

1:24



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 / Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 4563 / Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 113,81
 IVA: 0,00
 Sub Total: 113,81
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 113,81



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 5112608100

ZAPATA TORRES MIGUEL ROBERTO.- POR COMISIÓN A GUAYAQUIL,
 SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE CONVENIOS EN LA COORDINACIÓN
 ZONAL 8, DEL 05 AL 06-09-2022.MEMORANDO CGAJ-DP-2022-1085-M.
 CONTROL DT-PD-ANG-CV

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	07/10/2022 *	113,81	0,00
Sub - Total				113,81	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 113,81



24/24 J

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	04 10 2022	4563	4549
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAJ-DP-2022-	2140

Clase de Registro: **DEV** Clase de Gasto: **OGA** RPA RTO DEV IOFP/D

Area De: **GASTOS**

Beneficiario: 1711730356 ZAPATA TORRES MIGUEL ROBERTO

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	113.81
TOTAL PRESUPUESTARIO										113.81
MONTO IVA										0.00
TOTAL										113.81
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										113.81

SON: CIENTO TRECE DOLARES CON 81/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ZAPATA TORRES MIGUEL ROBERTO.- POR COMISIÓN A GUAYAQUIL, SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE CONVENIOS EN LA COORDINACIÓN ZONAL 8, DEL 05 AL 20 DE 2022 MENOR ANDO CGAJ-DP-2022-1085-M. CONTROL DT-PD-ANG-GV

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZFGKXRKP8O5428I	FIRMA ELECTRONICA:	R7GCPJKA7B5E5ZC
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	04/10/2022	FECHA:	04/10/2022

FIRMA

FIRMA

15/04/22

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZFGKXRKP8O5428I	FIRMA ELECTRONICA:	R7GCPJKA7B5E5ZC
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	04/10/2022	FECHA:	04/10/2022

FIRMA

FIRMA

04 f:21

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO							
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		04	010	2022	4563	4549
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAJ-DP-2022-0431-M	2140	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1711730356	ZAPATA TORRES MIGUEL ROBERTO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	113.81
TOTAL PRESUPUESTARIO										113.81
IVA										0.00
SUB - TOTAL										113.81
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										113.81

SON: CIENTO TRECE DOLARES CON 81/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ZAPATA TORRES MIGUEL ROBERTO.- POR COMISION A GUAYAQUIL, SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE CONVENIOS EN LA COORDINACION ZONAL 8, DEL 05 AL 06-09-2022.MEMORANDO CGAJ-DP-2022-1085-M. CONTROL DT-PD-ANG-GV

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero
04/10/2022		

C:4563

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		03	010	2022	4549
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS	CGAJ-DP-2022-0431-M	2140	

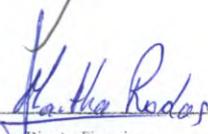
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711730356	ZAPATA TORRES MIGUEL ROBERTO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	113.81
TOTAL PRESUPUESTARIO										113.81
IVA										0.00
SUB - TOTAL										113.81
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										113.81

SON: CIENTO TRECE DOLARES CON 81/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ZAPATA TORRES MIGUEL ROBERTO.- POR COMISIÓN A GUAYAQUIL, SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE CONVENIOS EN LA COORDINACIÓN ZONAL 8, DEL 05 AL 06/09-2022.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/10/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1711730356	CARGO:	DIRECTOR DE PATROCINIO
SERVIDOR:	ZAPATA TORRES MIGUEL ROBERTO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAS - GUAYAQUIL	C. PRESUPUESTARIA:	473 - 714
FECHA DE SALIDA:	05/09/2022	HORA:	05H00
FECHA DE RETORNO:	06/09/2022	HORA:	19H45
		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 Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	0,00
2	ALIMENTACION	530303	74,81
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			74,81

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	74,81
Valor sin Justificar	30%	39,00	39,00
Valor que justifica el funcionario			113,81
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			113,81

6. OBSERVACIONES

1	Se reconoce el consumo de una persona por un valor de 3,29 de Factura Nro. 2186
2	No se reconoce el valor de la Factura Nro. 24296 debido a que no cumple con los requisitos de llenado de acuerdo al Reglamento de Comprobantes de Venta

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes 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:

Dayana Toapanta

Dayana Toapanta
CONTROL PREVIO

Quito, 21 de septiembre de 2022

Comprometido por:

[Signature]

PRESUPUESTO

Contabilizado por:

[Signature]

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

[Signature]
ECOLICIA RODRÍGUEZ
CONTROL PREVIO

22 SEP 2022
CUR 1549

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAJ-2022-1083-M				FECHA DE SOLICITUD 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MIGUEL ROBERTO ZAPATA TORRES				PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE PATROCINIO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS - GUAYAQUIL				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE PATROCINIO			
FECHA SALIDA		HORA SALIDA		FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA	
05/09/2022		05H00		06/09/2022		19H45	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Dra. Rocío Gómez							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE CONVENIOS EN LA COORDINACION ZONAL 8							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO - TABABELA	05/09/2022	05H00	05/09/2022	06h00	
AEREO	EQUAIR	TABABELA - GUAYAQUIL	05/09/2022	06H20	05/09/2022	07h20	
AEREO	EQUAIR	GUAYAQUIL - TABABELA	06/09/2022	17h30	06/09/2022	18h20	
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	06/09/2022	18h20	06/09/2022	19h45	
AUTORIZACIÓN: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.							
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE COOPETATIVA: PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 511 2608100			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
DR. MIGUEL ROBERTO ZAPATA TORRES NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR DIRECTOR PATROCINIO				DR. MARCELO HERNAN ORTEGA RODRIGUEZ NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE COORDINADOR GENERAL DE ASESORIA JURIDICA			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. <ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional 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.			
DR. MARCELO HERNAN ORTEGA RODRIGUEZ							
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO COORDINADORA GENERAL ASESORIA JURIDICA							

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Recibido 15/9/2022
8:05

FECHA: 14 SEP 2022 10:20
DIRECCION FINANCIERA
Gaby Garzon



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAJ-2022-1083-M	FECHA DE INFORME 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 0:17
---	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MIGUEL ROBERTO ZAPATA TORRES	PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR PATROCINIO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN PATROCINIO
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL DR. MIGUEL ROBERTO ZAPATA TORRES	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

05/09/2022

Salida desde mi domicilio a las 05H00 hacia el aeropuerto Mariscal Sucre hora de llegada a las 06H00, la hora de salida del vuelo a las 6h20, llegada a la ciudad de Guayaquil a las 7h20.

05/09/2022

Inicio las actividades a fue a partir de las 8h00, y son la siguientes:

Traslado a la ciudad de Guayaquil

1.- Me Traslado a la Procuraduría General del Estado con sede en Guayas, reunión con la doctora Margarita Farfan Benítez mediadora de la ciudad de Guayaquil del caso de la "Fundación Resa", proceso Mediación No. 0732-DNCM-2022 GUA.

2.- Reunión de trabajo con el representante legal de la "Fundación Resa", con el fin de justificar los valores a devolver (Alojamiento y Alimentación); por el valor de US\$ 106.00,00 ya que en el informe financiero la Fundación RESA no justifica contablemente los valores del servicio.

3.- Audiencia de mediación vía zoom con la Fundación Toca de Asis, en el cual se dio a conocer los informes suscrito por los señores Técnicos y Financiero a los representantes de la Fundación, estamos a la espera del informe Jurídico para posteriormente suscribir el acta de Total de acuerdo.

4.- Revisión de la bandeja Quipux y de zimbra de la Dirección de Patrocinio

A las 18h30 me traslade a pernoctar al hotel

06/09/2022

Inicio las actividades a fue a partir de las 8h00, y son la siguientes:

1.- Traslado a la Procuraduría General del Estado con sede en Guayas, para la revisión del borrador del Acta en el proceso de mediación entre con la empresa ECUAPROT, ECUATORIANA DE PROTECCIÓN CIA LTDA y el MIES, dicha mediación que se encuentra Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado del Guayas con numero de proceso No. 0170-DNCM-2022-GUA, para la revisión del borrador acta de acuerdo Total para la cancelación de la obligación de \$ 546,284,43 (QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 83/100) más IVA.

2.- Traslado al Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el cantón Guayaquil, Provincial del Guayas para la revisión de expediente.

3. - Reunión de trabajo con las abogadas de la Coordinación Zonal y Distrital para tratar los temas judiciales como Acciones Extraordinaria de Protección Casaciones etc.

Traslado al aeropuerto salida del vuelo a las 17H30 y llegada a Quito a las 18h20, llegando a mi domicilio a las 19H45, dando así por terminada la comisión de servicios.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Revisión, elaboración de los informe técnico, Financiero y Jurídico, los mismo que fueron enviados a la Procuraduría General del Estado Guayas previa la suscripción del acta total de mediación entre la Empresa ECUAPROT Ecuatoriana de Protección Cia. Ltda y el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Seguimiento y Revisión de Procesos judiciales en la Coordinación Zonal 8.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
05/09/2022	0002186	ALIMENTACION	6.30
05/09/2022	0047006	ALIMENTACION	22.24
05/09/2022	0000695	ALIMENTACION	10.00
05/09/2022	0000659	ALIMENTACION	20.00
06/09/2022	0074182	ALIMENTACION	10.05
06/09/2022	0208304	ALIMENTACION	9.23
06/09/2022	0024296	HOSPEDAJE	20.00
SUMAN:			USD\$ 97.82

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	05/09/2022	06/09/2022	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	05H00	19H45	

TRANSPORTE

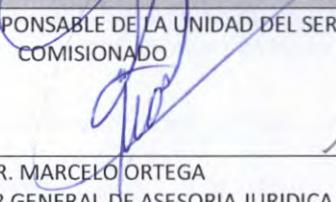
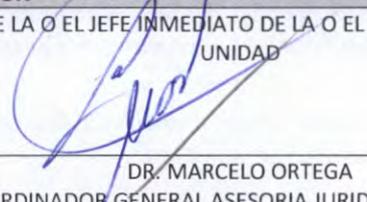
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO - TABABELA	05/09/2022	05H00	05/09/2022	06H00
AEREO	EQUAIR	TABABELA - GUAYAQUIL	05/09/2022	06H20	05/09/2022	07H20
AEREO	EQUAIR	GUAYAQUIL - TABABELA	06/09/2022	17H30	06/09/2022	18H20
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	06/09/2022	18H20	06/09/2022	19H45

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.
NOMBRE: DR. ROBERTO ZAPATA CARGO: DIRECTOR DE PATROCINIO	

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
	
DR. MARCELO ORTEGA COORDINADOR GENERAL DE ASESORIA JURIDICA	DR. MARCELO ORTEGA COORDINADOR GENERAL ASESORIA JURIDICA

ZAPATA/MIGUEL
FROM GUAYAQUIL
TO QUITO

FLIGHT HN1035
DATE /06SEP
BAGGAGE 00/000
SEAT 21E^{BN} 050

ETKT 2493589907915
FQTV



13-09-2022

ZAPATA/MIGUEL
FROM QUITO
TO GUAYAQUIL

FLIGHT **HN1020**
DATE / **05SEP**
BAGGAGE **00/000**
SEAT **21D** **BN 090**

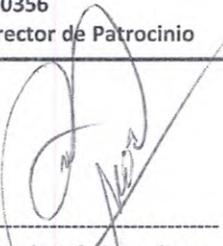
ETKT 2493589907915
FQTV



13-09-2022



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE					
NOMBRES Y APELLIDOS:	MIGUEL ROBERTO ZAPATA TORRES				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1711730356	FECHA DE REQUERIMIENTO:	01-09-2022		
CARGO:	DIRECTOR	DIRECCIÓN:	DIRECCIÓN PATROCINIO		
RUTA				NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()
IDA:	QUITO-GUAYAQUIL	FECHA:	05-09-2022	HORA:	06:20
RETORNO:	GUAYAQUIL - QUITO	FECHA:	06-09-2022	HORA:	17:30
N° DE DOCUMENTO	MIES-CGAJ-2022-1085-M			SI () NO ()	
<p>AUTORIZACIÓN.- EN CASO DE NO OCUPAR ESTE PASAJE; LA NO ENTREGA DE LOS PASES A BORDO EN EL LÍMITE DE TIEMPO QUE DA LA CIRCULAR DE PASAJES (4 DÍAS); ADEMÁS QUE NO SE PODRÁ SOLICITAR LA EMISIÓN DE NUEVOS PASAJES; LA SOLICITUD SIN LA DEBIDA PLANIFICACIÓN A CUYA CONSECUENCIA NO SE UTILICE O SE CANCELEN SIN JUSTIFICACIÓN, DEBERÁN ASUMIR EL COSTO DE PENALIDAD QUE POR ESTA RAZÓN COBRAN LAS AEROLÍNEAS DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA CIRCULAR NO. MIES-CAF-2013-0010-C, EN TAL VIRTUD AUTORIZO SE DESCUENTE A FAVOR DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL - MIES EN LA SIGUIENTE REMUNERACIÓN MENSUAL EL VALOR DEL PASAJE O SU PROPORCIONAL.</p>					
		 FIRMA DEL REQUIRENTE			
NOMBRE: Roberto Zapata Torres C.I: 1711730356 CARGO: Director de Patrocinio					
 Autorizado Jefe Inmediato Nombre: Dr. Marcelo Ortega CI: 1706860838 Cargo: Coordinador General de Asesoría Jurídica		 Autorizada: Mónica Yolanda Melo Marín DIRECTORA ADMINISTRATIVA			
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.					

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0993053910001

FACTURA

012

No. 043-001-000002186

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0509202201099305391000120430010000021861234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/09/2022 18:49:30

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0509202201099305391000120430010000021861234567810

EMPACALLE S.A.

las empanadas de paco

Dirección Matriz: GUAYAQUIL

Dirección Sucursal: GUAYAQUIL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

MIGUEL ZAPATA

Identificación 1711730356

Fecha 05/09/2022

Placa / Matricula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
C24	C24	4.00	Cafe : NEGRO		0.89	0.00	0.00	0.00	3.57
C9	C9	1.00	Queso : TRIGO		1.16	0.00	0.00	0.00	1.16
C59	C59	1.00	agua : agua		0.89	0.00	0.00	0.00	0.89

SUBTOTAL 12%	5.62
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.62
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.68
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.30

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.30

Reconoce valor de un café
0,89 ✓
1,16 ✓
0,89 ✓
2,94 ✓
IVA 0,35 ✓
3,29 ✓

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



10 de Agosto 1903 y Esmeraldas
Telf.: 2363915
Guayaquil - Ecuador
Documento Categorizado: NO
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Factura
002-002-00
0047006

Mariana Guadalupe Molina Pico
Aut. N°. 1130244733

R.L.L.C._0906803200001
AGENTE DE RETENCIÓN y el No. De Resolución
MAC-ONCHASICO- 00000001

Cliente: MIGUEL ZAPATA TORRES
Ruc: 1711730356
Direccion:
Telefono:
e-mail:
Vendedor:

CAN	DESCRIPCION	PVP.	TOTAL	I
1	CAMARON APANADO	9.06	9.06	*
1	CORVINA ENTERA	10.80	10.80	*
BASE 0%:			SUBTOTAL :	19.86
0.00			DESCUENTO :	0.00
BASE 12%:			IMPTO 12% :	2.38
19.86			TOTAL :	22.24

#Items Vendidos: 2
Doc.: 00182506 Mesa : LP003
Fecha: 2022.09.05 Hora: 14:34:49
Recibido: 30.00
Fpago: EFE : 22.24
Cambio: 7.76

CAJERO: LC002

(Handwritten signatures)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992876905001

108

FACTURA

No. 003-005-000074182

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

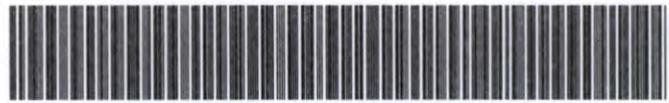
0609202201099287690500120030050000741827620398611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/09/2022 02:12:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0609202201099287690500120030050000741827620398611

MAGNOLIA FOOD MAGNOFOOD SA

Bombons Coffee shop

Dirección Matriz: URDESA CENTRAL Calle: VICTOR EMILIO ESTRADA Numero

Dirección Sucursal: Luque 127 y Pedro Carbo

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

MIGUEL ZAPATA

Identificación 1711730356

Fecha 06/09/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
450	450	1.00	DESAYUNO MONTUBIO		7.86	0.00	0.00	0.00	7.86
286	286	1.00	CAFE AMERICANO SIMPLE		1.12	0.00	0.00	0.00	1.12

Información Adicional

correo: ZAPATISTAROBERTO@HOTMAIL.COM

inoadicional: Contribuyente Especial Resolución NAC-GTRRIOC21-00000194-E

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.05

SUBTOTAL 12%	8.98
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.98
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.07
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.05

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



FACTURA

6:07

No. 060-050-000208304 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0609202201179207201800120600500002083044126153318

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 06/09/2022 21:14:43

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0609202201179207201800120600500002083044126153318

R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

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

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS Y SECUNDARIA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

MIGUEL ✓

RUC / CI:

1711730356 ✓

Fecha Emisión:

06/09/2022 ✓

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
299		1.0000	Agua Sin Gas dasani		2.0089	0.00	2.01
302		1.0000	Coca Cola 400ml		2.6696	0.00	2.67
10305		1.0000	1/4 Sanduche americano prom		3.5625	0.00	3.56
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			8.24
				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			8.24
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.99
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			9.23 ✓
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo		
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			9.23	0	DÍAS		

Una vez revisado en el Distributivo (tabla) se puede corroborar que el No de cédula 1711730356 pertenece al funcionario Zapata Torres Miguel Roberto Director de Patrocinio.

Verificado: Dayana Tapanta ✓

06-10-2022

HOSTAL TURISTA JIMENEZ CHUQUIMARCA FREDDY VINICIO VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERÍAS, INCLUSO PARA LLEVAR, ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATO (LOCALES COMERCIALES). SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES. Matriz: Cacique Alvarez 501 y Mañabi Estbl.: Junín Sl. 16 y Baquerizo Moreno (Mz. 48) • Tel.: 04 - 5028576 Guayaquil - Ecuador				R.U.C. 1102896501001 FACTURA SERIE 005 - 001 - 000024296 ✓ AUT. S.R.I. 1130078470 Documento Categorizado: NO "Contribuyente Régimen RIMPE" ✓			
Cliente.: <u>MIGUEZ ZAPATA</u> ✓ Dirección.: <u>QUITO</u>		RUC / C.I.: <u>171173035-8</u> Teléfono.: <u>090 30 10603</u>		Fecha de Entrada.: <u>05/09/2022</u> Fecha de Salida.: <u>06/09/2022</u>		Hora de Entrada.: _____ Hora de Salida.: _____	
N° de Habitación	N° de Personas	N° de Días	Valor por Persona	Consumo de Teléfono	Consumo Alimentación	Otros Servicios	TOTAL
116	1	1	20				20.00 ✓
FORMA DE PAGO Son: <u>veinte dolares</u>				SUBTOTAL \$ <u>17.86</u> IVA 0% \$ _____ IVA 12% \$ <u>2.14</u> ✓ TOTAL \$ <u>20.00</u> ✓		EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO _____ TARJ. CRÉDITO/DÉBITO _____ OTROS _____	
FIRMA AUTORIZADA _____ FIRMA CLIENTE _____				Garófalo Méndez María Fernanda Imp. Artesanal GAROFALO RUC. 0914154711001. Aut. 2141 • Cel.: 0992491599 Telf.: 2307627 • 36Bl. 50x2 22987 - 24786. • Elab.: 14/Junio/2022, vence 14/Junio/2023. • Tel.: 042307627 ORIGINA: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR.			

No se reconoce el valor factura por mal llenado en el valor Total ✓

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-09-20 16:14:44 (GMT-5)

Generado por: Marcelo Hernán Ortega Rodríguez

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAJ-2022-1085-M	Doc. Referencia:	MIES-CGAJ-DP-2022-0505-M
De:	Sr. Dr. Marcelo Hernán Ortega Rodríguez, Coordinador General de Asesoría Jurídica, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de compra de pasajes aéreos Guayaquil 05 de septiembre-2022	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-09-01 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-09-01 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Nelly Griselda Ante Toaquiza (MIES)	2022-09-20 12:20:13 (GMT-5)	Botrar Informado	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	19	
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-09-20 12:19:04 (GMT-5)	Informar	Nelly Griselda Ante Toaquiza (MIES)	19	
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-09-20 12:14:05 (GMT-5)	Informar	Nelly Griselda Ante Toaquiza (MIES)	19	
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-09-20 12:13:29 (GMT-5)	Informar	Nelly Griselda Ante Toaquiza (MIES)	19	
Dirección de Patrocinio	Miguel Roberto Zapata Torres (MIES)	2022-09-02 17:44:53 (GMT-5)	Archivar		1	Para conocimiento
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-09-02 10:28:11 (GMT-5)	Informar	Miguel Roberto Zapata Torres (MIES)	1	
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-09-02 10:27:37 (GMT-5)	Informar	Nelly Griselda Ante Toaquiza (MIES)	1	
Coordinación General de Asesoría Jurídica	Marcelo Hernán Ortega Rodríguez (MIES)	2022-09-02 08:03:07 (GMT-5)	Reasignar	Miguel Roberto Zapata Torres (MIES)	1	Para su trámite correspondiente
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-09-01 22:35:02 (GMT-5)	Reasignar	Marcelo Hernán Ortega Rodríguez (MIES)	0	Autorizado proceder conforme normativa vigente
Coordinación General de Asesoría Jurídica	Marcelo Hernán Ortega Rodríguez (MIES)	2022-09-01 17:12:57 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Coordinación General de Asesoría Jurídica	Marcelo Hernán Ortega Rodríguez (MIES)	2022-09-01 17:12:57 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Coordinación General de Asesoría Jurídica	Marcelo Hernán Ortega Rodríguez (MIES)	2022-09-01 17:11:55 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-CGAJ-2022-1085-M

Quito, D.M., 01 de septiembre de 2022

PARA: Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud de compra de pasajes aéreos Guayaquil 05 de septiembre-2022

En referencia al memorando Nro. MIES-CGAJ-2022-1083-M de 01 de septiembre de 2022, en el cual se autoriza el cumplimiento de las actividades en la ciudad de Guayaquil por parte de la Dirección Patrocinio solicito de manera comedida lo siguiente:

Sírvase por medio de quien corresponda se proceda con la compra de los pasajes aéreos para el traslado a la ciudad de Guayaquil y sus respectivos viáticos, para realizar las actividades detalladas en el memorando Nro. MIES-CGAJ-DP-2022-0505-M de 01 de septiembre de 2022, de los siguientes servidores:

Ab. Rocío del Pilar Gómez Pupiales 1718489527

Dr. Miguel Roberto Zapata Torres 1711730356

Salida lunes 5 de septiembre de 2022 por la mañana //

Regreso martes 6 de septiembre de 2022 por la tarde //

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Marcelo Hernán Ortega Rodríguez
COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

Referencias:

- MIES-CGAJ-DP-2022-0505-M

Anexos:

- mies-cgaj-dp-2022-0505-m.pdf

- mies-cgaj-2022-1083-m-1.pdf

Copia:

Sra. Abg. Rocío del Pilar Gómez Pupiales
Abogado de Asesoría Legal 2

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

Memorando Nro. MIES-CGAJ-2022-1083-M

Quito, D.M., 01 de septiembre de 2022

PARA: Sr. Dr. Miguel Roberto Zapata Torres
Director de Patrocinio

ASUNTO: Solicitud de autorización de comisión de servicios para poder cumplir con actividades propias del MIES en la ciudad de Guayaquil.

