

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	25 11 2024	7889	7826
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-	3189

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1706980974	ESTRELLA YANEZ GLORIA MARGARITA					

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	67.48
TOTAL PRESUPUESTARIO										67.48
MONTO IVA										0.00
TOTAL										67.48
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										67.48

SON: SESENTA Y SIETE DOLARES CON 48/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ESTRELLA YANEZ GLORIA MARGARITA.- POR COMISIÓN A MANABÍ. REALIZAR UNA INTERVENCIÓN DE FORTALECIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A NIVEL DESCONCENTRADO. DEL 09 AL 10-10-2024 SEGUN MIES-MIES-2024-1031-M HOJA DE CONTROL CG-YP-GV-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J14CA9CFBXYEL6D	FIRMA ELECTRONICA:	R24KIHCNJFY4NE3
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	25/11/2024	FECHA:	25/11/2024

FIRMA

FIRMA



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J14CA9CFBXYEL6D	FIRMA ELECTRONICA:	R24KIHCMJFY4NE3
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	25/11/2024	FECHA:	25/11/2024

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	025	011	2024	7889 7826
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2024-2957-M 3189	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1706980974 ESTRELLA YANEZ GLORIA MARGARITA			

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	67.48
TOTAL PRESUPUESTARIO										67.48
IVA										0.00
SUB - TOTAL										67.48
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										67.48

SON: SESENTA Y SIETE DOLARES CON 48/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ESTRELLA YANEZ GLORIA MARGARITA.- POR COMISIÓN A MANABÍ. REALIZAR UNA INTERVENCIÓN DE FORTALECIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A NIVEL DESCONCENTRADO. DEL 09 AL 10-10-2024 SEGUN MIES-MIES-2024-1031-M HOJA DE CONTROL CG-YP-GV-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/11/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero 25.11.24

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		025	011	2024	7889	7826
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-2957-M		3189		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0	
Beneficiario:	1706980974	ESTRELLA YANEZ GLORIA MARGARITA					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/11/2024	_____ 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		022	011	2024
			7826		7826
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-2957-M		3189

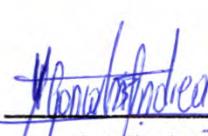
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706980974	ESTRELLA YANEZ GLORIA MARGARITA				

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	67.48
TOTAL PRESUPUESTARIO										67.48
IVA										0.00
SUB - TOTAL										67.48
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										67.48

SON: SESENTA Y SIETE DOLARES CON 48/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ESTRELLA YANEZ GLORIA MARGARITA.- POR COMISIÓN A MANABÍ. REALIZAR UNA INTERVENCIÓN DE FORTALECIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A NIVEL DESCONCENTRADO. DEL 09 AL 10-10-2024.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/11/2024	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero 25.11.24



**DIRECCIÓN FINANCIERA
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1706980974	CARGO:	ANALISTA
SERVIDOR:	ESTRELLA YANEZ GLORIA MARGARITA	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	MANABI -MANTA-PORTOVIEJO	C. PRESUPUESTARIA:	776
FECHA DE SALIDA:	09/10/2024	HORA:	04H15
FECHA DE RETORNO:	10/10/2024	HORA:	22H37
		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	535255	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	37,50
2	ALIMENTACION	530303	5,98
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			43,48

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	43,48
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			67,48
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			67,48

6. OBSERVACIONES

1	No se reconoce factura Nro.8679 no desglosa IVA según fuente SRI y factura 68 en su actividad económica indica prestación de servicios profesionales.
2	
3	
4	

7. RECOMENDACIÓN

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:

Carolina Guato
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Quito, 21 de noviembre de 2024

Rocio Castillo
Dirección Financiera

Rocio Castillo
21-11-2024
18:36



Ministerio de Inclusión

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: DELEGACIÓN MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-MIES-2024-1031-M

FECHA DE SOLICITUD: 08/10/2024

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ESTRELLA YÁNEZ GLORIA MARGARITA		PUESTO QUE OCUPA ANALISTA DE PLANIFICACIÓN	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANTA-PORTOVIEJO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA - DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN	
FECHA SALIDA (DD-MMM-AAAA)	HORA SALIDA (HH:MM)	FECHA LLEGADA (DD-MMM-AAAA)	HORA LLEGADA (HH:MM)
09/10/2024	04H15	10/10/2024	22H37

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ESTRELLA YÁNEZ GLORIA MARGARITA
GÓMEZ ROMERO ALISSON PATRICIA
ZAMBRANO VERGARA JOSÉ RICARDO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Realizar una intervención de fortalecimiento y acompañamiento al nivel desconcentrado los días miércoles 09 y jueves 10 de octubre del presente año.
- 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.
- Informar sobre las acciones de mejora y planes de acción levantados de manera conjunta con el equipo del nivel desconcentrado.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORT E (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	TAXI	VALLE DE LOS CHILLOS - TABABELA	09/10/2024	04H15	09/10/2024	05H15
AÉREO	LATAM	TABABELA-MANTA	09/10/2024	05:55	09/10/2024	07H19
AÉREO	AVIANCA	MANTA - TABABELA	10/10/2024	20H49	10/10/2024	21H37
TERRESTRE	TAXI	TABABELA - VALLE DE LOS CHILLOS	10/10/2024	21H40	10/10/2024	22H37

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación General Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección 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

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL



FECHA: 20 NOV 2024

DIRECCION FINANCIERA

Firma: No tramite

NOMBRE DEL BANCO: Banco del Pichincha	TIPO DE CUENTA: Cuenta Ahorros	No. DE CUENTA: 2206388132
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
Lcdá. Gloria Margarita Estrella Yáñez ANALISTA DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN		Ing. José Luis López Moreta DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN
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.
Eco. Angela de Lourdes Tipán Llasag COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA		

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-MIES-2024-1031-M	FECHA DE INFORME 25/10/2024
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ESTRELLA YÁNEZ GLORIA MARGARITA	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: MANTA - PORTOVIEJO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: GÓMEZ ROMERO ALISSON PATRICIA ZAMBRANO VERGARA JOSÉ RICARDO	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

Con Memorando Nro. MIES-MIES-2024-1031-M de 08 de octubre 2024, la Máxima Autoridad dispone:

- 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 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

Detalle de actividades:

Miércoles 9 de octubre de 2024

04h15 a 05h15 Traslado vía terrestre desde el Valle de los Chillos a Tababela.

06h55 a 07h19 traslado a la provincia de Manta

08h15 – 10h00 Reunión de trabajo en el área financiera con la Ing. Sandra Cedeño Vera, responsable del área financiera

del distrito Manta, luego con la directora Distrital, analista de planificación, analista de contabilidad de la Dirección Distrital de Manta. Revisión de los convenios pendientes de realizar el registro con el fin de verificar el correcto uso de asignación de cuota tanto para el compromiso como para la cuota del devengado, se revisa documentación habilitante para cada pago o desembolso, se procede a emitir recomendaciones al control previo de la documentación Se remite matriz a planta central los convenios que necesitan la asignación de la cuota.

13h30 – 16h30

- 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.
- Revisión de los convenios pendientes de realizar el registro con el fin de verificar el correcto uso de asignación de cuota tanto para el compromiso como para la cuota del devengado, se revisa documentación habilitante para cada pago o desembolso, se procede a emitir recomendaciones al control previo de la documentación Se remite matriz a planta central los convenios que necesitan la asignación de la cuota.

- Verificación de saldos disponibles por Grupo de Gasto
- Revisión y Análisis de la matriz de los Compromisos solicitados "Programación para asignación de cuota coordinaciones zonales".
Acuerdos.

13h10 a 13h30 Almuerzo.

16h30 fin de jornada.

Detalle de actividades:

Jueves 10 de octubre de 2024

07h00 a 07h30 Desayuno.

08h30 – 09h20: Traslado a Portoviejo.

09h20 – 10h30: Reunión con la máxima autoridad de la Coordinación Zonal 4 y analista administrativo financiero, para coordinar el trabajo a realizarse, en la cual se solicitó los convenios pendientes de realizar el registro con el fin de verificar el correcto uso de asignación de cuota.

10h30 – 12h30: Revisión de los convenios pendientes de realizar el registro con el fin de verificar el correcto uso de asignación de cuota tanto para el compromiso como para la cuota del devengado.

- 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.

13H30 – 16H30: Continuación con la revisión de la documentación habilitante para cada pago o desembolso, se procede a emitir recomendaciones al control previo de la documentación Se remite matriz a planta central los convenios que necesitan la asignación de la cuota.

- **Acuerdos.**
Llevar la documentación en lo que se refiere a convenios de forma ordenada como se le explicó de antemano a la técnica.
Al momento de revisar la documentación antes de entregar los desembolsos verificar los RUCs
No Certificar actividades sin sustento

16h30. Fin de Comisión.

- 19h00 a 19h20 Traslado al aeropuerto de Manta.

PRODUCTOS:

Se elabora matriz con la asignación de cuota para la Dirección Distrital de Manta y Coordinación Zonal 4 conforme a la revisión de los convenios previo a la asignación de cuota tanto para el compromiso como para el devengado para el mes de octubre 2024.

TRANSPORTE

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
09/10/2024	001-010-000008679	Alimentación	7.00
09/10/2024	001-100-000000068	Alimentación	5.00
10/10/2024	001-003-000045257	Alimentación	5.98
10/10/2024	001-050-000005016	Hospedaje	37.50
		TOTAL	55.48

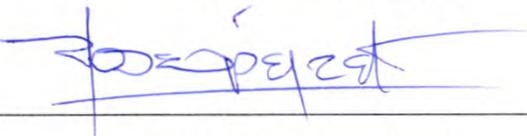
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
SALIDA	09/10/2024	04h15	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

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 Hh:mm	04h15	22h37	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	TAXI	VALLE DE LOS CHILLOS - TABABELA	09/10/2024	04H15	09/10/2024	05H15
AÉREO	LATAM	TABABELA-MANTA	09/10/2024	06:30	09/10/2024	07H19
AÉREO	AVIANCA	MANTA - TABABELA	10/10/2024	20H49	10/10/2024	21H37
TERRESTRE	TAXI	TABABELA - VALLE DE LOS CHILLOS	10/10/2024	21H40	10/10/2024	22H37

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
 Lcda. Gloria Margarita Estrella Yáñez ANALISTA DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN	

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
 Mgs. José Luis López Moreta DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN	 Eco. Ángela de Lourdes Tipán Llasag COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA



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 Narvárez
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



