



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 4499 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 240,00
 IVA: 0,00

Sub Total: 240,00

Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 240,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 2207168666

GARZON HEREDIA JESSICA CAROLINA.- POR COMISIÓN A CUENCA, ASISTENCIA A ACTIVIDADES DE TALENTO HUMANO Y ADMINISTRATIVO, DEL 05 AL 08-07-2023. MIES-CGAF-2023-0967-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. CC-YP-VP-KL

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	17/07/2023	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 240,00



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	14	07	2023	4499	4458
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-	1717

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D	
Area De:	GASTOS							
Beneficiario:	1718861618	GARZON HEREDIA JESSICA CAROLINA						

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										240.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: GARZON HEREDIA JESSICA CAROLINA.- POR COMISIÓN A CUENCA, ASISTENCIA A ACTIVIDADES DE TALENTO HUMANO Y ADMINISTRATIVO, DEL 05 AL 08-07-2023. MIES-CGAF-2023-0967-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. CC-YP-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RIRLHA9956X6E3C	FIRMA ELECTRONICA:	ZQR5PI9RDWXP5OI
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	14/07/2023	FECHA:	14/07/2023

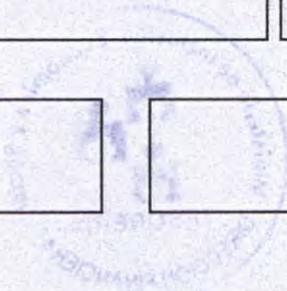
FIRMA	FIRMA
-------	-------



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RIRLHA9956X6E3C	FIRMA ELECTRONICA:	ZQR5PI9RDWXP5OI
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	14/07/2023	FECHA:	14/07/2023

FIRMA

FIRMA



04 ✓

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	014 07 2023	4499	4458	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-2688-M	1717	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	1718861618	GARZON HEREDIA JESSICA CAROLINA				

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: GARZON HEREDIA JESSICA CAROLINA.- POR COMISIÓN A CUENCA, ASISTENCIA A ACTIVIDADES DE TALENTO HUMANO Y ADMINISTRATIVO, DEL 05 AL 08-07-2023. MIES-CGAF-2023-0967-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. CC-YP-VP-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/07/2023	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	014	07	2023
				4458 4458
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2023-2688-M
				No. Expediente
				1717

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1718861618	GARZON HEREDIA JESSICA CAROLINA		

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: GARZON HEREDIA JESSICA CAROLINA. - POR COMISIÓN A CUENCA, ASISTENCIA A ACTIVIDADES DE TALENTO HUMANO Y ADMINISTRATIVO, DEL 05 AL 08-07-2023.

4499

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/07/2023	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1718861618	CARGO:	SECRETARIA EJECUTIVA
SERVIDOR:	GARZON HEREDIA JESSICA CAROLINA	NIVEL:	SPA4
LUGAR COMISIÓN:	COORDINACIÓN ZONAL 6	C. PRESUPUESTARIA:	817
FECHA DE SALIDA:	05/07/2023	HORA:	13H00
FECHA DE RETORNO:	08/07/2023	HORA:	09H30
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	3	240,00
TOTAL			240,00

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	530303	0,00
7	ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	149,99
2	ALIMENTACION	530303	48,18
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION			198,17

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	168,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			240,00
Saldo a favor de MIES			
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			240,00

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, 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.

Quito, 12 de julio de 2023

Elaborado por:

Ing. Carolina Collaguazo
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

13/07/2023
00044158

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:
MIES-CGAF-2023-0967-M

FECHA DE SOLICITUD:
30/JUNIO/2023

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GARZÓN HEREDIA JESSICA CAROLINA		SECRETARIA EJECUTIVA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL COORDINACIÓN ZONAL 6		DIRECCIÓN: COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
05/JULIO/2023	13H00	08/JULIO/2023	09H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Mercedes Vargas, Paúl Díaz, Dayana Toapanta, María del Carmen Carrera, Pablo Ramírez, Sebastián Navas.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Asistencia en las actividades inherentes al área de Talento Humano, Administrativo y las Direcciones de la Coordinación General Administrativa Financiera. Asistencia en la revisión de procesos de selección de Talento Humano, Sentencias ejecutadas, Convenios de pago que no se encuentren liquidados, saldos de certificaciones no comprometidas y los compromisos no devengados.

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	MIES - TABABELA	05/07/2023	13H00	05/07/2023	14H30
AEREO	AEREO	TABABELA - CUENCA	05/07/2023	15H32	05/07/2023	16H26
AEREO	AEREO	CUENCA - TABABELA	08/07/2023	06H50	08/07/2023	07H38
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA - QUITO	08/07/2023	07H50	08/07/2023	09H30

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.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: 11 JUL 2023 HORA 15:30
DIRECCIÓN FINANCIERA
No. Trámite: 798

leB
11/7/23
15:09

13 h

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2207168666
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
Jessica Carolina Garzón Heredia SECRETARIA EJECUTIVA		Escp. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<p>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.</p> <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 <p>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.</p>
		
Escp. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA		

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando: MIES-CGAF-2023-0967-M

FECHA DE INFORME: 10-Julio-2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

JESSICA CAROLINA GARZÓN HEREDIA

PUESTO QUE OCUPA:

SECRETARIA EJECUTIVA

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.

COORDINACIÓN ZONAL 6 Y SUS DISTRITOS

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

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Espc. Mercedes Vargas, Paúl Diaz, Dayana Toapanta, María del Carmen Carrera, Pablo Ramírez, Sebastián Navas.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Hora

Actividad

Día 05-07-2023

13H00-14H30

Mies – Tababela

15H32-16H26

Tababela - Cuenca

17H00-19H00

Organización logística para la reunión con el personal de Talento Humano para revisar los temas tratados con la Zonal en la mañana.

Día 06-07-2023

08H00-08H30

Traslado a la Coordinación Zonal 6 para empezar la reunión convocada por la Coordinadora

08H30-19H30

Elaboración del acta de reunión con los siguientes temas tratados:
1. Directrices de trabajo de la jornada con la Coordinación Zonal 6 y Distrital Morona
2. Revisión de convenios de todas las modalidades de servicios
3. Revisión cédulas presupuestarias, análisis de ejecución presupuestario por programa e ítem de gastos.
4. Verificación de compromisos presupuestarios
5. Análisis de saldos no ejecutados en el compromiso
6. Revisión de régimen disciplinario y temas del área de Talento Humano

Día 07-07-2023

08H00 – 08H30

Traslado a la Coordinación Zonal 6 Apoyo logístico a la Sra. Coordinadora

08H30 - 20H30

Elaboración del acta de reunión del segundo día con los siguientes temas tratados:
1. Directrices de trabajo de la jornada con las Distritales Azogues y Gualaceo
2. Revisión casos de sentencias y liquidaciones Distrital Azogues.
3. Saldos pendientes años anteriores de horas extras conductores
4. Revisión de convenios de todas las modalidades de servicios
5. Revisión cédulas presupuestarias, análisis de ejecución presupuestario por programa e ítem de gastos.
6. Verificación de compromisos presupuestarios
7. Análisis de saldos no ejecutados en el compromiso
8. Revisión de régimen disciplinario y temas del área de Talento Humano
9. Liberación de saldos no ejecutados de la reforma planteada.
10. Análisis de caso de incorporación al MIES sin partida de la Sra. Digna Janeth Ormaza Valenzuela
11. Reunión general con las zonas y distritos con lineamientos de presupuesto y áreas de la CGAF

Día 08-07-2023

06H00 - 06H30

Traslado al aeropuerto

06H50 - 07H38

Cuenca - Tababela

07H50 - 09H30

Tababela - Quito

PRODUCTOS:

- Elaboración del acta de reunión con relación a los siguientes temas solicitados por la Coordinadora General Administrativa Financiera:
- Convenios de cooperación técnica económico para realizar pre liquidación. (Se requiere que la zona y los distritos lleven los documentos del servicio recibido a fin de que se pueda evidenciar los valores que se deberán cancelar, aun cuando no tengan los documentos de los cooperantes, la información de los valores a pagar que el MIES ha recibido)
- Compromisos legalizados (detalle de convenios y contratos efectivamente firmados, se verificará en el portal de compras públicas los procesos adjudicados).
- Certificaciones que se iban a pasar a compromisos, pero ya subidos al portal, con la documentación de sustento.
- Revisión de ejecución presupuestaria de cada distrito y zona.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
05/07/2023	001-001-000024738	ALIMENTACIÓN	\$ 26.88
06/07/2023	001-002-000004045	ALIMENTACIÓN	\$ 6.00
07/07/2023	001-103-000047272	ALIMENTACIÓN	\$ 10.00
07/07/2023	001-001-0000259	ALIMENTACIÓN	\$ 1.50
07/07/2023	006-002-000153363	ALIMENTACIÓN	\$ 3.80
07/07/2023	001-100-000000096	HOSPEDAJE	\$ 149.99
TOTAL:			\$ 198.17

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
	05-07-2023	08-07-2023	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.
	13H00	09H30	

