

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	28	02	2024	398	385
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	205

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	0201111671	LARREA GRUEZO CECILIA ELIZABETH					

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: LARREA GRUEZO CECILIA ELIZABETH.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A LOJA.- VISITAS REALIZADAS AL CDI EL ANGEL, Y AL CENTRO DE ACOGIMIENTO PATRICIO CISNEROS Y DORÓTEA. DEL 14 AL 16 02 2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-MIES-2024-0188-M, CONTROL PREVIO DT-SP-ECH-KL.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J6GE828MV37U4IB	FIRMA ELECTRONICA:	ZOPUOG89D6VZV69
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	28/02/2024	FECHA:	28/02/2024

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J6GE828MV37U4IB	FIRMA ELECTRONICA:	ZOPUOG89D6VZV69
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	28/02/2024	FECHA:	28/02/2024

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	028 02 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					398	385
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2024-0134		205	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0	
Beneficiario:	0201111671		LARREA GRUEZO CECILIA ELIZABETH				

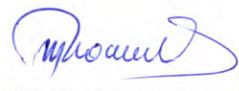
AFECTACION PRESUPUESTARIA

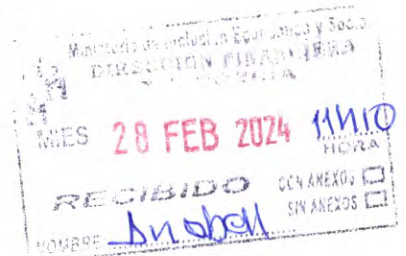
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00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

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: LARREA GRUEZO CECILIA ELIZABETH.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A LOJA.- VISITAS REALIZADAS AL CDI EL ANGEL, Y AL CENTRO DE ACOGIMIENTO PATRICIO CISNEROS Y DOROTEA. DEL 14 AL 16 02 2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-MIES-2024-0188-M, CONTROL PREVIO DT-SP-ECH-KL.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/02/2024	 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		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		027	02	2024	385 385
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2024-0134		205	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	0201111671		LARREA GRUEZO CECILIA ELIZABETH			

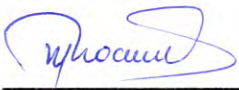
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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: LARREA GRUEZO CECILIA ELIZABETH.-VIAJA A LOJA.- VISITAS REALIZADAS AL CDI EL ANGEL, Y AL CENTRO DE ACOGIMIENTO PATRICIO CISNEROS Y DOROTEA. DEL 14 AL 17 02 2024.

CUR 398.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/02/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

1. Datos generales

No. Cédula:	0201111671	Cargo:	ANALISTA ADMINISTRATIVO 2
Servidor:	LARREA GRUEZO CECILIA ELIZABETH	Nivel:	
Lugar de comisión:	LOJA - LOJA		
Fecha de salida:	14/02/2024	Hora:	4:10
Fecha de retorno:	17/02/2024	Hora:	10:15
		C. Presupuestaria:	2
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80,00	2	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	110,00
2	Alimentación	530303	21,50
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			131,50

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos		
	Total de viáticos		160,00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-
	Valor a justificar	70%	112,00
	Valor sin justificar	30%	48,00
	Valor que justifica el funcionario		160,00
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		-
c)	Total por liquidación de compras		-
d)	Total a favor del funcionario		160,00

6. Observaciones

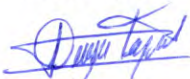
No.	Observaciones
1	No se reconoce el valor por concepto de movilización, en razón de que no se cuenta con el ítem presupuestario ni la certificación para el reconocimiento de este rubro.