Ministerio de Inclusión Económica y Social
ZAIDA ELIZABETH
ROVIRA JURADO

LISTADO PARTICIPANTES INTERVENCIÓN ZONAL

Nro	Nombres	Apellidos	Cargo	Unidad	Zona	Observación
1	Lourdes Isabel (Lider de grupo)	Guamán Nillve	Analista de Servicios de Atención Domiciliar 2	Estrategia de Fortalecimiento del Talento Humano e Innovación en los Servicios Sociales	1	Se deberá visitar la Coordinación Zonal y Distrito Tulcán
2	Lucía Elizabeth	Rodríguez Mera	Analista de Tesorería Distrital	Dirección Financiera	1	Se deberá visitar la Coordinación Zonal y Distrito Tulcán
3	Wilma Yomaira	Pérez Rosero	Servidor Público 7	Dirección Financiera	2	Se deberá visitar el Distrito Rumiñahui
4	Alexandra del Rocio (Lider de grupo)	Naranjo Galbor	Analista Administrativo Distrital 1	Dirección Financiera	2	Se deberá visitar la Coordinación Zonal y Distrito Loreto
5	Juan Luis	Fierro Erazo	Analista de Información, Seguimiento y Evaluación 1	Dirección de Seguimiento y Evaluación	2	Se deberá visitar la Coordinación Zonal y Distrito Loreto
6	Ingrid Solange (Lider de grupo)	Peralta Valverde	Analista de Información Seguimiento y Evaluación 1	Dirección Financiera	3	Se deberá visitar la Coordinación Zonal y Distrito Latacunga
7	Mayra Jacqueline	García Urquía	Servidor Público 5	Dirección de Seguimiento y Evaluación	3	Se deberá visitar la Coordinación Zonal y Distrito Latacunga
8	José Ricardo (Lider de grupo)	Zambrano Vergara	Servidor Público 3	Dirección Financiera	4	Se deberá visitar la Coordinación Zonal y Distrito Manta
9	Alison	Gomez Romero	Analista de Proyectos de Inversión 3	Gerencia de Fortalecimiento, Ampliación e Innovación de los Servicios de Desarrollo Infantil, Estrategias Nacionales Misión Ternura	4	Se deberá visitar la Coordinación Zonal y Distrito Manta
10	Gloria Margarita	Estrella Yáñez	Servidor Público 2	Dirección de Planificación e Inversión	4	Se deberá visitar la Coordinación Zonal y Distrito Manta
11	Andrea Lizeth	Regalado Pavón	Analista de Proyectos de Inversión 2	Gerencia de Proyecto Diseño e Implementación de Servicios de Inclusión Económica y Social Dirigidos a Usuarios del MIES	5	Se deberá visitar la Coordinación Zonal y Distrito Salitre
12	Alexandra Elizabeth	Lozano Vimos	Analista de Contabilidad 1	Dirección Financiera	5	Se deberá visitar la Coordinación Zonal y Distrito Salitre
13	Arieth Vanessa (Lider de grupo)	Terán Auz	Servidor Público de Apoyo 3	Dirección Financiera	5	Se deberá visitar la Coordinación Zonal y Distrito Salitre
14	Paul	Angueta Beltran	Analista de Talento Humano 2	Dirección de Administración de Talento Humano	6	Se deberá visitar la Coordinación Zonal y Distrito Gualaquero
15	Edgar Fausto (Lider de grupo)	Castillo Ayala	Servidor Público de Apoyo 3	Dirección Financiera	6	Se deberá visitar la Coordinación Zonal y Distrito Gualaquero
16	Verónica del Pilar	Pérez Cespedes	Analista de Contabilidad 1	Dirección Financiera	7	Se deberá visitar la Coordinación Zonal y Distrito Zamora
17	Daniela Katherine (Lider de grupo)	Calderon Ramirez	Analista de Información, Seguimiento y Evaluación 1	Dirección de Planificación e Inversión	7	Se deberá visitar la Coordinación Zonal y Distrito Zamora
18	Elva Angélica (Lider de grupo)	Chicaiza Rodríguez	Servidor Público de Apoyo 3	Dirección Financiera	8	Se deberá visitar la Coordinación Zonal y sus tres Distritos

CAFETERIA VERDE Y CAFE

CAFETERIA VERDE Y CAFE S.A.S. B.I.C.

RUC: 1391936509001

Matriz

MANABI / MANTA / MANTA / AV. FLAVIO REYES Y AV.22 Y

AV. 22

CORREO: @hotmail.com

TELEFONO: 05

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

FACTURA

001-010-000008679

NUMERO DE AUTORIZACION

0910202401139193650900120010100000086791234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 10-10-2024 06:15:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



0910202401139193650900120010100000086791234567817

RAZON SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRES: ESTRELLA YANEZ GLORIA MARGARITA

IDENTIFICACION: 1706980974

VENDEDOR: LOPEZ GUANOLUIZA RANDY JOEL

FECHA DE EMISION: 09-10-2024

TELEFONO:

EMAIL: gestrella2004@yahoo.com

DIRECCION: PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

IVA	Código	Cantidad	Descripcion	Marca	Precio Unitario	Descuento	Total	
0%	423	1.00	CAFE PASADO DESAYUNO	GENERAL	0.000001	0.00	0.000001	
0%	10	1.00	DESA TIGRILLO MIXTO	GENERAL	7.000000	0.00	7.000000	
							Subtotal 0%	7.0000
							Subtotal IVA	0.0000
							Subtotal No Obj de IVA	0.0000
							Subtotal Exento de IVA	0.0000
							Subtotal Sin Impuestos	7.0000
							Total Descuento	0.0000
							ICE%	0.0000
							IVA	0.0000
							Valor Total	7.00

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.00	0	dias

e.

x



R.U.C.: 1310471576001

FACTURA

No. 001-100-000000068

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0910202401131047157600120011000000000684528873011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/10/2024 20:09:51

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0910202401131047157600120011000000000684528873011

VELEZ ZAMBRANO JORGE WASHINGTON

JVZ SOLUTIONS

Dirección Matriz: Ciudadela: VILLA MARIA COLONIAL Calle: PRINCIPAL Numero: 23 Manzana: D

Dirección Sucursal: Ciudadela: VILLA MARIA COLONIAL Calle: PRINCIPAL Numero: 23 Manzana: D

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: ESTRELLA YANEZ GLORIA MARGARITA
Identificación: 1706980974
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
50001		1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		4.35	0.00	0.00	0.00	4.35

Información Adicional
Telefono: 022909547
Email: gloriaestrella60@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.00

PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES

SUBTOTAL 15%	4.35
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.35
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.65
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



FACTURA

No.001-003-000045257

Número de Autorización:

1010202401130849087700120010030000452570007969111

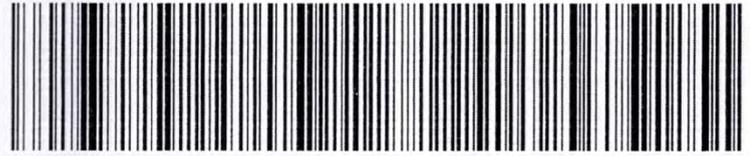
Fecha y hora de Autorización:

10/10/2024 17:29:50

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1010202401130849087700120010030000452570007969111

Emisor: BALDA VALDIVIEZO LUIS ALBERTO

RUC: 1308490877001

Matriz: 18 DE OCTUBRE / AVENIDA REALES
TAMARINDOS SN Y CALLE SECUNDARIA

Correo: montubiococinamanabita@gmail.com

Teléfono: 0994564907

Obligado a llevar contabilidad: SI

Artesano calificado por la JNDA

Razón Social: GLORIA ESTRELLA

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 10/10/2024

RUC/CI: 1706980974

Teléfono: 9999999999

Correo: gestrella2004@yahoo.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
D037	1.00	JUGO		1.3500	\$0.00	\$1.35
PC029	1.00	MEDIO HORNADO DE CABEZA DE CERDO		3.8500	\$0.00	\$3.85

Información Adicional

Descripción VENTA PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Tarjeta de crédito \$5.98 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$5.20
Subtotal 15%:	\$5.20
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$0.78
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$5.98



HOTEL CABAÑAS BALANDRA S.A.

HOTEL CABAÑAS BALANDRA S.A.

Dirección Matriz: AV. 7 S/N Y CALLE 20

Dirección Sucursal: AV. 7 S/N Y CALLE 20

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

R.U.C.: 1391764944001

FACTURA

No. 001-050-000005016

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
1010202401139176494400120010500000050161391764911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION 2024-10-10 09:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1010202401139176494400120010500000050161391764911



Cliente : ESTRELLA GLORIA
Fecha : 10/10/2024
Emisión :
Dirección : QUITO

Identificación : 1706980974

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Vr. Unitario	Desc.	Valor Total
100	100	1,00	ALOJAMIENTO	30,00	0,00	30,00

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1	TARJETA DE CRÉDITO	37.5000

SUBTOTAL 15%	30,00
SUBTOTAL DIFERENCIADO	0.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL	30,00
DESCUENTO	0,00
IVA 15%	4,50
IVA DIFERENCIADO	0.00
SERVICIO 10%	3,00
VALOR TOTAL	37,50

INFORMACIÓN ADICIONAL

Importe_Total 37.50
Folio 006506 Habitación: 116
Huésped GOMEZ ALISSON Identificación: 2300364656
Llegada Legada: 2024/10/09 Salida: 2024/10/10
emailCliente GESTRELLA2004@YAHOO.COM
Forma_Pago Tarjeta 001582 001582 001582

Zimbra:

gloria.estrella@inclusion.gob.ec

Aclaración sobre la Factura No. 001-050-000005016 Hotel Balandra

De : Reservas Balandra <reservas@balandrahotel.com> vie, 15 de nov de 2024 14:21**Asunto :** Aclaración sobre la Factura No. 001-050-000005016 Hotel Balandra 1 ficheros adjuntos**Para :** gloria estrella <gloria.estrella@inclusion.gob.ec>

Estimada Sra. Estrella,

Espero que se encuentre bien. Me dirijo a usted para aclarar la confusión generada por la información adicional que aparece en la Factura No. **001-050-000005016**.

En relación con la reserva mencionada, el alojamiento correspondió a una de nuestras cabañas con capacidad para tres personas, y en el registro de la reserva, la Sra. Alisson Gómez fue la persona que figuró como titular. Durante el proceso de facturación, nuestro sistema toma automáticamente los datos del titular de la reserva y los incluye en la sección de "Información adicional" de la factura, lo que explica la aparición de su nombre en dicho apartado.

Lamento cualquier inconveniente que esto haya podido causar y quedo a su disposición para cualquier duda o aclaración adicional.

Saludos cordiales,

Daily Torres A.

Dpto. de Reservas

0994972534 - 052 620545 Ext. 185

*Tus Próximas Vacaciones*

Disfrútalas junto a tu familia en Manta

¡Pionero en la implementación del
Carbono Neutro en Manta!*"Nos preocupamos por tu futuro,
cuidamos tu presente".*

Reservaciones al: (+593) 99 497 2534 / (05) 2620 545



Zimbra:

gloria.estrella@inclusion.gob.ec

Fwd: MATRIZ COMPROMISO DEVENGADO

De : Sandra Elizabeth Cedeño Vera
<sandra.cedeno@inclusion.gob.ec>

mié, 09 de oct de 2024 16:05

📎 2 ficheros adjuntos

Asunto : Fwd: MATRIZ COMPROMISO DEVENGADO

Para : JOSE RICARDO ZAMBRANO VERGARA
<ricardo.zambrano@inclusion.gob.ec>, Alisson
Patricia Gómez Romero
<alisson.gomez@inclusion.gob.ec>, GLORIA
MARGARITA ESTRELLA YANEZ
<gloria.estrella@inclusion.gob.ec>

