



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

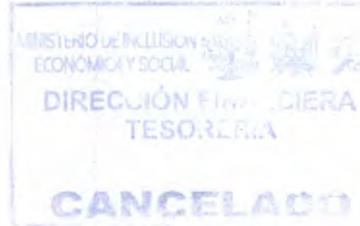
Ejercicio: 2023 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4547 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 187,75
IVA: 0,00

Sub Total: 187,75

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

Total Líquido Pagar: 187,75



Estado: APROBADO Descripción: PEREZ ANDRADE MAURICIO JAVIER.- POR COMISIÓN A GUAYAQUIL,
VISITA DE SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DE LOS TRÁMITES
ADMINISTRATIVOS, COMPRAS PÚBLICAS Y FINANCIEROS, DEL 22 AL
Cuenta Monetaria No.: 2202182224 24-06-2023. MEMORANDO MIES-SEGAF-2023-932-M - CONTROL

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	19/07/2023	187,75	0,00
Sub - Total				187,75	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deducciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 187,75



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	17 07 2023	4572	4564
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SATP-DPCI-2023-	1749

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1721468518	PAEZ MORALES ALVARO SANTIAGO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
61	00	000	005	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										130.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: PAEZ MORALES ALVARO SANTIAGO - REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A GUARANDA, REUNIÓN CON GOBERNADOR Y LÍDERES BARRIALES, DEL 07 AL 08-07-2023, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-SATP-2023-0323-M, CONTROL PREVIO CC-YP-ECH-KL.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RT4KXNNA5EKCETI	FIRMA ELECTRONICA:	Z3447VN2DQKHDEM
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	17/07/2023	FECHA:	17/07/2023

FIRMA

FIRMA



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RT4KXNNA5EKCETI	FIRMA ELECTRONICA:	Z3447VN2DQKHDEM
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	17/07/2023	FECHA:	17/07/2023

FIRMA

FIRMA

OK1

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	017 07 2023	4547	4517	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-2688-M	1741	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1804496741	PEREZ ANDRADE MAURICIO JAVIER				

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	187.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										187.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										187.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										187.75

SON: CIENTO OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PEREZ ANDRADE MAURICIO JAVIER.- POR COMISIÓN A GUAYAQUIL, VISITA DE SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DE LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS, COMPRAS PÚBLICAS Y FINANCIEROS, DEL 22 AL 24-06-2023. MEMORANDO MIES-SEGAF-2023-932-M - CONTROL CC-YP-ANG-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/07/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

4547

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	4517 4517
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2023-2688-M	1741

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1804496741	PEREZ ANDRADE MAURICIO JAVIER				

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	187.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										187.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										187.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										187.75

OK

SON: CIENTO OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PEREZ ANDRADE MAURICIO JAVIER.- POR COMISION A GUAYAQUIL, VISITA DE SEGUIMIENTO Y REVISION DE LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS, COMPRAS PUBLICAS Y FINANCIEROS, DEL 22 AL 24-06-2023.

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



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1804496741	CARGO:	DIRECTOR DE COMPRAS PUBLICAS
SERVIDOR:	PEREZ ANDRADE MAURICIO JAVIER	NIVEL:	NJS
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAQUIL-GUAYAS		
FECHA DE SALIDA:	22/06/2023	HORA:	17H00
FECHA DE RETORNO:	24/06/2023	HORA:	16h30
		C. PRESUPUESTARIA:	655
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130,00	1	130,00
TOTAL			130,00

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	57,00
7	ALIMENTACIÓN	530303	20,00
TOTAL REEMBOLSO			77,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	57,00
2	ALIMENTACION	530303	14,75
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION			71,75

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			130,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	91,00	71,75
Valor sin Justificar	30%	39,00	39,00
Valor que justifica el funcionario			110,75
Saldo a favor de MIES			
b) Total por reembolso de gastos			77,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			187,75

6. OBSERVACIONES

	Se reconoce mediante reembolso el hospedaje y alimentación del 22 de junio conforme al Informe de servicios Institucionales descrito por el funcionario y conforme a la Norma Interna de Viáticos MIES Art. 13: "Si por necesidad institucional y/o casos de fuerza mayor (itinerarios de vuelos, disponibilidad de cupos aéreos, otros), se autoriza que él o la servidora se traslade el día anterior a la fecha y hora que inicia las tareas programadas, no se reconocerá el valor de viático establecido en este reglamento, debiendo cancelar mediante reembolso únicamente los gastos de alojamiento y/o alimentación necesarios para el cumplimiento de los servicios institucionales, previo la presentación de facturas o notas de venta legalmente emitidas; el monto total no podrá superar el 70% del valor establecido por este reglamento para los viáticos"
--	---

7. RECOMENDACION

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, 13 de julio de 2023

Elaborado por:

Ing. Carolina Collaguazo
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Ana María Molina
DIRECCIÓN FINANCIERA

14/07/2023



Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-CGAF-2023-0932-M

FECHA DE SOLICITUD: 20-06-2023

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PÉREZ ANDRADE MAURICIO JAVIER

PUESTO QUE OCUPA DIRECTOR DE COMPRAS PÚBLICAS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS

FECHA SALIDA (DD-MMM-AAAA)

HORA SALIDA (HH:MM)

FECHA LLEGADA (DD-MMM-AAAA)

HORA LLEGADA (HH:MM)

22-06-2023

17H00

24-06-2023

20H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Ing. MAURICIO PÉREZ ANDRADE

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Levantar Informe técnico, solicitado por la máxima autoridad del MIES, mediante Memorando N° MIES-MIES-2023-0577-M de fecha 20 de junio de 2023

TRANSPORTE

Table with columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA). Rows include Terrestrial and Air transport details.

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

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

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

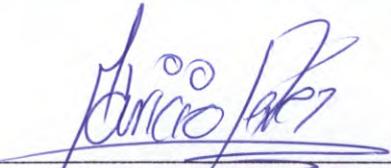
FECHA: 13 JUN 2023 13h10

DIRECCIÓN FINANCIERA



Juntos lo logramos

FECHA: 30 JUN 2023 DIRECCIÓN FINANCIERA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	NO. DE CUENTA: 2202182224
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
Ing. Mauricio Pérez Andrade DIRECTOR DE COMPRAS PÚBLICAS		Esp. 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>
		
Esp. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA		



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEMORANDO N° MIES-CGAF-2023-0932-M	FECHA DE INFORME 26-06-2023
---	--------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PÉREZ ANDRADE MAURICIO JAVIER	PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE COMPRAS PÚBLICAS
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMPRAS PUBLICAS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MAURICIO JAVIER PEREZ ANDRADE, MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ, MARIA DEL CARMEN CARRERA ECHEVERRIA, JESSICA CAROLINA GAZON HEREDIA, CRISTIAN ALFREDO LEON HERMOSA, KARINA ALEJANDRA LOPEZ ANCHALA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

VISITA DE SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DE LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS, COMPRAS PÚBLICAS Y FINANCIEROS

22/06/2023

17H00 a 18H00 Traslado desde Quito a Tababela

19 H00: Traslado de Tababela a Guayaquil

22/06/2023

19h50: Llegada a Guayaquil

20H00 A 20H15: Traslado al hotel

23/06/2023

07H30 A 07H45: Traslado del hotel a la Dirección Distrital

08h00 A 08h40: Reunión con las autoridades y funcionarios de la dirección distrital para dar a conocer el trabajo que se realizará en la semana, se solicita expedientes de ínfimas cuantías y procesos de contratación del año 2021 para la respectiva revisión de forma aleatoria.

10h00 A 12h30: Revisión de expedientes de ínfimas y procesos de contratación del año 2022, para verificar si se está cumpliendo con la ley, reglamento y codificación del Servicio Nacional de Contratación Pública.

12h30 a 13h30: Almuerzo

14h00 A 16h30: Revisión de expedientes de ínfimas y procesos de contratación del año 2023, para verificar si se está cumpliendo con la ley, reglamento y codificación del Servicio Nacional de Contratación Pública.

17h30 A 19H00: Se convoca a reunión del personal de la Dirección Distrital, donde se procede a exponer un resumen de los hallazgos encontrados con respecto a procesos de contratación.

19h00 a 19h15: Llegada al Hotel

24/06/2023

08H00 A 16H30: Traslado de Guayaquil a Quito.

PRODUCTOS:

Se revisó ínfimas cuantías y procesos de contratación de los años 2021, 2022 y 2023, se determina que existen tanto errores de forma como de fondeo de los procesos de contratación pública, de la misma manera se verifico el mal uso de los usuarios y contraseñas del portal de compras públicas.

OBSERVACIONES:

- Se procederá a la elaboración del respectivo informe de la comisión realizada detallando las

observaciones presentadas en el distrito

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
22/06/2023	002-500-000000207	ALIMENTACIÓN	20,00
23/06/2023	078-050-000156779	ALIMENTACIÓN	14,75
23/06/2023	001-002-000029430	HOSPEDAJE	114,00
SUMAN:			USD\$ 148,75

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22/06/2023	24/06/2023	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.
HORA hh:mm	17H00	16H30	

TRANSPORTE

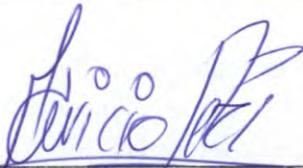
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PRIVADO	QUITO-TABABELA	22-06-2023	17H00	22-06-2023	18:00
AÉREO	EQUAIR	TABABELA-GUAYAQUIL	22-06-2023	19H00	22-06-2023	19:50
TERRESTRE	PRIVADO	GUAYAQUIL-QUITO	24-06-2023	08H00	24-06-2023	16H30

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

OBSERVACIONES

No viajé como estaba previsto en la aerolínea Equair, debido a Calamidad Doméstica, por accidente de mi hija de 3 años de edad, por lo que me vi en la necesidad de viajar vía terrestre en transporte privado

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO


NOMBRE: Mauricio Javier Pérez Andrade
CARGO: Director de Compras Públicas

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



NOMBRE: Esp. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
CARGO: Coordinadora Administrativa Financiera

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE: Esp. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
CARGO: Coordinadora Administrativa Financiera

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	MAURICIO JAVIER PÉREZ ANDRADE				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1804496741	FECHA DE REQUERIMIENTO:	20-06-2023		
CARGO:	DIRECTOR DE COMPRAS PÚBLICAS	DIRECCIÓN:	DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS		
RUTA				NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()
IDA:	QUITO-GUAYAQUIL	FECHA:	22-06-2023	HORA:	19:00
RETORNO:	GUAYAQUIL-QUITO	FECHA:	24-06-2023	HORA:	19:00
N° DE DOCUMENTO	MEMORANDO N° MIES-CGAF-2023-0932-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.

Mauricio Pérez Andrade
FIRMA DEL REQUERENTE

NOMBRE: Ing. Mauricio Pérez Andrade
C.I.:1804496741
CARGO: DIRECTOR DE COMPRAS PÚBLICAS

Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz

Autorizado Jefe inmediato
Nombre: Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
C.I.:0501968739
Cargo: Coordinadora Administrativa Financiera



Eduardo Santiago Auz Placencia
Autorizado: Eduardo Santiago Auz Placencia
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social

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



Memorando Nro. MIES-CGAF-2023-0932-M

Quito, D.M., 20 de junio de 2023

PARA: Sr. Arleth Vanessa Terán Auz
Servidor Publico de Apoyo 3

Sra. Ing. Karina Alejandra López Anchala
Contadora General

Sr. Ing. Mauricio Javier Pérez Andrade
Director de Compras Públicas

Sra. Ing. María del Carmen Carrera Echeverría
Analista de Talento Humano 3

Jessica Carolina Garzón Heredia
Secretaria Ejecutiva

Sr. Cristian Alfredo León Hermosa
Analista de Compras Públicas 3

ASUNTO: Comisión Coordinación Zonal 8

De mi consideración:

401-03 Supervisión

"Los directivos de la entidad, establecerán procedimientos de supervisión de los procesos y operaciones, para asegurar que cumplan con las normas y regulaciones y medir la eficacia y eficiencia de los objetivos institucionales, sin perjuicio del seguimiento posterior del control interno.

La supervisión de los procesos y operaciones se los realizará constantemente para asegurar que se desarrollen de acuerdo con lo establecido en las políticas, regulaciones y procedimientos en concordancia con el ordenamiento jurídico; comprobar la calidad de sus productos y servicios y el cumplimiento de los objetivos de la institución.

Permitirá además, determinar oportunamente si las acciones existentes son apropiadas o no y proponer cambios con la finalidad de obtener mayor eficiencia y eficacia en las operaciones y contribuir a la mejora continua de los procesos de la entidad."

"407-03 Incorporación de personal Las unidades de administración de talento humano seleccionarán al personal, tomando en cuenta los requisitos exigidos en el Manual de Clasificación de Puestos y considerando los impedimentos legales y éticos para su

Memorando Nro. MIES-CGAF-2023-0932-M

Quito, D.M., 20 de junio de 2023

desempeño.

El ingreso de personal a la entidad se efectuará previa la convocatoria, evaluación y selección que permitan identificar a quienes por su conocimiento y experiencia garantizan su idoneidad y competencia y ofrecen mayores posibilidades para la gestión institucional.

El proceso técnico realizado por la Unidad de Administración de Talento Humano seleccionará al aspirante que por su conocimiento, experiencia, destrezas y habilidades sea el más idóneo y cumpla con los requisitos establecidos para el desempeño de un puesto, a través de concurso de méritos y oposición. En el proceso de selección, se aplicarán las disposiciones legales, reglamentos y otras normas que existan sobre la materia.

En la Unidad de Administración de Talento Humano, para efectos de revisión y control posterior, se conservará la información del proceso de selección realizado, así como de los documentos exigidos al aspirante, en función de los requisitos legales establecidos."

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

"1.4.2.1.2 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO

Misión: Administrar, gestionar y controlar el desarrollo e implementación de los subsistemas de talento humano, mediante la aplicación de leyes, reglamentos, normas técnicas, políticas, métodos y procedimientos, a fin de lograr el permanente mejoramiento, eficiencia y eficacia de la gestión institucional."

Mediante memorando de numero MIES-MIES-2023-0577-M de fecha 20 de junio de 2023 enviado por el Mgs. Esteban Bernal en el que indica lo siguiente:

"(...) Sobre lo expuesto, una vez revisado el informe enviado es necesario desplazar un equipo liderado por la Coordinadora Administrativa Financiera hacia la Dirección Distrital Guayas 1, con la finalidad de levantar un informe técnico mediante el cual se pondrá en conocimiento de la máxima autoridad los resultados del análisis que se realice así como las recomendaciones sobre las acciones que se deberán ejecutar.

DISPOSICIÓN

Con el fin de poder levantar el Informe Técnico solicitado por la máxima autoridad del Ministerio de Inclusión Económica y Social mediante Memorando Nro. MIES-MIES-2023-0577-M de fecha 20 de junio del 2023, referente a la situación expuesta por la Mgs. María Gabriela García Alvarado, Coordinadora Zonal 8 acerca de

Memorando Nro. MIES-CGAF-2023-0932-M

Quito, D.M., 20 de junio de 2023

los procesos administrativos y de Contratación pública llevados a cabo por la Unidad Desconcentrada de la Dirección Distrital Guayas 1, esta Coordinación realizará una visita de seguimiento y revisión de los trámites Administrativos, Compras Públicas y Financieros, el cual se llevará a cabo desde el 21 de junio con retorno el 24 de junio del presente año.

Por lo cual la comisión técnica estará conformada por los siguientes funcionarios:

Dirección Financiera:

- Ing. Karina Alejandra López Ánchala
- Ing. Arleth Vanessa Terán Auz

Dirección Compras Públicas:

- Ing. Mauricio Pérez
- Ing. Cristian León

Dirección De Talento Humano:

- Ing. María Del Carmen Carrera

Coordinación General Administrativa Financiera:

- Espc. Mercedes Vargas
- Jessica Garzón

Por logística se autoriza la salida de los servidores Ing. Arleth Vanessa Terán Auz, Ing. Cristian León, Juan Carlos Anchapaxi y Daniel Albán, desde el 20 con retorno 24 de junio

Así también se autoriza por esta ocasión y por necesidad institución se compre los pasajes aéreos de los funcionarios:

- Jessica Carolina Garzón Heredia
- María del Carmen Carrera
- Karina Alejandra López Ánchala

De nivel jerárquico superior Mercedes Vargas salida 21 de junio retorno 24 de junio
Mauricio Pérez, salida jueves 22 de junio regreso 24 de junio

Se solicita que se asigne a los conductores Juan Carlos Anchapaxi y Daniel Albán para el

Memorando Nro. MIES-CGAF-2023-0932-M

Quito, D.M., 20 de junio de 2023

acompañamiento de dicha comisión.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Copia:

Sr. Ing. Eduardo Santiago Auz Placencia.
Director Administrativo

Srta. Lcda. Martha Verónica Rodas Valladares.
Directora Financiera, Encargada

Juan Carlos Anchapaxi Moreno
Conductor

Sr. Daniel David Alban Caicedo
Conductor Administrativo

Sr. Mgs. Luis Sebastián Navas Vaca
Director de Administración de Talento Humano

jg



Firmado electrónicamente por:
**MERCEDES JAQUELINE
VARGAS MUNOZ**

equair.com



QUITO

UIQ MARISCAL SUCRE

GUAYAQUIL

GYE JOSÉ JOAQUÍN DE OLMEDO

Vuelo / Flight
HN 1040

Fecha / Date
22JUN

Hora Embarque
Boarding Time
1830

Nombre del Pasajero
Passenger Name
PEREZ/MAURICIO

Salida / Departure
1900 ✓

Puerta / Gate

Grupo / Group

Asiento / Seat

Fila / Row

3

18A

Frequent Flyer

N° Ticket

Identificación/ID Number

2499379581889 ✓

ID1804496741

053



**una maleta
de mano
de hasta 10kg**

Medidas máximas:
55 cm x 35 cm x 25 cm
(alto, largo y ancho)
Incluyendo ruedas y manijas.



**una maleta
en bodega
de hasta 23 kg**

Medidas máximas:
158 cm lineales equivalente
a la suma de las medidas exteriores
de alto, largo y ancho.

Recuerda registrar tu maleta
de 23 kg antes de abordar tu vuelo.

todas nuestras tarifas
**incluyen equipaje
y servicio a bordo**
sin costo adicional

ELECTRONIC TICKET

PASSENGER ITINERARY RECEIPT
RECIBO DE ITINERARIO DE PASAJEROS

TICKET NBR: **2499379581889**
BOLETO NRO:

FOUREP TRAVEL TURISMO CIA LTDA ISSUE DATE/FECHA DE EMISION: 21 JUN 2023 18:21
PORTOVIEJO OE1 07 Y AV 10 DE A ISSUE AGENT/AGENTE EMISOR: UIOU49003
QUITO
PICHINCHA, ECUADOR
IATA : 79-50247-4
TELEPHONE/TELEFONO: 0998362903
MAIL INFO: ALEXANDRA.PERRAZO@FOUREPTRAVEL.COM

ISSUING AIRLINE/LINEA AEREA EMISORA : EQUINOXAIR S.A.S
ADDRESS/DIRECCION : REPUBLICA DE EL SALVADOR N34-211 Y MOSCU.
EDIFICIO FARAON
RUC : 1793094260001
TICKET NUMBER/NRO DE BOLETO : 249-9379581889
NAME: **PEREZ/MAURICIO**
FOID: ID1804496741

BOOKING REF./CODIGO DE RESERVA: C1/**EJTIOH**

FROM/TO	FLIGHT CL	DATE	DEP	ARR	FARE BASIS	NVB	NVA	BAG	ST
DESDE/HACIA	VUELO	CL	FECHA	HORA	BASE TARIFARIA			EQP.	ESTATUS
QUITO	HN1040	Q	22JUN	1900	1950	QPPSX00E		23K	OK
GUAYAQUIL									
GUAYAQUIL	HN1039	T	24JUN	1900	1950	TCPSX00E		23K	OK
QUITO									

ENDORSEMENTS/ENDOSOS-RESTRICCIONES : APLICA PENALIDAD POR CAMBIOS
TOUR CODE :
FORM OF PAYMENT/FORMA DE PAGO : MASTERCARD XXXXXXXXXXXXX2115/XXXX/Z695141

AIR FARE/TARIFA : USD 135.00
TAX/IMPUESTOS : USD 16.20EC 27.32OR 9.05WT
TOTAL : USD 187.57

* **SOMOS LA PRIMERA AEROLINEA REAL GREEN DEL ECUADOR** *
* **CADA VEZ QUE VUELAS CON EQUAIR COMPENSAS TU HUELLA DE CARBONO** *

REVISAS TUS DOCUMENTOS PARA INGRESAR A TU DESTINO Y EVITA INCONVENIENTES. LLEGA ANTICIPADAMENTE AL AEROPUERTO CON UN MINIMO DE 2 HORAS PARA TU VUELO NACIONAL Y 3 HORAS SI VIAJAS A LAS ISLAS GALAPAGOS.

REVISAS LAS CONDICIONES TARIFARIAS PARA CAMBIOS Y DEVOLUCIONES. RECUERDA QUE DEBERAS REALIZAR TU WEB CHECK IN CON 24 HORAS DE ANTICIPACION. EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROVISTOS POR LA COMPANIA ESTAN SUJETOS A LAS CONDICIONES DE TRANSPORTE. REVISAS NUESTRO CONTRATO DE TRANSPORTE EN EL SIGUIENTE LINK WWW.EQUAIR.COM.EC

PARA EL INGRESO DE LOS TURISTAS NACIONALES O EXTRANJEROS A GALAPAGOS SE DEBE PRESENTAR LA TARJETA DE CONTROL DE TRANSITO, EMITIDA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO DE REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS. MAS INFORMACION EN WWW.EQUAIR.COM



Dirección Matriz: Cda. Kennedy norte Av. Miguel H. Alcivar y Ulloa esquina.
www.hotelcastell.com Tlf. 042680190

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Fecha Emisión: 23/06/2023

Cédula/RUC: 1804496741

Razón Social: Mauricio Javier Perez Andrade

R.U.C.: 0992220937001

FACTURA

No. 001-002-000029430

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2306202301099222093700120010020000294300010358416

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/06/2023 20:02:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2306202301099222093700120010020000294300010358416

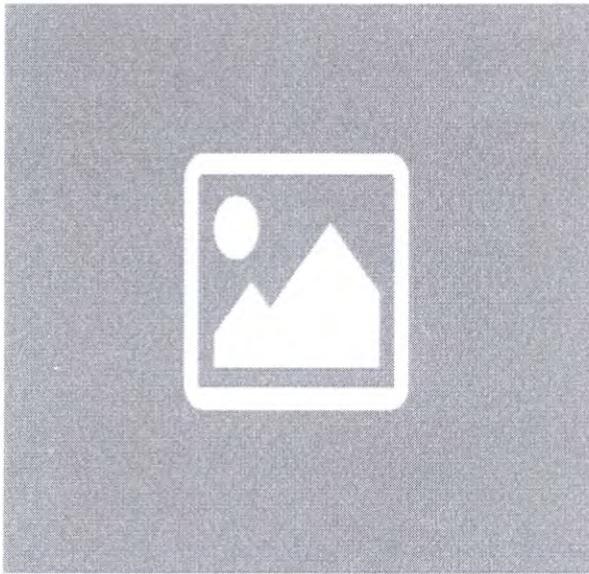
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DETALLE ADICIONAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	(2023-06-23) (R38) Sencilla	Habitaciones	50.00	50.00
1	(2023-06-22) (R38) Sencilla Promoción	Habitaciones	50.00	50.00