7. Recomendaciones

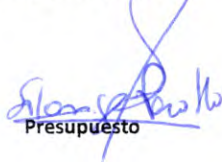
Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida se termina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme el respectivo control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

Quito, 27 de febrero de 2024

Elaborado por:


Dayana Toapanta
Control previo

Comprometido por:


Edgardo Castillo
Presupuesto

Contabilizado por:


Edgardo Castillo
Contabilidad

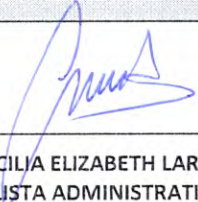
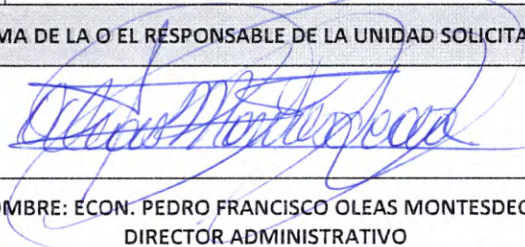
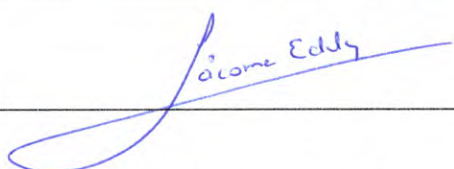
Pagado por:


Edgardo Castillo
Tesorería


Edgardo Castillo
Dirección Financiera

Presup
27.02.2024
12:05

 EL NUEVO 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-2024-0188-M					FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 08/02/2024		
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CECILIA ELIZABETH LARREA GRUEZO				PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA ADMINISTRATIVO 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO MINISTERIAL			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)			FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)		
14/02/24	04H10			16/02/24	19H30		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:							
JORGE ROLANDO POZO PASTAZ, SANDRA MARILU CORNEJO MARTÍNEZ Y CECILIA ELIZABETH LARREA GRUEZO							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:							
Acompañamiento y apoyo a los señores Asesores del Despacho Ministerial, en las actividades a realizarse en la Coordinación Zonal 7, como: Visitas realizadas al Centro de Desarrollo Infantil Diurno El Ángel, y al Centro de Acogimiento Patricio Cisneros, de igual manera se asiste a las reuniones mantenidas con el Centro de Acogimiento Dorotea y el Presidente de la del CONAGOPAR, se da apoyo en la revisión de la documentación entregada por la Coordinadora Zonal 7, para ser revisada por los señores Asesores, acciones importantes para dar cumplimiento a la protección integral y la atención con calidad y calidez a grupos establecido por el Gobierno							
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	INSTITUCIONAL	QUITO-TABABELA	14/02/2024	04:10	14/02/2024	05:00	
AÉREO	AEREOREGIONAL	TABABELA-CATAMAYO	14/02/2024	06:00	14/02/2024	06:50	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CATAMAYO-LOJA	14/02/2024	07:15	14/02/2024	08:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LOJA-CATAMAYO	16/02/2024	14:15	16/02/2024	15:10	
AEREO	AEREOREGIONALAL	CATAMAYO -TABABELA	16/02/2024	17:30	16/02/2024	18:20	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA-QUITO	16/02/2024	18:30	16/02/2024	19:30	
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 Pichincha		TIPO DE CUENTA: Ahorros					

		No. DE CUENTA: 3250049400
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
NOMBRE: CECILIA ELIZABETH LARREA GRUEZO ANALISTA ADMINISTRATIVO 2		NOMBRE: ECON. PEDRO FRANCISCO OLEAS MONTESDEOCA DIRECTOR ADMINISTRATIVO
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. EDDY FRANKO JÁCOME CARVAJAL COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO		

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME 19/02/2024

Memorando Nro. MIES-MIES-2024-0188-M

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

LARREA GRUEZO CECILIA ELIZABETH

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA ADMINISTRATIVO 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

LOJA

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

DESPACHO MINISTERIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

JORGE ROLANDO POZO PASTAZ, SANDRA MARILU CORNEJO MARTÍNEZ Y CECILIA ELIZABETH LARREA GRUEZO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

14/02/2024

04h10-05h00

Traslado de Quito a Tababela

06h00-06h50

Traslado de Tababela a Catamayo

07h15-08h00

Traslado de Catamayo a Loja

08h00-17h30

Conforme lo dispuesto en el Memorando Nro. MIES-MIES-2024-0188-M, a las 9h15 se da acompañamiento a la reunión con la Coordinadora Zonal 7, a las 11h45 apoyo en la revisión respecto a la regularización de los contratos de personal conforme a lo que establece el MDT, a las 14:30 se procede con el almuerzo retornando a las actividades a las 15:15, acompañamiento a la visita del Hogar de Acogimiento Santa Marianita de Jesús, se culmina la actividad siendo las 17:30 y se termina la jornada

15/02/2024

08h00-18:05

Se asiste a los señores Asesores en la reunión con la Coordinadora Zonal y la Responsable Administrativa Financiera para revisión de la reclasificación de cuentas, a las 11:22 se da acompañamiento a la visita del Centro Diurno El Angel, a las 12:55 el Centro de Acogimiento Patricio Cisneros, que acoge niñas adolescentes que han sufrido abuso sexual, a las 13:45 se procede con el almuerzo, retornando a las actividades a las 14H35, se continua con el apoyo para revisión de convenios, finalmente se termina la jornada a las 18:05.

16/02/2024

08H00 a 14H15

La jornada inicia con apoyo a la revisión de las certificaciones de las delegaciones del personal de la Zonal 7 - Loja, así como las reformas que se encuentran en proceso, siendo las 10H00, se coordina las reuniones con el Centro de Acogimiento Dorotea, donde se abordan el tema de convenios y la falta de pago por parte del MEF, y a las 13H15 se le recibe al Presidente del CONAGOPAR, se toma nota que enviará un cronograma de visitas al MIES, se termina la jornada siendo a las 14:15

14H15 a 15H10

Traslado de Loja a Catamayo

15H10 a 16H00

Se almuerza hasta las 15:45, seguido se traslada al Aeropuerto de Catamayo (La Aviación Civil informó que el vuelo no puede ocuparse en toda su capacidad, debido a que por los vientos debían tener 10 nudos en la cola cuando marcaba 20 nudos), motivo por el cual no se abordó porque solo un cupo de pasajeros abordaron y no se pudo viajar. Cabe indicar que la aerolínea asumió la alimentación y hospedaje y el cambio del vuelo para el día 17 de febrero 2024.

17/02/2024

06H00 a 06H10

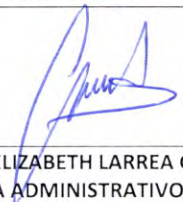
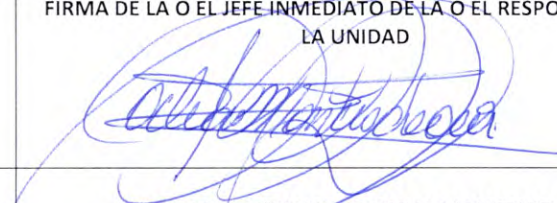
Traslado de Hotel a Aeropuerto de Catamayo

07H30 a 08H20

Traslado de Catamayo a Tababela

08h30 a 10H15

Traslado de Tababela a Quito

PRODUCTOS:							
Se dio cumplimiento a la disposición emitida en Memorando Nro. MIES-MIES-2024-0188-M, se da la asistencia a las actividades de los Asesores Rolando Pozo y la señora Sandra Cornejo, acompañamiento a las visitas realizadas al Centro Diurno El Ángel, y al Centro de Acogimiento Patricio Cisneros, de igual manera se asiste a las reuniones mantenidas con el Centro de Acogimiento Dorotea y el Presidente de la del CONAGOPAR, se da apoyo en la revisión de la documentación entregada por la Coordinadora Zonal 7, para ser revisada por los señores Asesores, acciones importantes para dar cumplimiento a la protección integral y la atención con calidad y calidez a grupos establecido por el Gobierno.							
TRANSPORTE							
FECHA	No. COMP. VENTA		CONCEPTO		MONTO (CON IVA)		
14/02/2024 ✓	001-100-000000118 ✓		Movilización		20.00		
14/02/2024 ✓	002-005-000005550 ✓		Alimentación		12.00		
16/02/2024 ✓	001-007-000016189 ✓		Hospedaje		110.00		
16/02/2024 ✓	002-001-00000219 ✓		Alimentación		9,50		
			SUMA:		USU \$ 151.50		
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA		14/02/2024 ✓	17/02/2024 ✓	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		04H10 ✓	10H15 ✓				
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-TABABELA ✓	14/02/2024 ✓	04:10 ✓	14/02/2024 ✓	05:00 ✓	
AÉREO	AEREOREGIONAL	TABABELA-CATAMAYO ✓	14/02/2024 ✓	06:00 ✓	14/02/2024 ✓	06:50 ✓	
TERRESTRE	PRIVADO ✓	CATAMAYO-LOJA ✓	14/02/2024 ✓	07:15 ✓	14/02/2024 ✓	08:00 ✓	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LOJA-CATAMAYO ✓	16/02/2024 ✓	14:15 ✓	16/02/2024 ✓	15:10 ✓	
AEREO	AEREOREGIONAL	CATAMAYO -TABABELA ✓	17/02/2024 ✓	07:30 ✓	17/02/2024 ✓	08:20 ✓	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA-QUITO ✓	17/02/2024 ✓	08:30 ✓	17/02/2024 ✓	10:15 ✓	
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				
LCDA. CECILIA ELIZABETH LARREA GRUEZO ANALISTA ADMINISTRATIVO 2							
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			
							
ECON. PEDRO FRANCISCO OLEAS MONTESDEOCA DIRECTOR/A ADMINISTRATIVO/A				ECON. PEDRO FRANCISCO OLEAS MONTESDEOCA DIRECTOR/A ADMINISTRATIVO/A			



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-MIES-2024-0188-M

Quito, D.M., 08 de febrero de 2024

PARA: Sr. Jorge Rolando Pozo Pastaz
Asesor 2

Sandra Marilu Cornejo Martínez
Asesora

Srta. Lcda. Cecilia Elizabeth Larrea Gruezo
Analista Administrativo 2

ASUNTO: DELEGACION OFICIAL A COORDINACION ZONAL 7 .

De mi consideración:

En el marco de la ejecución de la política pública de esta Secretaría de Estado como ente rector, ejecuta programas, proyectos y servicios para la inclusión económica y social de grupos de atención prioritaria y población que se encuentra en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad, garantizando su desarrollo integral y cuidado durante todo el ciclo de vida y dada la importancia de articular acciones en territorio, se ha previsto el desarrollo de actividades oficiales en la Coordinación Zonal 7 y sus Direcciones Distritales del 14, 15 y 16 de febrero del año en curso, para lo cual; delego a Ustedes, a desplazarse a la referida zona en las fechas señaladas.

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

Particular que informo, para los fines consiguientes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

Copia:

Sr. Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal
Coordinador General Administrativo Financiero

Sr. Econ. Pedro Francisco Oleas Montesdeoca
Director Administrativo

Srta. Mgs. Ana Mercedes Chalan Calispa



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-MIES-2024-0188-M

Quito, D.M., 08 de febrero de 2024

Directora de Administración de Talento Humano

jp



ZAIDA ELIZABETH
ROVIRA JURADO

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-0332-M

Quito, D.M., 30 de enero de 2024

PARA: Srta. Lcda. Cecilia Elizabeth Larrea Gruezo
Analista Administrativo 2

ASUNTO: Cambio de lugar de trabajo por necesidad institucional

De mi consideración:

Por medio del presente, comunico a usted señorita Lic. Cecilia Elizabeth Larrea Gruezo, Analista Administrativo 2, que desde el 01 de febrero del año en curso, por necesidad institucional pasa a prestar su contingente profesional en la Asesoría Ministerial.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Pedro Francisco Oleas Montesdeoca
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Copia:

Sr. Jorge Rolando Pozo Pastaz
Coordinador General Administrativo Financiero

Sr. Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal
Director de Administración de Talento Humano



Firmado electrónicamente por:
PEDRO FRANCISCO
OLEAS MONTEDECCA



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 17507

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2024-02-14 **Hora** 05:00 **Hasta** 2024-02-16 **Hora** 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-02-09

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2024-0476-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO **Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1706450796 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1801 **Marca / Modelo** CHEVROLET

Color PLATEADA **Número Matrícula** A078334

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Econ. Pedro Francisco Oleas Montesdeoca **Cargo** DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-02-14 10:46





FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS					
DATOS DEL SOLICITANTE					
NOMBRES Y APELLIDOS:	CECILIA ELIZABETH LARREA GRUEZO				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	0201111671	FECHA DE REQUERIMIENTO:	08/02/2024		
CARGO:	ANALISTA ADMINISTRATIVO 2	DIRECCIÓN:	DESPACHO MINISTERIAL		
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()	
IDA:	QUITO-LOJA	FECHA:	14/02/2024	HORA:	06H00
RETORNO:	LOJA-QUITO	FECHA:	16/02/2024	HORA:	17H30
N° DE DOCUMENTO	Memorando Nro. MIES-MIES-2024-0188-M			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 REQUERENTE NOMBRE: CECILIA ELIZABETH LARREA GRUEZO C.I: 0201111671 CARGO: ANALISTA ADMINISTRATIVA 2					
 Autorizado Jefe inmediato MONTESDEOCA Nombre: ECON. PEDRO FRANCISCO OLEAS MONTESDEOCA ADMINISTRATIVO/A CI: 1722589270 Cargo: DIRECTOR/A ADMINISTRATIVO/A			 Autorizado: ECON. PEDRO FRANCISCO OLEAS DIRECTOR/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.					



26/02/2024

BOARDING PASS:

FLIGHT NO:

BOARDING TIME:

GATE:

SEAT:

RER871

0500

D5

8C

OPERATED BY AEROREGIONAL

NAME: LARREA/CECILIA

FROM: QUITO MARISCA.

TO: LOJA

FOLD TKNE

CLASS:

DATE: 14FEB

Y

SEQUENCE NO: 077

CLASS:

Y

SEAT:

8C

LARREA/CECILIA

RER 871 14FEB

FROM: QUITO MARISCA

TO: LOJA

DEPARTURE TIME: 0600

SEQUENCE NO: 077



TARJETA DE EMBARQUE

VUELO

7A870

EMBARQUE

06:30

PUERTA

-

ASIENTO

12E

NOMBRE

LARREA/CECILIA

ORIGEN

LOJA

DESTINO

QUITO

SALIDA

07:30

FECHA

17FEB

BOOKING

HRMSDO

CABINA

Y

SECUENCIA

017

FOID

TKNE

TKT

Aeroregional

Tu linea negra



24 of 2024



R.U.C.: 1104209893001

FACTURA

No. 001-100-000000118

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1402202401110420989300120011000000001181234567817

FECHA DE AUTORIZACIÓN

14/02/2024 10:16:14

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1402202401110420989300120011000000001181234567817

CASTILLO ORTEGA CARLOS ALBERTO

Dirección Matriz: Barrio San José, Av de las Américas y Av Loja
Celular: 0994923278 carloscast_75@hotmail.es

Dirección Establecimiento:

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Cecilia Larrea Guezo

Identificación: 0201111671

Fecha Emisión: 14/02/2024

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
T01		Servicio de Transporte en Taxi catamayo aeropuerto -loja	1.0000	20.0000	0.00	20.00

Información Adicional

Dirección: Quito
Teléfono: 0998339680
Email: cesxlg@hotmail.com

Forma Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	20.00
SUBTOTAL no objeto de	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20.00
TOTAL Descuento	0.00
IVA 12%	0.00
IMPORTE TOTAL	20.00



R.U.C. 1104766389001

2

FACTURA

No. 002-005-000005550

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1402202401110476638900120020050000055501234567813

FECHA DE AUTORIZACIÓN:

2024-02-14T15:09:39-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1402202401110476638900120020050000055501234567813

HIPATIA LISBETH LUZURIAGA MOROCHO

ZONA Resto Pub

Calle: JOSE PICOITA Número: 415-23 Intersección: LAURO GUER

Contribuyente Especial Número:

Obligado a llevar contabilidad: SI

Razon Social/ Nombres y Apellidos: CECILIA LARRERA

Identificación: 0201111671

Fecha Emisión: 14/02/2024

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuesto
36	MELOSO DE CAMARON	1.0	9.82	0.0	9.82
167	VASO DE HORCHATA	1.0	0.89	0.0	0.89

Información Adicional

Razon social CECILIA LARRERA
Email cexilg@hotmail.com
Telefono 0999833968
Direccion QUITO
Calificación Artesanal 153166

SUBTOTAL 12.00%	10.71
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.71
TOTAL Descuento	0.0
IVA 12.00%	1.29
PROPINA	0.0
IMPORTE TOTAL	12.0

Forma de Pago

Total

TARJETA DE DÉBITO

12.0



RUC:1191717119001

FACTURA

Nro: 001007000016189

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1602202401119171711900120010070000161891234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2024-02-16T08:05:11-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1602202401119171711900120010070000161891234567811

HOTELERA VALDIVIESO & EGUIGUREN CIA. LTDA.

Dir. Matriz:

BERNARDO VALDIVIESO 197-28 Y JOSE ANTONIO EGUIGUREN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución Nro: 1

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

LARREA GRUEZO CECILIA ELIZABETH

CI/RUC: 0201111671

FECHA EMISIÓN:

16/02/2024

Guía Remisión:

Dirección:

QUITO

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
HOSHAB0004	2.00	HABITACION SENCILLA	45.082	0.00	90.16

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE	QUITO
TELEFONO DEL ADQUIRENTE	0998339680
EMAIL DEL ADQUIRENTE	cexilg@hotmail.com
OBSERVACION	LLEGADA / ARRIVAL: 2024-02-14. SALIDA / DEPARTURE: 2024-02-16.
Incluye 10% de servicios - TIP	9.02

SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL 12%	90.16
SUBTOTAL	90.16
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	10.82
10% PROPINA - TIP	9.02
VALOR TOTAL	110.00

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	110.0	30	días

CECINAS A LA BRAZA MARY2

CORDOVA VILLAVICENCIO WILLIAM AUGUSTO

Contribuyente Negocio - VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN
Popular - Régimen RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.

RIMPE
0959131001

Nota de Venta

002-001 000000219

RUC: 1102980412001

AUT SRI: 1131941427

Dir Matz: Av Catamayo sn y frente al sindicato de choferes
Dir Estb: Av Catamayo sn y Alonso de Mercadillo

CATAMAYO-LOJA-ECUADOR
william.covi@hotmail.com

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	16	02	24

Fecha de Autorización: 11/2/2024

Válido Hasta: 11/2/2025

Cliente: Cecilia Larrea

Ruc: 020411671 Guía de Remisión:

Dirección: Quito Tfno: 098339680

Original: Adquirente

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
1	Alimentación		9,50

Numeración del 201 al 350

FORMA DE PAGO

Electivo: ☒ Dinero Electrónico: ☐ Tarjeta Crédito Débito: ☐ Otro: ☐

TOTAL
APAGAR

9,50

F. Autorizada

F. Cliente

Aut.SRI: 14086 || Mariana Armijos Yaguana || MARYGRAF || RUC: 1752340602001
Dir.: CATAMAYO Avda. Circunvalación Vía a Loja e Isidro Ayora || Telf.: 0986769521 || Email: marygraf2021@gmail.com

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

2

FECHA DE ELABORACIÓN

17 01 24

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

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 OLÉAS 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 YMAIRA PEREZ PROSERO	 Firmado electrónicamente por: MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES
FECHA: 17/01/2024	Funcionario Responsable	Director