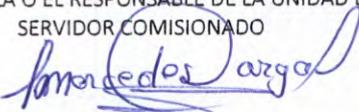
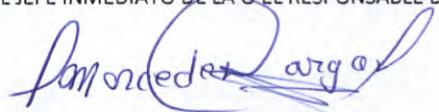
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MIES - TABABELA	05/07/2023	13H00	05/07/2023	14H30
AEREO	AEREO	TABABELA - CUENCA	05/07/2023	15H32	05/07/2023	16H26
AEREO	AEREO	CUENCA - TABABELA	08/07/2023	06H50	08/07/2023	07H38
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA - QUITO	08/07/2023	07H50	08/07/2023	09H30

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
 JESSICA CAROLINA GARZÓN HEREDIA SECRETARIA EJECUTIVA	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
 Vargas Muñoz Mercedes Jaqueline COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	 Vargas Muñoz Mercedes Jaqueline COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Memorando Nro. MIES-CGAF-2023-0967-M

Quito, D.M., 30 de junio de 2023

PARA: Sr. Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal
Ministro de Inclusión Económica y Social

ASUNTO: Autorización comisión Coordinación Zonal 6

De mi consideración:

Normas de Control de la Contraloría General del Estado

“401-04 Supervisión

La máxima autoridad y los directivos de la entidad, establecerán procedimientos de supervisión de los procesos y operaciones, que deberán ser aplicados e informados de forma documental y a través de los sistemas informáticos desarrollados para el efecto por la entidad, a fin de asegurar que estos aporten al logro de objetivos y cumplan con la normativa y regulaciones vigentes.

La supervisión implica la revisión y seguimiento de actividades y/o tareas que debe efectuar el personal, considerando:

- *La responsabilidad y competencia de cada miembro del personal que ejecuta los procesos y operaciones sujetas a supervisión.*
- *La verificación sistemática del trabajo efectuado, considerando sus puntos críticos.*
- *La revisión de la documentación que respalda la operación supervisada.*
- *La propuesta de mejora del proceso, trabajo u operación supervisado.”*

Acuerdo Ministerial 030, Estatuto de Procesos del Ministerio de Inclusión Económica y Social

1.4.2.1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Misión: Coordinar y administrar los procesos y servicios administrativos, talento humano, financiero, infraestructura y compras públicas mediante la aplicación de políticas, normas, planes, programas, proyectos, y mecanismos de control, a fin de garantizar el cumplimiento efectivo de la misión y objetivos institucionales.

SOLICITUD

En acato a la normativa legal pre citada, y en base al documento de autorización para traslado de revisión de ejecución presupuestaria, solicito se autorice mi traslado a la Coordinación Zonal 6, y Distrito Azogues con la finalidad de realizar la revisión minuciosa de convenios de pago que no se encuentren liquidados, los saldos de certificaciones no comprometidas y los compromisos no devengados, así también

Memorando Nro. MIES-CGAF-2023-0967-M

Quito, D.M., 30 de junio de 2023

actividades inherentes al área de Talento Humano, Administrativo, y las Direcciones de la Coordinación. Del 05 de julio de 2023 con retorno el 08 de julio de 2023.

Integrantes:

- Mercedes Vargas Muñoz
- Jessica Garzón Heredia
- Paúl Díaz
- Daniel Albán (Conductor)

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

jg



Firmado electrónicamente por:
MERCEDES JAQUELINE
VARGAS MUNOZ

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-07-11 14:52:40 (GMT-5)

Generado por: Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-2023-0967-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal, Ministro de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Autorización comisión Coordinación Zonal 6	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-06-30 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-06-30 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Nelly Griselda Ante Toaquiza (MIES)	2023-07-03 12:39:21 (GMT-5)	Archivar		3	En conocimiento
Dirección Administrativa	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	2023-07-03 08:23:21 (GMT-5)	Reasignar	Nelly Griselda Ante Toaquiza (MIES)	3	Estimada Nelly, proceder según lo dispuesto por la CGAF.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2023-06-30 19:54:43 (GMT-5)	Reasignar	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	0	Favor proceder a la compra de pasajes para mi persona y mi asistente
Despacho Ministerial	Esteban Remigio Bernal Bernal (MIES)	2023-06-30 19:46:14 (GMT-5)	Reasignar	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	Autorizar y proceder de acuerdo a la normativa legal vigente
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2023-06-30 10:38:45 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2023-06-30 10:38:45 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2023-06-30 10:38:31 (GMT-5)	Registro	Esteban Remigio Bernal Bernal (MIES)	0	



República del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	Garzón Heredia Jessica Carolina			
CÉDULA DE IDENTIDAD:	171886161-8	FECHA DE REQUERIMIENTO:	30 DE JUNIO DEL 2023	
CARGO:	SECRETARIA EJECUTIVA	DIRECCIÓN:	COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()
IDA:	QUITO - CUENCA	FECHA:	05/07/2023	HORA: 15H32
RETORNO:	CUENCA - QUITO	FECHA:	08/07/2023	HORA: 07H38
N° DE DOCUMENTO	MIES-CGAF-2023-0967-M			SI (X) 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.

Jessica Garzón
 FIRMA DEL REQUERENTE

NOMBRE: Jessica Carolina Garzón Heredia
C.I: 171886161-8
CARGO: SECRETARIA EJECUTIVA

Mercedes Vargas

Autorizado Jefe inmediato
NOMBRE: Vargas Muñoz Mercedes Jaqueline
C.I: 050196873-9
CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
OBSERVACIONES: _____

Eduardo Santiago Auz Placencia

Autorizado: Ing. Eduardo Santiago Auz Placencia
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 11 JUL 2023 **HORA:** 13:44

Dirección: Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social, Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan.
Código postal: 170146 / Quito Ecuador
Teléfono: 593-2-3983100 - www.inclusion.gob.ec

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
Gobierno del Encuentro | Juntos lo logramos

Descubre nuestra nueva experiencia digital



Con nuestro nuevo Check-in automático ¡Ya no tendrás que hacer Check-in!



Compra, abona y recibe dinero en nuestra billetera virtual LATAM Wallet



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email

1. Primero dobla aquí

Equipaje incluido en tu tarifa

En cabina:



1 Bolso o mochila pequeña (Bajo el asiento delantero)
45 cm. alto, 35 cm. largo y 20 cm. ancho



1 Equipaje de mano 10 kg (Compartimiento superior)
55 cm. alto, 35 cm. largo y 25 cm. ancho

Revisa la lista de **elementos restringidos** en nuestro **Centro de Ayuda**

Si necesitas equipaje adicional puedes comprarlo en **Mis Viajes** o en el **aeropuerto**.

2. Luego dobla aquí

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



Deja tu equipaje en el counter

Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



Dirígete al control de seguridad

Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



Busca tu puerta de embarque

Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal ¡No te retrases!



Confirma tu grupo para abordar

Tenemos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

Nº de orden LA4629692DQVL

Jessica Garzon

LA1403

05 jul 2023

Operado por
LATAM Airlines

✈️ Quito
15:32 UIO

✈️ Cuenca
16:26 CUE

14E UIO
Economy

Embarque 14:57 / El embarque finalizará a las 15:12

Terminal
1

Embarque
Grupo 5

Recuerda confirmar el terminal y la puerta de embarque en las pantallas del aeropuerto.



091 Reserva MKFHKM



0
11/07/2023

Nº de orden LA4629692DQVL

Jessica Garzon

LA1400

08 Jul 2023

Operado por

LATAM Airlines

Cuenca

6:50 CUE

Quito

7:38 UIO

19D CUE

Economy

Embarque

6:15

Terminal

1

Recuerda confirmar el terminal y la puerta de embarque en las pantallas del aeropuerto.

El embarque finalizará a las

6:30



033 Reserva MKFHKN



#123

Embarque

Grupo 5

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1708587595001

FACTURA

No. 001-001-000024738

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0507202301170858759500120010010000247380000000011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/07/2023 21:40:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0507202301170858759500120010010000247380000000011

0507202301170858759500120010010000247380000000011

CHIALVO VILLODO ULISES AMILCAR

EL CHARRUA PARRILLADA

Dirección Matriz: AV 10 DE AGOSTO 5-200 Y ANTONIO RAMIREZ

Dirección Sucursal: AV 10 DE AGOSTO 5-200 Y ANTONIO RAMIREZ

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: jessica carolina garzon heredia

Identificación 1718861618

Fecha 05/07/2023

Placa / Matriculación:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
03	03	1.000000	PARRILLADA SIMPLE		17.800000	0.00	0.00	0.00	17.80
29	29	2.000000	JUGOS NATURALES VASO		1.800000	0.00	0.00	0.00	3.60
20	20	2.000000	GASEOSA		1.300000	0.00	0.00	0.00	2.60

Información Adicional

Dirección: quito
Telefono: 0984565065
Correo E: jessukg29@gmail.com

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	26.88

SUBTOTAL 12%	24.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	24.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.88
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	26.88

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102032646001

FACTURA

No. 001-002-000004045

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

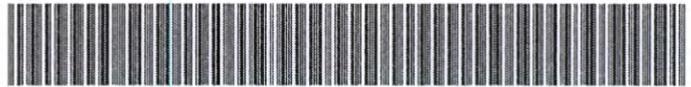
0607202301010203264600120010020000040451469614013

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/07/2023 21:54:22

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0607202301010203264600120010020000040451469614013

0607202301010203264600120010020000040451469614013

LEON CARDOSO NELSON OSWALDO

BERTUCHIS RESTAURANT

Dirección Matriz: AV. UNIDAD NACIONAL NO. 30 Y PADUA

Dirección Sucursal: AV. UNIDAD NACIONAL NO. 30 Y PADUA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: Garzon Heredia Jessica Carolina

Identificación 1718861618

Fecha 06/07/2023

Placa / Matricula:

Guia

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
Prod00000 0180	Prod00000 0180	1,000000	Dedos de pollo con papas fritas		6.000000	0.00	0.00	0.00	6.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	6.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102730868001

FACTURA

No. 001-103-000047272 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0707202301010273086800120011030000472721234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/07/2023 21:02:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0707202301010273086800120011030000472721234567811

MARCA ONCE ANA ELENA

FRITADAS DE CERTAG

Dirección Matriz: MARIANO MORENO (CERTAG) VIA A UZHUPUD SN

Dirección Sucursal: MARIANO MORENO (CERTAG) VIA A UZHUPUD SN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: GARZON HEREDIA JESSICA CAROLINA

Identificación 1718861618 ✓

Fecha 07/07/2023 ✓ Placa / Matricula: Guía

Dirección: OE3 EPLICACHIMA S10-156 y LA MAGDALENA ✓

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
11	8	1.000000	CÁSCARITA		8.000000	0.00	0.00	0.00	8.00
118	30	1.000000	CHOCLO ASADO CON QUESO		2.000000	0.00	0.00	0.00	2.00

Información Adicional	
Vendedor:	DORIS
Correo:	jessukg29@gmail.com
Ciudad:	QUITO
Calificación Artesal:	Nro 131550

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	10.00 ✓

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00 ✓
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102061009001

FACTURA

No. 006-002-000153363

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0707202301010206100900120060020001533630015336311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/07/2023 21:31:20

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0707202301010206100900120060020001533630015336311

CARRASCO MUÑOZ GUIDO JAVIER

HOSTERIA DOS CHORRERAS

Dirección Matriz: KM 21 VIA AL CAJAS S/N - MOLLETURO

Dirección Sucursal: PADREA AGUIRRE 8-70 Y S BOLIVAR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

JESSICA GARZON

Identificación 1718861618

Fecha 07/07/2023

Dirección: QUITO

Placa / Matricula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
82204	1	1.000000	Milkshake Oreo		3.390000	0.00	0.00	0.00	3.39

Información Adicional

FECHA CIERRE: 2023-07-07T21:30:08
Persona Natural Obligada a NAC-DNCRASC20-1
FORMA DE PAGO: Efectivo: 5.000
FORMA DE PAGO: Efectivo: 1.200
TRANSACCION: 204980
CHECK: 1944
CAJERO: 319. Joseline Maidonado
Agente de Retención: No. Resolución: 1

SUBTOTAL 12%	3.39
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.39
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.41
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.80

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

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102706462001

FACTURA

No. 001-100-000000096

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0707202301010270646200120011000000000966826705610

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/07/2023 23:11:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0707202301010270646200120011000000000966826705610

0707202301010270646200120011000000000966826705610

YANZAGUANO AVILA SONIA ANGELICA

Dirección Matriz: Calle: TARQUI Número: 9 46 Intersección: GRAN COLOMBIA

Dirección Sucursal: Calle: TARQUI Número: 9 46 Intersección: GRAN COLOMBIA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: GARZON HEREDIA JESSICA CAROLINA

Identificación 1718861618

Fecha 07/07/2023

Dirección:

Placa / Matricula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
006		3.000000	HABITACION CAMA MATRIMONIAL		44.640000	0.00	0.00	0.00	133.92

Información Adicional	
Telefono:	022643442
Email:	jessuk_math@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	149.99

SUBTOTAL 12%	133.92
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	133.92
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	16.07
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	149.99

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	817	10	07	23
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	\$24,519.97
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$24,519.97
TOTAL										

SON: VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE DOLARES CON 97/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: ING. EDUARDO SANTIAGO AUZ PLACENCIA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO.-ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 655 PARA "REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES". SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2688-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2023-074. LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y NINGÚN OTRO EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE	 Firmado electrónicamente por: MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES
FECHA: 10/07/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero