



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 8848 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 175,93

IVA: 0,00

Sub Total: 175,93

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 175,93



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 2200930016

FIERRO ERAZO JUAN LUIS.- POR COMISIÓN GUAYAS Y SANTA ELENA.
 REALIZAR INTERVENCIÓN DE FORTALECIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO
 AL NIVEL DESCONCENTRADO. DEL 06 AL
 08-11-2024.MIES-MIES-2024-1111-M. INFORME DE 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	23/12/2024	175,93	0,00
Sub - Total				175,93	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 175,93



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	12 12 2024	8848	8391
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-DSE-2024-	3451

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1707997837	FIERRO ERAZO JUAN LUIS					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	004	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	175.93
TOTAL PRESUPUESTARIO										175.93
MONTO IVA										0.00
TOTAL										175.93
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										175.93

SON: CIENTO SETENTA Y CINCO DOLARES CON 93/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FIERRO ERAZO JUAN LUIS.- POR COMISIÓN GUAYAS Y SANTA ELENA. REALIZAR INTERVENCIÓN DE FORTALECIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO AL NIVEL DESCONCENTRADO. DEL 06 AL 08-11-2024.MIES-MIES-2024-1111-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-YP-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RU5YF85LGLINCK3	FIRMA ELECTRONICA:	RU5YF85TG5IGKKE
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	12/12/2024	FECHA:	12/12/2024

FIRMA	FIRMA
-------	-------



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RU5YF85LGLINCK3	FIRMA ELECTRONICA:	RU5YF85TG5IGKKE
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	12/12/2024	FECHA:	12/12/2024

FIRMA

FIRMA

01

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	012 012 2024	8848	8391	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-DSE-2024-0015-M	3451	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707997837 FIERRO ERAZO JUAN LUIS					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	004	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	175.93
TOTAL PRESUPUESTARIO										175.93
IVA										0.00
SUB - TOTAL										175.93
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										175.93

SON: CIENTO SETENTA Y CINCO DOLARES CON 93/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FIERRO ERAZO JUAN LUIS.- POR COMISIÓN GUAYAS Y SANTA ELENA. REALIZAR INTERVENCIÓN DE FORTALECIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO AL NIVEL DESCONCENTRADO. DEL 06 AL 08-11-2024.MIES-MIES-2024-1111-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-YP-VP-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/12/2024	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	030 011 2024	8391	8391
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-DSE-2024-0015-M	3451

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707997837	FIERRO ERAZO JUAN LUIS				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	004	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	176.30
TOTAL PRESUPUESTARIO										176.30
IVA										0.00
SUB - TOTAL										176.30
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										176.30

SON: CIENTO SETENTA Y SEIS DOLARES CON 30/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FIERRO ERAZO JUAN LUIS.- POR COMISIÓN GUAYAS Y SANTA ELENA. REALIZAR INTERVENCIÓN DE FORTALECIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO AL NIVEL DESCONCENTRADO. DEL 06 AL 08-11-2024.

8847

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/11/2024	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO
DEVOLUCIÓN VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. Datos generales

No. Cédula:	1707997837	Cargo:	ANALISTA DE INFORMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 1		
Servidor:	FIERRO ERAZO JUAN LUIS	Nivel:			
Lugar de comisión:	GUAYAS-SALITRE; SANTA ELENA-SALINAS	C. Presupuestaria:	1		
Fecha de salida:	06/11/2024	Hora:	08H00	Tipo de gasto:	CORRIENTE
Fecha de retorno:	08/11/2024	Hora:	21H00		

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80.00	2.00	160.00

3. Detalle de gastos para reembolso

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Combustible y lubricantes	530255	-
2	Peajes	570102	-
3	Mantenimiento Vehicular	530405	-
4	Respuestos y accesorios	530813	-
5	Parqueadero	530502	-
6	Hospedaje	530303	-
7	Alimentación	530303	-
Total reembolso			-

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	47.00
2	Alimentación	530303	64.93
3	Movilización	530301	16.00
Total hospedaje y alimentación			111.93

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos		
	Total de viáticos		160.00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	0
	Valor a justificar	70%	112.00
	Valor sin justificar	30%	48.00
	Valor que justifica el funcionario		159.93
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		16.00
c)	Total por liquidación de compras		-
d)	Total a favor del funcionario		175.93

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	

7. Recomendaciones

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida se termina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme el respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.

Quito, 30 de noviembre del 2024.

Elaborado por:

Lilian Guálotuña
Control previo

Comprometido por:

Presupuesto

Contabilizado por:

Contabilidad

Pagado por:

Tesorería
P.H.



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: Delegación mediante Memorando Nro. MIES-MIES-2024-1111-M

FECHA DE SOLICITUD: 05/11/2024

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR FIERRO ERAZO JUAN LUIS	PUESTO QUE OCUPA ANALISTA DE INFORMACIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 1		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SALITRE - GUAYAS SALINAS - SANTA ELENA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.		
FECHA SALIDA (DD-MMM-AAAA)	HORA SALIDA (HH:MM)	FECHA LLEGADA (DD-MMM-AAAA)	HORA LLEGADA (HH:MM)
06/11/2024	8H00	08/11/2024	21H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

FIERRO ERAZO JUAN LUIS
ANGO ALQUINGA JOSÉ NICOLÁS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Realizar una intervención de fortalecimiento y acompañamiento al nivel desconcentrado los días miércoles 06, jueves 07 y viernes 08 de noviembre del presente año, para lo cual se han conformado grupos de trabajo de acuerdo al anexo adjunto.
- Asesorar a las unidades del nivel desconcentrado para garantizar el uso adecuado de los recursos de acuerdo a los lineamientos emitidos por la Coordinación Generales Administrativa Financiera y Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica.
- Informar sobre las acciones de mejora y planes de acción levantados de manera conjunta con el equipo del nivel desconcentrado.

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	PRIVADO	QUITO - TABABELA	06/11/2024	08h00	06/11/2024	09h30
AÉREO	AVIANCA	TABABELA - GUAYAQUIL	06/11/2024	9h50	06/11/2024	10h46
TERRESTRE	PRIVADO	GUAYAQUIL - SALITRE	06/11/2024	10h46	06/11/2024	12h00
TERRESTRE	PRIVADO	SALITRE - GUAYAQUIL	06/11/2024	17h00	06/11/2024	18h30
TERRESTRE	PRIVADO	GUAYAQUIL - SALINAS	07/11/2024	7h00	07/11/2024	09h30
TERRESTRE	PRIVADO	SALINAS - SALITRE	08/11/2024	7h00	08/11/2024	10h30
TERRESTRE	PRIVADO	SALITRE - GUAYAQUIL	08/11/2024	17h00	08/11/2024	18h30
AÉREO	AVIANCA	GUAYAQUIL - TABABELA	08/11/2024	19h02	08/11/2024	19h53
TERRESTRE	PRIVADO	TABABELA - QUITO	08/11/2024	19h53	08/11/2024	21h00

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



FECHA: 30 NOV 2024 12h38
DIR. ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Firma: [Firma] No. trámite: 2/28

21h

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación General Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección 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 del Pichincha	TIPO DE CUENTA: Cuenta Ahorros	No. DE CUENTA: 2200930016
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
Ing. Juan Luis Fierro Erazo ANALISTA DE INFORMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 1		Ing. Jaqueline Fernanda Lozano Vimos DIRECTORA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
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. <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
		Esta 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.
Eco. Ángela de Lourdes Tipán Llasag COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA		

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME

Memorando Nro. MIES-MIES-2024-1111-M

11/11/2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

FIERRO ERAZO JUAN LUIS

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE INFORMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN I

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SALITRE - GUAYAS

SALINAS - SANTA ELENA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O

EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

FIERRO ERAZO JUAN LUIS

ANGO ALQUINGA JOSÉ NICOLÁS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

Con Memorando Nro. MIES-MIES-2024-1111-M de 05 de noviembre 2024, la Máxima Autoridad dispone:

- ◆ Realizar una intervención de fortalecimiento y acompañamiento al nivel desconcentrado los días miércoles 06, jueves 07 y viernes 08 de noviembre del presente año, para lo cual se han conformado grupos de trabajo de acuerdo al anexo adjunto.
- ◆ Asesorar a las unidades del nivel desconcentrado para garantizar el uso adecuado de los recursos de acuerdo a los lineamientos emitidos por la Coordinación General Administrativa Financiera y Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica.
- ◆ Informar sobre las acciones de mejora y planes de acción levantados de manera conjunta con el equipo del nivel desconcentrado.

Detalle de actividades:

Miércoles 06 de noviembre de 2024

08h00 a 9h30 Traslado desde Quito a Aeropuerto Mariscal Sucre - Tababela

09h50 a 10h46 Traslado vía aérea al Aeropuerto José Joaquín Olmedo - Guayaquil

10h46 a 12h00 Traslado a la Dirección Distrital de Salitre

12h00 a 17h00 Reunión de trabajo en el área financiera con la Directora Distrital, analistas de planificación, analistas de presupuesto, analista de contabilidad de la Dirección Distrital de Salitre.

- ◆ Revisión de la ejecución presupuestaria correspondiente a todos los grupos de gasto por programa.
- ◆ Revisión del cronograma planificado para la ejecución de valores presupuestados.
- ◆ Revisión física de la documentación habilitante de Convenios

17h00 a 18h30 traslado al lugar de hospedaje en la Ciudad de Guayaquil.

18h30 fin de jornada.

Detalle de actividades:

Jueves 07 de noviembre de 2024

07h00 a 09h30 traslado a la Dirección Distrital de Salinas

09h30 a 17h30 Reunión de trabajo con el Director Distrital, analista financiero, y técnicos de la Dirección Distrital de Salinas.

- ◆ Revisión de la ejecución presupuestaría correspondiente a todos grupos de gasto por programa
- ◆ Revisión física de la documentación habilitante de Convenios
- ◆ Análisis de valores para solicitud de cuotas.

17h30 Fin de la jornada.

Detalle de actividades:

Viernes 08 de noviembre de 2024

07h00 a 10h30 traslado a la Dirección Distrital de Salitre

10h30 a 17h00 Reunión de trabajo con la Director Distrital, analista financiero, y técnicos de la Dirección Distrital de Salitre.

- ◆ Revisión de la ejecución presupuestaría a la fecha del 08 de noviembre correspondiente a todos los grupos de gasto por programa.
- ◆ Revisión física de la documentación habilitante de Convenios
- ◆ Análisis de valores para solicitud de cuotas.
- ◆ Acompañamiento y seguimiento, en la elaboración de matrices y solicitud presentada a Planta Central, para la solicitud de cuotas.

17h00 a 18h30 Movilización desde la Dirección Distrital Salitre al Aeropuerto José Joaquín Olmedo

19h02 a 19h53 Traslado vía aérea al Aeropuerto Mariscal Antonio José de Sucre – Tababela

19h53 a 21h00 Traslado desde Tababela a Quito

21h00 Fin de la jornada.

PRODUCTOS:

Matriz de cuotas de compromiso y devengo.
Informe de asesoría e Intervención Territorial.

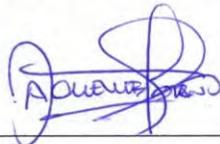
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES)

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
6-nov-24	001-001-000000027	Servicio de Transporte	16.00
6-nov-24	001-003-000017362	Alimentación	11.70
6-nov-24	001-100-000172073	Alimentación	17.60
6-nov-24	001-001-000000824	hospedaie	24.00
7-nov-24	007-002-000005717	Alimentación	14.00
7-nov-24	004-003-000000208	Alimentación	9.25
7-nov-24	002-100-000001140	hospedaie	23.00
8-nov-24	003-004-000155619	Alimentación	11.30
8-nov-24	025-052-000443949	Alimentación	3.80
8-nov-24	001-100-000000561	Servicio de Transporte	16.00
TOTAL			146.65

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	06/11/2024	08/11/2024	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 hh:mm	08H00	21H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PRIVADO	QUITO -TABABELA	06/11/2024	08h00	06/11/2024	09H30
AÉREO	AVIANCA	TABABELA - GUAYAQUIL	06/11/2024	9h50	06/11/2024	10h46
TERRESTRE	PRIVADO	GUAYAQUIL -SALITRE	06/11/2024	10h46	06/11/2024	12h00
TERRESTRE	PRIVADO	SALITRE - GUAYAQUIL	06/11/2024	17h00	06/11/2024	18h30
TERRESTRE	PRIVADO	GUAYAQUIL - SALINAS	07/11/2024	7h00	07/11/2024	09h30
TERRESTRE	PRIVADO	SALINAS - SALITRE	08/11/2024	7h00	08/11/2024	10h30
TERRESTRE	PRIVADO	SALITRE - GUAYAQUIL	08/11/2024	17h00	08/11/2024	18h30
AEREO	AVIANCA	GUAYAQUIL - TABABELA	08/11/2024	19h02	08/11/2024	19h53
TERRESTRE	PRIVADO	TABABELA - QUITO	08/11/2024	19h53	08/11/2024	21h00

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	<p style="text-align: center;">NOTA</p> <p>El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado</p>
 Ing. Juan Luis Fierro Erazo ANALISTA DE INFORMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 1	
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 
Ing. Jaqueline Fernanda Lozano Vimos DIRECTORA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	Eco. Ángela de Lourdes Tipán Llasag COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-MIES-2024-1111-M

Quito, D.M., 05 de noviembre de 2024

PARA:

- Srta. Econ. Angela de Lourdes Tipán Llasag
Coordinadora General de Planificación y Gestión Estratégica
- Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara
Coordinador General Administrativo Financiero
- Sr. Mgs. Diego Javier Ron Arias
Gerente de Proyecto
- Sra. Mgs. Rosa Verónica Romo Pozo
Gerente de Proyecto 2
- Srta. Mgs. Camila Judith Arrieta Garces
Gerente de Proyecto 2
- Sr. Mgs. José Nicolás Ango Alquina
Director de Gestión del Conocimiento
- Srta. Lcda. Doris Maribel Tito Cataña
Directora de Emprendimientos
- Sra. Ing. Gabriela Alexandra Pozo Fierro
Analista de Proyectos de Inversión 2
- Sr. Ing. Franklin Paul Díaz Calvopiña
Servidor Público 1
- Sr. Econ. Gonzalo Fernando Grefa Hernández
Analista de Proyectos de Inversión 3
- Sra. Ing. Andrea Gabriela González Marcillo
Analista de Proyectos de Inversión 3
- Sr. Diego Fernando Defaz Caizaluisa
Analista de Proyectos de Inversión 3
- Sr. Ing. Marco Fernando Gualsaqui Villegas
Analista de Proyectos de Inversión 3
- Sr. Ing. Juan Luis Fierro Erazo
Analista de Información, Seguimiento y Evaluación 1
- Sr. Econ. José Ricardo Zambrano Vergara
Servidor Público 3
- Sr. Arleth Vanessa Terán Auz
Servidor Publico de Apoyo 3

ASUNTO: Disposición Acompañamiento a Nivel Desconcentrado



Memorando Nro. MIES-MIES-2024-1111-M ✓

Quito, D.M., 05 de noviembre de 2024 ✓

De mi consideración:

El Sistema Nacional de Finanzas Públicas (SINFIP) comprende el conjunto de normas, políticas, instrumentos, procesos, actividades, registros y operaciones que las entidades y organismos del Sector Público, deben realizar con el objeto de gestionar en forma programada los ingresos, egresos y financiamiento públicos, con sujeción al Plan Nacional de Desarrollo y a las políticas públicas.

El seguimiento y evaluación de la planificación y las finanzas públicas consiste en compilar, sistematizar y analizar la información sobre lo actuado en dichas materias para proporcionar elementos objetivos que permitan adoptar correctivas y emprender nuevas acciones públicas.

Por lo expuesto, la ejecución presupuestaria del Ministerio de Inclusión Económica y Social, con corte al 05 de noviembre es del 78.08%. Considerando que la ejecución presupuestaria ideal es del 84.72%, resulta imperativo implementar las acciones necesarias para alcanzar la meta de ejecución prevista.

Ante esta situación, se hace imperiosa fortalecer la eficiencia en la gestión administrativa y financiera de los recursos asignados por el Ministerio de Economía y Finanzas, por que se dispone lo siguiente: ✓

- Realizar una intervención de fortalecimiento y acompañamiento al nivel desconcentrado los días miércoles 06, jueves 07 y viernes 08 de noviembre del presente año, para lo cual se han conformado grupos de trabajo de acuerdo al anexo adjunto.
- Asesorar a las unidades del nivel desconcentrado para garantizar el uso adecuado de los recursos de acuerdo a los lineamientos emitidos por la Coordinación Generales Administrativa Financiera y Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica.
- Informar sobre las acciones de mejora y planes de acción levantados de manera conjunta con el equipo del nivel desconcentrado.

Esta disposición entra en vigencia desde la firma del presente documento, por tanto, se solicita el cumplimiento estricto de las indicaciones aquí descritas. Se recuerda que las unidades desconcentradas están informadas y preparadas para proporcionar el soporte necesario para la ejecución de esta coordinación desde planta central.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado
MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Anexos:

- distribución_equipos_(1)(2)0644627001730859296.xls ✓

Copia:

Sr. Mgs. Harold Andres Burbano Villarreal
Viceministro de Inclusión Económica

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

dg



Firmado electrónicamente por:
**ZAIDA ELIZABETH
ROVIRA JURADO**

Zona	Dirección Distrital	% de ejecución	Certificado	Comrometido-Desviado	Saldo disponible	NIS			TÉCNICO			PERIODO COMISIÓN	
						Nombre	Cargo	Área	Nombre	Cargo	Área	Desde	Hasta
Zona 1	Dirección Distrital 21002 Lago Agrio	68,01%	\$ 84.981,44	\$587.297,40	\$735.870,54	Diego Javier Ron Arias	Gerente de Proyecto	Innovación, Diversificación y Ampliación de los Servicios de Inclusión Social para Personas con Discapacidad y sus Redes de Apoyo	Gabriela Alejandra Pozo Fierro	Analista de Proyectos de Inversión 3	Innovación, Diversificación y Ampliación de los Servicios de Inclusión Social para Personas con Discapacidad y sus Redes de Apoyo	6/11/2024	8/11/2024
Zona 3	Dirección Distrital 050011 Latacunga	66,57%	\$ 150.184,81	\$2.406.882,45	\$1.250.692,35	Rosa Verónica Romo Pozo	Gerente de Proyecto 2	Sostenibilidad de los Servicios Gerontológicos y Ampliación de la Cobertura con un Enfoque en el Envejecimiento Activo, Digno y Saludable	Franklin Paul Diaz Calvopiña	Analista de Proyectos de Inversión 2	Innovación, Diversificación y Ampliación de los Servicios de Inclusión Social para Personas con Discapacidad y sus Redes de Apoyo	6/11/2024	7/11/2024
Zona 1	Dirección Distrital 08001 Esmeraldas	66,97%	\$ 981.184,00	\$5.555.639,10	\$3.794.342,02	Camila Arrieta	Director de Servicios de Protección Especial	Dirección de Servicios de Protección Especial	Gonzalo Fernando Grela Hernández	Analista de Proyectos de Inversión 3	Sostenibilidad de los Servicios Gerontológicos y Ampliación de la Cobertura con un Enfoque en el Envejecimiento Activo, Digno y Saludable	6/11/2024	8/11/2024
Zona 2	Dirección Distrital 17011 Mejía - Rumihahua	59,04%	\$ 981.184,00	\$3.793.548,36	\$747.462,28	Daniel Alexander García Guerrero	Coordinador General Administrativo Financiero	Coordinación Administrativa Financiera	Andrea González	Servidor público 1	Dirección Financiera	6/11/2024	7/11/2024
Zona 5	Dirección Distrital 02001 Guaranda	60,49%	\$ 347.021,15	\$2.137.255,85	\$810.317,74			Dirección de Articulación Territorial	Diego Fernando De la Cruz Calzadilla	Analista de Proyectos de Inversión 3	Sostenibilidad de los Servicios Gerontológicos y Ampliación de la Cobertura con un Enfoque en el Envejecimiento Activo, Digno y Saludable	6/11/2024	8/11/2024
Zona 5	Dirección Distrital 09015 Empalme	69,78%	\$ 455.700,18	\$617.861,24	\$1.029.321,46	Paul Cabrera	Directora de Adopciones	Dirección de Adopciones	Marco Fernando Gualsaqui Villegas	Analista de Proyectos de Inversión 3	Sostenibilidad de los Servicios Gerontológicos y Ampliación de la Cobertura con un Enfoque en el Envejecimiento Activo, Digno y Saludable	6/11/2024	8/11/2024
Zona 5	Dirección Distrital 09017 Milagro	59,00%	\$ 519.227,67	\$1.557.547,80	\$837.205,57	Paul Cabrera	Directora de Adopciones	Dirección de Adopciones	Marco Fernando Gualsaqui Villegas	Analista de Proyectos de Inversión 3	Fortalecimiento de los Servicios de Prevención y Protección Especial en el Ciclo de Vida a Nivel Nacional	6/11/2024	8/11/2024
Zona 5	Dirección Distrital 09020 Saltillo / Salinas	65,41%	\$ 277.017,83	\$1.113.585,24	\$987.250,24	José Nicolás Anago Alvinga	Director de Gestión del Conocimiento	Dirección de Gestión del Conocimiento	Juan Luis Fierro Erazo	Asistente de Información, Seguimiento y Evaluación 1	Dirección de Seguimiento y Evaluación	6/11/2024	8/11/2024
Zona 4	Dirección Distrital 13002 Jaramilho - Nanta - Montecristi	66,57%	\$ 267.759,18	\$609.506,37	\$817.205,78	Doris Maribel Tito Cacha	Directora de Emprendimientos	Dirección de Emprendimientos	José Ricardo Zambrano Vergara	Analista de Información, Seguimiento y Evaluación 1	Dirección de Planificación e Inversión	6/11/2024	8/11/2024
Zona 6	Zona 6/ Azoques	62,29%	\$ 120.943,56	\$1.795.473,00	\$1.028.031,36	Ángela de Lourdes Tijón Lizaso	Coordinadora General de Planificación y Gestión Estratégica	Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica	Arieth Vanessa Terán Añi	Servidor Público de Apoyo 3	Dirección Financiera	6/11/2024	8/11/2024

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0993366501001

FACTURA

No. 001-003-000017362 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0611202401099336650100120010030000173620000000015

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/11/2024 22:46:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0611202401099336650100120010030000173620000000015

HAMBRGR S.A.S.

HAMBRGR S.A.S.

Dirección Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / GUAYAQUIL / BALSAMOS SUR Y JIGUAS

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / GUAYAQUIL / BALSAMOS SUR Y JIGUAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

JUAN FIERRO

Identificación 1707997837 ✓

Fecha 06/11/2024 ✓

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
ADI-021	ADI-021	1.00	ADIC PAPAS + BEBIDA		1.7826	0.00	0.00	0.00	1.78
HAM-024	HAM-024	1.00	Juicy Freshy Smash		8.04348	0.00	0.00	0.00	8.04
ADI-007	ADI-007	1.00	PARA LLEVAR ✓		0.34783	0.00	0.00	0.00	0.35

Información Adicional

Descripción: VENTA PUNTO DE VENTA

DELIVERY: NONILLA BARRIO A FEA 3.50

Forma de pago

Valor

19 - TARJETA DE CREDITO

11.70

SUBTOTAL 15%	10.17
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.17
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.53
IVA 5%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.70

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0993202223001

FACTURA

No. 001-100-000172073 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0611202401099320222300120011000001720731234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/11/2024 13:42:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0611202401099320222300120011000001720731234567812

RESESTRADA CIA. LTDA.

RESESTRADA CIA. LTDA.

Dirección Matriz: VICTOR EMILIO ESTRADA N 906 Y INTERSECCION HIGUERAS

Dirección Sucursal: VICTOR EMILIO ESTRADA N 906 INTERSECCION HIGUERAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: FIERRO ERAZO JUAN LUIS

Identificación 1707997837 ✓

Fecha 06/11/2024 ✓

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: URB PASEOS DEL PICHINCHA CASA 24 LOTE 4

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1011314	1011314	1.00	[1011314]Aji Envasado 50G		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6060213	6060213	1.00	[6060213]MASA NORMAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4040134	4040134	1.00	[4040134]Movilizacion		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
1010713	1010713	1.00	[1010713]M (10) Exclusiva		13.3043	0.00	0.00	0.00	13.30

Información Adicional	
Email:	luanluis.fierroerazo@gmail.com
Dirección:	URB PASEOS DEL PICHINCHA CASA 24 LOTE 4

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	17.60

SUBTOTAL 15%	15.30
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.30
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.30
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	17.60

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

HOTEL BOSTON JIMENEZ MERINO VICTOR ABRAHAM R.U.C.: 1100475167001 Dir: Padre Solano 422 e/ Boyacá y Ximena Teléf: (04) 2-308015 * Guayaquil - Ecuador "Contribuyente Negocio Popular" "Régimen Rimpe"				NOTA DE VENTA No. 001-001-00 0000824 ✓ FECHA DE AUTORIZACIÓN: 04/06/2024 AUT. S.R.L.: # 1132245968			
Cliente: <u>Pierrro Erazo Juan Luis</u>				R.U.C./C.I. <u>1707997837</u> ✓			
Dirección: <u>Quito</u>				Teléfono: _____			
Fecha de Entrada: <u>06-11-2024</u>				Fecha de Salida: <u>07-11-2024</u>			
Hora de Entrada: _____				Hora de Salida: _____			
No. de Habitación	No. de Personas	No. de Días	Valor por Persona	Consumo de Teléfono	Consumo Alimentación	Otros Servicios	TOTAL
<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>24^u</u>				<u>24^u</u>
FORMA DE PAGO		EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO <input type="checkbox"/>		OTROS SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO <input type="checkbox"/>		TOTAL \$ <u>24^u</u> ✓	
 FIRMA AUTORIZADA		 RECIBI CONFORME		BOHÓRQUEZ PARRALES DARWIN JAVIER R.U.C. 0924090418001 • AUT. 6564 • 5 B. (501-1000) FECHA CADUCIDAD: 04/06/2025 ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA : EMISOR			

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0702155540001

FACTURA

No. 007-002-000005717 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0711202401070215554000120070020000057171234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/11/2024 19:44:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0711202401070215554000120070020000057171234567811

LASCANO QUIMI JOHNSON FELIPE

Dirección Matriz: ESTERO HUAYLA SN Y PICHINCHA

Dirección Sucursal: 18 Y AV 2

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE ✓

Razón Social / Nombres y Apellidos: FIERRO ERAZO JUAN LUIS

Identificación: 1707997837 ✓

Fecha: 07/11/2024 ✓

Dirección: Quito

Placa / Matrícula: Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
20		1.00	ALIMENTACION ✓		12.17	0.00	0.00	0.00	12.17

Información Adicional

Email Cliente: juanluis.fierroerazo@gmail.com

Telef. Cliente: 0991576633

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	14.00

SUBTOTAL 15%	12.17
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.17
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.83
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	14.00 ✓

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0993371471001

FACTURA

No. 004-003-000000208 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0711202401099337147100120040030000002080000020811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/11/2024 16:43:43

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0711202401099337147100120040030000002080000020811

COMIDAS Y BEBIDAS DEL MUNDO COMIMUNDI S.A.S.

COMIDAS DE VICTOR

Dirección Matriz: Av . Fco de Orellana S/N CC. La Gran Manzana Local 71

Dirección Sucursal: CC PASEO SHOPPING LA LIBERTAD LOCAL C1

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: JUAN FIERRO

Identificación: 1707997837 ✓

Fecha: 07/11/2024 ✓

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CDV0150		1.00	PIQUEO DE MARISCOS		6.30	0.00	0.00	0.00	6.30
CDV0466		1.00	JUGO DE MANGO ✓		1.74	0.00	0.00	0.00	1.74

Información Adicional

Documento Interno: 3113
Usuario: ADMIN
email: facturas.sincorreos@int.comidasdevictor.com
Agente de Retención: RESOLUCION NAC-DNCRASC20-00000001

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.25

SUBTOTAL 15%	8.04
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.04
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.21
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.25 ✓

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1702120500001

FACTURA

No. 002-100-000001140 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0711202401170212050000120021000000011400000114018

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/11/2024 23:39:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0711202401170212050000120021000000011400000114018

CEVALLOS MUNOZ LIDA EULALIA

HOTEL MALUVA

Dirección Matriz: SANTA ELENA / SALINAS / AVENIDA 10 SN Y CALLE 8

Dirección Sucursal: SANTA ELENA / SALINAS / AVENIDA 10 SN Y CALLE 8

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:	JUAN FIERRO
Identificación	1707997837 ✓
Fecha	07/11/2024 ✓
Dirección:	QUITO
Placa / Matrícula:	Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
S001		1.00	SERVICIO HOSPEDAJE ✓		20.00	0.00	0.00	0.00	20.00

Información Adicional	
DIRECCION:	QUITO

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	23.00

SUBTOTAL 15%	20.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	23.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992255404001

FACTURA

No. 003-004-000155619 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0811202401099225540400120030040001556191234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/11/2024 09:50:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0811202401099225540400120030040001556191234567819

EL CAFE DE TERE CAFEDETERE SA

EL BOLON DE TERE

Dirección Matriz: AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR 7 MZ 102

Dirección Sucursal: URBMILAN 1ERA ETAPA SOLAR 2 CC PLAZA MILAN

Contribuyente Especial 0209

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JUAN FIERRO

Identificación 1707997837 ✓

Fecha 08/11/2024 ✓ Placa / Matrícula: Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
667	VEN0009	1.00	12 BOLON MIXTO VERDE		3.57	0.00	0.00	0.00	3.57
708	VEN0050	1.00	CAFE FILTRADO PEQUENO		1.57	0.00	0.00	0.00	1.57
770	VEN0112	1.00	PATACONES CON QUESO		3.13	0.00	0.00	0.00	3.13
708	VEN0050	1.00	CAFE FILTRADO PEQUENO		1.57	0.00	0.00	0.00	1.57

Información Adicional

Dirección: QUITO
 Email: juanluis.fierroerazo@gmail.com

Forma de pago	Valor
16 - TARJETA DE DEBITO	11.30

SUBTOTAL 15%	9.83
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.83
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.47
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.30

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792141486001

FACTURA

No. 026-052-000443949 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0811202401179214148600120260520004439494126153318

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/11/2024 01:05:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0811202401179214148600120260520004439494126153318

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A.
PROCAFECOL ECUADOR

JUAN VALDEZ

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

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS S/N

Contribuyente Especial 826

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

JUAN FIERRO

Identificación 1707997837 ✓

Fecha 08/11/2024 ✓

Placa / Matricula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
61457		1.00	BUBBLE TEEA MORA AZUL 16 OZ		3.3043	0.00	0.00	0.00	3.30

Información Adicional

CORREO 1: juanluis.fieroerazo@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.80

SUBTOTAL 15%	3.30
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.30
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.50
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.80 ✓

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1714488069001

FACTURA

No. 001-100-000000561 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

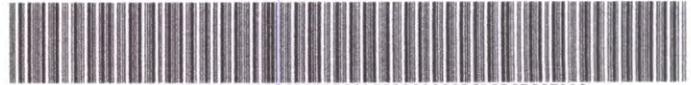
0811202401171448806900120011000000005618367667119

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/11/2024 20:22:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0811202401171448806900120011000000005618367667119

COLLAGUAZO ASQUI DIEGO FRANCISCO

Dirección Matriz: Calle: GARCIA MORENO Numero: 34 Interseccion: BOGOTA

Dirección Sucursal: Calle: GARCIA MORENO Numero: 34 Interseccion: BOGOTA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: FIERRO ERAZO JUAN LUIS

Identificación 1707997837 ✓

Fecha 08/11/2024 ✓

Dirección: Paseos del Pichincha

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
TAX4070		1.00	TRANSPORTE EN TAXI		16.00	0.00	0.00	0.00	16.00

Información Adicional

Telefono: 023270630

Email: juanluis.fierroerazo@gmail.com

Taxi - Quito: Movilización : Aeropuerto a Paseos del Pichincha . \$16

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	16.00

SUBTOTAL 0%	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
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	16.00 ✓

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	1	17	01	24
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
01	00	000	004	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$5,000.00
01	00	000	004	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$400.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$5,400.00
									TOTAL	

SON: CINCO MIL CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: LCDO - DANIEL ALEXANDER GARCÍA GUEVARA - DIRECTOR DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.-CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AL INTERIOR Y PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL COORDINADOR/RA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA, DIRECTOR/RA DE LA DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN Y SU EQUIPO TÉCNICO: PERÍODO: DESDE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGPGE-DSE-2024-0014-M Y ALCANCE EN MEMORANDO No. MIES-CGPGE-DSE-2024-0015-M. CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGPGE-DSE-CA-2024-001-M. LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE PAGO DE CONVENIOS EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE	 Firmado electrónicamente por: MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES
FECHA: 17/01/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero