



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3239 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 145,00
IVA: 0,00
Sub Total: 145,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 145,00

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 2202469509

CALAHORRANO FLORES KATERINE MISHEL. COMISIÓN A PANGUA - LA
MANÁ. REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA GESTIÓN DE
ARTICULACIÓN TERRITORIAL EN EL CONTEXTO DE LA CAMPAÑA PAGO
EN CUENTA Y CASILLERO ELECTRÓNICO. DEL 12 AL

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	26/06/2024	145,00	0,00
Sub - Total				145,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 145,00



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	20	06	2024
Unid. Desc:	0000		3239	3181	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SATP-DAT-	1365

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1720805488	CALAHORRANO FLORES KATERINE MISHEL					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
61	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	145.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										145.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										145.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										145.00

SON: CIENTO CUARENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: CALAHORRANO FLORES KATERINE MISHEL. COMISIÓN A PANGUA - LA MANÁ. REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA GESTIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL EN EL CONTEXTO DE LA CAMPAÑA PAGO EN CUENTA Y CASILLERO ELECTRÓNICO. DEL 12 AL 14-06-2024.MIES-SATP-DAT-2024-0074-M.INFORME DECONTROL PREVIO.PD-MR-VP-ECH

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JQH96N5NPRYWFWW	FIRMA ELECTRONICA:	ZGHPMD5H7JYZ339
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	20/06/2024	FECHA:	20/06/2024

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JQH96N5NPRYWFVW	FIRMA ELECTRONICA:	ZGHPMD5H7JYZ339
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	20/06/2024	FECHA:	20/06/2024

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	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	020 06 2024	3239	3181
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SATP-DAT-2024-0033	1365
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1720805488	CALAHORRANO FLORES KATERINE MISHEL		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
61	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	145.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										145.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										145.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										145.00

SON: CIENTO CUARENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: CALAHORRANO FLORES KATERINE MISHEL. COMISIÓN A PANGUA - LA MANÁ. REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA GESTIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL EN EL CONTEXTO DE LA CAMPAÑA PAGO EN CUENTA Y CASILLERO ELECTRÓNICO. DEL 12 AL 14-06-2024.MIES-SATP-DAT-2024-0074-M.INFORME DECONTROL PREVIO.PD-MR-VP-ECH



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/06/2024	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	019 06 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					3181	3181
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SATP-DAT-2024-0033		1365		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	1720805488		CALAHORRANO FLORES KATERINE MISHEL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
61	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	145.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										145.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										145.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										145.00

SON: CIENTO CUARENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: CALAHORRANO FLORES KATERINE MISHEL, COMISIÓN A PANGUA - LA MANÁ. REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA GESTIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL EN EL CONTEXTO DE LA CAMPAÑA PAGO EN CUENTA Y CASILLERO ELECTRÓNICO. DEL 12 AL 14-06-2024

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/06/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1720805488	CARGO:	ANALISTA
SERVIDOR:	CALAHORRANO FLORES KATERINE MISHEL	NIVEL:	SP1
LUGAR COMISIÓN:	PANGUA - LA MANA		
FECHA DE SALIDA:	12/06/2024	HORA:	06H00
FECHA DE RETORNO:	14/06/2024	HORA:	19H30
		C. PRESUPUESTARIA:	149
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

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

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	80,00
2	ALIMENTACION	530303	17,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN		97,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	97,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			145,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			145,00

6. OBSERVACIONES

1	
---	--

7. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por:

PAÚL DÍAZ
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Memorandos: Nro. MIES-SATP-DAT-20240074-M

FECHA DE SOLICITUD:

11/06/2024

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

Katerine Mishel Calahorrano Flores

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Articulación Territorial

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Pangua-La Maná -Cotopaxi

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

Dirección de Articulación Territorial

**FECHA SALIDA (DD-
MMM-AAAA)**

12-06-2024

**HORA SALIDA
(HH:MM)**

6:00

**FECHA LLEGADA (DD-
MMM-AAAA)**

14-06-2024

HORA LLEGADA (HH:MM)

19:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Katerine Calahorrano Flores y Fernanda Salazar A.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

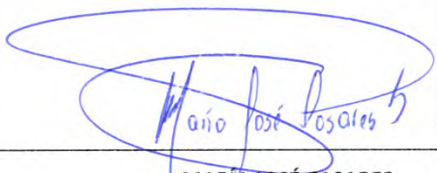
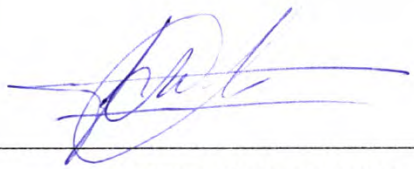
Realizar actividades relacionadas a la gestión Articulación Territorial en el contexto de las campañas:
"pago en cuenta y casillero electrónico".

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (AÉREO, TERRESTRE, MARÍTIMO, OTROS)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA DD-MMM- AAAA	HORA HH:MM	FECHA DD-MMM- AAAA	HORA HH:MM
Terrestre	Particular	Quito- Pangua	12/06/2024	6:00	12/06/2024	10:00
Terrestre	Particular	Pangua- La Maná	12/06/2024	15:00	12/06/2024	17:00
Terrestre	Particular	La Maná – Quito	14/06/2024	15:00	14/06/2024	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.

Handwritten signature and date:
18-06-2024
16:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	Nro. DE CUENTA: 2202469509
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
KATERINE CALAHORRANO FLORES ANALISTA DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL		MARÍA JOSÉ CASARES DIRECTORA DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL
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.
		
SEGUNDO MIGUEL VÁSQUEZ SUBSECRETARIO DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN		



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

**Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**
Memorandos: Nro. MIES-SATP-DAT-20240074-M

FECHA DE SOLICITUD:

17/06/2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Katerine Mishel Calahorrano Flores

PUESTO QUE OCUPA:
Analista de Articulación Territorial

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Pangua- La Maná- Cotopaxi

**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA
SERVIDORA**

Dirección de Articulación Territorial

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Katerine Calahorrano Flores y Fernanda Salazar A.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Hora	Actividad:
Miércoles, 12 de junio 2024	
06h00 a 10h00	Traslado Quito a Pangua
10h00 a 10h30	Reunión de trabajo con técnico territorial del cantón Pangua, socialización de campaña "pago en cuenta" y "casillero electrónico" coordinación de actividades a desarrollar e identificación de alertas/nudos críticos en la prestación de los servicios del cantón.
10h30 a 11h00	Actividades de seguimiento al Centro diurnos de Adultos Mayores "GADMPANGUA" y socialización de la campaña de "pago en cuenta" y "casillero electrónico" a tutores.
11h00 a 11h30	Actividades de seguimiento al CDI "Rayito de Luz" y socialización de la campaña de "pago en cuenta" y "casillero electrónico" a coordinadora CDI.
11h30 a 12h00	Seguimiento al servicio CNH "MT Gotitas de Amor" y CNH "MT Las Estrellitas" y socialización a educadoras de la campaña de "pago en cuenta" y "casillero electrónico"
12h00 a 12h30	Actividades de seguimiento al CDI "Semillitas de Moraspungo" y socialización de la campaña de "pago en cuenta" y "casillero electrónico" a coordinadora CDI.
12h30 a 13h00	Reunión con Presidente del GAD Parroquial Moraspungo, socialización de campaña "pago en cuenta" y coordinación para apoyo de la técnica del Infocentro a los usuarios.
13h00 a 13h30	Almuerzo

13h30 a 14h00	Actividades de seguimiento al Centro diurnos de Adultos Mayores "MORASPUNGO" y socialización de la campaña de "pago en cuenta" y "casillero electrónico" a tutores.
14h00 a 14h45	Socialización de "pago en cuenta" y "casillero electrónico" a beneficiarios de bonos y pensiones cantón Pangua, en las instalaciones del Centro Gerontológico "Moraspungo"
14h45 a 15h00	Socialización de la campaña "pago en cuenta", con gerente de la Cooperativa Virgen del Cisne, sucursal Moraspungo
15h00 a 17h00	Traslado de Pangua a La Maná (Hotel)
Jueves, 13 de junio 2024	
07h30 a 08h00	Desayuno
08h00 a 09h00	Reunión de trabajo con técnica territorial del cantón La Maná, socialización de campaña "pago en cuenta" y "casillero electrónico" coordinación de actividades a desarrollar e identificación de alertas/nudos críticos en la prestación de los servicios del cantón.
09h00 a 09h30	Capacitación a técnica territorial, delegada de punto de atención la Maná en ingreso de información "pago en cuenta y casillero electrónico" mediante botón página web Mies.
09h30 a 10h30	Actividades de seguimiento al CDI "Lucerito" y socialización de la campaña de "pago en cuenta" y "casillero electrónico" a coordinadora CDI y educadoras.
10h30 a 11h30	Actividades de seguimiento al CDI "Tía Nelly" y socialización de la campaña de "pago en cuenta" y "casillero electrónico" a coordinadora CDI y educadoras.
11h30 a 12h30	Actividades de seguimiento al CDI "San Francisco" y socialización de la campaña de "pago en cuenta" y "casillero electrónico" a coordinadora CDI y educadoras.
12h30 a 13h30	Campañas de "pago en cuenta" y "casillero electrónico" en puntos de pago La Maná
13h30 a 14h30	Actividades de seguimiento al CDI "Sonrisitas" y socialización de la campaña de "pago en cuenta" y "casillero electrónico" a coordinadora CDI y educadoras.
14h30 a 15h15	Seguimiento al servicio CNH "MT Trabajando Juntos" y socialización a educadora de la campaña de "pago en cuenta" y "casillero electrónico"
15h15 a 17h00	Socialización de "pago en cuenta" y "casillero electrónico" a beneficiarios de bonos y pensiones cantón la Maná, en las instalaciones de uso grupal del CNH Trabajando Juntos
17h00 a 17h30	Almuerzo y traslado al hotel
Viernes, 14 de junio 2024	
07h30 a 8h00	Desayuno
08h00 a 09h00	Actividades de seguimiento al CDI "La casa de mis pequeños traviesos" y socialización de la campaña de "pago en cuenta" y "casillero electrónico" a coordinadora CDI y educadoras.
09h00 a 10h00	Reunión con gerente BAN Ecuador, socialización de campaña "pago en cuenta" y apoyo en la generación de cuentas básicas para beneficiarios de bonos y pensiones.
10h00 a 10h30	Capacitación a funcionarios de balcón de servicios de BAN Ecuador la Maná en ingreso de información "pago en cuenta y casillero electrónico"

	mediante botón página web Mies.
10h30 a 13h00	Socialización directa a beneficiarios de bonos y pensiones, de la campaña "pago en cuenta" y "casillero electrónico" en puntos de pago La Maná
13h00 a 14h00	Reunión con actores estratégicos territoriales, de las Parroquias Pilaló
14h00 a 15h00	Reunión con actores estratégicos territoriales, de las Parroquias El Tingo
15h00 a 19:30	Retorno La Maná - Quito

PRODUCTOS:

- Articulación inter institucional para campaña "pago en cuenta en puntos de pago" y "casillero electrónico"
- Coordinación de actividades de seguimiento en el marco de la articulación intra e inter institucional.
- Reunión con autoridades MIES y con equipo técnico de Articulación Territorial.

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

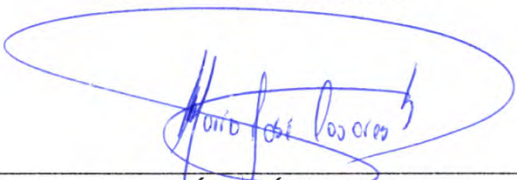
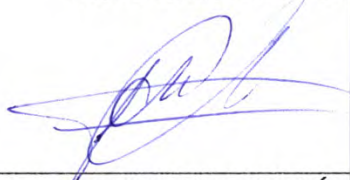
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
12/06/2024	003-001-000000471	Alimentación	8.00
13/06/2024	001-001-000000116	Alimentación	9.00
14/06/2024	002-003-000012020	Hospedaje (12 y 13 de junio)	80.00
		SUMAN:	97.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	12-06-2024	14-06-2024	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	06:00	19:30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	Quito- Pangua	12/06/2024	6:00	12/06/2024	10:00
Terrestre	Particular	Pangua- La Maná	12/06/2024	15:00	12/06/2024	17:00
Terrestre	Particular	La Maná – Quito	14/06/2024	15:00	14/06/2024	19:30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES:		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO		NOTA 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
 KATERINE MISHEL CALAHORRANO FLORES ANALISTA ARTICULACIÓN TERRITORIAL		
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	
 MARÍA JOSÉ CASARES DIRECTORA DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL	 SEGUNDO MIGUEL VÁSQUEZ SUBSECRETARIO DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN	



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-SATP-DAT-2024-0074-M

Quito, D.M., 11 de junio de 2024

PARA: Sra. Ing. María Fernanda Salazar Alvarez
Analista de Corresponsabilidad 3

Srta. Psic. Katerine Mishel Calahorrano Flores
Servidor Público 1

ASUNTO: Delegación oficial a la provincia de Cotopaxi, cantones de Pangua y La Maná

De mi consideración:

El Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES, con Acuerdo Ministerial No. 030, expide la reforma integral al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos que, en el numeral 1.3.3.1.1, señala como misión de la Dirección de Articulación Territorial: *"Articular a los actores sociales territoriales con el objetivo de brindar respuestas oportunas a los problemas públicos identificados en la gestión de la políticas, planes, programas y proyectos enfocados a la reducción de brechas de desigualdad social, mediante la articulación entre lo local y lo nacional en la gestión de lo público"*.

Bajo este contexto, delego a ustedes, trasladarse a la provincia de Cotopaxi, a los cantones de Pangua y La Maná, los días miércoles 12, jueves 13 y viernes 14 de junio de 2024; con el objetivo de cumplir actividades planificadas de seguimiento de los nudos críticos identificados en la implementación de los servicios MIES, que nos permitan articular acciones con actores estratégicos para la socialización, capacitación y ejecución de las campañas "pago en cuenta" y "casillero electrónico".

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. María José Casares Soto
DIRECTORA DE ARTICULACION TERRITORIAL

ms



MARIA JOSE CASARES
SOTO



MANUEL GONZALO LLUMILUISA MAIGUA
HOTEL SOMAGG

Matriz

CARLOS LOZADA QUINTANA Y QUITO

Sucursal

CARLOS LOZADA QUINTANA Y QUITO

Obligado a llevar Contabilidad

Agente de Retención Resolución

032688534 - 0981729343

clientesomagg@gmail.com

SI
1

FACTURA

RUC:

0500253885001

No.

002-003-000012020

Ambiente

PRODUCCIÓN

Autorización

1406202401050025388500120020030000120201234567818

Fecha y Hora Autorización

2024-06-14T08:55:54-05:00



1406202401050025388500120020030000120201234567818

Razón Social/ Nombres:

CALAHORRANO FLORES KATERINE MISHEL

Identificación:

1720805488

Dirección:

QUITO

Teléfono:

0958725811

Correo:

katerine.calahorrano@gmail.com

Fecha Emisión:

2024-06-14

Guía de Remisión:

Código	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descto	Subtotal
S131	HABITACIÓN 131 hospedaje del 12 y 13 junio	2.00	34.7826	0.00	69.57

Información Adicional

Sucursal

Matriz

Forma de Pago

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor Plazo Tiempo

80.00

ninguno

Total Sin Impuestos

69.57

Descuento

0.00

Valor ICE

0.00

Valor IVA 15%

10.43

Valor Total

80.00

N° Aut. SRI. 1132226796

NOTA DE VENTA

RUC.: 0503715526001 No. 001-001- 000000116

Doc. Cat.: Si

F. Aut.: 22/Mayo/2024

F. Cad.: 22/Mayo/2025

Fecha, 13 de Junio del 2024

Sr(es): Katerine Calahorra

R.U.C. 1720805488 Guia Remisión:

Dirección: Quito Telf: 0958725811

[illegible]

Original: Adquirente
Copia: Emisor

TOTAL \$ 9.00

FORMA DE PAGO: Efectivo ☒ Dinero electrónico ☐

Tarj. Cred. o debito ☐ Otros

F) AUTORIZADA

FT CLIENTE

**ESTE VALOR
INCLUYE I V A**

Imp. La Maná / Javier Antonio Reyes Casillas Telf. 2689039 / 2695395

RUC 1713575783001* Aut. SRI. 7291 1B / 0000101 al 0000200; 100x1



sabor casero

Palacios Jaramillo Wilian Abelardo

VENTAS DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR

R.U.C.: 1710961622001 / AUTORIZACIÓN SRI.: 1132053642

Dir.: Novena s/n y Alberto Flores

Telf.: 0992351550 / Pangua - Cotopaxi - Ecuador

CAL. ART.:

167716

Fecha de autorización: 05 - 03 - 2024

NOTA DE VENTA N° 003-001-00 0000471

"Contribuyente Negocio Popular - Regimen RIMPE"

* Cliente Katherine Calahorrano

* Dirección Quito

* Telf. 0968725811

* R.U.C. 1720805488

FECHA

DIA

MES

AÑO

12

06

24

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
	Alimentación		8.90

IMP. GRÁFICAS GARCÍA de García Ruiz Lilliana Mercedes
Autorización 3426 RUC: 1204926818001 Telf.: 055002434
2 B. 100X2 del 00000401 al 0000600
Válida su Emisión hasta el 05 de Marzo del 2025
ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

TOTAL \$ 8.90

FORMA DE PAGO

Efectivo: \$	
Binero Electrónico: \$	
Tarjeta de Crédito/ Débito: \$	
Otros: \$	

FIRMA AUTORIZADA

RECIBO CONFORME

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	149	06	02	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
61	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior		\$3,760.09
TOTAL PRESUPUESTARIO											\$3,760.09
TOTAL											
SON: TRES MIL SETECIENTOS SESENTA DOLARES CON 09/100 CENTAVOS											

DESCRIPCION:

PARA: MGS. MARÍA JOSÉ CASARES SOTO - DIRECTORA DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL
CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR: REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA APLICACIÓN DE MECANISMOS DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL, PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2024, PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL Y SUBSECRETARÍA DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SATP-DAT-2024-0033-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-SATP-DAT-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: NORMA ALEXANDRA PROANO YEPEZ
FECHA: 06/02/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero