

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

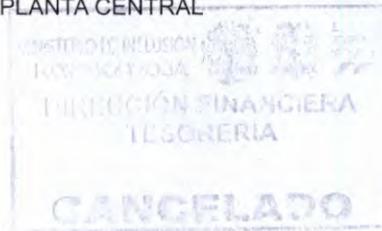
Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 6386 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 130,00
 IVA: 0,00

Sub Total: 130,00

Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 130,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 0925031125

RENDÓN CEDEÑO LISETTE PATRICIA.-REGISTRO DEL DEVENGADO
 POR VIAJE A GUAYAQUIL . SEGUIMIENTO DE ALERTAS SUSCITADAS EN
 LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EN CONVENIOS . DEL 24 AL 25 11
 2022. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-SGI-2022-3278-M, CONTROL

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	19/12/2022	130,00	0,00
Sub - Total				130,00	0,00

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
13/12/2022	0915181697	RENDON CEDEÑO LISETTE PATRICIA	999	999	9999	9999999999	130,00		
Retenciones									
NO SUJETO RETENCION IR							0,00		
No Sujeto a IVA - Compras locales de bienes y/o servicios no s							0,00		

Total Deduciones: 0,00
 Monto IVA: 0,00
 Total Retenciones IVA: 0,00
 Total Líquido Comprobante: 130,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 130,00

02-27CF



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	14 12 2022	6386	6321
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2022-280-9999-	2947

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

Area De: **GASTOS**

Beneficiario: 0915181697 RENDON CEDENO LISETTE PATRICIA

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	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										130.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: RENDÓN CEDEÑO LISETTE PATRICIA.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A GUAYAQUIL . SEGUIMIENTO DE ALERTAS SUSCITADAS EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EN CONVENIOS . DEL 24 AL 25 11 2022. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-SGI-2022-3278-M, CONTROL PREVIO PD-SP-ECH-KL.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	2TDKUKND5AHBS4B	FIRMA ELECTRONICA:	2TDKUKNG5TH75N8
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	14/12/2022	FECHA:	14/12/2022

FIRMA

FIRMA

025

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	14	12	2022	6386	6321
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2022-280-9999-	2947

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D	
Area De:	GASTOS			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Beneficiario:	0915181697	RENDON CEDENO LISETTE PATRICIA						

DEDUCCIONES

199	NO SUJETO RETENCION IR	0.00
TOTAL DEDUCCIONES		0.00

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	2TDKUKND5AHBS4B	FIRMA ELECTRONICA:	2TDKUKNG5TH75N8
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	14/12/2022	FECHA:	14/12/2022

FIRMA

FIRMA

02430

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	014 012 2022	6386	6321	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2022-280-9999-00085-001	2947	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0915181697	RENDON CEDENO LISETTE PATRICIA				

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	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: RENDÓN CEDEÑO LISETTE PATRICIA.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A GUAYAQUIL . SEGUIMIENTO DE ALERTAS SUSCITADAS EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EN CONVENIOS . DEL 24 AL 25 11 2022. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-SGI-2022-3278-M, CONTROL PREVIO PD-SP-ECH-KL.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
FECHA: 14/12/2022	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	014	012	2022	6386 6321
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		2022-280-9999-00085-001	2947
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0915181697 RENDON CEDENO LISETTE PATRICIA				

DEDUCCIONES

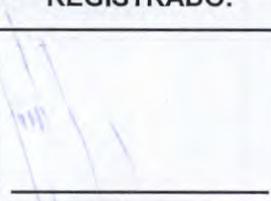
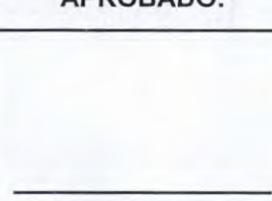
199 NO SUJETO RETENCION IR

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/12/2022	 _____ 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		013	012	2022
			6321		6321
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2022-280-9999-00085-001		2947

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0915181697	RENDON CEDENO LISETTE PATRICIA				

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	130.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	130.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	130.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: RENDON CEDENO LISETTE PATRICIA.-VIAJA A GUAYAQUIL . SEGUIMIENTO DE ALERTAS SUSCITADAS EN LA EJECUCION PRESUPUESTARIA EN CONVENIOS . DEL 24 AL 25 11 2022. SE ADJUNTAN HABILITANTES.

CUR 6306

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/12/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0915181697	CARGO:	GERENTE
SERVIDOR:	RENDON CEDEÑO LISETTE PATRICIA	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAQUIL - MILAGRO		
FECHA DE SALIDA:	24/11/2022	HORA:	14H00
FECHA DE RETORNO:	25/11/2022	HORA:	22H00
		C. PRESUPUESTARIA:	875 894 6321
		TIPO DE GASTO:	INVERSION

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130,00	1	130,00
TOTAL			130,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	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	40,00
2	ALIMENTACION	530303	59,97
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			99,97

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			130,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	91,00	91,00
Valor sin Justificar	30%	39,00	39,00
Valor que justifica el funcionario			130,00
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			
			130,00 OK

6. OBSERVACIONES

1	De la factura N° 102120 no se reconoce el valor del contenedor
---	--

7. RECOMENDACIÓN

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:

PAÚL DÍAZ
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PABLO RENDON
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-SGI-2022-3278-M

FECHA DE SOLICITUD

22-11-2022

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Rendón Cedeño Lisette Patricia

PUESTO QUE OCUPA:

Gerente de Proyecto 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Zona 8 (Guayaquil).

Zona 5 (Milagro).

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

Proyecto "Sostenibilidad de los Servicios Gerontológicos y Ampliación de la Cobertura con un Enfoque en el Envejecimiento Activo, Digno y Saludable".

FECHA SALIDA
(DD-MMM-AAAA)

24-11-2022

HORA SALIDA
(HH:MM)

14:00

FECHA LLEGADA
(DD-MMM-AAAA)

25-11-2022

HORA LLEGADA
(HH:MM)

22:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Rendón Cedeño Lisette Patricia

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Seguimiento de alertas suscitadas en la ejecución presupuestaria, rubros sin ejecución y convenios con pagos pendientes.

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	24-11-2022	14:00	24-11-2022	15:15
Aéreo	EQUAIR	Tababela - Guayaquil	24-11-2022	16:20	24-11-2022	17:10
Terrestre	Particular	Guayaquil - Milagro	25-11-2022	06:30	25-11-2022	07:30
Terrestre	Particular	Milagro - Guayaquil	25-11-2022	14:00	25-11-2022	15:00
Terrestre	Particular	Guayaquil - Quito	25-11-2022	15:00	25-11-2022	22:00

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:
Banco Bolivariano

TIPO DE CUENTA:
Cuenta Corriente

No. DE CUENTA:
0925031125

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
<p>Rendón Cedeño Lisette Patricia Gerente de Proyecto 2</p>	<p>Rendón Cedeño Lisette Patricia Gerente de Proyecto 2</p>
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
	
<p>Muñoz Astudillo María de Lourdes Subsecretaria de Gestión Intergeneracional</p>	



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALESFECHA DE INFORME
01-12-2022

Memorando Nro. MIES-SGI-2022-3278-M

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Rendón Cedeño Lisette Patricia

PUESTO QUE OCUPA:

Gerente de Proyecto 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Zona 8 (Guayaquil).

Zona 5 (Milagro).

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

Proyecto "Sostenibilidad de los Servicios Gerontológicos y
Ampliación de la Cobertura con un Enfoque en el Envejecimiento
Activo, Digno y Saludable".

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Rendón Cedeño Lisette Patricia

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

24/11/2022

14h00 - 15h15: Salida desde la Plataforma Gubernamental del Sur en Quito, hacia el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre en Tababela.

15h15 - 16h15: Check In en sala.

16h20 - 17h10: Traslado de Tababela a Guayaquil, vía aérea.

17h45 - 19h30: Reunión para revisión de expedientes de convenios pendientes de liquidación año 2019, 2020.

25/11/2022

06h30 - 07h30: Traslado de Guayaquil a Milagro, vía terrestre (particular).

08h00 - 10h00: Revisión de alertas por baja ejecución presupuestaria en gasto inversión.

10h00 - 12h00: Revisión de alertas por baja ejecución presupuestaria en gasto corriente.

14h00 - 15h00: Regreso de Milagro a Guayaquil, vía terrestre (particular).

15h00 - 22h00: Regreso de Guayaquil a Quito, vía terrestre (particular).

*Nota: el pasaje aéreo se adquirió de manera personal para posterior reembolso, conforme autorización de la Coordinación Administrativa Financiera mediante sumilla inserta en el Memorando Nro. MIES-SGI-2022-3302-M de fecha 23 de noviembre de 2022: "Autorizado proceder conforme normativa vigente".

PRODUCTOS

- Informe situacional de la ejecución presupuestaria en la Zona 8 (Guayaquil).

- Informe situacional de la ejecución presupuestaria en la Zona 5 (Milagro).

TRANSPORTE

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)	
24/11/2022	000102120	Alimentación	15.67	16,79
25/11/2022	000000031	Alojamiento		40,00
25/11/2022	000003016	Alimentación		5,00
25/11/2022	000044197	Alimentación		8,88
25/11/2022	000122961	Alimentación		4,94
25/11/2022	000005524	Alimentación		25,48
SUMA:			USD	\$ 101,09

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	24/11/2022	25/11/2022	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	14:00	22:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Particular	Quito - Tababela	24-11-2022	14:00	24-11-2022	15:15
Aéreo	EQUAIR	Tababela - Guayaquil	24-11-2022	16:20	24-11-2022	17:10
Terrestre	Particular	Guayaquil - Milagro	25-11-2022	06:30	25-11-2022	07:30
Terrestre	Particular	Milagro - Guayaquil	25-11-2022	14:00	25-11-2022	15:00
Terrestre	Particular	Guayaquil - Quito	25-11-2022	15:00	25-11-2022	22:00

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	<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>Rendón Cedeño Lisette Patricia Gerente de Proyecto 2</p>	
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
	
<p>Rendón Cedeño Lisette Patricia Gerente de Proyecto 2</p>	<p>Muñoz Astudillo María de Lourdes Subsecretaria de Gestión Intergeneracional</p>

Memorando Nro. MIES-SGI-2022-3278-M
Quito, D.M., 22 de noviembre de 2022
PARA: Srta. Ing. Lisette Patricia Rendón Cedeño
Gerente de Proyecto
ASUNTO: Delegación para servicios institucionales en Guayaquil y Milagro.

De mi consideración:

Mediante Memorando Nro. MIES-CGPGE-2022--0144-M de fecha 09 de febrero de 2022, la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica solicitó que: "(...) las Subsecretarias, Coordinaciones Generales, Coordinaciones Zonales, Direcciones Distritales y Direcciones Nacionales, deben revisar sus actividades planificadas y realizar un análisis interno previo a las actividades a realizar en el presente ejercicio fiscal, para ello priorizará todas las obligaciones que se han contraído en períodos anteriores con el fin que determinen los recursos que sean susceptibles de reprogramación y solventen los rubros más importantes para la operatividad de cada unidad (...)"

En este sentido, con base en el seguimiento realizado a la ejecución presupuestaria a nivel nacional, se han identificado alertas en rubros sin ejecución y convenios con pagos pendientes; por lo que se delega a usted se movilice a la Zona 8 y a la Zona 5, conforme el siguiente detalle:

DETALLES DE LA DELEGACIÓN:

ZONA	LUGAR	FUNCIONARIA	FECHA INICIO	FECHA FIN	ACTIVIDADES
8	Guayaquil	Lisette Patricia Rendón Cedeño	24/11/2022	24/11/2022	Revisión de expedientes convenios pendientes de liquidación año 2019, 2020
5	Milagro	Lisette Patricia Rendón Cedeño	25/11/2022	25/11/2022	Revisión de alertas por la baja ejecución presupuestaria en inversión y gasto corriente.

Por lo expuesto, solicito que se proceda con los trámites administrativos correspondientes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. María de Lourdes Muñoz Astudillo
SUBSECRETARIA DE GESTIÓN INTERGENERACIONAL

Copia:

Srta. Ing. Paola Estefania Pinos Aguirre
Analista de Proyectos de Inversión 2

Sra. Cristina Alexandra Arce Oñate
Servidor Público de Apoyo 4

pp/gg/lr



Firmado electrónicamente por:
MARIA DE LOURDES
MUNOZ ASTUDILLO

R.U.C.: 2100319561001

Picanteria el Colorado de la Bahia

DEF

Dirección Matriz: PLAZA GARDEN

Teléfonos: 0995613422

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO



DATOS DEL CLIENTE

Razón Social /
Nombres y Apellidos: LISETTE RENDON ✓
Identificación: 0915181697 ✓
Fecha Emisión: 25/11/2022 ✓
Dirección: DAULE
Teléfono: 042999999
Email: lizrendonc@gmail.com
Guía Remisión:

FACTURA

No. 006-001-000003016

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2511202201210031956100120060010000030161234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2022-11-30T11:31:06-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

ESQUEMA: OFFLINE

Cantidad	Detalle	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1.00	* ENCE. JR	2.46	0.00	2.46
1.00	* CHIFLES	0.67	0.00	0.67
1.00	* JUGOS NATURALES	1.34	0.00	1.34

SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN DESCUENTO	4.46
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.46
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
SUBTOTAL 12%	4.46
SUBTOTAL 0%	0.00
IVA 12%	0.54
IRBPNR	0.00
PROPINA - SERVICIO 10%	0.00
VALOR TOTAL	5.00

Información Adicional

Cuenta: 1
PAX: 1
Orden: 4041
No. de Caja: 92
Camarero: CAJA CAJA
Vendedor: CAJA CAJA
Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO \$ 5.00
(MONEDA ACTUAL: DÓLAR AMERICANO)

CLAVE DE ACCESO



2511202201210031956100120060010000030161234567810



FACTURA

No.049-001-000044197

014

Número de Autorización:

2511202201099129518600120490010000441970004421011

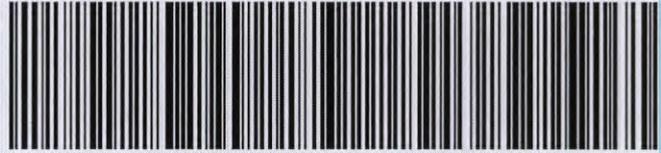
Fecha y hora de Autorización:

25/11/2022 15:39:26

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2511202201099129518600120490010000441970004421011

Emisor: Donut House S.A.

RUC: 0991295186001

Matriz: Francisco de Marcos 311 entre chile y Chimborazo

Correo: contabilidad@dunkinec.com

Teléfono: 2412476

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retención

Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social: LISETTE RENDON

Dirección: xxxxxx

Fecha Emisión: 25/11/2022

RUC/CI: 0915181697

Teléfono: 9999999999

Correo: lizrendonc@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
CB00495	1.00	PROMO 50% OFF EN 2DA CAJA DE 3 DONAS		7.035710	\$0.00	\$7.04
CB00437	1.00	AGRANDA 1 CHOCOLATADA 12 ONZ		0.892860	\$0.00	\$0.89

Información Adicional

Descripción DUNKIN DONUTS --- Dunkin.2021*
 Forma de Pago TARJETA

Formas de pago

Tarjeta de crédito \$8.88 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$7.93
Subtotal 12%:	\$7.93
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.95
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$8.88



FLOPIWORLD S.A.

Dir. Matriz: CDLA. ALBORADA 12ava ETAPA MZ.19 SOLAR 1
Dir. Sucursal: Paseo Shopping Milagro - V9
Obligado a llevar contabilidad: SI

FACTURA No. 004-003-000122961

RUC: 0992622482001

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2511202201099262248200120040030001229610012296116

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-11-28 14:52:55

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



2511202201099262248200120040030001229610012296116

Razón Social / Nombres y Apellidos: LISETTE RENDON	RUC/CI: 0915181697
Fecha de Emisión: 25/11/2022	Guía de Remisión:
Dirección: QUITO	

Código	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Adicional	Adicional	Dcto.	Precio Total
CDV0136		1	MORO FRITADA	3.53			0.00	3.53
CDV0022		1	COLA 400 COMBOS ECO	0.88			0.00	0.88

INFORMACIÓN ADICIONAL	
Documento Interno	3113
Usuario	ADMIN
email	lizrendonc@gmail.com
Agente de Retencion	RESOLUCION NAC-DNCRASC20-00000001

SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL 12%	4.41
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	4.41
IVA 12%	0.53
TOTAL	4.94

Forma de Pago	Total	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.94		



012

FACTURA

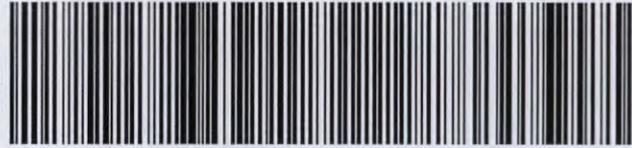
No.001-001-000000031

Número de Autorización:

2511202201110260424400120010010000000310667252114

Fecha y hora de Autorización:

25/11/2022 10:50:24

Ambiente: PRODUCCION**Emisión:** NORMAL**Clave de Acceso:**

2511202201110260424400120010010000000310667252114

Emisor: SALAZAR ROJAS ESTHELA ITAMAR**RUC:** 1102604244001**Matriz:** GUAYAS / GUAYAQUIL / CARBO
CONCEPCION / JUNIN 627 Y ESCOBEDO -
BOYACA**Correo:** hostalsavoy2@gmail.com**Teléfono:** 0992185734**Obligado a llevar contabilidad:** NO**Razón Social:** Lisette Patricia Rendón Cedeño**Dirección:** Quito**Fecha Emisión:** 25/11/2022**RUC/CI:** 0915181697**Teléfono:** 0969557700**Correo:** sol.ordonez27@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
001	1.00	Alojamiento		35.7142	\$0.00	\$35.71

Información Adicional

Descripción Ingreso Jueves 24 de noviembre de 2022
Salida Viernes 25 de noviembre de 2022

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema financiero \$40.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$35.71
Subtotal 12%:	\$35.71
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$4.29
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$40.00

MENDOZA LOPEZ KAREM JACQUELINE
RESTAURANTE 'LOS PORTONES'



VENTA DE COMIDA Y BEBIDAS EN RESTAURANTE
INCLUSO PARA LLEVAR

R.U.C. # 1200633665001



FACTURA

S-001-001-00

0005524

AUT. SRI. 1130492535

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cdla. Samanes IV Mz. 412 - Villa 14

6016150 - 0994055886 Guayaquil - Ecuador

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

CIUDAD

Guayaquil

DÍA

25

MES

77

AÑO

22

CLIENTE: Lisette Rendon

DIRECCIÓN: El Bosque

R.U.C.: 0915 787697 / TELF.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
	Consumo de Alimentos		

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO: DINERO ELECTRONICO:

TARJ. CREDITO: OTROS:

DEBITO:

SON: _____ Dólares.

[Firma] Firma Autorizada [Firma] Recibí Conforme

SUBTOTAL	22.75
I.V.A. 0%	
I.V.A. 12%	2.73
TOTAL \$	25.48

ORIGINAL - ADQUIRENTE / COPIA : EMISOR



QUITO

UIO MARISCAL SUCRE

GUAYAQUIL

GYE SIMON BOLIVAR

Vuelo / Flight
HN 1032

Fecha / Date
24NOV

Hora Embarque
Boarding Time
1550

Nombre del Pasajero
Passenger Name

Salida / Departure
1620

Puerta / Gate

RENDON CEDENO/LISETTE PATRICIA

Grupo / Group

Asiento / Seat

Fila / Row

4

6F

Frequent Flyer

N° Ticket

Identificación/ID Number

2490210171794

NI0915181697

042

Cada vez que vuelas en equair
compensas tu huella de carbono
al 100%

AMAS A
TU MASCOTA.
¡PROTÉGELA!
Adquiere el
seguro para
cuidar a
tu peludito.

Te contamos más
escaneando el código o
click aquí

PetSafe de **SEGUROS EQUINOCCIAL**



**una maleta
de mano
de hasta 10kg**

Medidas máximas:
55 cm x 35 cm x 25 cm
(alto, largo y ancho)
Incluyendo ruedas y manijas.



**una maleta
en bodega
de hasta 23 kg**

Medidas máximas:
158 cm lineales equivalente
a la suma de las medidas exteriores
de alto, largo y ancho.

Recuerda registrar tu maleta
de 23 kg antes de abordar tu vuelo.

**todas nuestras tarifas
incluyen equipaje
y elección de asiento
sin costo adicional**

Zimbra:

paola.pinos@inclusion.gob.ec

Fwd: E-TICKET ITINERARY RECEIPT - RENDON CEDENO/LISETTE PATRICIA

De : Lisette Rendon, Ing.
<lizrendonc@gmail.com>

mié., 23 de nov. de 2022 12:03

1. GPAM - DELEGACIÓN POR COMISIÓN P

Asunto : Fwd: E-TICKET ITINERARY RECEIPT -
RENDON CEDENO/LISETTE PATRICIA

1 ficheros adjuntos

Para : paola pinos
<paola.pinos@inclusion.gob.ec>

Porfa, para el próximo reembolso.

----- Forwarded message -----

De: **CONFIRMACIONTICKET@EQUAIR.COM.EC** <noreply@kiousys.com>

Date: mié, 23 nov 2022 a las 11:54

Subject: E-TICKET ITINERARY RECEIPT - RENDON CEDENO/LISETTE PATRICIA

To: <LIZRENDONC@gmail.com>

ELECTRONIC TICKET



PASSENGER ITINERARY RECEIPT
RECIBO DE ITINERARIO DE PASAJEROS

TICKET NBR: **2490210171794**
BOLETO NRO:

INTERNET
WWW.EQUAIR.COM.EC

ISSUE DATE/FECHA DE EMISION: 23 NOV 2022 11:54
ISSUE AGENT/AGENTE EMISOR: UIO00HNWW

, ECUADOR
OFFICE ID: EC-24509-0
TELEPHONE/TELEFONO: 0963871680
MAIL INFO: CONFIRMACIONTICKET@EQUAIR.COM.EC

ISSUING AIRLINE/LINEA AEREA EMISORA : EQUINOXAIR S.A.S
ADDRESS/DIRECCION : REPUBLICA DE EL SALVADOR N34-211 Y MOSCU.
EDIFICIO FARAON

RUC : 1793094260001
TICKET NUMBER/NRO DE BOLETO : 249-0210171794
NAME: **RENDON CEDENO/LISETTE PATRICIA**
FOID: NI0915181697 RUC : 0915181697

BOOKING REF./CODIGO DE RESERVA: C1/JYNWDV

FROM/TO	FLIGHT CL	DATE	DEP	ARR	FARE BASIS	NVB	NVA	BAG	ST
DESDE/HACIA	VUELO	CL	FECHA	HORA	HORA	BASE	TARIFARIA		EQP. ESTATUS

QUITO HN1032 T 24NOV 1620 1710 TPPSN00E
GUAYAQUIL

23K OK

ENDORSEMENTS/ENDOSOS-RESTRICCIONES : LISETTE RENDON
TOUR CODE :
FORM OF PAYMENT/FORMA DE PAGO : DISCOVERY ECOMMERCE
XXXXXXXXXXXX2028/XXXX/Z743312

FARE CALC./CALCULO DE TARIFA: UIO HN GYE 29.00USD29.00END (ADT)

AIR FARE/TARIFA : USD 29.00
TAX/IMPUESTOS : USD 5.04EC 15.09OR 3.00WT
11.00YQ 2.00YR
TOTAL : USD 65.13

SOMOS LA PRIMERA AEROLINEA REAL GREEN DEL ECUADOR. CADA VEZ QUE VUELAS CON EQUAIR COMPENSAS TU HUELLA DE CARBONO.

REVISAS TUS DOCUMENTOS PARA INGRESAR A TU DESTINO Y EVITAS INCONVENIENTES. LLEGA ANTICIPADAMENTE AL AEROPUERTO CON UN MÍNIMO DE 2 HORAS PARA TU VUELO NACIONAL Y 3 HORAS SI VIAJAS A LAS ISLAS GALAPAGOS.

REVISAS LAS CONDICIONES TARIFARIAS PARA CAMBIOS Y DEVOLUCIONES. RECUERDA QUE DEBERÁS REALIZAR TU WEB CHECK IN CON 24 HORAS DE ANTICIPACIÓN.

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROVISTOS POR LA COMPAÑÍA ESTÁN SUJETOS A LAS CONDICIONES DE TRANSPORTE.

REVISAS NUESTRO CONTRATO DE TRANSPORTE EN EL SIGUIENTE LINK
WWW.EQUAIR.COM.EC

SEND BY AGENT UIO00HNWW / NOV 23 2022 11:53

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-12-06 11:54:08 (GMT-5)

Generado por: Paola Estefania Pinos Aguirre

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SGI-2022-3302-M	Doc. Referencia:	MIES-SGI-SSGACEEADS-2022-0237-M
De:	Sra. Mgs. María de Lourdes Muñoz Astudillo, Subsecretaria de Gestión Intergeneracional, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de autorización para compra de pasaje aéreo (reembolso) de la Srta. Gerente del Proyecto "Envejeciendo Juntos" para cumplimiento de delegación de servicios institucionales a Guayaquil y Milagro.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-11-23 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-11-23 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Sostenibilidad de los Servicios Gerontológicos y Ampliación de la Cobertura con un Enfoque en el Envejecimiento Activo, Digno y Saludable	Lisette Patricia Rendón Cedeño (MIES)	2022-11-24 10:34:44 (GMT-5)	Reasignar	Paola Estefania Pinos Aguirre (MIES)	1	pao, para el respectivo procedimiento de reembolso. Revisar sumilla inserta.
Subsecretaría de Gestión Intergeneracional	María de Lourdes Muñoz Astudillo (MIES)	2022-11-24 10:30:59 (GMT-5)	Reasignar	Lisette Patricia Rendón Cedeño (MIES)	1	por favor atender conforme sumilla
Viceministerio de Inclusión Social	María Verónica Cando Benavides (MIES)	2022-11-24 08:00:54 (GMT-5)	Reasignar	María de Lourdes Muñoz Astudillo (MIES)	1	Estimada Subsecretaria, favor revisar sumilla insertada por la CGAF.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-11-23 21:49:12 (GMT-5)	Reasignar	María Verónica Cando Benavides (MIES)	0	Autorizado proceder conforme normativa vigente
Subsecretaría de Gestión Intergeneracional	María de Lourdes Muñoz Astudillo (MIES)	2022-11-23 14:09:16 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Subsecretaría de Gestión Intergeneracional	María de Lourdes Muñoz Astudillo (MIES)	2022-11-23 14:09:16 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Subsecretaría de Gestión Intergeneracional	María de Lourdes Muñoz Astudillo (MIES)	2022-11-23 14:08:27 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-SGI-2022-3302-M
Quito, D.M., 23 de noviembre de 2022

PARA: Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud de autorización para compra de pasaje aéreo (reembolso) de la Srta. Gerente del Proyecto "Envejeciendo Juntos" para cumplimiento de delegación de servicios institucionales a Guayaquil y Milagro.

De mi consideración:

Mediante Memorando Nro. MIES-SGI-2022-3278-M, de fecha 22 de noviembre de 2022, esta Subsecretaría delegó a la Srta. Gerente del Proyecto "Envejeciendo Juntos" la movilización a la Zona 8 (Guayaquil) y a la Zona 5 (Milagro), señalando en su parte pertinente: "(...) con base en el seguimiento realizado a la ejecución presupuestaria a nivel nacional, se han identificado alertas en rubros sin ejecución y convenios con pagos pendientes; por lo que se delega a usted se movilice a la Zona 8 y a la Zona 5 (...)".

En tal sentido, mediante Memorando MIES-SGI-SSGACEEADS-2022-0237-M, de fecha 23 de noviembre del año en curso, la Srta. Gerente del Proyecto "Envejeciendo Juntos" solicitó a esta Subsecretaría: "(...) conforme la indicación de la Sra. Directora Administrativa vía Zimbra, solicito gentilmente su autorización y trámites correspondientes ante la Coordinación General Administrativa Financiera, para proceder con la compra personal de un pasaje aéreo de ida Quito-Guayaquil para posterior reembolso; así como para el pago de viáticos y trámites de movilización, conforme la siguiente propuesta de agenda:

FECHA	ZONA	LUGAR	HORA	ACTIVIDADES
24/11/2022	-	Quito	16h00 - 16h40	Traslado Quito - Guayaquil (aéreo).
24/11/2022	8	Guayaquil	17h00 - 19h30	Reunión para revisión de expedientes convenios pendientes de liquidación año 2019, 2020.
24/11/2022	8	Guayaquil	20h00 - 21h00	Traslado Guayaquil - Milagro (terrestre).
25/11/2022	5	Milagro	08h00 - 10h00	Revisión de alertas por baja ejecución presupuestaria en gasto inversión.
25/11/2022	5	Milagro	10h00 - 12h00	Revisión de alertas por baja ejecución presupuestaria en gasto corriente.
25/11/2022	5	Milagro	14h00 - 22h00	Traslado Milagro - Quito (terrestre).

(...)"

Por lo expuesto, solicito a usted su autorización para que la Srta. Gerente Lisette Patricia Rendón Cedeño proceda con la compra personal del pasaje aéreo de ida Quito-Guayaquil, para posterior reembolso.

Para este fin, remito en archivos adjuntos la Certificación Presupuestaria No. 875 correspondiente al Proyecto "Envejeciendo Juntos", así como el Comprobante de Avales a Contrato Nro. 080; entregados por la Dirección Financiera mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2022-2014-M de fecha 03 de octubre de 2022.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. MIES-SGI-2022-3302-M

Quito, D.M., 23 de noviembre de 2022

Documento firmado electrónicamente

Mgs. María de Lourdes Muñoz Astudillo
SUBSECRETARIA DE GESTIÓN INTERGENERACIONAL

Referencias:

- MIES-SGI-SSGACEEADS-2022-0237-M

Anexos:

- mies-sgi-2022-3278-m.pdf
- mies-cgaf-df-2022-2014-m0846469001669222869.pdf
- comprobante_de_aval_nro_80_0339512001669222877.pdf
- cert_pres_875-signed__0195646001669222977.pdf
- zimbra_solicitud_pasaje_aEreo_uio-gye.pdf
- mies-sgi-ssgaceeads-2022-0237-m.pdf

Copia:

Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín
Directora Administrativa

Srta. Ing. Lisette Patricia Rendón Cedeño
Gerente de Proyecto

Sr. Econ. Gonzalo Fernando Grefa Hernández
Analista de Proyectos de Inversión 3

Srta. Ing. Paola Estefanía Pinos Aguirre
Analista de Proyectos de Inversión 2

Sra. Cristina Alexandra Arce Oñate
Servidor Público de Apoyo 4

pp/gg/lr



Firma Electrónica de:
MARIA DE LOURDES
MUNOZ ASTUDILLO

Memorando Nro. MIES-SGI-SSGACEEADS-2022-0237-M

Quito, D.M., 23 de noviembre de 2022

PARA: Sra. Mgs. María de Lourdes Muñoz Astudillo
Subsecretaria de Gestión Intergeneracional

ASUNTO: Solicitud para compra de pasaje aéreo (reembolso) y pago de viáticos para cumplimiento de delegación de servicios institucionales a Guayaquil y Milagro.

De mi consideración:

Mediante Memorando Nro. MIES-SGI-2022-3278-M de fecha 22 de noviembre del año en curso, se delegó a mi persona: "(...) con base en el seguimiento realizado a la ejecución presupuestaria a nivel nacional, se han identificado alertas en rubros sin ejecución y convenios con pagos pendientes; por lo que se delega a usted se movilice a la Zona 8 y a la Zona 5, conforme el siguiente detalle:

DETALLES DE LA DELEGACIÓN:

ZONA	LUGAR	FUNCIONARIA	FECHA INICIO	FECHA FIN	ACTIVIDADES
8	Guayaquil	Lisette Patricia Rendón Cedeño	24/11/2022	24/11/2022	Revisión de expedientes convenios pendientes de liquidación año 2019, 2020
5	Milagro	Lisette Patricia Rendón Cedeño	25/11/2022	25/11/2022	Revisión de alertas por la baja ejecución presupuestaria en inversión y gasto corriente.

(...)"

En este sentido, y conforme la indicación de la Sra. Directora Administrativa vía Zimbra, solicito gentilmente su autorización y trámites correspondientes ante la Coordinación General Administrativa Financiera, para proceder con la compra personal de un pasaje aéreo de ida Quito-Guayaquil para posterior reembolso; así como para el pago de viáticos y trámites de movilización, conforme la siguiente propuesta de agenda:

FECHA	ZONA	LUGAR	HORA	ACTIVIDADES
24/11/2022	-	Quito	16h00 - 16h40	Traslado Quito - Guayaquil (aéreo).
24/11/2022	8	Guayaquil	17h00 - 19h30	Reunión para revisión de expedientes convenios pendientes de liquidación año 2019, 2020.
24/11/2022	8	Guayaquil	20h00 - 21h00	Traslado Guayaquil - Milagro (terrestre).
25/11/2022	5	Milagro	08h00 - 10h00	Revisión de alertas por baja ejecución presupuestaria en gasto inversión.
25/11/2022	5	Milagro	10h00 - 12h00	Revisión de alertas por baja ejecución presupuestaria en gasto corriente.
25/11/2022	5	Milagro	14h00 - 22h00	Traslado Milagro - Quito (terrestre).

Para este fin, remito adjunta la Certificación Presupuestaria No. 875 correspondiente al Proyecto "Envejeciendo Juntos", así como el Comprobante de Avals a Contrato Nro. 080, entregados por la Dirección Financiera mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2022-2014-M de fecha 03 de octubre de 2022.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Memorando Nro. MIES-SGI-SSGACEEADS-2022-0237-M

Quito, D.M., 23 de noviembre de 2022

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Lisette Patricia Rendón Cedeño
GERENTE DE PROYECTO

Referencias:

- MIES-SGI-2022-3278-M

Anexos:

- mies-sgi-2022-3278-m.pdf
- mies-cgaf-df-2022-2014-m0846469001669222869.pdf
- comprobante_de_aval_nro_80__0339512001669222877.pdf
- cert_pres_875-signed__0195646001669222977.pdf
- zimbra_solicitud_pasaje_aÉreo_uio-gye.pdf

Copia:

Sr. Econ. Gonzalo Fernando Grefa Hernández
Analista de Proyectos de Inversión 3

Srta. Ing. Paola Estefania Pinos Aguirre
Analista de Proyectos de Inversión 2

pp/gg



Firmado electrónicamente por:
**LISETTE
PATRICIA RENDON
CEDENO**

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

- Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	875	03	10	22
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	\$1,500.00
58	00	003	001	730303	1701	202	8888	8888	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$10,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$11,500.00
									TOTAL	

SON: ONCE MIL QUINIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES AL INTERIOR DE FUNCIONARIOS DEL PROYECTO DEL PROYECTO "SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS GERONTOLÓGICOS Y AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA CON UN ENFOQUE EN EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO, DIGNO Y SALUD

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE	 Firmado electrónicamente por: MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES
FECHA: 03/10/2022	Funcionario Responsable	Directo