Estimado Dr.

En atención al memorando No. MIES-CGAJ-DP-2022-0505-M de fecha 01 de septiembre de 2022 en el cual se manifiesta lo siguiente:

“En virtud del Acuerdo Ministerial Nro. MIES-2021-016, de 17 de diciembre del 2021, en el Artículo 11, donde se encuentra la delegación de las atribuciones al Director de Patrocinio y del ACUERDO MINISTERIAL No. 030 de 16 de junio de 2020, en el numeral 1.4.1.1.2 de la Gestión de Patrocinio.

“Ejercer el patrocinio judicial, extrajudicial; así como, sustentar los reclamos y recursos administrativos de la Institución, dentro del marco legal aplicable y demás áreas de derecho, a fin de garantizar la seguridad jurídica en los actos administrativos y defensa de los intereses institucionales.”

Atribuciones y Responsabilidades:

- a. Proponer directrices y lineamientos en procesos patrocinio administrativo, judicial y extrajudicial;*
- e. Controlar los procesos jurídicos en el ámbito de la gestión interna;*
- k. Ejercer el patrocinio de causas y la defensa institucional en conflictos judiciales ante los Organismos de la Función Judicial, en materia constitucional, penal, civil, contencioso administrativo, laboral, tránsito, inquilinato en los cuales el Ministerio de Inclusión Económica y Social, sea parte procesal como actor, demandado o tercerista;*
- l. Dirigir y coordinar procesos de seguimiento y gestión integral realizados al patrocinio defensa institucional en sede administrativa y/o judicial (...)*

Con los antecedentes expuestos, solicito la autorización respectiva y el permiso correspondiente para trasladarnos a la ciudad de Guayaquil los días 5 y 6 de septiembre de 2022, a la abogada Rocío del Pilar Gómez Pupiales y a mi persona para cumplir con las siguientes diligencias que pongo en su consideración:

5 de septiembre de 2022

Memorando Nro. MIES-CGAJ-2022-1083-M

Quito, D.M., 01 de septiembre de 2022

- *Traslado a la ciudad de Guayaquil*
- *Reunión con la señora mediadora en la ciudad de Guayaquil del caso de la "Fundación Resa";*
- *Reunión de trabajo con la "Fundación Resa", para la justificación de valores a devolver (Alojamiento y Alimentación); y,*
- *Revisión y suscripción del Acta Total de Mediación con la Empresa de Seguridad "Ecuapro".*

6 de septiembre de 2022

- *Reunión de trabajo con las abogadas de la Coordinación Zonal y Distrital para tratar los temas judiciales como Acciones Extraordinaria de Protección Casaciones etc.*
- *Visita al Tribunal Distrital Contencioso Administrativo de Guayaquil, para revisar el caso del señor Wilmer Bolívar Rivera Guillén; y,*
- *Retorno a la ciudad de Quito."*

Cumplo con indicar que se aprueba la agenda y se autoriza el cumplimiento de la misma.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Marcelo Hernán Ortega Rodríguez
COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

Copia:

Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
Coordinadora General Administrativa Financiera



Firmado electrónicamente por:
MARCELO HERNAN
ORTEGA RODRIGUEZ

01

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	473	16	05	22
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	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$1,880.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$1,880.00
TOTAL										

SON: MIL OCHOCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: DR. MIGUEL ROBERTO ZAPATA TORRES DIRECTOR DE PATROCINIO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIÁTICOS AL INTERIOR A FIN DE REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PATROCINIO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAJ-DP-2022-0253-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAJ-DP-CA-2022-003. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/05/2022	Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO <small>WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2022.05.16 08:59:15 -05'00'</small> Funcionario Responsable	 <small>PLUNDO MIES-CGAJ-DP-CA-2022-003</small> LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero