

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	03	2024
Unid. Desc:	0000			1326	1287

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	582

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1201800602	CORNEJO MARTINEZ SANDRA MARILU					

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	204.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										204.50
MONTO IVA										0.00
TOTAL										204.50
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										204.50

SON: DOSCIENTOS CUATRO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PCORNEJO MARTINEZ SANDRA MARILU. COMISION A LOJA. SUPERVISION-RECORRIDO INSTALACIONES A FIN DE GARANTIZAR SERVICIO QUE PRESTA LOS CDI. DEL 14 AL 16-02-2024. CONTROL PREVIO RZ-MR-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J4EXWR3ZPYCOL85	FIRMA ELECTRONICA:	ZDEFMH3D75C6VW9
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	28/03/2024	FECHA:	28/03/2024

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



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J4EXWR3ZPYCOL85	FIRMA ELECTRONICA:	ZDEFMH3D75C6VW9
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	28/03/2024	FECHA:	28/03/2024

FIRMA

FIRMA

od

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	028 03 2024	1326	1287	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2024-0762-	582	

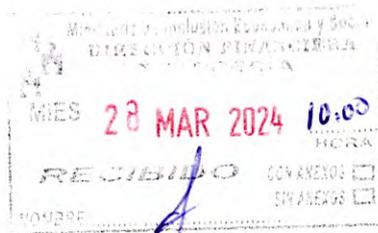
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1201800602	CORNEJO MARTINEZ SANDRA MARILU				

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	204.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										204.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										204.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										204.50

SON: DOSCIENTOS CUATRO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PCORNEJO MARTINEZ SANDRA MARILU. COMISION A LOJA. SUPERVISION-RECORRIDO INSTALACIONES A FIN DE GARANTIZAR SERVICIO QUE PRESTA LOS CDI. DEL 14 AL 16-02-2024. CONTROL PREVIO RZ-MR-KL



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/03/2024	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		028	03	2024	1326	1287
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2024-0762-		582		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1201800602	CORNEJO MARTINEZ SANDRA MARILU				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/03/2024	 _____ 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	03	2024	1287 1287
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2024-0762-	
					No. Expediente
					582

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1201800602	CORNEJO MARTINEZ SANDRA MARILU				

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	204.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										204.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										204.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										204.50

SON: DOSCIENTOS CUATRO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PCORNEJO MARTINEZ SANDRA MARILU. COMISION A LOJA. SUPERVISION-RECORRIDO INSTALACIONES A FIN DE GARANTIZAR SERVICIO QUE PRESTA LOS CDI. DEL 14 AL 16-02-2024

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/03/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1201800602	CARGO:	ASESORA MINISTERIAL
SERVIDOR:	SANDRA MARILÚ CORNEJO MARTÍNEZ	NIVEL:	NJS
LUGAR COMISIÓN:	LOJA		
FECHA DE SALIDA:	14/02/2024	HORA:	04H20
FECHA DE RETORNO:	16/02/2024	HORA:	19H30
		C. PRESUPUESTARIA:	341
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130,00	2	260,00
TOTAL			260,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE	530255	0,00
2	LUBRICANTES	530803	0,00
3	PEAJES	570102	0,00
4	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
5	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
6	PARQUEADERO	530502	0,00
7	HOSPEDAJE	530303	0,00
8	ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	110,00
2	ALIMENTACION	530303	16,50
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION			126,50

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			260,00
(-) Anticipo entregado:			
Valor a Justificar	CUR No.		
Valor sin Justificar	70%	182,00	126,50
	30%	78,00	78,00
Valor que justifica el funcionario			204,50
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			204,50

6. OBSERVACIONES

--

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante referida, se determina que: En base a la delegación de la máxima autoridad de esta cartera de estado, solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control previo de cada gestión de la dirección financiera en aplicación a las normas de control interno y la normativa legal vigente.

Quito, 26 de marzo de 2024

Elaborado por:
Econ. Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO

Comprometido por:
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:
CONTABILIDAD

Pagado por:
TESORERÍA

Ana Bell Molina
DIRECCIÓN FINANCIERA

Presup
27/03/2024
08:05



FECHA: 11 MAR 2024

HORA



FECHA: 8 MAR 2024

HORA

DIRECCION FINANCIERA



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCION FINANCIERA

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
SRA. SANDRA MARILÚ CORNEJO MARTÍNEZ

PUESTO QUE OCUPA:
ASESOR MINISTERIAL

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

04H20

16/02/24

19H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

JORGE ROLANDO POZO PASTAZ, SANDRA CORNEJO Y CECILIA LARREA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Supervisión y recorrido de las instalaciones a fin de garantizar la calidad del servicio que presta los Centros de Desarrollo Infantil a las niñas y adolescentes que se encuentran en situación de abandono, carencia del vínculo familiar y abuso sexual, analizar posibles acciones que dentro de las competencias brinda a través de la Coordinación Zonal 7, esta Cartera de Estado a fin de solventar las necesidades, que permitirá la protección integral y la atención con calidad y calidez a grupos prioritarios; revisión de la reclasificación de cuentas y convenios; revisión de nómina y análisis del distributivo de puestos asignados a sus partidas.