De: "Sandra Elizabeth Cedeño Vera" <sandra.cedeno@inclusion.gob.ec>

Para: "JOSE RICARDO ZAMBRANO VERGARA"
<ricardo.zambrano@inclusion.gob.ec>, "Alisson Patricia Gómez Romero"
<alisson.gomez@inclusion.gob.ec>, "GLORIA MARGARITA ESTRELLA YANEZ"
<gloria.estrella@inclusion.gob.ec>

Enviados: Miércoles, 9 de Octubre 2024 15:56:05

Asunto: MATRIZ COMPROMISO DEVENGADO

ESTIMADO ENVIO LO SOLICITADO

Ing. Sandra Cedeño Vera

Distrito 13D02 Jaramijó-Manta-Montecristi-MIES

Barrio San Agustín, Calle Oliva Miranda

Cel: 0969803396

sandra.cedeno@inclusion.gob.ec

www.inclusion.gob.ec



EL NUEVO
ECUADOR
RESUELVE

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Nota de descargo: La información contenida en este mensaje y sus anexos tiene carácter confidencial, y esta dirigida únicamente al destinatario de la misma y solo podrá ser usada por este. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de este se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión

oficial del Ministerio de Inclusion Economica y Social.

 **CUOTA MATRIZ MANTA.xls**
156 KB

PROGRAMACIÓN PARA ASIGNACIÓN DE CUOTA COORDINACIONES ZONALES

Nota: de contar con varios CUR's para el mismo grupo de gasto, abrir las filas necesarias.
La cuota compromiso y/o devengada requerida corresponde al valor del CUR (NO puede ser mayor)

OCTUBRE																		
UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE ENTIDAD	UNIDAD EJECUTORA	FUENTE	NOMBRE FTE	GRUPO_GASTO	NOMBRE GRUPO CG	COMPROMISO APROBADO	DEVENGADO APROBADO	COMPROMISO EJECUTADO	DEVENGADO EJECUTADO	CUOTA DE DEVENGADO DISPONIBLE	CUOTA DE COMPROMISO REQUERIDA	CUOTA DE DEVENGADO REQUERIDA	DETALLE DE PROCESO	FECHA PLANIFICADA DE PAGO	CUR DE COMPROMISO	CUR DE DEVENGADO	
4130	DIRECCION DISTRICTAL 13002-JARAMILLO-MANTA-MONTECRISTI-MIES	1	Recursos Fiscales	58	PATRONATO MUNICIPAL MONTECRISTI PROGRAMA 56 CDI NUEVO							130.241,76	65.120,88	50% DESEMBOLSO	18/10/2024	347		
4130	DIRECCION DISTRICTAL 13002-JARAMILLO-MANTA-MONTECRISTI-MIES	1	Recursos Fiscales	58	GAD MANTA PROGRAMA 56 CDI							178.191,64	178.191,64	SEGUNDO DESEMBOLSO	16/10/2024	14		
4130	DIRECCION DISTRICTAL 13002-JARAMILLO-MANTA-MONTECRISTI-MIES	1	Recursos Fiscales	58	PATRONATO MUNICIPAL MONTECRISTI PROGRAMA 58 ADULTO MAYOR NUEVO							3.259,95	1.629,97	50% DESEMBOLSO	18/10/2024	338		
4130	DIRECCION DISTRICTAL 13002-JARAMILLO-MANTA-MONTECRISTI-MIES	1	Recursos Fiscales	58	FUNDACION MAERI PROGRAMA 55 ETI NUEVO							14.462,01	14.462,01	CUOTA PARA COMPROMISO		334		
4130	DIRECCION DISTRICTAL 13002-JARAMILLO-MANTA-MONTECRISTI-MIES	1	Recursos Fiscales	58	GAD MANTA PROGRAMA 59 DISCAPACIDAD NUEVO OCT-DIC							30.012,81	15.006,40	50% DESEMBOLSO	18/10/2024			
4130	DIRECCION DISTRICTAL 13002-JARAMILLO-MANTA-MONTECRISTI-MIES	202	Préstamos Externos	78	FUNDACION SHEKINAH PROGRAMA 55 PROTECCION ESPECIAL EN-JUNIO								19.010,57	ENERO	18/10/2024	188		
4130	DIRECCION DISTRICTAL 13002-JARAMILLO-MANTA-MONTECRISTI-MIES	202	Préstamos Externos	78	FUNDACION SIMBARA PROTECCION ESPECIAL APOYO NUEVO								3.676,47	JULIO	18/10/2024	187		
TOTAL												177.976,53	282.635,93					

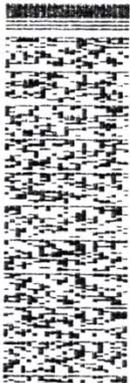
CUOTA MATRIZ MANTA

PROGRAMACIÓN PARA ASIGNACIÓN DE CUOTA COORDINACIONES ZONALES

Nota: de contar con varios CUR's para el mismo grupo de gasto, abrir las filas necesarias.
La cuota compromiso y/o devengada requerida corresponde al valor del CUR (NO puede ser mayor)

OCTUBRE																		
UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE ENTIDAD	UNIDAD EJECUTORA	FUENTE	NOMBRE PTE	GRUPO_GASTO	NOMBRE_GRUP CIG	COMPROMISO APROBADO	DEVENGADO APROBADO	COMPROMISO EJECUTADO	DEVENGADO EJECUTADO	CUOTA DE DEVENGADO DISPONIBLE	CUOTA DE COMPROMISO REQUERIDA	CUOTA DE DEVENGADO REQUERIDA	DETALLE DE PROCESO	FECHA PLANIFICADA DE PAGO	CUR DE COMPROMISO	CUR DE DEVENGADO	
4130	DIRECCION DISTRITAL 13002-JARAMILLO-MANTA-MONTECRISTI-MIES	1	Recursos Fiscales	58	PATRONATO MUNICIPAL MONTECRISTI PROGRAMA 56 CTD NUEVO							130.241,76	65.120,88	50% DESEMBOLSO	18/10/2024		347	
4130	DIRECCION DISTRITAL 13002-JARAMILLO-MANTA-MONTECRISTI-MIES	1	Recursos Fiscales	58	GAD MANTA PROGRAMA 56 CTD								178.191,64	SEGUNDO DESEMBOLSO	16/10/2024		14	
4130	DIRECCION DISTRITAL 13002-JARAMILLO-MANTA-MONTECRISTI-MIES	1	Recursos Fiscales	58	PATRONATO MUNICIPAL MONTECRISTI PROGRAMA 58 ADULTO MAYOR NUEVO							3.259,95	1.629,97	50% DESEMBOLSO	18/10/2024		338	
4130	DIRECCION DISTRITAL 13002-JARAMILLO-MANTA-MONTECRISTI-MIES	1	Recursos Fiscales	58	FUNDACION MAERI PROGRAMA 55 ETI NUEVO							14.462,01		CUOTA PARA COMPROMISO			334	
4130	DIRECCION DISTRITAL 13002-JARAMILLO-MANTA-MONTECRISTI-MIES	1	Recursos Fiscales	58	GAD MANTA PROGRAMA 59 DISCAPACIDAD NUEVO OCT-DIC							30.012,81	15.006,40	50% DESEMBOLSO	18/10/2024			
4130	DIRECCION DISTRITAL 13002-JARAMILLO-MANTA-MONTECRISTI-MIES	202	Prestamos Externos	78	FUNDACION SHERINAH PROGRAMA 55 PROTECCION ESPECIAL EN-JUNIO								19.010,57	ENERO	18/10/2024		188	
4130	DIRECCION DISTRITAL 13002-JARAMILLO-MANTA-MONTECRISTI-MIES	202	Prestamos Externos	78	FUNDACION SIMBARA PROTECCION ESPECIAL/APOYO NUEVO								3.676,47	JULIO	18/10/2024		187	
TOTAL												177.976,53	282.635,93					

JA



Gate/Puerta	Boarding/Embarque	Seat/Asiento	Booking/Reserva	Flight/Vuelo	Seq. No.
D4	05:55 09 Oct	8A	LJWUKG	LA 1383	121
Terminal				Gate/Puerta	
				D4	
From/De	To/Para	Group/Grupo	Flight/Vuelo	From/De	Para
UIO	MEC	6	LA 1383	UIO	MEC
				Seat/Asiento	
				UIO 8A	
Departure/Salida	Arrival/Llegada	eTicket	Booking/Reserva	Boarding/Embarque	
06:30	07:19	4622202073117	LJWUKG	05:55	
				09 Oct	

Or
D

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
	19:49	F	15K

Cierre de puerta 20 min antes de la hora de salida / Gate closes 20 min before departure

MEC MANTA
JUE/THU, 10 OCT:20:49

UIO QUITO
JUE/THU, 10 OCT:21:37

TARIFA/FARE: Basic

Tu viaje incluye/Your trip includes



Equipaje de mano /
Carry-on baggage



Equipaje de bodega /
Checked baggage



Servicio especial/
Service selection

avianca

A STAR ALLIANCE MEMBER

AV 1697
RESERVA/ BOOKING:
42AJ9B
E-TKT:
202248205354701
FFP:
SEC 3
Operado/Operated:
AVIANCA ECUADOR S.A.
Vendido por/Sold as:



Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA: 11 NOV 2024 HORA: 09:01
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE: wjonesh

JA



Gate/Puerta **D4** Boarding/Embarque **05:55** Seat/Asiento **8A** Booking/Reserva **LJWUKG**
 09 Oct

Flight/Vuelo **LA 1383** Seq. No. **121**
 Gate/Puerta **D4**

From/De **UIO**  To/Para **MEC** Group/Grupo **6** Flight/Vuelo **LA 1383**

From/De **UIO** Para **MEC**
 Seat/Asiento **UIO 8A**

Departure/Salida **06:30** Arrival/Llegada **07:19** eTicket **4622202073117**

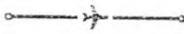
Booking/Reserva **LJWUKG** Boarding/Embarque **05:55**
 09 Oct

01
D

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
	19:49	F	15K

Cierre de puerta 20 min antes de la hora de salida / Gate closes 20 min before departure

MEC MANTA
 JUE/THU, 10 OCT:20:49

 **UIO** QUITO
 JUE/THU, 10 OCT:21:37

TARIFA/FARE: Basic

Tu viaje incluye/Your trip includes



Equipaje de mano / Carry-on baggage



Equipaje de bodega / Checked baggage



Servicio especial / Service selection

AV 1697
 RESERVA/ BOOKING:
 42AJ9B
 E-TKT:
 202248205354701
 FFP:

SEC 3
 Operado/Operated:
AVIANCA ECUADOR S.A

Vendido por/Sold as:



A STAR ALLIANCE MEMBER





Memorando Nro. MIES-CGPGE-DPI-2024-0682-M

Quito, D.M., 25 de octubre de 2024

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

ASUNTO: Solicitud de reembolso compra de pasajes aéreos Gloria Estrella

De mi consideración:

En Atención al Memorando Nro. MIES-MIES-2024-1031-M de 08 de octubre de 2024, la Sra. ministra de Inclusión Económica y Social, remite la disposición de acompañamiento a Nivel Desconcentrado los días 09 y 10 de octubre de 2024.

Para el cumplimiento de la disposición se solicitó a la Dirección Administrativa la compra de pasajes aéreos el cual informa:

Reciba un cordial saludo, mil disculpas no es posible atender su requerimiento de compra debido a que los recursos del contrato para adquisición de pasajes aéreos se encuentran agotados. La Dirección Administrativa está trabajando en el nuevo contrato, en este sentido se solicita de su comprensión y apoyo gestionando por sus propios medios la adquisición y una vez concluida la comisión favor presentar los respaldos para reembolso.

Adicional se solicita tomar en cuenta que conforme lo establecido en el "Decreto Ejecutivo 457 del 18 de junio de 2022, Art. 19.- Compra de pasajes. - Se adquirirá los pasajes más económicos (...)" y no se cubre equipaje adicional al de la tarifa, asignación de asientos, ni cambios; para la ruta que requiere los pasajes dispone de las aerolíneas Avianca y Latam de las cuales remito la disponibilidad en horarios cercanos a su requerimiento, al igual que cotización con valores referenciales.

Reciba un cordial saludo, mil disculpas no es posible atender su requerimiento de compra debido a que los recursos del contrato para adquisición de pasajes aéreos se encuentran agotados. La Dirección Administrativa está trabajando en el nuevo contrato, en este sentido se solicita de su comprensión y apoyo gestionando por sus propios medios la adquisición y una vez concluida la comisión favor presentar los respaldos para reembolso.

Se sugiere que la adquisición de pasajes sea en Latam para la ida y Avianca para el retorno.

VUELOS DE IDA

Dispone solo de vuelos en la aerolínea Latam

VUELOS DE RETORNO

Dispone vuelos en las aerolíneas Avianca y Latam

Con lo antes mencionado, solicito a usted se autorice a quien corresponda se realice el respectivo proceso para el reembolso de pasajes con el siguiente detalle:

FECHA ITINERARIO	DESTINO
SALIDA	
09-10-2024 06H30	QUITO -MANTA
RETORNO	
10-10-2024 21H37	MANTA - QUITO
Valor USD	210.47



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGPGE-DPI-2024-0682-M

Quito, D.M., 25 de octubre de 2024

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcd. Gloria Margarita Estrella Yáñez
SERVIDOR PÚBLICO 2

Referencias:

- MIES-MIES-2024-1031-M

Anexos:

- listado_reunion0474912001728443096.pdf
- intervencion0104281001728443206.pdf

Copia:

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

Sr. Ing. Klever Urias Moreta Quintana
Director Administrativo



Firmado electrónicamente por:
GLORIA MARGARITA
ESTRELLA YANEZ

Zimbra:

gloria.estrella@inclusion.gob.ec

Pasajes aéreos

De : GLORIA MARGARITA ESTRELLA YANEZ
<gloria.estrella@inclusion.gob.ec>

mar, 08 de oct de 2024 17:48

 1 ficheros adjuntos

Asunto : Pasajes aéreos

Para : Monserrat Alejandra Hidalgo Herrera
<monserrat.hidalgo@inclusion.gob.ec>

Para o CC : Daniel Alexander García Guevara
<daniel.garcia@inclusion.gob.ec>, jluis.lopez
<jluis.lopez@inclusion.gob.ec>

Estimada Monserrat

Una vez que el señor Coordinador ha dispuesto la salida a zonas, solicito de la manera más comedida se me autorice la compra de pasajes aéreos para la provincia de manta

Gracias por la atención

--

Gloria Estrella Yáñez
Analista de Planificación e Inversión
Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social
Av. Amaru Ñan, Quito 170146. Piso 5
Teléfono: 593-2 398-3100 ext. 1022
Quito-Ecuador

gloria.estrella@inclusion.gob.ec
www.inclusion.gob.ec



EL NUEVO
**ECUADOR
RESUELVE**

Ministerio de Inclusión
Económica y Social



EL NUEVO
**ECUADOR
RESUELVE**

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

FIRMA DE MAIL-ok (3).png

25 KB

LATAM AIRLINES USD - \$ [Iniciar sesión](#)

Solo ida Economy 1 pasajero Usa tus millas + dinero Cancelar X

Quito, UIO - Ecuador Manta, MEC - Ecuador Ida: mié. 9 oct Buscar

Elige un vuelo de ida Ordenado por: Salida más temprano

Dom, 06/10
 Lun, 07/10
 Mar, 08/10
 Mié, 09/10
 Jue, 10/10
 Vie, 11/10
 Sáb, 12/10

Recomendado Más opciones

6:30 UIO Operación 0 h 49 min 7:19 MEC Tarifa desde USD 146,07

Operado por LATAM Airlines Ecuador

VUELOS DE RETORNO

Dispone vuelos en las aerolíneas Avianca y Latam

avianca Manta a Quito Paso 1 de 5 USD 0,00

Jue 10 Oct. 2024 1 Adulto Editar

Ida: Manta a Quito

Lun 7 Oct Sin vuelos
 Mar 8 Oct USD 64,40
 Mié 9 Oct USD 64,40
 Jue 10 Oct USD 64,40
 Vie 11 Oct USD 59,90
 Sáb 12 Oct USD 59,90
 Dom 13 Oct USD 190,90

20:49 MEC Liberto Operación por Avianca Ecuador 21:37 UIO Coche USD 64,40

LATAM AIRLINES USD - \$ [Iniciar sesión](#)

