



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 125 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 89,08
IVA: 0,00
Sub Total: 89,08
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 89,08



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 8071587500

POZO PASTAZ JORGE ROLANDO.- POR COMISIÓN A EL ORO Y GUAYAS,
CONSTATAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS
PRESTADOS POR MIES, DEL 17 AL 19-01-2024. MIES-MIES-2024-0066-M
Y MIES-MIES-2024-0066-M-A.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	09/02/2024	89,08	0,00
Sub - Total				89,08	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 89,08



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	06	02	2024
Unid. Desc:	0000			125	118
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	66	

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1709527160	POZO PASTAZ JORGE ROLANDO					

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	89.08
TOTAL PRESUPUESTARIO										89.08
MONTO IVA										0.00
TOTAL										89.08
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										89.08

SON: OCHENTA Y NUEVE DOLARES CON 08/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: POZO PASTAZ JORGE ROLANDO.- POR COMISIÓN A EL ORO Y GUAYAS, CONSTATAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR MIES, DEL 17 AL 19-01-2024. MIES-MIES-2024-0066-M Y MIES-MIES-2024-0066-M-A.INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-YP-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZBCKFUFNBJLRKP3	FIRMA ELECTRONICA:	ZTUKF7F6BT5FV69
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	06/02/2024	FECHA:	06/02/2024

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZBCKFUFNBJLRKP3	FIRMA ELECTRONICA:	ZTUKF7F6BT5FV69
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	06/02/2024	FECHA:	06/02/2024

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	06 02 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					125	118
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2024-0134		66		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709527160	POZO PASTAZ JORGE ROLANDO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

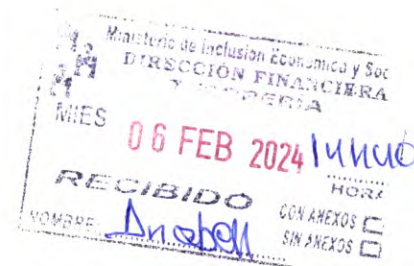
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	89.08
									TOTAL PRESUPUESTARIO	89.08
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	89.08
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	89.08

SON: OCHENTA Y NUEVE DOLARES CON 08/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: POZO PASTAZ JORGE ROLANDO, POR COMISION A EL ORO Y GUAYAS, CONSTATAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR MIES, DEL 17 AL 19-01-2024. MIES-MIES-2024-0066-M Y MIES-MIES-2024-0066-M-A. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-YP-VP-KL

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/02/2024	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	06 02 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					118	118
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2024-0134		66		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS		Numero Operación		0		
Beneficiario:	1709527160 POZO PASTAZ JORGE ROLANDO						

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	89.08
									TOTAL PRESUPUESTARIO	89.08
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	89.08
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	89.08

SON: OCHENTA Y NUEVE DOLARES CON 08/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: POZO PASTAZ JORGE ROLANDO.- POR COMISIÓN A EL ORO Y GUAYAS, CONSTATAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR MIES, DEL 17 AL 19-01-2024.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/02/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

1. Datos generales

No. Cédula:	1709527160	Cargo:	COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
Servidor:	POZO PASTAZ JORGE ROLANDO	Nivel:	
Lugar de comisión:	EL ORO Y GUAYAS	C. Presupuestaria:	2
Fecha de salida:	17/01/2024	Hora:	5:45:00
Fecha de retorno:	19/01/2024	Hora:	20:45:00
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	130,00	1	130,00

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	50,08
2	Alimentación	530303	-
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			50,08

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos		
	Total de viáticos		130,00
	(-) Anticipo entregado		-
	Valor a justificar	Cur no. 70%	91,00
	Valor sin justificar	30%	39,00
	Valor que justifica el funcionario		89,08
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		-
c)	Total por liquidación de compras		-
d)	Total a favor del funcionario		89,08

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	No se reconoce la Factura Nro. 002-003-12385 emitida el 17/01/2024

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, 05 de febrero de 2024

Elaborado por:

Ing. Lilian Gualotuña
Control previo

Comprometido por:

Presupuesto

Contabilizado por:

Contabilidad

Pagado por:

Tesorería

Ana Molina
DIRECCIÓN FINANCIERA
06 FEB 2024
118



EL ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES.

Memorando Nro. MIES-MIES-2024-0066-M

Memorando Nro. MIES-MIES-2024-0066-M-A

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
16/01/2024

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

POZO PASTAZ JORGE ROLANDO

PUESTO QUE OCUPA:

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

MACHALA - GUAYAQUIL

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

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

FECHA SALIDA (dd-mmm-
aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA
LLEGADA (dd-
mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

17/01/24

05H45

19/01/24

20:45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO: ECON. JORGE ROLANDO POZO PASTAZ.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Constatar el correcto funcionamiento de los servicios prestados por esta cartera de estado a la ciudadanía ecuatoriana en la Coordinación Zonal 7, Coordinación Zonal 8 y sus Direcciones Distritales.

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	17/01/24	05:45	17/01/24	06:45
Aéreo	LATAM	TABABELA-GUAYAQUIL	17/01/24	07:42	17/01/24	08:30
Terrestre	Institucional	GUAYAQUIL - MACHALA	17/01/24	08:30	17/01/24	11:00
Terrestre	Institucional	MACHALA-GUAYAQUIL	18/01/24	16:30	18/01/24	19:30
Aéreo	Avianca	GUAYAQUIL-TABABELA	19/01/24	19:01	19/01/24	19:53
Terrestre	Privado	TABABELA- QUITO	19/01/24	20:00	19/01/24	20:45

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.

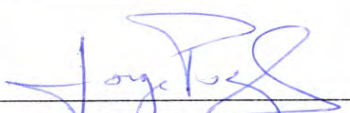
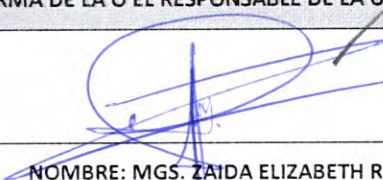
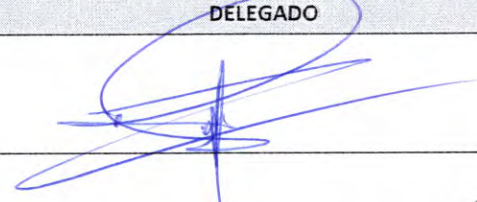
DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco General
Rumiñahui

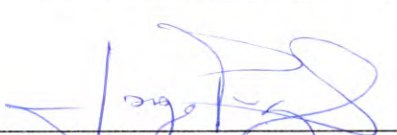
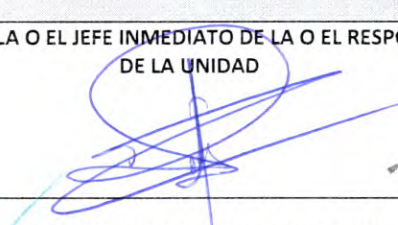
TIPO DE CUENTA:
Ahorros

No. DE CUENTA: 8071587500

Reingreso 0202-2024
15:40 p.m.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
			
NOMBRE: SR. JORGE ROLANDO POZO PASTAZ COORDINADOR GENERAL ADMINISTRIVO FINANCIERO		NOMBRE: MGS. ZAIDA ELIZABETH ROVIRA JURADO MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	
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.	
			
NOMBRE: MGS. ZAIDA ELIZABETH ROVIRA JURADO MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL			

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro.MIES-MIES-2024-0066-M Memorando Nro.MIES-MIES-2024-0066-M-A		FECHA DE INFORME 25/01/2024	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR POZO PASTAZ JORGE ROLANDO		PUESTO QUE OCUPA: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: MACHALA - GUAYAQUIL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO: ECON. JORGE ROLANDO POZO PASTAZ.			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
ACTIVIDADES			
17/01/2024			
05H45 -06H45	Traslado de Quito a Tababela		
07H42- 08H30	Traslado de Tababela a Guayaquil		
08h30- 11H00	Traslado de Guayaquil a Machala		
14H00 -16H30	Conforme lo dispuesto en los Memorandos Nro. MIES-MIES-2024-0066-M y Nro. MIES-MIES-2024-0066-M-A, se estableció la primera reunión en la Coordinación Zonal 7 con su máxima autoridad y la Dirección Distrital Machala con sus Analistas responsables, abordando la revisión de Curs de pagos y su reclasificación finalizando la misma a las 16h30, pernoctando en la misma ciudad.		
18/01/2024			
08H00—16H30	MACHALA Inicio de actividades con reunión de manera virtual con la asistencia de Cooperantes, Coordinaciones Zonales, Direcciones Distritales, GAD y Fundaciones, con la finalidad de restablecer los servicios de Centros de Desarrollo Infantil que brinda este Portafolio, 11h00 se mantiene una reunión con la Dirección Financiera del Distrito Machala para la revisión del sistema administrativo, a las 13h00 se procede al almuerzo de la jornada, 13h30 se da continuidad a la reunión y finalmente se culmina la misma a las 16h30.		
16H30 -19H30	Traslado de Machala a Guayaquil.		
19/01/2024			
08H00-17H30	GUAYAQUIL Inicia las actividades manteniendo una reunión con la Coordinadora Zonal 8 y la Coordinación Jurídica de la misma, para la revisión y análisis de convenios a cargo de este Portafolio, a las 10h00 se establece una reunión con los Cooperantes de esta Coordinación con la finalidad de reestablecer los servicios, a las 13h00 se procede al almuerzo de la jornada y finalmente a las 15h00 se mantiene una reunión con la Directora Distrital del Servicios Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) abordando existencias de línea blanca para la utilización de CDI, culminando la misma a las 16h30		
19H01 - 19H53	Traslado de Guayaquil a Tababela		
20H00 - 20H45	Traslado de Tababela a Quito		
PRODUCTOS:			
Se dio cumplimiento a la disposición emitida en Memorandos Nro.MIES-MIES-2024-0066-M y Nro. MIES-MIES-2024-0066-M-A teniendo como resultados la reanudación de los servicios de CD de la Coordinación Zonal 7 promoviendo la consecución de los objetivos del Gobierno Nacional, además se acordó articular acciones entre las dos instituciones para la disponibilidad de donaciones con Servicios Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE).			
TRANSPORTE			
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
17/01/2024	002-003-000012385	Alimentación	22.00
19/01/2024	001-003-000016760	Hospedaje	50.08

		SUMA:		USU \$ 72.08		
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA		17/01/2024	19/01/2024	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		05H45	20H45			
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PRIVADO	QUITO A TABABELA	17/01/2024	05H45	17/01/2024	06H45
AÉREO	LATAM	TABABELA - GUAYAQUIL	17/01/2024	07H42	17/01/2024	08H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL A MACHALA	17/01/2024	08H30	17/01/2024	11H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA- GUAYAQUIL	18/01/2024	16H30	18/01/2024	19H30
AEREO	AVIANCA	GUAYAQUIL- TABABELA	19/01/2024	19H01	19/01/2024	19H53
TERRESTRE	PRIVADO	TABABELA - QUITO	19/01/2024	20H00	19/01/2024	20H45
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
			El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado			
SR. JORGE ROLANDO POZO PASTAZ COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO						
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			
						
MGS. ZAIDA ELIZABETH ROVIRA JURADO MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL			MGS. ZAIDA ELIZABETH ROVIRA JURADO MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL			



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-MIES-2024-0066-M

Quito, D.M., 16 de enero de 2024

PARA: Sr. Abg. David Eduardo Flores Brandt
Director de Patrocinio

Sr. Mgs. Washington Xavier Zambrano Chávez
Subsecretario de Emprendimiento y Gestión del Conocimiento

Sr. Mgs. Christian Xavier Rodríguez Espinoza
Asesor 2

Sra. Mgs. Lizeth Fernanda Piedra Celi
Subsecretaria de Aseguramiento No Contributivo y Operaciones

Sr. Abg. Carlos Alejandro Guzmán Solano
Director de Articulación Territorial

Srta. Econ. Angela de Lourdes Tipán Llasag
Coordinadora General de Planificación y Gestión Estratégica

Sr. Jorge Rolando Pozo Pastaz
Coordinador General Administrativo Financiero

Sr. Hugo Fabricio Landivar Orellana
Coordinador General de Asesoría Jurídica

ASUNTO: Delegación Oficial a Coordinaciones Zonales

De mi consideración:

En el marco de la ejecución de la política pública de esta Cartera de Estado, orientada a promover y fomentar activamente la inclusión económica y social de la población y dada la importancia de constatar el correcto funcionamiento de los servicios prestados a la ciudadanía ecuatoriana, se ha previsto delegar a ustedes el cumplimiento de agenda ministerial en territorio en las provincias que cubren las coordinaciones zonales, desde el miércoles 17 de enero hasta el viernes 19 de enero de 2024, según el siguiente detalle:

- David Flores: Coordinación Zonal 1
- Xavier Zambrano: Coordinación Zonal 2
- Christian Rodríguez: Coordinación Zonal 3
- Lizeth Piedra: Coordinación Zonal 4
- Carlos Guzmán: Coordinación Zonal 5
- Angela Tipán: Coordinación Zonal 6
- Rolando Pozo: Coordinación Zonal 7
- Hugo Landivar: Coordinación Zonal 8



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-MIES-2024-0066-M

Quito, D.M., 16 de enero de 2024

Para tal efecto, se servirán coordinar las acciones pertinentes para garantizar el cumplimiento de esta actividad.

Del cumplimiento de esta actividad oficial se servirá presentar el respectivo informe.

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado

MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Copia:

Sra. Mgs. Anneleisse Dora Bedón Calle
Coordinadora Zonal 5

Sra. Lcda. Brigida Lucia Pozo Moreta
Coordinadora Zonal 1

Sr. David Ricardo Zurita Díaz
Coordinador Zonal 8

Sra. Diana Patricia Blacio Carrión
Coordinadora Zonal 7

Srta. Abg. Domenica Liliana Peña Travez
Coordinadora Zonal 3

Sra. Mgs. María Jose Fernandez Bravo
Coordinadora Zonal 4

Sra. Mgs. María Ximena Vintimilla Moscoso
Coordinadora Zonal 6

Srta. Mgs. Nardy Peggi Mejia Trelles.
Coordinadora Zonal 2, Encargada

Sr. Mgs. Walter Fabián León Machuca
Viceministro de Inclusión Social

Srta. Mgs. Lucia Alexandra Calderón Aguilar
Viceministra de Inclusión Económica



Firmado electrónicamente por:
ZAIDA ELIZABETH
ROVIRA JURADO

Memorando Nro. MIES-MIES-2024-0066-M-A

Quito, D.M., 16 de enero de 2024

PARA: Sr. Jorge Rolando Pozo Pastaz
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Alcance Delegación Oficial

En alcance al Memorando Nro. MIES-MIES-2024-0066-M, mediante el cual delego a Usted a la Coordinación Zonal 7 desde el 17 de enero hasta el 19 de enero del año en curso, debido a la importancia de constatar el correcto funcionamiento de los servicios prestados a la ciudadanía ecuatoriana; debo aclarar que su delegación se extenderá a la Coordinación Zonal 7, Coordinación Zonal 8 y sus Direcciones Distritales.

Para tal efecto, se servirá coordinar las acciones pertinentes para garantizar el cumplimiento de esta actividad.

Del cumplimiento de esta actividad oficial se servirá presentar el respectivo informe.

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,



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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0959990771001

FACTURA

No. 002-003-000012385

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1701202401095999077100120020030000123850003768912

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/01/2024 17:00:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1701202401095999077100120020030000123850003768912

PANDO OLAVARRIA MARIA PAZ

"AL BRUJO" COMIDA PERUANA

Dirección Matriz: EL ORO / MACHALA / MACHALA / AV 25 DE JUNIO L20 Y AVENIDA DEL SOL

Dirección Sucursal: EL ORO / MACHALA / MACHALA / AV 25 DE JUNIO L20 Y AVENIDA DEL SOL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Jorge Rolando Pozo

Identificación 1709527160

Fecha 17/01/2024

Placa / Matricula:

Guia

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
MNA 007	MNA 007	1.00	CHAUFAR MAR Y TIERRA		13.84	0.00	0.00	0.00	13.84
124	BE0124	1.00	VASO DE FRESA		1.79	0.00	0.00	0.00	1.79
PST03	PST03	1.00	CHEESECAKE FRUTOS ROJOS		4.01	0.00	0.00	0.00	4.01

Información Adicional

Descripción: VENTA PUNTO DE VENTA

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	22.00

SUBTOTAL 12%	19.64
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	19.64
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.36
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	22.00

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

095999371001

Telefono: 050626687

FAC #:002-003-000012385

Emission: Normal

Cajero e hijo

Hora:16:59:49

E-mail: rolando.pczo@hotmail.com

Direction: QUITO

C=1010/RUC:1709527160

Forma de pago:

Recibido: \$25.00 Cambio: \$3.00

MESF OSCAR

Presenta sus documentos electrónicos
ingresando a online.confitec.com
Cada vez que accede, por
favor regístrate con identificación
y correo electrónico.

HM HOTEL

HOTEL HM INTERNACIONAL BASFUE S.A.

CDLA. KENNEDY NORTE SOLAR 7 MZ 305 SL 7 AL11

Telefono 042280806

CONTIBUYENTE ESPECIAL: NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

FACTURA

Ruc 0992153296001

Factura No. 001-003 000016760

Fecha Emision Jan 19 2024 12:00AM

Fecha Autorizacion 2024-01-19T16:56:54-05

Numero de Autorizacion

1901202401099215329600120010030000167608116151016

Clave de Acceso

1901202401099215329600120010030000167608116151016

Razon Social JORGE POZO

Ruc 1709527160

Direccion QUITO

Vendedor PIN

Telefonos 0998795701

Producto	Descripcion	Cantidad	Precio	Descto.	Subtotal
000001	ALOJAMIENTO	1,00	39,00	0,00	39,00
000005	TASA DE TURISMO	1,00	2,50	0,00	2,50

INFORMACION ADICIONAL

Mail rolando.pozo@hotmail.com

Observacion HAB 308

F.Llegada 18/1/2024

Reserva 296,00

F.Salida 19/1/2024

Habitacion

20-Otros con utilización del sistema financiero

Subtotal 12%	39,00
Subtotal 0%	2,50
Descuento 12%	0,00
Descuento 0%	0,00
IVA	4,68
Servicio	3,90
TOTAL \$	50,08

Consulte su factura Electronica en el siguiente link:

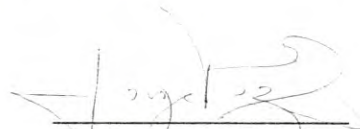
<https://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultas/publico/consulta-validez-documento.jsp>

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	JORGE ROLANDO POZO PASTAZ				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1709527160	FECHA DE REQUERIMIENTO:	16/01/2024		
CARGO:	COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO		DIRECCIÓN:	COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()	
IDA:	QUITO- GUAYAQUIL	FECHA:	17/01/2024 ✓	HORA:	07H42
RETORNO:	GUAYAQUIL- QUITO	FECHA:	19/01/2024 ✓	HORA:	19H53 ✓
N° DE DOCUMENTO	Memorando Nro.MIES-MIES-2024-0066-M Memorando Nro.MIES-MIES-2024-0066-M-A			SI () 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.

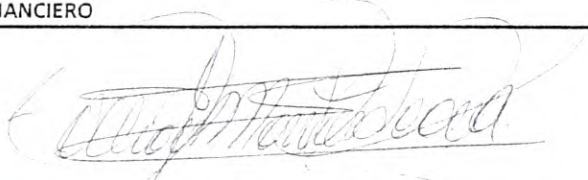

FIRMA DEL REQUIRENTE

NOMBRE: JORGE ROLANDO POZO PASTAZ

C.I.: 1709527160

CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO


Autorizado Jefe inmediato
Nombre: MGS. ZAIDA ELIZABETH ROVIRA JURADO
CI: 0912898087
Cargo: MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL


Autorizado: ECON. PEDRO FRANCISCO OLEAS MONTESDEOCA
DIRECTOR/A ADMINISTRATIVO/A

OBSERVACIONES: _____

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.

31-01-2024
 14:00

BOARDING PASS/TARJET DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE



POZO/JORGE MR

FLIGHT/VUELO/VOO DATE/FECHA/DATA

LA 1413 17JAN

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

FROM/DESDE/DE

QUITO

DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA

07:42

TO/HACIA/PARA

GUAYAQUIL

RECORD/RESERVA

GVINVE

AT GATE/ EN PUERTA

NO PORTAO

A3

AT/A LAS

AS

07:07

GRUPO 5



158 /19B ET

POZO/JORGE MR

VUELO/VOO FECHA/DATA SN

LA 1413 17JAN 158

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

DESDE/DE UIO HACIA/PARA GYE

SEAT/ASIENTO/ASSENTO

UIO 19B

FREQUENT FLYER

LA 917095271600 LATAM

TICKET 4622141344987



Pase de abordar/

Boarding pass

POZO/JORGE

31-01-2024
14:00

AV 1663



Reserva/ Booking: 4YZMGO

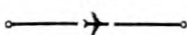
Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo /Group	Asiento / Seat
2	18:01	D	28A

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto / Check the gate at the airport screens
Cierre de puerta 15 min antes del vuelo / Gate closes 15 min before departure

GYE GUAYAQUIL

VIE/FRI, 19 JAN:19:01

GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE



UIO QUITO

VIE/FRI, 19 JAN:19:53

QUITO MARISCAL SUCRE INTL

TU TALLA S INCLUYE

Equipaje de mano /
Carry-on baggage

SI/YES

Equipaje de bodega /
Checked baggage

OPC

E-TKT: 547240221311001

Frequent flyer:

Status:

SEC: 104

Operado por / Operated by:

AVIANCA ECUADOR S.A.

Vendido por / Sold as:

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	2	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	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$13,750.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$13,750.00
TOTAL										

SON: TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ECON. PEDRO FRANCISCO OLEAS MONTESDEOCA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO ENERO-MARZO 2024, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2024-0134-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2024-001.
 LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO	 Firmado electrónicamente por: MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES
FECHA: 17/01/2024	Funcionario Responsable	Director