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	04:20	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	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

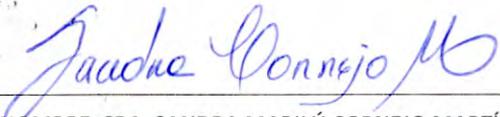
NOMBRE DEL BANCO: Banco
Guayaquil

TIPO DE CUENTA:
Ahorros

No. DE CUENTA: 4145041

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

	
NOMBRE: SRA. SANDRA MARILÚ CORNEJO MARTÍNEZ ASESOR MINISTERIAL	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.
	<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
NOMBRE: MGS. ZAIDA ELIZABETH ROVIRA JURADO MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	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.

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-MIES-2024-0188-M	FECHA DE INFORME 19/02/2024
DATOS GENERALES	
APellidos - Nombres de la o el servidor CORNEJO MARTINEZ SANDRA MARILÚ	PUESTO QUE OCUPA: ASESOR MINISTERIAL
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 MARILÚ CORNEJO MARTÍNEZ Y CECILIA ELIZABETH LARREA GRUEZO	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
ACTIVIDADES	
14/02/2024	
04h20-05h00	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 inicia con una reunión con la Coordinadora Zonal 7 se da revisión al distributivo de puestos asignados a sus partidas conforme a lo que establece el MDT, 11h45 ser revisa que los contratos se encuentran regularizados, a las 14:30 se procede con el almuerzo retornando a las actividades a las 15:15, luego se visita al Hogar de Acogimiento Santa Marianita de Jesús, se recorre las instalaciones a fin de garantizar la calidad del servicio que presta el Hogar a las niñas y adolescentes que se encuentran en situación de abandono, y carencia del vínculo familiar, se culmina la actividad siendo las 17:30 y se termina la jornada
15/02/2024	
08h00-18:05	Se mantiene una reunión con la Coordinadora Zonal y la Responsable Administrativa Financiera para revisión de la reclasificación de cuentas, a las 11:22 se visita al Centro Diurno El Angel donde se realiza una supervisión de los servicios que presta y se comparte con niños de 8 meses a 1 año y jóvenes de hasta 17 años con discapacidad, a las 12:55 se realiza un recorrido por el Centro de Acogimiento Patricio Cisneros, que acoge niñas adolescentes que han sufrido abuso sexual (de 12 a 17 años), a las 13:45 se procede con el almuerzo, retornando a las actividades a las 14H35, se continua con el análisis del pago de convenios, y reclasificación cuentas, finalmente se termina la jornada a las 18:05.
16/02/2024	
08H00 a 14H15	La jornada inicia con 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 les recibe en audiencia a la Directora con sus técnico del Centro de Acogimiento Dorotea, donde se aborda el tema de convenios, se recepta su preocupación del no cumplimiento de pago por parte del MEF, seguido a las 13H15 se le recibe al Presidente del CONAGOPAR, y se analiza la posibilidad de visitar a nivel Parroquial con la finalidad de recoger las necesidades de cada comunidad y verificar los servicios que brinda esta Cartera de Estado, se termina la jornada siendo a las 14:15
14H15 a 15H10	Traslado de Loja a Catamayo, se almuerza hasta las 15H45, seguido se traslada
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 se abordó siendo la última pasajera que le otorgaron un cupo para abordar.
17H30 a 18H20	Traslado de Catamayo – Tababela

18H30 a 19H30	Traslado de Tababela a Quito
---------------	------------------------------

PRODUCTOS:

Se dio cumplimiento a la disposición emitida en Memorando Nro. **MIES-MIES-2024-0188-M**, teniendo como resultado, garantizar la calidad del servicio oportuno, especializado, integral que brinda esta Cartera de Estado a niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad, con el apoyo de la Coordinación Zonal 7, así como la necesidad de la firma de convenios con cooperantes de los servicios de desarrollo infantil y personas adultas mayores de la Coordinación Zonal 7 que permitirá dar cumplimiento a la protección integral y la atención con calidad y calidez a grupos prioritarios y con ello dar cumplimiento a lo establecido por el Gobierno.

TRANSPORTE

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
14/02/2024	002-005-000005549	Alimentación	16.50
16/02/2024	001-007-000016192	Hospedaje	110.00
SUMA:			USU \$ 126.50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	14/02/2024	16/02/2024	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	04H20	19H30	

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	04:20	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
AÉREO	AEREOREGIONAL	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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO


SRA. SANDRA MARILÚ CORNEJO MARTÍNEZ
 ASESOR MINISTERIAL

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

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



R.U.C. 1104766389001

FACTURA

No. 002-005-000005549

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1402202401110476638900120020050000055491234567818

FECHA DE AUTORIZACIÓN:

2024-02-14T15:07:13-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1402202401110476638900120020050000055491234567818

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: SANDRA CORNEJO MARTINEZ

Identificación: 1201800602

Fecha Emisión: 14/02/2024

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuesto
167	VASO DE HORCHATA	1.0	0.89	0.0	0.89
214	AGUA SIN GAS	1.0	0.89	0.0	0.89
129	LOMO FINO DE RES EN REDUCCION DE VINO TINTO	1.0	12.95	0.0	12.95

Información Adicional

Razon social SANDRA CORNEJO MARTINEZ
Email maryluna190364_4@hotmail.com
Telefono 0994940328
Direccion QUITO
Calificación Artesanal 153166

SUBTOTAL 12.00%	14.73
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.73
TOTAL Descuento	0.0
IVA 12.00%	1.77
PROPINA	0.0
IMPORTE TOTAL	16.5

Forma de Pago	Total
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	16.5



RUC: 1191717119001

FACTURA

Nro: 001-007-000016192

NUMERO DE AUTORIZACIÓN
1602202401119171711900120010070000161921234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
2024-02-16 10:01:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1602202401119171711900120010070000161921234567816

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

GRAND VICTORIA BOUTIQUE HOTEL

Razón social: CORNEJO MARTINEZ SANDRA MARILU

Fecha de emisión: 16/02/2024

Dirección: QUITO

CI/RUC: 1201800602

Guía de remisión:

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
HOSHAB0004	2	HABITACION SENCILLA	45.082	0.00	90.16

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	110.00	30	días

SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL 12%	90.16
SUBTOTAL	90.16
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	10.82
10% IMP. SERVICIOS	9.02
VALOR TOTAL	110.00

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE	QUITO
TELEFONO DEL ADQUIRENTE	0994940328
EMAIL DEL ADQUIRENTE	maryluna190364_4@hotmail.com
OBSERVACION	LLEGADA / ARRIVAL: 2024-02-14. SALIDA / DEPARTURE: 2024-02-16.
Incluye 10% de servicios - TIP	9.02



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

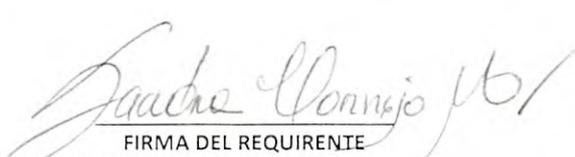
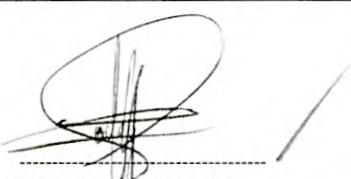
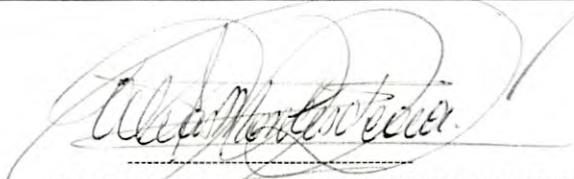
Copia:

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

Sr. Econ. Pedro Francisco Oleas Montesdeoca
Director Administrativo

Srta. Mgs. Ana Mercedes Chalan Calispa



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS					
DATOS DEL SOLICITANTE					
NOMBRES Y APELLIDOS:	SANDRA MARILÚ CORNEJO MARTÍNEZ				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1201800602	FECHA DE REQUERIMIENTO:	08/02/2024		
CARGO:	ASESOR MINISTERIAL	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 ()	
<p>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.</p>					
 FIRMA DEL REQUIRENTE					
NOMBRE: SANDRA MARILÚ CORNEJO MARTÍNEZ C.I: 1201800602 CARGO: ASESOR MINISTERIAL					
 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.					



08/03/2024

BOARDING PASS:



FLIGHT NO: **RER871** BOARDING TIME: **0500** GATE: **D5** SEAT: **8B** CLASS: **Y** SEAT: **8B**
OPERATED BY AEROREGIONAL

NAME: CORNEJO/SANDRA
FROM: QUITO MARISCA.
TO: LOJA
FOID TKNE

CLASS: **Y**
DATE: **14FEB**

CORNEJO/SANDRA
RER 871 14FEB
FROM: QUITO MARISCA.
TO: LOJA

DEPARTURE TIME: **0600**

SEQUENCE NO: **076**

SEQUENCE NO: **076**

TARJETA DE EMBARQUE				
VUELO	EMBARQUE	PUERTA	ASIENTO	
7AB72	16:10	-	3B	
	NOMBRE	CORNEJO/SANDRA	FECHA	16FEB
	ORIGEN	LOJA	BOOKING	TQTJMY
	DESTINO	QUITO	CABINA	Y
	SALIDA	17:10	SECUENCIA	112
	FOID.TKNE			
	TKT			



08/03/2024



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 PE1801 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



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	341	08	03	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	\$40,356.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$40,356.10
TOTAL										

SON: CUARENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: ECON. PEDRO FRANCISCO OLEAS MONTESDEOCA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2024-0762-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2024-032.
 LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP No. 2

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: WILMA YONAIRA PEREZ ROSERO Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: NORMA ALEXANDRA PROANO YEPEZ Director Financiero
FECHA: 08/03/2024		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	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
 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERIODO ENERO-MARZO 2024, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2024-0134-M, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2024-001.
 LA ADECUADA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable: <u>WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO</u>	 Director: <u>MARTHA VERONICA RODAS MALLADARES</u>
FECHA: 17/01/2024		