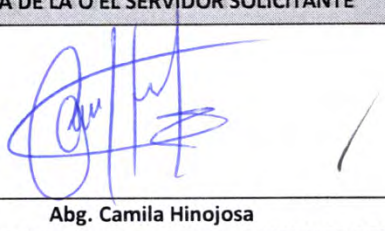
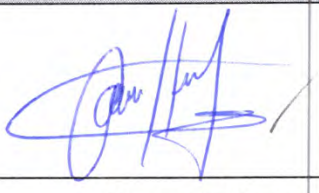
TIPO DE TRANSPORTE (AÉREO, TERRESTRE, MARÍTIMO, OTROS)	**NOMBRE DE TRANSPORTE**	**RUTA**	**SALIDA**		**LLEGADA**	
			FECHA DD-MMM-AAAA	**HORA HH:MM**	**FECHA DD-MMM-AAAA**	**HORA HH:MM**
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO - TABABELA	24/03/2025	04H00	24/03/2025	05H00
AÉREO	LATAM	TABABELA - MANTA	24/03/2025	06H32	24/03/2025	07H32
AÉREO	LATAM	MANTA- TABABELA	28/03/2025	18H58	28/03/2025	19H58
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO - TABABELA	28/03/2025	20H00	28/03/2025	21H00

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

NOMBRE DEL BANCO: INTERNACIONAL	TIPO DE CUENTA: AHORRO	NO. DE CUENTA: 800933560

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: 21 MAY 2025 HORA 15
DIRECCIÓN FINANCIERA
Firma: No. trámite: 2846

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
Abg. Camila Hinojosa **GERENTE ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO E INNOVACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES**	**Abg. Camila Hinojosa** **GERENTE ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO E INNOVACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES**
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	**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.** • 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
Mgs. Douglas Morales **SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL**	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.

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Circular Nro. MIES-MIES-2025-0011-C

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

Asunto: Delegación desplazamiento territorial Ecuatorianos en Acción

Señor Magíster
Manuel Alejandro Bazan Lucas
Director de Organizaciones Sociales
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Señor Magíster
Andres Alejandro Castro Silva
Gerente de Proyecto 3
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Señor Magíster
Alejandro David Muñoz Briceño
Coordinador General de Estudios y Datos de Inclusión
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Señora Magíster
Rosa Verónica Romo Pozo
Gerente de Proyecto 2
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Señorita Abogada
Camila Stephanie Hinojosa Velastegui
Gerente de Proyecto 2
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Señora Licenciada
Laura Esther Cordova Navia
Directora de la Población Adulta Mayor
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Señor Licenciado
Luis Alexis Cáceres Salcedo
Director de Emprendimientos
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Señor Magíster
Douglas Alexander Morales Piedra
Subsecretario de Desarrollo Infantil Integral
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Señorita Magíster
Katty Gabriela Vizuete Lincango
Directora de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil Integral
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Señorita Licenciada
Cinthya Kruskaya Rodríguez Lozada
Directora de Servicios de Atencion Domiciliar
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Señor Magíster

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

Circular Nro. MIES-MIES-2025-0011-C

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

Richard Augusto Proaño Mosquera
Coordinador General de Asesoría Jurídica
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Señorita Magíster
Samanta Estefania Castillo Silva
Directora de Gestión de Información y Datos
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Señor Magíster
Jose Luis López Moreta.
Director de Planificación e Inversión
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Señora Magíster
Lisette Esperanza Robles Riera
Asesora 2
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Señorita Economista
Angela de Lourdes Tipán Llasag
Viceministra de Inclusión Económica, Subrogante
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Señorita Magíster
Karina Elizabeth Guamani Clavijo
Directora de Servicios, Procesos y Calidad
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Señor Ingeniero
Luis Fernando Jaramillo Añazco
Subsecretario de Discapacidades
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Señorita Magíster
Samantha Dennis Echeverria Espín
Directora de Juventudes
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Señorita
Karla Lisset Valdivieso León
Directora de Estudios y Análisis
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Señor Magíster
David Ricardo Zurita Díaz
Asesor 2
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Señorita Magíster
Angela Teresa Cruz Barragán
Subsecretaria de Gestión Intergeneracional
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Circular Nro. MIES-MIES-2025-0011-C

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

Señor Magíster
David Eduardo Flores Brandt
Subsecretario de Articulación Territorial y Participación
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

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 apoyar y fortalecer el desarrollo del mecanismo ***"Ecuatorianos en Acción"***

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, del 24 al 28 de marzo de 2025.

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

Copia:
Señora Magíster
Cecilia Oderay Black Solis
Director Distrital de Esmeraldas

Carlos Javier Estacio Gracia
Director Distrital San Lorenzo

Señora Abogada
Aurora Jaqueline Valle Alcívar
Coordinadora Zonal 4

Señorita Ingeniera
Criss Dayana Loor Cedeño
Directora Distrital Manta

Señora Ingeniera
Ligia Rosario Londono Moreira
Directora Distrital Chone

Señor Ingeniero
Hairo Olivier Osorio Valencia
Director Distrital de Jama

Señorita Ingeniera

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Circular Nro. MIES-MIES-2025-0011-C

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

Gabriela Jiiniva Vaca Castro
Coordinadora Zonal 5

Señora Ingeniera
Martha Katerine Hoyos Pasquel
Directora Distrital Quevedo

Señorita Licenciada
Lady Gisela Ormaza Briones
Directora Distrital El Empalme

Señora Magíster
Alicia Magaly Astudillo Merino
Directora Distrital Milagro

Señor Magíster
Karla Andrea Carmona Naranjo
Directora Distrital Salitre

Señor Economista
Roy Andres Mora Oyola
Director Distrital Salinas, Encargado

Señora Magíster
María Ximena Vintimilla Moscoso
Coordinadora Zonal 6

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

Señorita Magíster
María Jose Espinosa Romero
Coordinadora Zonal 7

Señorita Magíster
Svetlhana del Cisne Montero Bermeo
Directora Distrital Calvas

Señora Ingeniera
Kerly Sugey Aguilar Feijoo
Directora Distrital Piñas - MIES

Señorita Magíster
Maybelline Betzabeth Pazmiño Álvarez
Directora Distrital Machala

Señor Licenciado
Alex Darío Almache Cevallos
Coordinador Zonal 8

Señor Abogado
Juan Carlos Manjarres Villón
Director Distrital Garcia Moreno

Señora Magíster
María Elizabeth Rizzo Alvear
Directora Distrital Durán

Señor Doctor
Segundo Miguel Vásquez Calahorrano
Viceministro de Inclusión Social

Señorita Magíster
María José Casares Soto
Directora de Articulacion Territorial

Firmado electrónicamente por:
HAROLD ANDRES
BURBANO VILLARREAL

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

MIES

DESPLAZAMIENTO TERRITORIAL: ECUATORIANOS EN ACCIÓN

	Provincia	Distrito	Responsable Zonal	Delegado Planta Central
ZONA 1	Esmeraldas	Esmeraldas	Cecilia Oderay Black Solis	Andrés Castro (VIE)
	Esmeraldas	San Lorenzo	Carlos Javier Estacio Gracia	David Muñoz (CGEDI)
ZONA 4	Manabí	Portoviejo	Aurora Jaqueline Valle Alcivar	Veronica Romo (SGI)
	Manabí	Manta	Criss Dayana Loor Cedeño	Camila Hinojosa (SDII)
	Manabí	Chone	Ligia Rosario Londono Moreira	Laura Cordova (SGI)
	Manabí	Jama	Hairo Olivier Osorio Valencia	Alexis Cáceres (SEGC)
ZONA 5	Los Rios	Babahoyo	Gabriela Jiiniva Vaca Castro	Douglas Morales *Subsecretario de Desarrollo Infantil Integral* Katty Vizuete (SDII)
	Los Rios	Quevedo	Martha Katerine Hoyos Pasquel	Cinthya Rodriguez (SDII)
	Guayas	El Empalme	Lady Gisela Ormaza Briones	Richard Proaño (CGAJ)
	Guayas	Milagro	Alicia Magaly Astudillo Merino	Samanta Castillo (CGEDI)
	Guayas	Salitre	Karla Andrea Carmona Naranjo	José Luis Lopez (CGPGE)
	Santa Elena	Salinas	Roy Andres Mora Oyola (E)	Lisette Robles (AM)
ZONA 6	Azuay	Cuenca	María Ximena Vintimilla Moscoso	Ángela Tipán *Viceministra de Inclusión Económica*
	Azuay	Gualaceo	Pedro Paolo Merchan Aguirre (E)	Karina Guamani (CGPGE)
ZONA 7	Loja	Loja	María José Espinosa Romero	Luis Fernando Jaramillo *Subsecretario de Discapacidades*
	Loja	Calvas	Svetlhana del Cisne Montero Bermeo	Samantha Echeverria (SGI)
	El Oro	Piñas	Kerly Sugey Aguilar Feijoo	Karla Valdiezo (CGEDI)
	El Oro	Machala	Maybelline Pazmiño Alvarez	Manuel Bazan (CGAJ)
ZONA 8	Guayas	Guayaquil	Alex Dario Almache Cevallos	David Zurita *Asesor Ministerial*
	Guayas	Director Distrital García Moreno	Juan Carlos Manjarres Villón	Teresa Cruz *Subsecretaria de Gestión Intergeneracional*
	Guayas	Director Distrital Duran	María Elizabeth Rizzo Alvear	David Flores *Subsecretario de Articulación y Participación Ciudadana*

REPÚBLICA DEL ECUADOR

EL NUEVO ECUADOR — Ministerio de Inclusión Económica y Social
Coordinación General Administrativa Financiera
FECHA: 21-05-2025 HORA: 15:00
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
RECIBIDO POR NOMBRE: Rosa G.
FIRMA:

Memorando Nro. MIES-SDII-2025-0579-M

Quito, D.M., 21 de mayo de 2025

PARA: Sr. Ing. Klever Urias Moreta Quintana
Coordinador General Administrativo Financiero, Encargado

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA REEMBOLSO DE PASAJE AÉREO, RUTA QUITO-MANTA-QUITO, CAMILA HINOJOSA - GERENTE DE PROYECTO EFTHISS

En referencia al Memorando Nro. MIES-SDII-EFTHISS-2025-0123-M de 22 de abril de 2025, mediante el cual señala lo siguiente:

"(...) Mediante Memorando Nro. MIES-SDII-EFTHISS-2025-0058-M de 05 de febrero de 2025, se procedió a solicitar autorización para emisión del Aval – Certificación Presupuestaria del ítem 730301 - Pasajes para el traslado de las servidoras/es a territorio - Proyecto EFTHISS.

Con Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2025-0510-M de 06 de febrero de 2025, la Dirección Financiera emite el Aval Nro. 14 y la Certificación Presupuestaria Nro. 313; para el "REEMBOLSO DE PASAJES TERRESTRES Y POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS AL PERSONAL DE LA GERENCIA EFTHISS POR VISITAS TÉCTICAS EN TERRIORIO, PERÍODO FEBRERO-DICIEMBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SDII-EFTHISS-2025-0058-M."

Con fecha 23 de marzo de 2025, mediante correo institucional, se procedió a solicitar pasajes aéreos en el cual se menciona lo siguiente:
"Estimado Director:

Reciba un cordial saludo, en atención a la delegación realizada por el Sr. Ministro mediante circular Nro.MIES-MIES-2025-0011-C, para desempeñar actividades en ciudad de Manta por lo tanto, estimaré se sirva disponer a quien corresponda, la compra de vuelo conforme a los siguiente información:

	Fecha	*Ruta*	*Hora del vuelo*
IDA	*Lunes, 24 de marzo 2024*	*Quito – Manta*	*06h00*
RETORNO	*Viernes, 28 de marzo 2024*	*Manta - Quito*	*19h00*

NOMBRES Y APELLIDOS	*CÉDULA DE IDENTIDAD*	*FECHA DE NACIMIENTO*	*TELEFONO CELULAR*	*POSEE DISCAPACIDAD*	*CORREO ELECTRONICO*
Camila Stephanie Hinojosa Velastegui	*1718089558*	*28-11-1996*	*0984837238*	*NO*	*camila.hinojosa@inclusion.gob.ec*

De antemano agradezco por la atención brindada a la presente.(...)".

Documento firmado electrónicamente por Quipux

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-SDII-2025-0579-M

Quito, D.M., 21 de mayo de 2025

Mediante correo institucional de fecha 23 de marzo de 2025, desde la Dirección Administrativa (pasajes aéreos) señala lo siguiente:
"Reciba un cordial saludo, 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 los respaldos mediante informe para la justificación y remitir un qx solicitando la autorización de reembolso al señor Coordinador General Administrativo Financiero para la atención en 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. (...)".

SOLICITUD

Por medio del presente hago referencia al correo institucional enviado por la Dirección Administrativa el 23 de marzo de 2025, que textualmente señala: "Reciba un cordial saludo, 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." por lo cual solicito se sirva autorizar se proceda con el reembolso de pasajes aéreos por un valor de USD. 277,61 conforme el siguiente detalle:

NOMBRES Y APELLIDOS	*CAMILA STEPHANIE HINOJOSA VELASTEGUI*
CÉDULA DE IDENTIDAD	*1718089558*
ENTIDAD FINANCIERA	*BANCO INTERNACIONAL*
TIPO DE CUENTA	*AHORRO*
NÚMERO DE CUENTA	*800933560*

Finalmente, me permito aclarar que el reembolso debe ser afectado a la Certificación Presupuestaria Nro. 313.(...)".

Al respecto, procedo a autorizar el reembolso de pasajes aéreos a favor de la Abg. Camila Hinojosa, Gerente de Proyecto 2, en la ruta Quito-Manta-Quito realizada del 24 al 28 de marzo de 2024 por un valor de $277,61. Por lo cual solicito de la manera más comedida disponer a quien corresponda se proceda con el trámite correspondiente de pago, para el efecto adjunto la Certificación Presupuestaria Nro. 313 para el reembolso respectivo.

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-SDII-2025-0579-M

Quito, D.M., 21 de mayo de 2025

Se deja insubsistente el Memorando Nro. MIES-SDII-2025-0574-M de 20 de mayo de 2025.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Douglas Alexander Morales Piedra
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Anexos:
- zimbra_solicitud_de_pasaje_camila_hinojosa__efthiss_(1).pdf
- ecuatorianos_en_acción06117190017448194 00_(1).pdf
- tarjeta_de_embarque_ida__latam_airlines_(1).pdf
- mies-mies-2025-0011-c_(2)_(1).pdf
- la4621811bqea-d8dda9ef-f1e2-440a-bcd0-c873717698ca-cuv_(1).pdf
- mies-sdii-efthiss-2025-0058-m_-_pasajes_(1).pdf
- mies-cgaf-df-2025-0510-m_pasajes_(1).pdf
- aval_no__14_pasajes_(1).pdf
- certificación_presupuestaria_no._313-signed-signed_pasajes_(1).pdf
- mies-sdii-efthiss-2025-0123-m_(3).pdf
- hoja_de_ruta_mies-sdii-efthiss-2025-0123-m08870190017478421 17.pdf

Copia:
Srta. Abg. Camila Stephanie Hinojosa Velastegui
Gerente de Proyecto 2

Sra. Tlga. Monserrat Alejandra Hidalgo Herrera
Analista de Compras Públicas 2

Sra. Ing. Lourdes Isabel Guamán Nilve
Analista de Servicios de Atención Domiciliar 2

lg/ch

Firmado electrónicamente por:
DOUGLAS ALEXANDER
MORALES PIEDRA
Validar únicamente con FirmaEC

Descubre nuestra nueva experiencia digital

Con nuestro nuevo Check-in automático **¡Ya no tendrás que hacer Check-in!**

Compra, abona y recibe dinero en **nuestra billetera virtual LATAM Wallet**

Elige si quieres recibir tus notificaciones por **WhatsApp o email**

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:

Deja tu equipaje en el counter
Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.

Dirígete al control de seguridad
Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.

Busca tu puerta de embarque
Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal **¡No te retrases!**

Confirma tu grupo para abordar
Tenemos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

En este vuelo puedes llevar

1 bolso o mochila pequeña bajo el asiento delantero: 1 incluido por tarifa.
45 cm. de alto, 35 cm. de largo, 20 cm. de ancho

No Incluido

Sin equipaje de mano 12 kg

Sin equipaje de bodega 23 kg

Si necesitas **equipaje adicional** puedes comprarlo en **Mis Viajes** o en el **aeropuerto**.

Nº de orden LA4621811BQEA

Camila Stephanie Hinojosa Velastegui

LA1389

24 mar 2025

Operado por

LATAM Airlines

Quito
06:32 UIO

Manta
07:24 MEC

Código de reserva: **FZCLXT**

109

6A UIO
Economy

En puerta de embarque
05:57

El embarque finalizará a las **06:12**

Terminal
1

Embarque
Grupo 6

Recuerda confirmar el terminal y la puerta de embarque en las pantallas del aeropuerto.

LATAM AIRLINES

FECHA	SALIDA
28/03/25	18:58

MANTA		QUITO
MEC	✈	UIO

PASAJERO	VUELO	EMBARQUE
Camila Stephanie Hinojosa Velastegui	LA1392	18:23

TERMINAL	PUERTA	GRUPO	ASIENTO
-	-	5	21D

091

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	**FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)**
Circular Nro. MIES-MIES-2025-0011-C	31/03/2025
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	**PUESTO QUE OCUPA**
HINOJOSA VELASTEGUI CAMILA STEPHANIE	GERENTE DE PROYECTO 2
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
MANTA - MANABI	ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO E INNOVACIÓN EN LOS SERVICIOS SOCIALES - EFTHISS
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: CAMILA STEPHANIE HINOJOSA VELASTEGUI	
ACTIVIDADES	
LUNES 24/03/2025	
04:00 - 05:30 QUITO-TABABELA 06:32 - 07:32 TRASLADO VÍA ÁREA TABABELA-MANTA 07:32 - 07:45 TRASLADO A LA DIRECCIÓN DISTRITAL 08:00 – 09:00 REUNIÓN CON DIRECTORA DISTRITAL PARA PLANIFICACIÓN DE ACCIONES 09:00 - 09:30 TRASLADO A JARAMIJO PARA VISITAR LA BRIGADA SOCIAL POR EL NUEVO ECUADOR 09:30 - 12:00 INAUGURACIÓN DE LA BRIGADA SOCIAL Y SOCIALIZACIÓN DEL PROGRAMA ECUATORIANOS EN ACCIÓN 12:00 - 12:20 REGRESO A MANTA 12:30 - 13:00 ALMUERZO 13:00 - 14:00 REUNIÓN CON ANALISTA DELEGADO PARA LA GERENCIA EFTHISS PARA SEGUIMIENTO DEL COMPONENTE DE PROFESIONALIZACIÓN 14:00 - 14:30 TRASLADO A MONTECRISTI 14H30 - 17:00 VISITA DE SEGUIMIENTO A USUARIO DEL BONO JOAQUÍN GALLEGOS LARA 17H00 - 17:30 RETORNO A MANTA 18:00 BÚSQUEDA DE HOSPEDAJE Y FIN DE JORNADA.	
MARTES 25/03/2025	
08:00 - 08:15 TRASLADO AL DISTRITO 08:30 - 09:00 VERIFICACIÓN DE USUARIOS PARA VISITA DE SEGUIMIENTO DEL BONO JOAQUÍN GALLEGOS LARA 09:00 - 09:30 TRASLADO A MONTECRISTI 09:30 - 10:30 PARTICIPACIÓN DEL TALLER DEL COMITÉ DE CUIDADORES DEL BONO JOAQUÍN GALLEGOS LARA DE MONTECRISTI. 10:00 - 11:00 SOCIALIZACIÓN DEL PROGRAMA ECUATORIANOS EN ACCIÓN EN MONTECRISTI 11:10 – 12:10 VISITA DE ASIGNACIÓN DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA 12:10 – 12:30 TRASLADO A MANTA 12:30 – 13:00 ENTREVISTA PRESENCIAL EN RADIO VISIÓN 13:00 – 13:30 ALMUERZO 13:30 – 14:30 VISITA DE ASIGNACIÓN DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA EN MANTA 14:30 – 15:30 VISITA DE SEGUIMIENTO A USUARIO DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA 15:30 A 16:30 REUNIÓN CON EL EQUIPO DE SERVICIOS SOCIALES PARA SEGUIMIENTO DE CONVENIOS 17H00 FIN DE JORNADA	
MIÉRCOLES 26/03/2025	
08:00 – 08:30 TRASLADO A CDI EMBLEMÁTICO PEQUEÑOS TRAVIESOS 08:30 – 09:30 VISITA DE SEGUIMIENTO A LA ATENCIÓN BRINDADA EN EL CDI EMBLEMÁTICO PEQUEÑOS TRAVIESOS	

09:30 - 09:45 TRASLADO AL CDI EMBLEMÁTICO LUCERITO
09:45 – 10:45 VISITA DE SEGUIMIENTO A LA ATENCIÓN BRINDADA EN EL CDI EMBLEMÁTICO LUCERITO
11:00 – 12:00 ENTREGA DE AYUDA HUMANITARIA POR EL DESBORDAMIENTO DEL RIO BURRO
12:00 – 12:30 TRASLADO AL DISTRITO
12:30 – 13:00 RUEDA DE PRENSA CON 6 MEDIOS LOCALES SOBRE LAS ACCIONES QUE REALIZA EL MIES FRENTE A LA ÉPOCA INVERNAL E IMPULSAR LA CAMPAÑA DEL PROGRAMA INCENTIVO EMPRENDE
13:00 - 13:30 ALMUERZO
13:30 – 14:00 PLANIFICACIÓN DE EVENTOS A REALIZARSE POR EL SEÑOR MINISTRO EN LA CIUDAD DE MANTA
14:00 – 15:30 TRASLADO A PORTOVIEJO
15:30 – 17:00 REUNIÓN DE TRABAJO CON LA COORDINADORA ZONAL 4 SOBRE LOS SERVICIOS DE INCLUSIÓN SOCIAL Y SEGUIMIENTO AL ANALISTA ZONAL, DESIGNADO PARA LA GERENCIA EFTHISS.
17:00 – 17:15 TRASLADO AL CENTRO GERONTOLÓGICO DIRECTO EN PORTOVIEJO
17:15 - 19:30 VISITA DE SEGUIMIENTO A LA ATENCIÓN BRINDADA EN EL CENTRO GERONTOLÓGICO DIRECTO EN PORTOVIEJO
19:30 – 21:00 TRASLADO DE PORTOVIEJO A MANTA
21:00 FIN DE JORNADA

JUEVES 27/03/2025

08:00 – 09:00 VISITA DE SEGUIMIENTO A LA ATENCIÓN DIURNA DE ADULTO MAYOR EN CONVENIO CON GAD MANTA
09:00 – 10:00 REUNIÓN PARA REVISIÓN LOGÍSTICA DEL EVENTO DE INCORPORACIÓN CDI Y CNH
10:30 – 12:00 ASISTIR AL EVENTO DE INCORPORACIÓN DE 100 NIÑOS DE MODALIDAD CDI Y CNH EN LA CIUDAD DE MANTA
12:10 – 12:20 TRASLADO A LA FUNDACIÓN SHEKAINA
12:30 – 13:30 COORDINAR LA LOGÍSTICA DE LA VISITA TÉCNICA DEL SEÑOR MINISTRO A LA FUNDACIÓN SHEKAINA DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL
14:00 – 17:00 ENTREGA DE AYUDA HUMANITARIA A LOS AFECTADOS POR EL RIO BURRO CON EL SEÑOR MINISTRO
17:30 FIN DE JORNADA

VIERNES 28/03/2025

08:00 – 09:30 VISITA DE SEGUIMIENTO AL CDI RINCONCITO DE AMOR EN MANTA
09:30 – 09:45 VISITA A LA BRIGADA SOCIAL DEL NUEVO ECUADOR EN JARAMIJO
09:45 – 10:00 RETORNO AL DISTRITO
10:00 – 12:00 REVISIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CON DIRECCIÓN DISTRITAL Y ANALISTAS DE LOS SERVICIOS DE INCLUSIÓN SOCIAL
12:00 – 12:30 ALMUERZO
12:30 – 14:00 REUNIÓN CON GAD MANTA RESPECTO A LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA USUARIOS DEL REGISTRO SOCIAL
14:00 – 14:30 TRASLADO A MONSTECRISTI
14:30 – 15:30 ASISTIR A LA CEREMONIA DE GRADUACIÓN DE LOS NIÑOS DE LA MODALIDAD CNH
15:30 – 16:30 VISITA A SHEKAINA PARA ENTREGA DE DONACIÓN

16:30 - 17:00 TRASLADO DE MONTECRISTI A MANTA
17:00 – 17:30 TRASLADO AL AEROPUERTO
18:58 - 19:46 TRASLADO AÉREO DE MANTA A TABABELA
20:00 – 22:00 TABABELA –QUITO

PRODUCTOS

* Seguimiento y monitoreo a las actividades que se desarrollan en el marco de la planificación y los lineamientos establecidos.
* Se entregaron 40 kits de ayuda humanitaria en Manta – Montecristi y Jaramijo
* Se cumplió la agenda de medios prevista.

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
24/03/2025	001-002-000077891	ALIMENTACIÓN	$ 12,10
25/03/2025	001-002-000002787	HOSPEDAJE	$ 25,00
25/03/2025	002-001-000009384	ALIMENTACIÓN	$ 4,25

25/03/2025	187-050-000124109	ALIMENTACIÓN	$ 11,99
26/03/2025	001-002-000140067	ALIMENTACIÓN	$ 20,00
27/03/2025	003-002-000274950	ALIMENTACIÓN	$ 4,10
27/03/2025	001-002-000140148	ALIMENTACIÓN	$ 10,33
28/03/2025	001-003-000000960	HOSPEDAJE	$ 105,00
		TOTAL	**$ 192,77**

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 dd-mmm-aaaa	24/03/2025	28/03/2025	
HORA hh:mm	04H00	22H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	**NOMBRE DE TRANSPORTE**	**RUTA**	**SALIDA**		**LLEGADA**	
			FECHA	**HORA**	**FECHA**	**HORA**
			dd-mm-aaaa	**hh:mm**	**dd-mmm-aaaa**	**hh:m**
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO - TABABELA	24/03/2025	04H00	24/03/2025	05H30
AÉREO	LATAM	TABABELA - MANTA	24/03/2025	06H32	24/03/2025	07H32
TERRESTRE	PARTICULAR	MANTA-JARAMIJO	24/03/2025	09H00	24/03/2025	09H30
TERRESTRE	PARTICULAR	JARAMIJO-MANTA	24/03/2025	12H00	24/03/2025	12H20
TERRESTRE	PARTICULAR	MANTA-MONTECRISTI	24/03/2025	14H00	24/03/2025	14H30
TERRESTRE	PARTICULAR	MONTECRISTI-MANTA	24/03/2025	17H00	24/03/2025	17H30
TERRESTRE	PARTICULAR	MANTA-MONTECRISTI	25/03/2025	09H00	25/03/2025	09H30
TERRESTRE	PARTICULAR	MONTECRISTI-MANTA	25/03/2025	12H10	25/03/2025	12H30
TERRESTRE	PARTICULAR	MANTA-PORTOVIEJO	26/03/2025	14:00	26/03/2025	15:30
TERRESTRE	PARTICULAR	PORTOVIEJO-MANTA	26/03/2025	19:30	26/03/2025	21:00
TERRESTRE	PARTICULAR	MANTA-MONTECRISTI	28/03/2025	14H00	28/03/2025	14H30
TERRESTRE	PARTICULAR	MONTECRISTI-MANTA	28/03/2025	16H30	28/03/2025	17H00
AÉREO	LATAM	MANTA-TABABELA	28/03/2025	18H58	28/03/2025	19H46
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	28/03/2025	20H00	28/03/2025	22H00

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

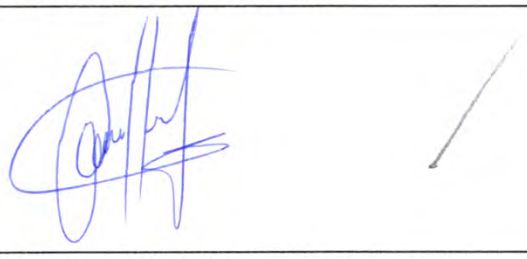
AUTORIZACION: En caso de haber recibido valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración 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

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: 28 MAY 2025 HORA 9
DIRECCIÓN FINANCIERA
Firma: No. trámite: 2846

28-05-2025 10:22

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	**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.
Abg. Camila Hinojosa	
GERENTE DE PROYECTO 2 **ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO E INNOVACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES**	

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	**FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD**
	
Abg. Camila Hinojosa	Mgs. Douglas Morales
GERENTE DE PROYECTO 2 **ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO E INNOVACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES**	**SUBSECRETARIO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL**

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1391816995001

FACTURA

No. 001-002-000077891

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2403202501139181699500120010020000778911987700011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/03/2025 19:00:37

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

RESTAURANTES LOUNGE CASAROSADA S.A.

CAFETERIA CAFE TOQUILLA

Dirección Matriz: CALLE 12 S/N AV 1 FRENTE AL PARQUE DE LA MADRE

Dirección Sucursal: CALLE12 S/N AV. 1 FRENTE AL PARQUE DE LA MADRE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 0000000

Razón Social / Nombres y Apellidos: HINOJOSA VELASTEGUI CAMILA STEPHANIE

Identificación 1718089558

Fecha 24/03/2025 Placa / Matrícula: Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CR2030		1.00	TRILOGIA BOLONES CON AJI		7.50	0.00	0.00	0.00	7.50
CR2141		1.00	PORCION EXTRA HUEVO		1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
S1513		1.00	TAZA DE CAFE FILTRADO		1.521739	0.00	0.00	0.00	1.52
S0961		1.00	CAFE DE CORTESIA CASA ROSADA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Información Adicional	
Correo Electronico:	kwi96_hinojosa@hotmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.10

SUBTOTAL 15%	10.52
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.52
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.58
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.10

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1391922914001

FACTURA

No. 001-002-000002787

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2503202501139192291400120010020000027871234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/03/2025 08:46:35

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2503202501139192291400120010020000027871234567811

HOTELERIA Y TURISMO DEL ECUADOR TURISCUADOR S A

MANTA MAR HOTEL

Dirección Matriz: AV. 24 Y AV. FLAVIO REYES

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: HINOJOSA VELASTEGUI CAMILA STEPHANIE

Identificación 1718089558

Fecha 25/03/2025 Placa / Matrícula: Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
H504	1	1.00	1 CAMA DE 2 PLAZAS 1/2		21.74	0.00	0.00	0.00	21.74

Información Adicional	
Dirección:	QUITO
Email:	kmi96_hinojosa@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	25.00

SUBTOTAL 15%	21.74
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	21.74
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.26
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	25.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1793219702001

FACTURA

No. 002-001-000009384

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2503202501179321970200120020010000093840000938411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/03/2025 20:49:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2503202501179321970200120020010000093840000938411

TR3SINVESTMNTS S.A.S

Nitro Pradise

Dirección Matriz: Jose Bosmediano E11-09 General Giacomo Rocca

Dirección Sucursal: Jose Bosmediano E11-09 General Giacomo Rocca

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CAMILA HINOJOSA

Identificación 1718089558

Fecha 25/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Direccion: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
851	851	1.00	MILK TEA TARO 16oz		3.70	0.00	0.00	0.00	3.70
2001	2001	1.00	NITRO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1907	1907	1.00	BOBA BLUEBERRY		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Información Adicional	
CONTRIBUYENTE:	REGIMEN GENERAL

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	4.25

SUBTOTAL 15%	3.70
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.70
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.55
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.25

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792072018001

FACTURA

No. 187-050-000124109

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2503202501179207201800121870500001241094126153312

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/03/2025 00:16:44

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2503202501179207201800121870500001241094126153312

DELI INTERNACIONAL S.A.

AMERICAN DELI

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

Dirección Sucursal: MANABI / MANTA / MANTA / AV MALECON/ AV 23

Contribuyente Especial 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: HINOJOSA CAMILA

Identificación 1718089558

Fecha 25/03/2025 Placa / Matrícula: Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
651		1.00	TABLITA DELI (IL)		10.426	0.00	0.00	0.00	10.43

Información Adicional	
CORREO 1:	cf.consumo@outlook.com
Gran Contribuyente:	GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00001165-E

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	11.99

SUBTOTAL 15%	10.43
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.43
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.56
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.99

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1391906579001

FACTURA

No. 001-002-000140067

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2603202501139190657900120010020001400670002761610

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/03/2025 12:01:17

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

ICHE COMIDA MANABITA S.A

ICHE COMIDA MANABITA S.A

Dirección Matriz: PLAZA LA CUADRA LOCAL 40-41

Dirección Sucursal: PLAZA LA CUADRA LOCAL 40-41

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: HINOJOSA CAMILA

Identificación 1718089558

Fecha 26/03/2025 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
682	682	1.00	FRESCO DE FRUTAS		3.0435	0.00	0.00	0.00	3.04
1525	1525	1.00	ARROZ CALDOSO DE MARISCOS		12.9565	0.00	0.00	0.00	12.96

Información Adicional	
Email:	kmi96_hinojosa@hotmail.com

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	20.00

SUBTOTAL 15%	16.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.40
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.60
VALOR TOTAL	20.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1391915179001

FACTURA

No. 003-002-000274950

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2703202501139191517900120030020002749500594720019

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/03/2025 19:00:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

ALIDULCAF S.A.S.

DULCE & CREMOSO

Dirección Matriz: ELOY ALFARO / 316 S/N Y AV. 203

Dirección Sucursal: PRINCIPAL S/N Y AV. BARBASQUILLO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 00001

Razón Social / Nombres y Apellidos: HINOJOSA VELASTEGUI CAMILA STEPHANIE

Identificación 1718089558

Fecha 27/03/2025 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
S00270	647	1.00	TIRAMISU CLASICO PORCION		3.347826	0.00	0.00	0.00	3.35
S00139	2225	1.00	KIT CUADRADO PET 5x5 PQX85		0.217391	0.00	0.00	0.00	0.22

Información Adicional	
Correo Electronico:	KMI96_HINOJOSA@GMAIL.COM

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	4.10

SUBTOTAL 15%	3.57
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.57
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.53
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.10

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1391935987001

FACTURA

No. 001-003-000000960

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2803202501139193598700120010030000009606528048114

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/03/2025 09:52:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

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: HINOJOSA CAMILA

Identificación 1718089558

Fecha 28/03/2025 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: 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		91.30	0.00	0.00	0.00	91.30

Información Adicional	
Descripción:	Hospedaje Check in: 25/03/2025 Check out: 26/03/2025 (1er NOCHE) Check in: 26/03/2025 Check out: 27/03/2025 (2da NOCHE) Check in: 27/03/2025 Check out: 28/03/2025 (3cer NOCHE)

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	105.00

SUBTOTAL 15%	91.30
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	91.30
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	13.70
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	105.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1391906579001

FACTURA

No. 001-002-000140148

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2703202501139190657900120010020001401480002769713

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/03/2025 17:00:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2703202501139190657900120010020001401480002769713

ICHE COMIDA MANABITA S.A

ICHE COMIDA MANABITA S.A

Dirección Matriz: PLAZA LA CUADRA LOCAL 40-41

Dirección Sucursal: PLAZA LA CUADRA LOCAL 40-41

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: HINOJOSA CAMILA

Identificación 1718089558

Fecha 27/03/2025 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
75	75	1.00	SALANGO: SANGO DE CAMARON		8.2609	0.00	0.00	0.00	8.26

Información Adicional	
Email:	kmi96_hinojosa@hotmail.com
.:	.

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	10.33

SUBTOTAL 15%	8.26
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.26
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.24
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.83
VALOR TOTAL	10.33

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 ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	311	06 / 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
56	00	005	002	730303	1701	202	8888	8888	Viaticos y Subsistencias en el Interior	$3,375.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**$3,375.00**
									TOTAL	

SON: TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION:

PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR DEL PERSONAL DE LA GERENCIA DEL PROYECTO ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO E INNOVACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES EFTHISS, PERÍODO FEBRERO-DICIEMBRE 2025, MEMORANDO MIES-SDII-EFTHISS-2025-0056-M

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/02/2025	Firmado electrónicamente por: WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: ANDREA MARICELA GONZALON MALDONADO Director Financiero