

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	01 11 2023	7413	7404
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-	2768

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1725603383	LOPEZ ANCHALA KARINA ALEJANDRA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No. PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										160.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: LOPEZ ANCHALA KARINA ALEJANDRA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A GUAYAQUIL, IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA HERA, DEL 09 AL 11-08-2023, CONTROL PREVIO VT-YP-ECH-KL.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z78C688QDU47BMI	FIRMA ELECTRONICA:	R684W78U5B4PVBA
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	01/11/2023	FECHA:	01/11/2023

FIRMA

FIRMA



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z78C688QDU47BMI	FIRMA ELECTRONICA:	R684W78U5B4PVBA
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	01/11/2023	FECHA:	01/11/2023

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc				
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original			
Unid. Desc:	0000		01	011	2023	7413	7404	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DA-2023-4555-M		2768
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV		
Banco:			Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0				
Beneficiario:	1725603383 LOPEZ ANCHALA KARINA ALEJANDRA							

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: LOPEZ ANCHALA KARINA ALEJANDRA - REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A GUAYAQUIL, IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA HERA, DEL 09 AL 11-08-2023, CONTROL PREVIO VT-YP-ECH-KL.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/11/2023	 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		01 011 2023	7404	7404	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2023-4555-M	
					No. Expediente	
					2768	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1725603383		LOPEZ ANCHALA KARINA ALEJANDRA			

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: LOPEZ ANCHALA KARINA ALEJANDRA.- POR COMISIÓN A GUAYAQUIL, IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA HERA, DEL 09 AL 11-08-2023.

CUR 7413.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/11/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1725603383	CARGO:	ANALISTA
SERVIDOR:	LOPEZ ANCHALA KARINA ALEJANDRA	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAQUIL-GUAYAS		
FECHA DE SALIDA:	09/08/2023	HORA:	08H00
FECHA DE RETORNO:	11/08/2023	HORA:	10H00
		C. PRESUPUESTARIA:	1100
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

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

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	100,00
2	ALIMENTACION	530303	31,49
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			131,49

R

4

5. LIQUIDACION

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

6. OBSERVACIONES

1	Fondo nro. 346
---	----------------

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida se termina 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 el respectivo control de cada unidad en aplicación a la Norma de Control Interno

Elaborado por:

Vanessa Terán

CONTROL PREVIO

Comprometido por:

Youssef
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Anabel Molina
DIRECCIÓN FINANCIERA

Quito, 1 de noviembre de 2023

01 NOV 2023

Reingreso P
01/11/2023
10:00



Ministerio de Inclusión
Económica y Social



Juntos
lo logramos



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-3231-M MIES-CGAF-DF-
2023-1584-MM

FECHA DE SOLICITUD: 09 DE AGOSTO DE 2023

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
LOPEZ ANCHALA KARINA ALEJANDRA

CONTADORA GENERAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
COORD.ZONAL 8 Y SU DISTRITO

DIRECCIÓN FINANCIERA

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
09/08/2023	15H30	11/08/2023	10H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ing. Adriana Chicaiza, Tgnl. Erik Flores

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Implementación del sistema HERA parte Administrativa y Financiera

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	09/08/2023	15H30	09/08/2023	16H40
AEREO	AEREO	Tababela-Guayaquil	09/08/2023	16H53	09/08/2023	17H46
AEREO	AEREO	Guayaquil-Tababela	11/08/2023	08H12	11/08/2023	09H03
TERRESTRE	PRIVADO	Tababela- Quito	11/08/2023	09H05	11/08/2023	10h00

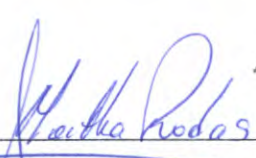
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCCHA	TIPO DE CUENTA: AHORRO	No. DE CUENTA: 2206447568
------------------------------------	---------------------------	---------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE

	
Ing. Karina Alejandra López Anchala CONTADORA GENERAL	Leda Martha Verónica Rodas Valladares DIRECTORA FINANCIERA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
 Esp. Mercedes Vargas Muñoz COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-3231-M

Quito, D.M., 07 de agosto de 2023

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

ASUNTO: AUTORIZACIÓN

De mi consideración:

De acuerdo a la planificación de implementación del Sistema HERA de donaciones a nivel nacional, solicito su autorización para el pago de viáticos y movilización a la ciudad de Guayaquil (Coordinación Zonal 8), desde el día martes 08 al día jueves 10 de agosto del 2023, de las servidoras: Ing. Adriana Chicaiza e Ing. Karina López, de igual manera por esta ocasión se autorice su desplazamiento de ida y retorno por vía aérea.

Adicionalmente, se autorice la asignación de un vehículo, pago de viáticos para el señor conductor (Juan Carlos Anchapaxi) y del Tnlgo. Erik Flores para brindar apoyo para la gestión a realizarse, desde el día martes 08 al jueves 10 de agosto de 2023

Se deja insubsistente memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-3230-M.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Eduardo Santiago Auz Placencia.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Copia:

Sra. Nelly Griselda Ante Toaquiza
Secretaría Ejecutiva

Sr. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios



Firmado electrónicamente por:
EDUARDO SANTIAGO
AUZ PLACENCIA

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-08-17 16:11:26 (GMT-5)

Generado por: Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2023-3231-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Eduardo Santiago Auz Placencia., Director Administrativo, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Mgs. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	AUTORIZACIÓN	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-08-07 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-08-07 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Edylson Jahir Rivera Erazo (MIES)	2023-08-08 11:01:47 (GMT-5)	Archivar		1	Se emitió Ticket aéreo para las dos funcionarias: 1.- Adriana Chicaiza Ticket Nro. 4622120774950, fecha de emisión 2023-08-08 2.- Karina López Ticket Nro. 4622120774181, fecha de emisión 2023-08-08.
Dirección Administrativa	Nelly Griselda Ante Toaquiza (MIES)	2023-08-08 08:46:37 (GMT-5)	Reasignar	Edylson Jahir Rivera Erazo (MIES)	1	Estimado: favor su gestión
Dirección Administrativa	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	2023-08-07 18:00:37 (GMT-5)	Informar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	0	proceder según disposición de la CGAF.
Dirección Administrativa	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	2023-08-07 18:00:08 (GMT-5)	Reasignar	Nelly Griselda Ante Toaquiza (MIES)	0	proceder según disposición de la CGAF.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2023-08-07 17:47:47 (GMT-5)	Reasignar	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	0	Autorizado, proceder conforme normativa legal vigente. Se dispone que el el viaje sea luego de la reunión (16h53 pm) que se mantendrá en la CGAF por respuesta a la CGE.
Dirección Administrativa	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	2023-08-07 17:43:56 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	2023-08-07 17:43:56 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	2023-08-07 17:43:38 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-3253-M

Quito, D.M., 09 de agosto de 2023

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

ASUNTO: ALCANCE MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2023-3231-M

De mi consideración:

Con memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-3231-M de fecha 07 de agosto de 2023, esta Dirección solicito su autorización para lo siguiente:

"De acuerdo a la planificación de implementación del Sistema HERA de donaciones a nivel nacional, solicito su autorización para el pago de viáticos y movilización a la ciudad de Guayaquil (Coordinación Zonal 8), desde el día martes 08 al día jueves 10 de agosto del 2023, de las servidoras: Ing. Adriana Chicaiza e Ing. Karina López; de igual manera por esta ocasión se autorice su desplazamiento de ida y retorno por vía aérea.

Adicionalmente, se autorice la asignación de un vehículo, pago de viáticos para el señor conductor (Juan Carlos Anchapaxi) y del Tnlgo. Erik Flores para brindar apoyo para la gestión a realizarse, desde el día martes 08 al jueves 10 de agosto de 2023".

Dado que la implementación del sistema HERA se extenderá un día adicional en la Coordinación 8, se solicita su autorización para extender la comisión de los servidores y trabajadores citados anteriormente hasta el día viernes 11 de agosto de 2023.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Eduardo Santiago Auz Placencia.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Copia:

Sr. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Sr. Cristian Carmelo Cortes Ruíz
Analista Administrativo 3

Sra. Nelly Griselda Ante Toaquiza
Secretaria Ejecutiva



Firmado electrónicamente por:
EDUARDO SANTIAGO
AUZ PLACENCIA

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-08-17 16:11:47 (GMT-5)

Generado por: Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2023-3253-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Eduardo Santiago Auz Placencia., Director Administrativo, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Mgs. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	ALCANCE MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2023-3231-M	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-08-09 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-08-09 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Rosa Matilde Gálrraga Flores (MIES)	2023-08-17 08:20:03 (GMT-5)	Archivar		8	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES) ..BANDEJA ING. AUZQUIPUX DOC ENVIADOSMIES-CGAF-DA-2023-3253-M 09-08-2023 Alcance memorando MIES-CGAF-DA-2023-3231-M.pdf "avor coordinar lo solicitado con Nelly Ante. Fecha máxima de trámite: 2023-08-15" Nelly Ante solicitó un extra quipux de este documento por la fecha que es 08 de agosto y no 09 de agosto de 2023 Se entregó el extraquipux a Jessica Garzón Asistente de la CGAF para la respectiva autorización. Jessica Garzón: Manifiesta que toda la documentación fue generada y que no es necesario un ex
Dirección Administrativa	Rosa Matilde Gálrraga Flores (MIES)	2023-08-16 10:46:40 (GMT-5)	Comentar Documento		7	Se generó documento extraquipux para autorización CGAF con fecha 08 de agosto de 2023.
Dirección Administrativa	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	2023-08-15 10:47:42 (GMT-5)	Reasignar	Rosa Matilde Gálrraga Flores (MIES)	6	favor coordinar lo solicitado con Nelly Ante.
Dirección Administrativa	Nelly Griselda Ante Toaquiza (MIES)	2023-08-15 10:44:22 (GMT-5)	Reasignar	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	6	Estimado: Director el documento esta posterior a la compra del pasaje aéreo por lo que salvo su mejor criterio deberá ser manual ya que la fecha del pasaje consta el 08-08-2023
Dirección Administrativa	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	2023-08-09 21:41:27 (GMT-5)	Informar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	0	proceder según autorización de la CGAF.
Dirección Administrativa	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	2023-08-09 21:39:56 (GMT-5)	Reasignar	Nelly Griselda Ante Toaquiza (MIES)	0	proceder según autorización de la CGAF.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2023-08-09 21:24:02 (GMT-5)	Reasignar	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	0	Autorizado proceder de acuerdo a la normativa legal vigente
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2023-08-09 17:51:39 (GMT-5)	Recuperar Documento desde Reasignación		0	 Se recuperó el documento desde Reasignación
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2023-08-09 17:17:33 (GMT-5)	Reasignar	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	0	Autorizado proceder de acuerdo a la normativa legal vigente
Dirección Administrativa	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	2023-08-09 11:32:20 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	2023-08-09 11:32:20 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	2023-08-09 11:32:06 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

*Autorizado, puedes
una vez q se verifiquen las
justificaciones*

 *S. A. 7*

08/08/2023

Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2023-1584-MM

Quito, D.M., 08 de agosto de 2023

PARA: Ing. Eduardo Santiago Auz Placencia
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ASUNTO: Autorización compra de pasajes

De mi consideración:

Con Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-3231-M de fecha 07 de agosto de 2023 suscrito por el Ing. Eduardo Auz Director Administrativo, solicita a la Coordinadora General Administrativa Financiera Mgs. Mercedes Vargas la autorización para el pago de viáticos y movilización ida y retorno vía aérea a la ciudad de Guayaquil desde el día 08 al 10 de agosto 2023, con sumilla inserta en el Memorando por la CGAF se autoriza lo solicitado.

La aceptación de la cotización de los pasajes aéreos se realiza el 07 de agosto de 2023 con el siguiente detalle:

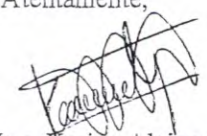
Ida 08 de agosto de 2023 a las 16:53
Retorno 10 de agosto de 2023 a las 8:12

La movilización al aeropuerto se realiza el día 08 de agosto de 2023 a las 15h00, en el camino se presencia un camión volcado (anexo 1 y 2) particular que ocasionó el retraso a la llegada oportuna al aeropuerto, mismo que fue notificado a su persona.

Por lo antes expuesto y con la finalidad de dar cumplimiento con la comisión de servicios designada solicito gentilmente se justifique la pérdida de los pasajes aéreos de fecha 08 de agosto de 2023 y se realice la compra de los nuevos pasajes.

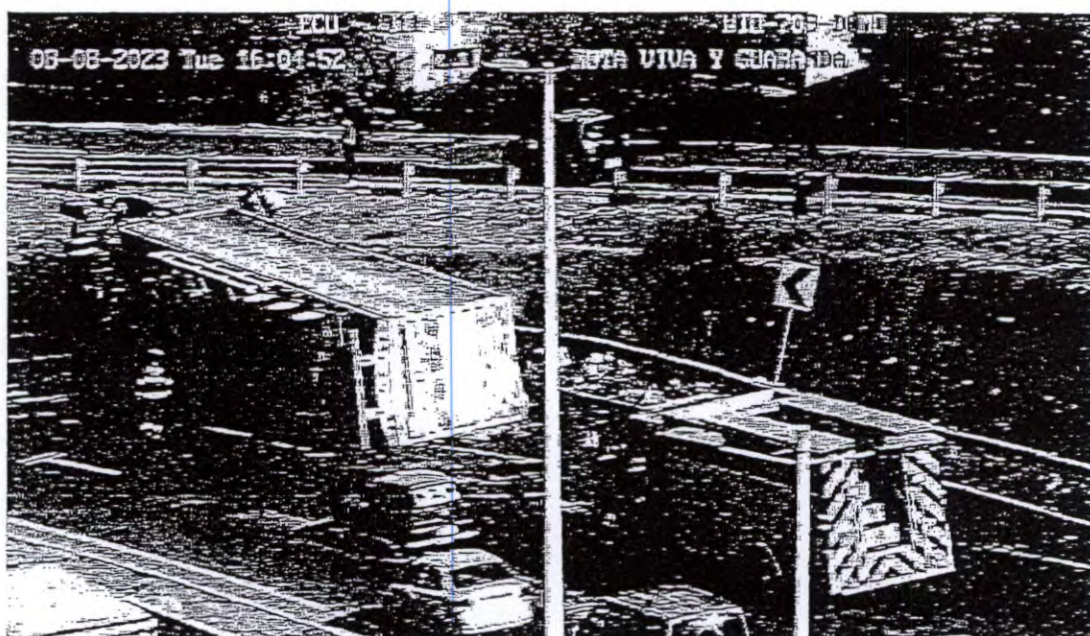
Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Ing. Karina Alejandra López Anchala
CONTADORA GENERAL



ANEXO 1

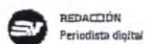


ANEXO 2

SEGURIDAD

08 ago 2023, 07:22

Quito: así se volcó el tráiler que transportaba jabs de cerveza en la Ruta Viva



Mire el video del siniestro de tránsito que ocurrió en la curva ubicada antes de la bajada a San Patricio, oriente del Distrito Metropolitano de Quito



Pasadas las 15:00 de este martes 8 de agosto de 2023, un tráiler se volcó en la Ruta Viva, en la curva ubicada antes de la bajada a San Patricio, oriente del Distrito Metropolitano de Quito, informó el sistema de emergencias ECU 911.

El vehículo pesado estaba cargado de cervezas. Desde la sala operativa se gestionó la movilización del personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y el Cuerpo de Bomberos (CBQ). En las cámaras de videovigilancia se visualizó que el tráiler se volcó, lo cual trabó el libre flujo vehicular en la zona.

Una fuerte congestión vehicular se produjo en el sector. Los efectivos de la AMT gestionaron la movilidad. El incidente ocurrió en el carril de sentido Quito-vaile. Hasta las 17:45, las autoridades no informaron si hubo heridos o fallecidos.



FECHA: 24 OCT 2023 HORA: 13

DIRECCIÓN FINANCIERA

Salvino

1209

Recibido ✓
21-09-2023
14:20Ministerio de Inclusión
Económica y SocialRepública
del EcuadorGobierno
del EcuadorGUILLERMO LASSO
PRESIDENTE

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-CGAF-DA-2022-3231-M Y MIES-
CGAF-DA-2022-3253-M Y MIES-CGAF-DF-2023-1584-MM

FECHA DE INFORME: 14/08/2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

LOPEZ ANCHALA KARINA ALEJANDRA

PUESTO QUE OCUPA:

CONTADORA GENERAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.
COORD.ZONAL 8 Y SU DISTRITO (GUAYAQUIL)NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCION FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ING: Ing. Adriana Chicaiza, Tgnl. Erik Flores

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Hora

Actividad 09/08/2023

08H00-09H00

QUITO-TABABELA

09H30-10H15

TABABELA-GUAYAQUIL

10H30-17H30

REUNION EN EL DISTRITO GARCIA MORENO-ROCA GUAYAQUIL, CONSTATAIONES DE DONACIONES RECIBIDAS, REVISION DE
SALDOS EN LAS CUENTAS DE DONACIONES, BIENES E INVENTARIOS.

Actividad 10/08/2023

08H00-17H00

REUNION EN EL DISTRITO GARCIA MORENO-ROCA GUAYAQUIL, CONSTATAIONES DE DONACIONES RECIBIDAS, REVISION DE
SALDOS EN LAS CUENTAS DE DONACIONES, BIENES E INVENTARIOS.

Actividad 11/08/2023

07H50-08H35

GUAYAQUIL-TABABELA

08H35-10H00

TABABELA-QUITO

PRODUCTOS: Constataciones de donaciones recibidas, revisión de saldos en las cuentas de donaciones, bienes e inventarios.

OBSERVACIONES:

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
10/08/2023	001-100-000725035	ALIMENTACION	14.90
10/08/2023	001-008-000487664	ALIMENTACION	8.60
11/08/2023	060-050-000266573	ALIMENTACION	7.99
11/08/2023	001-001-000001044	HOSPEDAJE	100.00
		TOTAL	\$ 131.49

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	09/08/2023	11/08/2023	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	8:00	10H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, 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	09/08/2023	08h00	09/08/2023	09h00
AEREO	AEREO	Tababela-Guayaquil	09/08/2023	09h30	09/08/2023	10h15
AEREO	AEREO	Guayaquil-Tababela	11/08/2023	07h50	11/08/2023	08h35
TERRESTRE	PRIVADO	Tababela- Quito	11/08/2023	08h35	11/08/2023	10h00

24-09-2023

NOTA: No se utilizaron los pasajes de las fechas 08 de agosto al 10 de agosto, debido que en la vía a Tababela colisionó un camión, siendo este un caso fortuito imposibilitó la llegada a la hora establecida.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



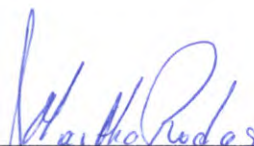
Ing. Karina Alejandra López Anchala
CONTADORA GENERAL

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**



Leda, Martha Verónica Rodas Valladares
DIRECTORA FINANCIERA

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



Esp. Mercedes Vargas Muñoz
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

NO TIENE LOGO

LA PARRILLA DEL ÑATO C.A.

LA PARRILLA DEL ÑATO C.A. Urdesa

Dirección Matriz: Victor Emilio Estrada 1217 y Laureles

Dirección Sucursal: Victor Emilio Estrada 1217 y Laureles

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0990540098001

FACTURA

No. 001-100-000725035

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1008202301099054009800120011000007250350072503512

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/08/2023 17:39:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1008202301099054009800120011000007250350072503512

Razón Social / Nombres y Apellidos:

KARINA LOPEZ ANCHALA

Identificación 1725603383

Fecha 10/08/2023

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
3144	3144	1.00	COSTILLA A LA LEÑA (CERDO)		10.49	0.00	0.00	0.00	10.49
3522	3522	1.00	COLA COCA MEDIANA		1.72	0.00	0.00	0.00	1.72

Información Adicional	
Email:	alejaka_2209@live.com
Dirección:	QUITO

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	14.90

SUBTOTAL 12%	12.21
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.21
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.46
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.22
VALOR TOTAL	14.90

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992255404001

FACTURA

No. 001-008-000487664

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1008202301099225540400120010080004876641234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/08/2023 09:37:52

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1008202301099225540400120010080004876641234567815

EL CAFE DE TERE CAFEDETERE SA

EL BOLON DE TERE

Dirección Matriz: AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR 7 MZ 102

Dirección Sucursal: AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR NO 7

Contribuyente Especial 0209

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

KARINA LOPEZ

Identificación 1725603383

Fecha 10/08/2023

Dirección:

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1201	VAJ0057	1.00	DES LOS RIOS		6.88	0.00	0.00	0.00	6.88
1240	VAJ0096	1.00	HUEVO FRITO		0.80	0.00	0.00	0.00	0.80

Información Adicional

Dirección: QUITO

Teléfono: 0000

Email: alejaka_2209@live.com

Forma de pago

Valor

16 - TARJETA DE DEBITO

8.60

SUBTOTAL 12%	7.68
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.68
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.92
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.60

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

NO TIENE LOGO

DELI INTERNACIONAL S.A.

EL ESPAÑOL

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

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

Contribuyente Especial 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1792072018001

FACTURA

No. 060-050-000266573

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1108202301179207201800120600500002665734126153318

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/08/2023 00:17:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1108202301179207201800120600500002665734126153318

Razón Social / Nombres y Apellidos:

KARINA LOPEZ

Identificación 1725603383

Fecha 11/08/2023

Dirección:

Placa / Matricula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
8528		1.00	Desayuno tradicional		7.1339	0.00	0.00	0.00	7.13

Información Adicional

CORREO 1: aleja2209@live.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.99

SUBTOTAL 12%	7.13
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.13
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.86
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.99

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

OTROS SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS POR CORTO TIEMPO EN HOSTALES JUVENILES Y REFUGIOS DE MONTAÑA.

E-mail: yolicarmaxsuites@gmail.com * Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 0924235260001 • AUT. S.R.I. # 1131380256

Fecha de Autorización: 06/Julio/2023

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

Fecha: 11 de Agosto 2023

Cliente: Karina Lopez

Dirección: Surto

R.U.C. / C.I.: 17256033 83

Teléfono: 09192799674

ORRALA PONCE NARCISA ELIZABETH - R.U.C. 0920223377001 - AUT. 13803
2B. 50x2 (000951 al 001050) - Válido para su emisión hasta 06/Julio/2024

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA : EMISOR

equair.com

Tarjeta de Embarque / Boarding Pass



GUAYAQUIL

GYE JOSE JOAQUIN DE

QUITO

UIO MARISCAL SUCRE

Vuelo / Flight
HN 1023

Fecha / Date
11AUG

Hora Embarque
Boarding Time
0720

Nombre del Pasajero
Passenger Name
LOPEZ/KARINA

Salida / Departure
0750

Puerta / Gate

Grupo / Group

3

Asiento / Seat

10B

Fila / Row

Frequent Flyer

N° Ticket

2499392617146

Identificación / ID Number

ID1725603383

032

equair.com



Si descargas tu pase a bordo en tu teléfono
y viajas sin equipaje de 23 kilos
dirígete directo a la sala de embarque
y empieza a vivir la
experiencia WOW



CIELO
SALIR DE VIAJE
ELEVATE UNIDA



**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.

todas nuestras tarifas
**incluyen equipaje
y elección de asiento
sin costo adicional**

equair.com

Tarjeta de Embarque / Boarding Pass



QUITO

UIO MARISCAL SUCRE

GUAYAQUIL

GYE JOSE JOAQUIN DE OLMEDO

Vuelo / Flight
HN 1064

Fecha / Date
09AUG

Hora Embarque
Boarding Time
0900

Nombre del Pasajero
Passenger Name
LOPEZ/KARINA

Salida / Departure
0930

Puerta / Gate

Grupo / Group

3

Asiento / Seat

10E

Fila / Row

Frequent Flyer

N° Ticket

2499392617146

Identificación / ID Number

ID1725603383

081



equair.com



Si descargas tu pase a bordo en tu teléfono
y viajas sin equipaje de 23 kilos
dirígete directo a la sala de embarque
y empieza a vivir la
experiencia WOW



CIÉLO
SALIR DE VIAJE
ELEVATIENDA



**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.

todas nuestras tarifas
**incluyen equipaje
y elección de asiento
sin costo adicional**

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACIÓN

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

1100

23 10 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	\$46,719.41
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$46,719.41
TOTAL										

SON: CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE DOLARES CON 41/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: ING. EDUARDO SANTIAGO AUZ - DIRECTOR ADMINISTRATIVO.- ACTUALIZACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nro. 928 PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. SEGÚN MEMORANDO No.MIES-CGAF-DA-2023-4555-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2023-102 . LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Funcionario Sancionero
FECHA: 23/10/2023		