Solo ida Economy 1 pasajero Usa tus millas + dinero Cancelar X

Manta, MEC - Ecuador Quito, UIO - Ecuador Ida: jue. 10 oct Buscar

Más opciones

18:48 MEC Operación 0 h 49 min 19:37 UIO Tarifa desde USD 149,50

Operado por LATAM Airlines Ecuador

Saludos cordiales,

Monserrat Alejandra Hidalgo Herrera
Analista de Proyectos de Inversión 1

Av. Quitumbe Ñan y Amaru Ñan.
(593) 02 3983100 Ext: 1209
Código postal: 170146 / Quito-Ecuador
www.inclusion.gob.ec



**EL NUEVO
ECUADOR**

Ministerio de Inclusion
Económica y Social

De: "GLORIA MARGARITA ESTRELLA YANEZ" <gloria.estrella@inclusion.gob.ec>
Para: "Monserrat Alejandra Hidalgo Herrera" <monserrat.hidalgo@inclusion.gob.ec>
CC: "Daniel Alexander García Guevara" <daniel.garcia@inclusion.gob.ec>, "José Luis López Moreta" <jluis.lopez@inclusion.gob.ec>
Enviados: Martes, 8 de Octubre 2024 17:48:40

Zimbra:

gloria.estrella@inclusion.gob.ec

Re: Pasajes aéreos**De :** Monserrat Alejandra Hidalgo Herrera
<monserrat.hidalgo@inclusion.gob.ec>

mar, 08 de oct de 2024 18:36

 3 ficheros adjuntos**Asunto :** Re: Pasajes aéreos**Para :** GLORIA MARGARITA ESTRELLA YANEZ
<gloria.estrella@inclusion.gob.ec>**Para o CC :** Daniel Alexander García Guevara
<daniel.garcia@inclusion.gob.ec>, José Luis
López Moreta <jluis.lopez@inclusion.gob.ec>,
Klever Urias Moreta Quintana
<klever.moreta@inclusion.gob.ec>

Estimada Glorita,

Reciba un cordial saludo, mil disculpas no es posible atender su requerimiento de compra debido a que los recursos del contrato para adquisición de pasajes aéreos se encuentran agotados. La Dirección Administrativa esta trabajando en el nuevo contrato, en este sentido se solicita de su comprensión y apoyo gestionando por sus propios medios la adquisición y una vez concluida la comisión favor presentar los respaldos para reembolso.

Adicional se solicita tomar en cuenta que conforme lo establecido en el "Decreto Ejecutivo 457 del 18 de junio de 2022, Art. 19.- Compra de pasajes.- Se adquirirá los pasajes más económicos (...)" y no se cubre equipaje adicional al de la tarifa, asignación de asientos, ni cambios; para la ruta que requiere los pasajes dispone de las aerolíneas Avianca y Latam de las cuales remito la disponibilidad en horarios cercanos a su requerimiento, al igual que cotización con valores referenciales.

FECHA ITINERARIO		DESTINO
SALIDA	RETORNO	
09-10-2024 07H00		UIO-MEC
	10-10-2024 17H00	MEC-UIO

Se sugiere que la adquisición de pasajes sea en Latam para la ida y Avianca para el retorno.

VUELOS DE IDA

Dispone solo de vuelos en la aerolínea Latam

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 CLASE DE GASTO

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	\$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. SEGUN 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		

Zimbra:

gloria.estrella@inclusion.gob.ec

Fwd: Autorización de Certificación Presupuestaria

De : Klever Urias Moreta Quintana
<klever.moreta@inclusion.gob.ec>

jue, 21 de nov de 2024 10:35

📎 2 ficheros adjuntos

Asunto : Fwd: Autorización de Certificación Presupuestaria

Para : GLORIA MARGARITA ESTRELLA YANEZ
<gloria.estrella@inclusion.gob.ec>

Estimada Gloria, se envía la autorización de la utilización de la Certificación Presupuestaria Nro. 776 en el correo que antecede.

Saludos cordiales,

Ing. Klever Moreta Quintana
Director Administrativo
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social,
Av. Quitumbe Ñan y Amaru Ñan.
(593) 02 3983100 Ext: 1154
Código postal: 170146 / Quito-Ecuador
www.inclusion.gob.ec



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

De: "Klever Urias Moreta Quintana" <klever.moreta@inclusion.gob.ec>

Para: "Edisón Vinicio Jara Viera" <edison.jara@inclusion.gob.ec>

CC: "Andrea Maricela GonzalOn Maldo nado" <andrea.gonzalon@inclusion.gob.ec>

Enviados: Martes, 19 de Noviembre 2024 16:18:31

Asunto: Autorización de Certificación Presupuestaria

Estimado Edison,

Por medio del presente, se comunica que, en virtud del memorando Nro. MIES-MIES-2024-1031-M, suscrito por la señora Ministra de esta Cartera de Estado ha delegado la disposición de acompañamiento a nivel desconcentrado. En este sentido, se autoriza la utilización de la Certificación Presupuestaria N° 776 para el pago y subsistencia correspondientes.

Asimismo, como Gerente de Proyecto, se deberá informar a su grupo de trabajo sobre esta delegación y los procedimientos a seguir.

Saludos cordiales,

Ing. Klever Moreta Quintana

Director Administrativo
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social,
Av. Quitumbe Ñan y Amaru Ñan.
(593) 02 3983100 Ext: 1154
Código postal: 170146 / Quito-Ecuador
www.inclusion.gob.ec



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Nota de descargo: La información contenida en este mensaje y sus anexos tiene carácter confidencial, y esta dirigida únicamente al destinatario de la misma y solo podrá ser usada por este. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de este se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial del Ministerio de Inclusión Económica y Social.



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

FIRMA DE MAIL JULIO 2024.png
20 KB