Forma de Pago			
Descripción:	SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		
Plazo:	0 DIAS	Monto:	114.00

SUBTOTAL 12%	100.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
IVA 12%	12
TASA PERNOCTACION	2.00
VALOR TOTAL	114.00

Información Adicional

Importante Los Valores están expresados en Dólares de Estados Unidos de América.



R.U.C.: 0920831336001

FACTURA

No.: 002-500-000000207

NUMERO DE AUTORIZACION:

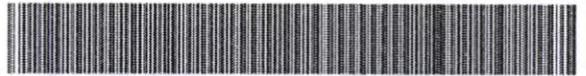
2206202301092083133600120025000000002074126153314

FECHA DE AUTORIZACION: 22/06/2023 21:59:56

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2206202301092083133600120025000000002074126153314

SAMANIEGO RONQUILLO VICTOR GEOVANNY

Dir. Matriz: LOS RIOS 1817 ENTRE PEDRO PABLO GOMEZ Y AYACUCHO

Contribuyente Régimen RIMPE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Cliente: PEREZ ANDRADE MAURICIO JAVIER

Dirección: QUITO

Email: mauperezandrade@hotmail.com

RUC: 1304496741

Emisión: 22/06/2023

Telefono:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	VALOR TOTAL	% DESC	DESC.	VALOR NETO	IVA
14099	CONSUMO DE ALIMENTO	1.00	17.8600	17.8600	0.00	0	17.86	SI

Documento:
Guia de Remision:
Detalles: O/C: Obs:

FORMA DE PAGO	TOTAL	PLAZO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00	

SUBTOTAL 12.00%:	\$ 17.86
SUBTOTAL 0.00%:	\$ 0.00
DESCUENTO 0.00%:	\$ 0.00
SUBTOTAL:	\$ 17.86
TOTAL ICE:	\$ 0.00
IMPUESTO 12.00%:	\$ 2.14
IRBPNR:	\$ 0.00
PROPINA:	\$ 0.00
VALOR TOTAL:	\$ 20.00

ok



FACTURA

No. 078-050-000156779

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2306202301179204950400120780500001567794126153313

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 24/06/2023 00:47:39

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / AV 9 DE OCTUBRE 612 Y TENIENTE JUAN ESCOBEDO

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MAURICIO PEREZ

Fecha Emisión: 23/06/2023

RUC / CI: 1804496741

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
103		1.0000	JUGO GUANABANA		2.9017	0.00	2.90
673		1.0000	PICANA DE CERDO PAPA FRITA		10.2678	0.00	10.27

Información Adicional

CORREO 1 mauroperezandrade@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	13.17
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.17
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.58
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	14.75

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE DÉBITO	14.75	0	DÍAS

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	655	02	05	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
-------------------	-----	--	----------------	-----

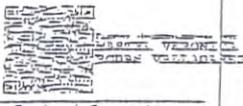
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

FE	SP	FY	ACT	ITEM	UEG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viajes y Subsistencias en el Interior	\$19,531.57
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$1,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$20,531.57
TOTAL										

SGN: VEINTE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN DOLARES CON 57/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PAFA: ING. MÓNICA YOLANDA MELO MARÍN - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PARA EL PERÍODO DICIEMBRE 2022 Y ENERO-DICIEMBRE 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0163-M, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD PAFP No. MIES-CGAF-DA-CA-2023-001. REF. CP. 7-321-452-485-516. (LIQUIDACIÓN ANTICIPOS VIATICOS)

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA:		
02/05/2023		