



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 8293 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 160,00
IVA: 0,00
Sub Total: 160,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 2207168666

GARZON HEREDIA JESSICA CAROLINA.-VIAJA A LOJA, ZAMORA,
CATAMAYO.- ACOMPAÑAMIENTO A LA SRA. COORDINADORA
ADMINISTRATIVA FINANCIERA A REUNIONES EN LAS DIFERENTES
DIRECCIONES DISTRITALES. DEL 15 AL 17 11 2023. CONTROL PREVIO

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	22/12/2023	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES							
						0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00



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	05	12	2023
Unid. Desc:	0000		8293	8263	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-	3088

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1718861618	GARZON HEREDIA JESSICA CAROLINA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										160.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: GARZON HEREDIA JESSICA CAROLINA.-VIAJA A LOJA, ZAMORA, CATAMAYO.- ACOMPAÑAMIENTO A LA SRA. COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA A REUNIONES EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES DISTRITALES. DEL 15 AL 17 11 2023. CONTROL PREVIO PD-SP-ECH-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZDE45M8EDJBHS3I	FIRMA ELECTRONICA:	RVE3LE8759BYV9A
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	05/12/2023	FECHA:	05/12/2023

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZDE45M8EDJBHS3I	FIRMA ELECTRONICA:	RVE3LE8759BYV9A
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	05/12/2023	FECHA:	05/12/2023

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	05 012 2023		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					8293	8263
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2023-4555-M		3088	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0	
Beneficiario:	1718861618		GARZON HEREDIA JESSICA CAROLINA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: GARZON HEREDIA JESSICA CAROLINA.-VIAJA A LOJA, ZAMORA, CATAMAYO.- ACOMPAÑAMIENTO A LA SRA. COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA A REUNIONES EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES DISTRITALES. DEL 15 AL 17 11 2023. CONTROL PREVIO PD-SP-ECH-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/12/2023		

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		05	012	2023	8293 8263
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-4555-M		3088	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1718861618	GARZON HEREDIA JESSICA CAROLINA				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/12/2023		

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		04	012	2023	
				8263	8263	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2023-4555-M	
					No. Expediente	
					3088	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1718861618	GARZON HEREDIA JESSICA CAROLINA				

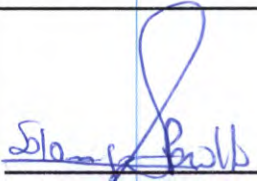
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: GARZON HEREDIA JESSICA CAROLINA.-VIAJA A LOJA, ZAMORA, CATAMAYO.- ACOMPAÑAMIENTO A LA SRA. COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA A REUNIONES EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES DISTRITALES. DEL 15 AL 17 11 2023.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/12/2023		



DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1718861618	CARGO:	SECRETARIA
SERVIDOR:	GARZON HEREDIA JESSICA CAROLINA	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	LOJA - ZAMORA - CATAMAYO		
FECHA DE SALIDA:	15/11/2023	HORA:	04H00
FECHA DE RETORNO:	17/11/2023	HORA:	19H40
		C. PRESUPUESTARIA:	1100
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	2	160,00
TOTAL			160,00

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	72,00
2	ALIMENTACION	530303	86,49
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			158,49

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			160,00
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			160,00

6. OBSERVACIONES

1	De la factura N° 55498 se reconoce solo la alimentación
2	

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:

Estanislao
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-CGAF-2023-1779-M

FECHA DE SOLICITUD: 14/NOVIEMBRE/2023

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GARZÓN HEREDIA JESSICA CAROLINA			SECRETARIA EJECUTIVA			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL COORDINACIÓN ZONAL 7 LOJA Y SUS DISTRITOS			DIRECCIÓN: COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA			
FECHA SALIDA	HORA SALIDA		FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA		
15/NOVIEMBRE/2023	04H00		17/NOVIEMBRE/2023	19H40		

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Mercedes Vargas, Jessica Garzón, María del Carmen Carrera

- Dispongo su acompañamiento a dicha comisión a partir del 15 de noviembre con retorno 17 de noviembre de 2023, se autoriza la compra de vuelo.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO - TABABELA	15/11/2023	04H00	15/11/2023	05H00
AEREO	AEREO	TABABELA - CATAMAYO	15/11/2023	07H00	15/11/2023	07H50
TERRESTRE	PARTICULAR	CATAMAYO - LOJA	15/11/2023	08H00	15/11/2023	09H00
TERRESTRE	PARTICULAR	LOJA - CATAMAYO	17/11/2023	15H00	17/11/2023	16H00
AEREO	AEREO	CATAMAYO - TABABELA	17/11/2023	17H10	17/11/2023	18H00
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	17/11/2023	18H00	17/11/2023	19H40

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.



Recibo
22-11-2023
9.20

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2207168666
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
Jessica Carolina Garzón Heredia SECRETARIA EJECUTIVA		Escp. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
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 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.
		
Escp. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA		

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando: MIES-CGAF-2023-1779-M

FECHA DE INFORME: 20-Noviembre-2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

GARZÓN HEREDIA JESSICA CAROLINA

PUESTO QUE OCUPA:

SECRETARIA EJECUTIVA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

LOJA - ZAMORA Y CATAMAYO

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

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Mercedes Vargas, Jessica Garzón, María del Carmen Carrera

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:	
Hora	Actividad
	Día 15-11-2023
04H00-05H00	Quito - Tababela
07H00-07H50	Tababela - Catamayo (Debido a que se retrasó el vuelo no se pudo salir a las 06h00 am)
08H00-09H00	Traslado desde Catamayo a la Coordinación Zonal 7 Loja
09H00-20H00	Acompañamiento a la Sra. Coordinadora Mgs. Mercedes Vargas para inicio de reunión con el Coordinador Zonal 7 Loja, Mgs. Juan Carlos Moreno Jaramillo y elaboración del acta de reunión con los siguientes temas tratados: ➤ Ejecución presupuestaria, firma de convenios. ➤ Cierre de los procesos en el portal y adquisición de Compras Públicas. ➤ Determinación de puntos críticos en la ejecución de los procesos administrativos, financieros. ➤ Revisión de procesos administrativos y financieros de las Direcciones Distritales ➤ Análisis conforme al Acuerdo 048 ➤ Aplicación de Planificación de Talento Humano 2023 ➤ Revisión de procesos de selección octubre 2022 a abril 2023 ➤ Sentencias ejecutoriadas y acciones de protección
	Día 16-11-2023
08H00-08H30	Traslado al Centro de Atención directa de personas con discapacidad de la ciudad de Loja
08H30-13H00	Acompañamiento a la Sra. Coordinadora, al acto de inauguración de la repotenciación del Centro de atención directa de personas con discapacidad de la ciudad de Loja.
15H00-01H30	Revisión de procesos de Talento Humano con las personas de las Direcciones Distritales
	Día 17-11-2023
09H00-10H30	Traslado a Zamora Chinchipe
10H30-13H00	Coordinación y logística para la reunión con la Directora Distrital de Zamora para culminar temas de procesos de la gestión de Talento Humano, procesos administrativos y financieros de la Dirección.
13H00-14H30	Traslado de Zamora Chinchipe a Loja
15H00-16H00	Retorno de Loja al aeropuerto de Catamayo
17H10 - 18H00	Traslado de Catamayo a Tababela (se retrasó el vuelo, razón por la que salimos más tarde del horario establecido)
18H00 - 19H40	Traslado de Tababela a Quito

PRODUCTOS:

- Dispongo su acompañamiento a dicha comisión a partir del 15 de noviembre con retorno 17 de noviembre de 2023, se autoriza la compra de vuelo.

OBSERVACIONES:

- Por tema de agenda se tuvo que cambiar el vuelo de retorno, pagando una diferencia mismo que fue asumido por cada servidor.

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

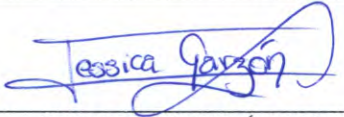
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
15/11/2023	002-005-000002653	ALIMENTACIÓN	\$ 12.25
15/11/2023	002-001-000282574	ALIMENTACIÓN	\$ 8.50
16/11/2023	002-005-000002708	ALIMENTACIÓN	\$ 24.75
16/11/2023	002-005-000002705	ALIMENTACIÓN	\$ 12.00
16/11/2023	001-001-000011582	ALIMENTACIÓN	\$ 25.00
16/11/2023	001-002-000001054	HOSPEDAJE	\$ 35.40
16/11/2023	005-200-000055498	ALIMENTACIÓN	\$ 4.48
17/11/2023	002-002-000000974	HOSPEDAJE	\$ 36.60
		TOTAL:	\$ 158.98

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
	15-11-2023	17-11-2023	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.
	04H00	19H40	

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	15/11/2023	04H00	15/11/2023	05H00
AEREO	AEREO	TABABELA - CATAMAYO	15/11/2023	07H00	15/11/2023	07H50
TERRESTRE	PARTICULAR	CATAMAYO - LOJA	15/11/2023	08H00	15/11/2023	09H00
TERRESTRE	PARTICULAR	LOJA - ZAMORA	17/11/2023	09H00	17/11/2023	10H30
TERRESTRE	PARTICULAR	ZAMORA - LOJA	17/11/2023	13H00	17/11/2023	14H30
TERRESTRE	PARTICULAR	LOJA - CATAMAYO	17/11/2023	15H00	17/11/2023	16H00
AEREO	AEREO	CATAMAYO - TABABELA	17/11/2023	17H10	17/11/2023	18H00
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	17/11/2023	18H00	17/11/2023	19H40

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	NOTA
 JESSICA CAROLINA GARZÓN HEREDIA SECRETARIA EJECUTIVA	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.

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
 MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	 MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Memorando Nro. MIES-CGAF-2023-1779-M

Quito, D.M., 14 de noviembre de 2023

PARA: Jessica Carolina Garzón Heredia
Secretaria Ejecutiva

ASUNTO: Delegación comisión Coordinación Zonal 7 Loja y sus Distritales

De mi consideración:

Mediante Memorando Nro. MIES-CZ-7-2023-11651-M de fecha 10 de noviembre de 2023, suscrito por el Mgs. Juan Carlos Moreno Jaramillo, Coordinador Zonal 7 en el cual indica lo siguiente:

*"... Por medio del presente, de manera muy comedida, me permito realizar el alcance al Memorando Nro. MIES-CZ-7-2023-11581-M, de fecha 08 de agosto de 2023; en virtud de la solicitud de las Direcciones Distritales de la jurisdicción de la Coordinación zonal 7, para poderse trasladar a la ciudad de Loja, que la presencia en territorio de la Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora Administrativa Financiera; e Ing. María del Carmen Carrera Echeverría, sea para los días 15 y 16 de noviembre de 2023, en la ciudad de Loja, en instalaciones de la Coordinación Zonal 7, calle Lauro Guerrero y Venezuela; con la finalidad de que se realice el control y seguimiento de los procesos administrativos y financieros de la Coordinación Zonal 7 y sus Direcciones Distritales, así como de la constatación del cumplimiento de las acciones correctivas determinadas, en la
revisión realizada en enero de 2022.*

Las actividades a ejecutarse, se enmarcarán en el cronograma adjunto elaborado para el efecto.

Seguro de contar con su comprensión y autorización, que permitirá la presencia y participación activa de los líderes de equipo de la Zona 7; y, de esta manera poder adoptar las medidas oportunas para minimizar y/o eliminar el impacto de los riesgos en el logro de los resultados esperados, le expreso mi sincero agradecimiento y sentimientos de alta consideración y estima personal."

Mediante sumilla inserta por su autiridad, menciona:

"AUTORIZADO, proceder conforme a normativa legal vigente"

Por lo antes mencionado, dispongo su acompañamiento a dicha comisión a partir del 15 de noviembre con retorno 17 de noviembre de 2023, se autoriza la compra de vuelo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Memorando Nro. MIES-CGAF-2023-1779-M

Quito, D.M., 14 de noviembre de 2023

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Copia:

Sr. Ing. Eduardo Santiago Auz Placencia.

Director Administrativo

jg



Firmado electrónicamente por:
**MERCEDES JAQUELINE
VARGAS MUÑOZ**

NO TIENE LOGO

HIPATIA LISBETH LUZURIAGA MOROCHO

ZONA Resto Pub

Dirección Calle: JOSE PICOITA Número: 415-23 Intersección:
Matriz: LAURO GUERRERO

Dirección
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1104766389001

FACTURA

No. 002-005-000002653

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1511202301110476638900120020050000026531234567818

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 15/11/2023 16:12:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1511202301110476638900120020050000026531234567818

Razón Social / Nombres y Apellidos:

JESSICA GARZON

Identificación 1718861618

Fecha 15/11/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
147	0000000000	1.00	COSTILLAS 350 GR		9.60	0.00	0.00	0.00	9.60
170	0000000000	1.00	VASO DE CHICHA MORADA		1.34	0.00	0.00	0.00	1.34

Información Adicional

Razon social: JESSICA GARZON
Email: jesskg29@gmail.com
Telefono: 0984565065
Direccion: Quito
Calificación Artesanal: 153166

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.25

SUBTOTAL 12%	10.94
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.94
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.31
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.25

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



ALICIA TANIA IRIARTE SARANGO
Dir Matriz: COLON Y 18 DE NOVIEMBRE

Teléfono/Celular: / 0986909827

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1104209109001

FACTURA

No. : 002-001-000282574

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1511202301110420910900120020010002825740000000710

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2023-11-16T08:49:22-05:00

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISIÓN : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1511202301110420910900120020010002825740000000710

Razón Social / Nombres y Apellidos:

JESSICA GARZON

Identificación: 1718861618

Fecha Emisión: 15/11/2023

Guía Remisión:

Dirección: QUITO

Teléfono :

Correo: jessukg29@gmail.com

Cod. Principal	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
18748	2.00	PRENSADO MIXTO		1.25	0.00	2.50
18747	1.00	PRENSADO SIMPLE		1.00	0.00	1.00
18752	2.00	CHOCOLATE		1.25	0.00	2.50
18745	1.00	QUIMBOLITO		1.00	0.00	1.00
18902	1.00	BAT MORA		1.50	0.00	1.50

INFORMACION ADICIONAL :

BODEGA : GENERAL

VENDEDOR: PAULINA LOARTE

OBSERVACIONES:

TIPO: EFECTIVO

CÓDIGO: 285534

DETALLE DE PAGO:

FORMA DE PAGO: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

TOTAL: 8.50

PLAZO: 0

UNIDAD DE TIEMPO: dias

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	8.50
SUBTOTAL NO objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.50
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
VALOR TOTAL	8.50



R.U.C. : 1104766389001

FACTURA

No. 002-005-000002708

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1611202301110476638900120020050000027081234567810

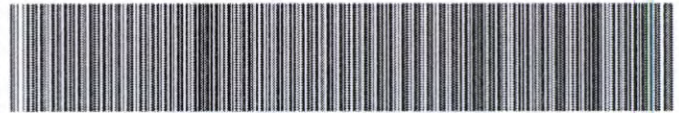
FECHA DE AUTORIZACIÓN:

2023-11-16 21:50:50

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1611202301110476638900120020050000027081234567810

HIPATIA LISBETH LUZURIAGA MOROCHO

ZONA Resto Pub

Dirección Matriz: Calle: JOSE PICOITA Número: 415-23 Intersección: LAURO GUERRERO

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social/ Nombres y Apellidos: JESSICA GARZON

Identificación: 1718861618

Fecha Emisión: 16/11/2023

Guía de Remisión:

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
20	PARRILLADA MAR Y TIERRA	1.0	20.54	0.0	20.54
270	VASO L IMPERAL	1.0	1.56	0.0	1.56

SUBTOTAL 12%	22.1
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL no objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	22.1
TOTAL Descuento	0.0
IVA 12%	2.65
PROPINA	0.0
IMPORTE TOTAL	24.75

Información Adicional

Razon social JESSICA GARZON
Email jessukg29@gmail.com
Telefono 0984565065
Direccion Quito
Calificación Artesanal 153166

Forma Pago

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Total

24.75

NO TIENE LOGO

HIPATIA LISBETH LUZURIAGA MOROCHO

ZONA Resto Pub

Dirección Calle: JOSE PICOITA Número: 415-23 Intersección:
Matriz: LAURO GUERRERO

Dirección
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1104766389001

FACTURA

No. 002-005-000002705

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1611202301110476638900120020050000027051234567814

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 16/11/2023 21:23:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1611202301110476638900120020050000027051234567814

Razón Social / Nombres y Apellidos:	JESSICA GARZON		
Identificación	1718861618		
Fecha	16/11/2023	Placa / Matrícula:	Guía
Dirección:	Quito		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
147	0000000000	1.00	ARROZ MIXTO CAMARON/CONCHA		9.82	0.00	0.00	0.00	9.82
167	0000000000	1.00	VASO DE HORCHATA		0.89	0.00	0.00	0.00	0.89

Información Adicional	
Razon social:	JESSICA GARZON
Email:	jesskg29@gmail.com
Telefono:	0984565065
Dirección:	Quito
Calificación Artesanal:	153166

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.00

SUBTOTAL 12%	10.71
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.71
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.29
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1104488877001

FACTURA

No. 001-001-000011582

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1611202301110448887700120010010000115828388797615

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 16/11/2023 15:49:14

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1611202301110448887700120010010000115828388797615

Morocho Lojan Maria Gabriela

MAMA LOLA EXPRESS

Dirección Av Salvador Bustamante Celi y Santa Rosa
Matriz:

Dirección
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Garzon Heredia Jessica Carolina

Identificación 1718861618

Fecha 16/11/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Pichincha, Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
P0000018		1.00	Mixto de dos carnes		25.00	0.00	0.00	0.00	25.00

Información Adicional	
Regimen:	Contribuyente Regimen RIMPE
Calificación artesanal:	157266
Imprime:	Sifoct
Email:	JESSUKG29@GMAIL.COM
Telefono:	0984565065

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

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	25.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	25.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
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

FACTURA ELECTRÓNICA



Número de comprobante:

001-002-000001054

Número de autorización SRI:

1611202301119179412100120010020000010541190081717

Fecha y hora de autorización:

Ambiente:
PRODUCCIÓN

Tipo de emisión:
NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1611202301119179412100120010020000010541190081717

VIBAL CIA LTDA

RUC: 1191794121001

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Matriz: Jose Antonio Eguiguren y 18 de Noviembre

Loja - Ecuador

Email: info@hotelpodocarpus.com.ec

Teléfonos: 0983920905, 072584912

Sr (a): GARZON HEREDIA JESSICA CAROLINA

R.U.C./C.I.: 1718861618

Fecha de emisión: 2023-11-16

Email: jessukg29@gmail.com

Telf.: 0984565065

Vencimiento: 01/12/2023

DETALLE

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESC. UNIT.\$	TOTAL \$
H510	1.000000	Habitacion: INDIVIDUAL 15 AL 16/11/2023 REG. 15425	31.610000	0.00	31.61

PAGOS

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UNIDAD
TARJETA DE CRÉDITO	35.40	0	días

SUBTOTAL IVA 12% \$	31.61
SUBTOTAL 0% \$	0.00
SUBTOTAL \$	31.61
DESCUENTO \$	0.00
IVA 12% \$	3.79
VALOR TOTAL \$	35.40



CASTRO FIALLOS ANTONIO RENE
Dir Matriz: Calle 18 de noviembre y Mercadillo esquina
Correo :contabilidad@bogati.ec

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : SI

R.U.C.: 1801755628001

FACTURA

No. : 005-200-000055498

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1611202301180175562800120052000000554980000000818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2023-11-16T18:47:54-05:00

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISIÓN : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1611202301180175562800120052000000554980000000818

Razón Social / Nombres y Apellidos: JESSICA GARZON

Identificación: 1718861618

Fecha Emisión: 16/11/2023

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1203	2.00	COPA ARTES VIVAS		1.78	0.00	3.55
1045	2.00	ENVASE PARA LLEVAR		0.22	0.00	0.45

Información Adicional

Dirección: QUITO

Teléfono : 0948565065

Email: jessukg29@gmail.com

OBSERVACIONES: JESSICA

TIPO: EFECTIVO

Forma de Pago : EFECTIVO

Valor : 4.48

SUBTOTAL 12 %	4.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.00
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12 %	0.48
VALOR TOTAL	4.48

3.99



GRAND HOTEL LOJA

LA EXCELENCIA EN HOTEL
ESTHER MELANIA CELI JARAMILLO
Dir Matriz: MANUEL AGUSTIN AGUIRRE Y
ROCAFUERTE

Correo :sjaramillo@grandhotelloja.com
Telefono/Celular:072575200 / 0986365360

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : SI
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1100444999001

FACTURA

No. : 002-002-000000974

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1711202301110044499900120020020000009740000000510

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2023-11-18T20:02:03-05:00

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISIÓN : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1711202301110044499900120020020000009740000000510

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Identificación: 1718861618

Guía Remisión:

Teléfono : 0984565065

JESSICA GARZON HEREDIA

Fecha Emisión: 17/11/2023

Dirección: QUITO

Correo: jessukg29@gmail.com

Cod. Principal	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1004	1.00	HABITACION INDIVIDUAL		30.00	0.00	30.00
INFORMACION ADICIONAL :			SUBTOTAL 12%			
BODEGA : GENERAL			SUBTOTAL 0%			
VENDEDOR: ADMINISTRADOR NEGOCIO			SUBTOTAL NO objeto de IVA			
OBSERVACIONES:			SUBTOTAL Exento de IVA			
TIPO: EFECTIVO			SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			
CÓDIGO: 1056			TOTAL Descuento			
DETALLE DE PAGO:			ICE			
FORMA DE PAGO: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			IVA 12%			
TOTAL: 36.60			SERVICIOS			
PLAZO: 0			VALOR TOTAL			
UNIDAD DE TIEMPO: dias						



República
del Ecuador

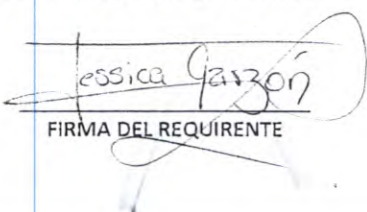
Ministerio de Inclusión
Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

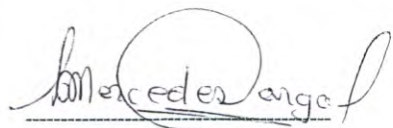
DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	Garzón Heredia Jessica Carolina				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	171886161-8	FECHA DE REQUERIMIENTO:	14 DE NOVIEMBRE DE 2023		
CARGO:	SECRETARIA EJECUTIVA	DIRECCIÓN:	COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA		
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()	
IDA:	QUITO - LOJA	FECHA:	15/11/2023	HORA:	04H00
RETORNO:	LOJA - QUITO	FECHA:	17/11/2023	HORA:	19H40
N° DE DOCUMENTO	MIES-CGAF-2023-1779-M			SI (X) NO ()	

AUTORIZACIÓN. - EN CASO DE NO OCUPAR ESTE PASAJE; LA NO ENTREGA DE LOS PASES A BORDO EN EL LÍMITE DE TIEMPO QUE DA LA CIRCULAR DE PASAJES (4 DÍAS); ADEMÁS QUE NO SE PODRÁ SOLICITAR LA EMISIÓN DE NUEVOS PASAJES; LA SOLICITUD SIN LA DEBIDA PLANIFICACIÓN A CUYA CONSECUENCIA NO SE UTILICE O SE CANCELEN SIN JUSTIFICACIÓN, DEBERÁN ASUMIR EL COSTO DE PENALIDAD QUE POR ESTA RAZÓN COBRAN LAS AEROLÍNEAS DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA CIRCULAR NO. MIES-CAF-2013-0010-C, EN TAL VIRTUD AUTORIZO SE DESCUENTE A FAVOR DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL – MIES EN LA SIGUIENTE REMUNERACIÓN MENSUAL EL VALOR DEL PASAJE O SU PROPORCIONAL.


FIRMA DEL REQUERENTE

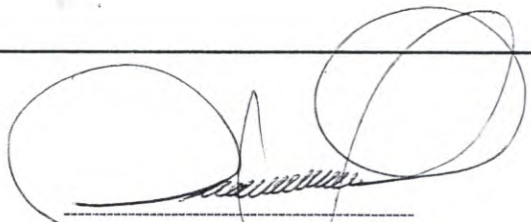
NOMBRE: Jessica Carolina Garzón Heredia
C.I: 171886161-8
CARGO: SECRETARIA EJECUTIVA


Autorizado Jefe inmediato

NOMBRE: Vargas Muñoz Mercedes Jaqueline
C.I: 050196873-9

CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

OBSERVACIONES: _____


Autorizado: Ing. Eduardo Santiago Auz Placencia
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

NOTA: LOS PASES A BORDO ORIGINALES Y LA COPIA DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEBERÁN SER ENTREGADOS EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES.

Dirección: Plataforma Gubernamental de Desarrollo
Social Av. Quitumbe Nan y Av. América Nan.
Código postal: 170146 / Quito Ecuador
Teléfono: 593-2-3983100 - www.inclusion.gob.ec



 **Gobierno** Juntos
del Encuentro lo logramos

BOARDING PASS:

FLIGHT NO:

RER8711 0600 D5 9D

BOARDING TIME:

GATE:

SEAT:

Y 9D

CLASS:

SEAT:

Y 9D

OPERATED BY AEROREGIONAL

NAME: GARZONJESSICA/

FROM: QUITO MARISCA.

TO: LOJA

CKIN

CLASS:

DATE: 15NOV

GARZONJESSICA/

RER 871115NOV

FROM: QUITO MARISCA.

TO: LOJA

DEPARTURE TIME: 0700

SEQUENCE NO: 054

SEQUENCE NO: 054



22/11/2023

TARJETA DE EMBARQUE

VUELO

7A872

EMBARQUE

16:10

PUERTA

-

NOMBRE

GARZONJESSICA/

ORIGEN

LOJA

DESTINO

QUITO

SALIDA

17:10

CKIN

17:10

TKT

17:10

FECHA

17NOV

BOOKING

CABINA

Y

SECUENCIA

087



Tu linea aérea