



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

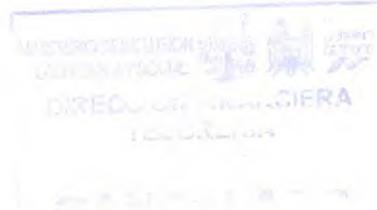
Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 7381 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 80,00
 IVA: 0,00

Sub Total: 80,00

Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO Descripción: REGALADO PAVON ANDREA LIZETH.- POR COMISIÓN A GUAYAS Y LOS RÍOS. REALIZAR INTERVENCIÓN DE FORTALECIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A NIVEL DESCONCENTRADO. DEL 09 AL 10-10-2024. SEGUN MEMO MIES-MIES-2024-1031-M HOJA DE CONTROL AL-YP-GV-KL

Cuenta Monetaria No.: 6359528800

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	21/11/2024	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 80,00



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	08 11 2024	7381	7361
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-	3004

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1716126600	REGALADO PAVON ANDREA LIZETH					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										80.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: REGALADO PAVON ANDREA LIZETH.- POR COMISIÓN A GUAYAS Y LOS RÍOS. REALIZAR INTERVENCIÓN DE FORTALECIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A NIVEL DESCONCENTRADO. DEL 09 AL 10-10-2024. SEGUN MEMO MIES-MIES-2024-1031-M HOJA DE CONTROL AL-YP-GV-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZBAVCFMDG8N3NT	FIRMA ELECTRONICA:	R2BSN4F85Y8YTX3
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	08/11/2024	FECHA:	08/11/2024

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



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZBAVCFMDG8N3NT	FIRMA ELECTRONICA:	R2BSN4F85Y8YTX3
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	08/11/2024	FECHA:	08/11/2024

FIRMA

FIRMA

26

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	08 011 2024	7381	7361
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-2957-M	3004

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716126600 REGALADO PAVON ANDREA LIZETH					

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: REGALADO PAVON ANDREA LIZETH.- POR COMISIÓN A GUAYAS Y LOS RÍOS. REALIZAR INTERVENCIÓN DE FORTALECIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A NIVEL DESCONCENTRADO. DEL 09 AL 10/10-2024. SEGUN MEMO MIES-MIES-2024-1031-M HOJA DE CONTROL AL-YP-GV-KL

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/11/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

Recibo
Edgar
11.11.2024
B=30

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	08	011	2024	7381 7361
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2024-2957-M 3004	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716126600 REGALADO PAVON ANDREA LIZETH					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/11/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	08	011	2024	7361 7361
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2024-2957-M 3004	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1716126600 REGALADO PAVON ANDREA LIZETH				

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	80.00 ✓
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00 ✓
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00 ✓

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: REGALADO PAVON ANDREA LIZETH.- POR COMISIÓN A GUAYAS Y LOS RÍOS. REALIZAR INTERVENCIÓN DE FORTALECIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A NIVEL DESCONCENTRADO. DEL 09 AL 10-10-2024.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/11/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



**DIRECCIÓN FINANCIERA
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1716126600	CARGO:	ANALISTA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2
SERVIDOR:	REGALADO PAVON ANDREA LIZETH	NIVEL:	SP5
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAQUIL-SALITRE-GUAYAS / BABAHYOYO-LOS RIOS		
FECHA DE SALIDA:	09/10/2024	HORA:	04H00
FECHA DE RETORNO:	10/10/2024	HORA:	19H30
		C. PRESUPUESTARIA:	776
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	1	80,00
TOTAL			80,00

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	28,00
2	ALIMENTACION	530303	28,50
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			56,50

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			80,00
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			80,00

6. OBSERVACIONES

1	
---	--

7. RECOMENDACION

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

Elaborado por:

ALEXANDRA LOZANO
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

CECILIA RODRÍGUEZ

Presup 1
08-11-2024
07-45
017361



Trans 1862

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES-MIES-2024-1031-M

FECHA DE SOLICITUD: 08 de octubre de 2024

Table with 4 columns: VIÁTICOS (x), MOVILIZACIONES, SUBSISTENCIAS, ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Regalado Pavón Andrea Lizeth
PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público 5

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Guayas-Guayaquil-Salitre-Babahoyo-Los Ríos
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección de Diseño e Implementación de Servicios de Inclusión Económica y Social

Table with 4 columns: FECHA SALIDA, HORA SALIDA, FECHA LLEGADA, HORA LLEGADA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Arleth Terán y Alexandra Lozano.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Realizar una intervención de fortalecimiento y acompañamiento al nivel desconcentrado.
-Asesorar a las unidades del nivel desconcentrado para garantizar el uso adecuado de los recursos de acuerdo a los lineamientos emitidos por la Coordinación Generales Administrativa Financiera y Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica

TRANSPORTE

Table with 7 columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA)

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

Table with 3 columns: NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA, TIPO DE CUENTA: AHORROS, No. DE CUENTA: 6359528800

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

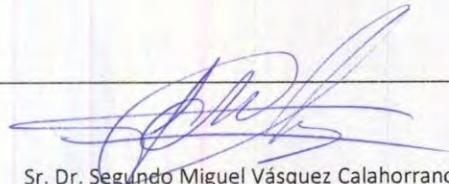
Handwritten signature of Regalado Pavón Andrea Lizeth

Handwritten signature of Mgs. Andrés Alejandro Castro Silva

Mgs. Regalado Pavón Andrea Lizeth
SP5

Mgs. Andrés Alejandro Castro Silva
Gerente del Proyecto Diseño e Implementación de Servicios de Inclusión Económica y Social

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU
DELEGADO



Sr. Dr. Segundo Miguel Vásquez Calahorrano
Viceministro de Inclusión Económica

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.



Memorando Nro. MIES-MIES-2024-1031-M ✓

Quito, D.M., 08 de octubre de 2024 ✓

PARA: Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara
Coordinador General Administrativo Financiero

Sra. Ing. Lourdes Isabel Guamán Nilve
Analista de Servicios de Atención Domiciliar 2

Eco. Lucía Elizabeth Rodríguez Mera
Analista de Tesorería Distrital

Sra. Espc. Wilma Yomaira Pérez Rosero
Servidor Público 7

Lic. Alexandra del Rocío Naranjo Gaibor
Analista Administrativo Distrital 1

Sr. Ing. Juan Luis Fierro Erazo
Analista de Información, Seguimiento y Evaluación 1

Srta. Ing. Ingrid Solange Peralta Valverde
Analista de Información Seguimiento y Evaluación 1

Srta. Ing. Mayra Jacqueline García Urquía
Servidor Público 5

Sr. Econ. José Ricardo Zambrano Vergara
Servidor Público 3

Srta. Alisson Patricia Gómez Romero
Analista de Proyectos de Inversión 3

Lcd. Gloria Margarita Estrella Yáñez
Servidor Público 2

Srta. Mgs. Andrea Lizeth Regalado Pavón ✓
Analista de Proyectos de Inversión 2

Sra. Ing. Alexandra Elizabeth Lozano Vimos
Analista de Contabilidad 1

Sr. Arleth Vanessa Terán Auz
Servidor Publico de Apoyo 3

Sr. Ing. Andres Paúl Angueta Beltrán
Analista de Talento Humano 2

Sr. Ing. Edgar Fausto Castillo Ayala
Servidor Público de Apoyo 3

Sra. Lcda. Verónica del Pilar Pérez Cespedes
Analista de Contabilidad 1



Memorando Nro. MIES-MIES-2024-1031-M

Quito, D.M., 08 de octubre de 2024

Srta. Danixa Katherine Calderon Ramirez
Analista de Información, Seguimiento y Evaluación 1

Sra. Ing. Elva Angélica Chicaiza Rodríguez
Servidor Público de Apoyo 3

Sr. Mgs. Fabián Guillermo León Narváez
Coordinador Zonal 1

Srta. Mgs. Jimena Gabriela Landázuri León
Coordinadora Zonal 2

Srta. Abg. Domenica Liliana Peña Travez
Coordinadora Zonal 3

Sra. Mgs. María Jose Fernandez Bravo
Coordinadora Zonal 4

Srta. Ing. Katty Mabell Bustamante Paredes.
Coordinadora Zonal 5, Encargada

Sra. Mgs. María Ximena Vintimilla Moscoso
Coordinadora Zonal 6

Srta. Mgs. María Jose Espinosa Romero
Coordinadora Zonal 7

Sr. David Ricardo Zurita Diaz
Coordinador Zonal 8

Srta. Abg. Gabriela Susana Lara Corrales
Directora de Coordinación D.M.Q.

ASUNTO: Disposición Acompañamiento a Nivel Desconcentrado

De mi consideración:

En gestión articulada entre esta Cartera de Estado y el Ministerio de Economía y Finanzas con el objetivo de llegar a acuerdos y establecer plazos para la asignación de recursos en gasto permanente y no permanente, como resultado de las gestiones realizadas, se pudo recibir una asignación adicional en gasto permanente (corriente) de USD. 9.597.789,57 así como un incremento al Plan Anual de Inversiones en el ejercicio fiscal 2024 por USD. 10.464.858,60, valores que permitieron firmar adendas y nuevos convenios con OSC y GAD's en las diferentes modalidades de atención a nivel nacional.

Ante esta situación, se hace imperiosa fortalecer la eficiencia en la gestión administrativa y financiera de los recursos asignados por el Ministerio de Economía y Finanzas, por que se dispone lo siguiente:

- Realizar una intervención de fortalecimiento y acompañamiento al nivel desconcentrado los días miércoles 09 y jueves 10 de octubre del presente año, para lo cual se han conformado grupos de trabajo de acuerdo al anexo adjunto.
- Asesorar a las unidades del nivel desconcentrado para garantizar el uso adecuado de los recursos de acuerdo a los lineamientos emitidos por la Coordinación Generales Administrativa Financiera y



Memorando Nro. MIES-MIES-2024-1031-M

Quito, D.M., 08 de octubre de 2024

Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica.

- Informar sobre las acciones de mejora y planes de acción levantados de manera conjunta con el equipo del nivel desconcentrado.

Esta disposición entra en vigencia desde la firma del presente documento, por tanto, se solicita el cumplimiento estricto de las indicaciones aquí descritas. Se recuerda que las unidades desconcentradas están informadas y preparadas para proporcionar el soporte necesario para la ejecución de esta coordinación desde planta central.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado
MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Anexos:

- listado_reunion0474912001728443096.pdf
- intervencion0104281001728443206.pdf

Copia:

Sr. Dr. Segundo Miguel Vásquez Calahorrano
Viceministro de Inclusión Económica

Sr. Mgs. Harold Andrés Burbano Villarreal
Secretario Ad Hoc del Gabinete Sectorial de lo Social

Sra. Ing. Jaqueline Fernanda Lozano Vimos
Coordinadora General de Planificación y Gestión Estratégica, Subrogante

Sr. Mgs. Jose Luis López Moreta.
Director de Planificación e Inversión

Srta. Mgs. Andrea Maricela Gonzalón Maldonado
Directora Financiera

Srta. Mgs. Mariana Yamel Lara Santamaria
Directora de Administración de Talento humano

Sr. Mgs. Edison Vinicio Jara Viera
Gerente de Proyecto 3

Sr. Mgs. Andres Alejandro Castro Silva
Gerente de Proyecto 3

Srta. Abg. Camila Stephanie Hinojosa Velastegui
Gerente de Proyecto 2

Sr. Luis Miguel Gonzalez Muñoz
Subsecretario de Articulación Territorial y Participación

dg



Firmado electrónicamente por:
ZAIDA ELIZABETH
ROVIRA JURADO

Descubre nuestra nueva experiencia digital



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



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



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



Deja tu equipaje en el counter

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



Dirígete al control de seguridad

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



Busca tu puerta de embarque

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



Confirma tu grupo para abordar

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

En este vuelo puedes llevar



1 bolso o mochila pequeña bajo el asiento delantero: 1 incluido por tarifa. 45 cm. de alto, 35 cm. de largo, 20 cm. de ancho



1 equipaje de mano 16 kg: 1 incluido por tarifa. 55 cm. de alto, 35 cm. de largo y 25 cm. de ancho



1 equipaje de bodega 23 kg: 1 incluido por tarifa. Máximo 158 cm. lineales: alto+ancho+largo

No Incluido



Sin equipaje de bodega



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

Nº de orden LA46200940JZJ

Andrea Regalado

LA1355
09 oct 2024 ✓

Operado por

LATAM Airlines

✈️ Quito
6:00 UIO ✓

✈️ Guayaquil
6:53 GYE ✓

Código de reserva: LLEUTA



140

Asiento

Lo asignaremos en la puerta de embarque

En puerta de embarque
5:25

El embarque finalizará a las **5:40**

Terminal

1

Embarque

Grupo 1

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

Nº de orden LA46200940JZJ

Andrea Regalado

LA1412

10 oct 2024

Operado por

LATAM Airlines

✈️ Guayaquil
17:21 GYE

✈️ Quito
18:13 UIO

Código de reserva: LLEUTA



145

23B GYE

Economy

En puerta de
embarque

16:46

El embarque
finalizará a las

17:01

Terminal

1

Embarque

Grupo 6

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





Sandy

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES-MIES-2024-1031-M

FECHA DE INFORME: 14 de octubre de 2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Regalado Pavón Andrea Lizeth

PUESTO QUE OCUPA:
Servidor Público 5

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Guayaquil - Salitre - Guayas - Babahoyo - Los Ríos

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Dirección de Diseño e Implementación de Servicios de Inclusión Económica y Social

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Arleth Terán y Alexandra Lozano.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

09/10/2024

- 04h00 - 05h00: Traslado terrestre domicilio en Quito a Tababela.
- 06h00 - 06h53: Traslado aéreo Tababela - Guayaquil.
- 07h00 - 10h00: Esperar a las compañeras de la comisión.
- 10h30 - 10h45: Se moviliza a la funcionaria Elva Chicaiza hasta la Coordinación Zonal 8.
- 11h00 - 12h00: Traslado vía terrestre de Guayaquil a Salitre.
- 12h00 - 17h00: Reunión con la máxima autoridad de la Dirección Distrital Salitre y analista administrativo financiero, se solicita los convenios pendientes de realizar el registro con el fin de verificar el correcto uso de asignación de cuota, se revisa documentación habilitante para cada desembolso, se procede a emitir recomendaciones al control previo de la documentación y también el registro en el sistema e-SIGEF.
Se remite matriz a planta central con un total de 10 de convenios para asignar cuota.
- 17h00 - 18h00: Traslado vía terrestre de Salitre a Babahoyo. Fin de actividades.

10/10/2024

- 08h00 - 13h00: Reunión con la máxima autoridad de la Coordinación Zonal 5 y analista administrativa financiera, se solicita los convenios pendientes de realizar el registro con el fin de verificar el correcto uso de asignación de cuota, además se revisa documentación habilitante para cada desembolso, se procede a emitir recomendaciones al control previo de la documentación y también el registro en el sistema e-SIGEF.
Se remite matriz a planta central con un total de 4 de convenios para asignar cuota.
- 13h00 - 14h30: Reunión con la máxima autoridad de la Coordinación Zonal 5, analistas financieros, analistas de servicios de desarrollo infantil, adulto mayor y analista jurídico, con el fin de asesorar en el correcto manejo y revisión de la documentación previo a elaborar convenios y solicitar pagos al Ministerio de Economía y Finanzas.
- 14h30 - 15h30: Traslado terrestre de Babahoyo a Guayaquil.
- 17h21 - 18h13: Traslado aéreo de aeropuerto de Guayaquil a Tababela.
- 18h20 - 19h30: Traslado terrestre de Tababela al Domicilio en Quito.

Productos alcanzados:

Se elabora matriz con la asignación de cuota para la Dirección Distrital de Salitre y Coordinación Zonal 5, revisión de los convenios previo a la asignación de cuota, que cumplan con los documentos habilitantes, además se realiza una asesoría en el uso adecuado de los recursos.
Se identifica una debilidad en los procesos de control previo al compromiso, devengado y pago referente a convenios de cooperación técnica económica.

Observaciones:

Por disposición de la máxima autoridad se procede con la compra de pasajes aéreos para posterior reembolso a la ciudad de Guayaquil con el fin de trasladarnos posteriormente a Salitre y Babahoyo. La movilización terrestre fue facilitada por la Coordinación Zonal 5.

07-11-2024
08:00

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



9h40

FECHA: 06 NOV 2024

Firma: Silveira

No. trámite: 1862

9h

Por disposición de la Ministra se efectuó la comisión de servicios institucionales a territorio, la cual será cubierta por la certificación presupuestaria 776 de la Coordinación General Administrativo Financiero.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
09/10/2024 ✓	001-020-000000563 ✓	Alimentación ✓	\$ 8,00 ✓
10/10/2024 ✓	002-001-000000521 ✓	Alimentación ✓	\$ 5,75 ✓
10/10/2024 ✓	059-022-000027158 ✓	Alimentación ✓	\$ 14,75 ✓
09/10/2024 ✓	002-002-000004213 ✓	Hospedaje ✓	\$ 28,00 ✓
SUMAN:			\$ 56,50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	09/10/2024 ✓	10/10/2024 ✓	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	04h00 ✓	19h30 ✓	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Privado	Quito – Tababela	09/10/2024 ✓	04h00 ✓	09/10/2024	05h00
Aéreo	Latam	Tababela – Guayaquil	09/10/2024	06h00	09/10/2024	06h53
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Salitre	09/10/2024	11h00	09/10/2024	12h00
Terrestre	Institucional	Salitre – Babahoyo	09/10/2024	17h00	09/10/2024	18h00
Terrestre	Institucional	Babahoyo – Guayaquil	10/10/2024	14h30	10/10/2024	15h30
Aéreo	Latam	Guayaquil – Tababela	10/10/2024	17h21	10/10/2024	18h13
Terrestre	Privado	Tababela – Quito	10/10/2024 ✓	18h20 ✓	10/10/2024	19h30 ✓

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

OBSERVACIONES.

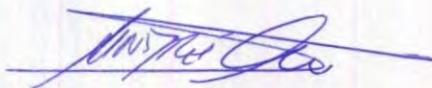
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

NOMBRE: Mgs. Regalado Pavón Andrea Lizeth
CARGO: SP5

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





NOMBRE: Mgs. Andrés Alejandro Castro Silva
Gerente del Proyecto Diseño e Implementación de Servicios de Inclusión Económica y Social
CARGO: Directora Financiera

NOMBRE: Sr. Dr. Segundo Miguel Vásquez Calahorrano
CARGO: Viceministro de Inclusión Económica

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1250347315001

FACTURA

No. 001-020-000000563 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0910202401125034731500120010200000005630056362618

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/10/2024 19:36:20

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0910202401125034731500120010200000005630056362618

MONTENEGRO LEON SUEANNY ANAI

MONTENEGRO LEON SUEANNY ANAI

Dirección Matriz: MALECON 9 DE OCTUBRE ENTRE BOLIVAR Y CALDERON

Dirección Sucursal: MALECON 9 DE OCTUBRE ENTRE BOLIVAR Y CALDERON

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

REGALADO ANDREA ✓

Identificación 1716126600 ✓

Fecha 09/10/2024 ✓

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
101025		1.00	GUACAMOLE BURGUER		6.087	0.00	0.00	0.00	6.09
101001		1.00	GASEOSA		0.8696	0.00	0.00	0.00	0.87

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.00

SUBTOTAL 15%	6.96
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.96
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.04
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.00 ✓

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791308832001

FACTURA

No. 059-022-000027158 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1010202401179130883200120590220000271581234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/10/2024 14:38:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1010202401179130883200120590220000271581234567812

Arcgold del Ecuador S.A

McDonald's

Dirección Matriz: Pichincha / Quito / Av. 6 de Diciembre S/N Y Av. Patria

Dirección Sucursal: Aeropuerto Internacional Jose Joaquin OI

Contribuyente Especial 0475

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ANDREA REGALADO

Identificación 1716126600 ✓

Fecha 10/10/2024 ✓

Placa / Matricula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
26062		1.00	CM Ched Melt		9.78	0.00	0.00	0.00	9.78
42005		1.00	Coca Med		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42062		1.00	Papa Med		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1200		1.00	McFlurryPaccari		3.04	0.00	0.00	0.00	3.04
1004216		1.00	Mixto		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42254		1.00	C/Maracuya		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Información Adicional	
Gran Contribuyente:	GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOICC21-00001092-E

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	14.75

SUBTOTAL 15%	12.83
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.83
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.92
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	14.75
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1202295208001

FACTURA

No. 002-002-000004213

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0910202401120229520800120020020000042135983340713

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/10/2024 22:28:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0910202401120229520800120020020000042135983340713

SILVA CARDENAS MARGOTH DEL CARMEN

HOTEL CACHARI

Dirección Matriz: BOLÍVAR 111 Y GENERAL BARONA, BABAHOYO - LOS RÍOS

Dirección Sucursal: BOLÍVAR 111 Y GENERAL BARONA, BABAHOYO - LOS RÍOS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ANDREA REGALADO

Identificación 1716126600

Fecha 09/10/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001	001	1.00	HABITACIÓN INDIVIDUAL		24.35	0.00	0.00	0.00	24.35

Información Adicional

Descripción: HOSPEDAJE. UNA NOCHE, 09 DE OCTUBRE - SALIDA EL 10 DE OCTUBRE DEL 2024.

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	28.00

SUBTOTAL 15%	24.35
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	24.35
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.65
IVA 5%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	28.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	776 /	05	08	24
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viajes y Subsistencias en el Interior	\$71,937.45
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$71,937.45
TOTAL										

SON: SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: LCDO. PATRICIO OSWALDO BELTRAN A. DIRECTOR ADMINISTRATIVO, ENCARGADO. ACTUALIZACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 572. PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2024-2957-M. CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2024-062. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por ORLANDO VINICIO LA TORRE ROMERO Director Financiero
FECHA: 05/08/2024		