

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

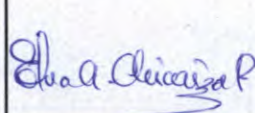
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		019	012	2022
			6534	6534	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	3010	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL			

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	960.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										960.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										960.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										960.00

SON: NOVECIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 105 No Entrada: 424

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/12/2022	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		019	012	2022	6534	6534
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6			3010	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:		1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS	CORRIENTES RECURSOS FISCALES		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/12/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

00 048

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	105521871	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	105521871	19	12	2022
Unid. Desc:	0000		No. Original	105521871			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO			CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RESUMEN DE SUBSIDIOS		2809999000000105001192		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	Tipo CUR:	FRF	Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 105 No. Entrada: 1192 No. secuencia: 119		
		19 12 2022	Fuente Especifica				
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

AFECTACIÓN CONTABLE

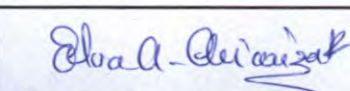
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	50	0	28099990000	1708479876	0	Por Recuperación de Fondos	640.00	0.00
2	112	15	1	28099990000	1708479876	105	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	640.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								640.00	640.00

SON: SEISCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 105 No. Entrada: 1192 No. secuencia: 119

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	EACHICAIZAR	FIRMA ELECTRONICA:	WO44FLFJODPJX MJ	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	19/12/2022	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	19/12/2022	FECHA:			


FIRMA


FIRMA

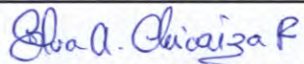
COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO

Entidad: 280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL-PLANTA CE
Ejercicio: 2022
No. Fondo Global: 105
No. de Entrada: 424
Monto: 640.00
Rendiciones Totales: 960.00
Reposiciones Totales: 0.00

LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 640.00
Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES
Descripción: Formulario de Rendición Final - CABEZAS CAMACHO MARIA GABRIELA: POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A IMBABURA, ESMERALDAS, STO DOMINGO, COTOPAXI,
No. Documento Aprobación: 0 Fecha Aprobación: 19/12/2022
No. Cur Contable: 105521871

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	640.00	105521871



FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACION

1. DATOS GENERALES

3/3 Form #105

No. CÉDULA:	1708479876	CARGO:	ASISTENTE
SERVIDOR:	CABEZAS CAMACHO MARIA GABRIELA	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	AZUAY - CUENCA		
FECHA DE SALIDA:	06/04/2022	HORA:	05H00
FECHA DE RETORNO:	09/04/2022	HORA:	17H30
		C. PRESUPUESTARIA:	911
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	3	240,00
TOTAL			240,00

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 HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN		0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	105,00
2	ALIMENTACION	530303	67,81
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN		172,81

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No. 101408236	880,00	880,00
Valor a Justificar	70%	168,00	168,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			240,00
Saldo a favor de MIES			640,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a descontar al funcionario			640,00

6. OBSERVACIONES

1	
---	--

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:

PAÚL DÍAZ
CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

REG 6384

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SÒLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-CGAF-2022-0388-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

30/08/2022

00 045

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

MARIA GABRIELA CABEZAS CAMACHO

PUESTO QUE OCUPA:

ASISTENTE COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

AZUAY - CUENCA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:

COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

MARIA GABRIELA CABEZAS CAMACHO ASISTENTE COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

	06/04/2022
05H00 - 20H00	Iniciamos las actividades saliendo a las ciudad de Cuenca a las 05h00 y llegando a las Coordinación Zonal 6 a las 14h00 donde damos inicio la Asistencia en la revisión de los temas de Talento Humano, Selección de Personal, Seguridad y Salud Ocupacional, Procesos Administrativos, Financieros, Revisión de Convenios, Recomendaciones de Contraloría, Bodegas y Donaciones, finalizando las actividades a las 20h00
	07/04/2022
08H00 - 20H00	Iniciamos las actividades a las 08h00 en la Coordinación Zonal 6 donde damos inicio la Asistencia en la revisión de los temas de Talento Humano, Selección de Personal, Seguridad y Salud Ocupacional, Procesos Administrativos, Financieros, Revisión de Convenios, Recomendaciones de Contraloría, Bodegas y Donaciones, finalizando las actividades a las 20h00
	08/04/2022
08H00 - 20H00	Iniciamos las actividades a las 08h00 en la Coordinación Zonal 6 donde damos inicio la Asistencia en la revisión de los temas de Talento Humano, Selección de Personal, Seguridad y Salud Ocupacional, Procesos Administrativos, Financieros, Revisión de Convenios, Recomendaciones de Contraloría, Bodegas y Donaciones, finalizando las actividades a las 20h00
	09/04/2022
08h00 - 17h30	Iniciamos las actividades a las 08h00 en la Coordinación Zonal 6 donde damos inicio la Asistencia en la revisión de los temas de Talento Humano, Selección de Personal, Seguridad y Salud Ocupacional, Procesos Administrativos, Financieros, Revisión de Convenios, Recomendaciones de Contraloría, Bodegas y Donaciones, finalizando las actividades a las 09h30 para retornar a la ciudad de Quito llegando a las 17h30.

PRODUCTOS:

REVISIÓN DE TEMAS DE TALENTO HUMANO, SELECCIÓN DE PERSONAL, SEGURIDAD & SALUD OCUPACIONAL, PROCESOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, REVISIÓN DE CONVENIOS, RECOMENDACIONES CONTRALORÍA, BODEGAS Y DONACIONES

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
06/04/2022	57660	ALIMENTACION	16,70
06/04/2022	113580	ALIMENTACION	9,70
07/04/2022	113683	ALIMENTACION	23,00
08/04/2022	113786	ALIMENTACION	8,41
08/04/2022	30976	ALIMENTACION	10,00
09/04/2022	2258	HOSPEDAJE	105,00
		SUMA:	USD 172,81

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	06/04/2022	09/04/2022	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	05H00	17h30	

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	INSTITUCIONAL	QUITO - CUENCA	06/04/2022	05h00	06/04/2022	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA	07/04/2022	08H00	07/04/2022	20H00

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: - 1 SEP 2022

DIRECCIÓN FINANCIERA
Firma: Selva

8h30

739

00 044

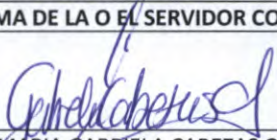
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA	07/04/2022	08H00	07/04/2022	20H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA	08/04/2022	08H00	08/04/2022	20H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA - QUITO	09/04/2022	08H00	09/04/2022	17H30

INSTITUCIONAL

9.30

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA


 MARIA GABRIELA CABEZAS CAMACHO

ASISTENTE COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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

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




MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ

MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-08-31 12:17:14 (GMT-5)

Generado por: María Gabriela Cabezas Camacho

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-2022-0255-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Lda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal, Ministro de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	ALCANCE AUTORIZACIÓN COMISIÓN MARZO Y ABRIL 2022	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-03-07 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-03-07 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	María Gabriela Cabezas Camacho (MIES)	2022-03-25 12:32:59 (GMT-5)	Copiar		18	
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-03-09 09:06:58 (GMT-5)	Reasignar	María Gabriela Cabezas Camacho (MIES)	2	Para conocimiento y realizar trámites de acuerdo a Normativa Legal Vigente
Despacho Ministerial	Esteban Remigio Bernal Bernal (MIES)	2022-03-09 08:50:12 (GMT-5)	Reasignar	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2	"Se autoriza la comisión de servicios institucionales, conforme el siguiente detalle: Del 23 al 26 de marzo 2022 Del 6 al 9 de abril de 2022 Proceda conforme a normativa legal vigente"
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-03-07 21:07:03 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-03-07 21:07:03 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-03-07 21:06:41 (GMT-5)	Registro	Esteban Remigio Bernal Bernal (MIES)	0	



Memorando Nro. MIES-CGAF-2022-0255-M

Quito, D.M., 07 de marzo de 2022

PARA: Sr. Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal
Ministro de Inclusión Económica y Social

ASUNTO: ALCANCE AUTORIZACIÓN COMISIÓN MARZO Y ABRIL 2022

De mi consideración:

El Acuerdo 030 del 16 de junio de 2020 en el numeral 1.4.2.1 de la Gestión Administrativa Financiera cuya misión es:

"Coordinar y administrar los procesos y servicios administrativos, talento humano, financiero, infraestructura y compras públicas mediante la aplicación de políticas, normas, planes, programas, proyectos y mecanismos de control, a fin de garantizar el cumplimiento efectivo de la misión y objetivos institucionales." Atribuciones y Responsabilidades: "

- a. Proponer y coordinar acciones para la generación de políticas, normas que coadyuven al cumplimiento de los objetivos institucionales.*
- b. Establecer un sistema de control y evaluación, a través de las diversas instancias intra e interinstitucionales para garantizar el cumplimiento de metas institucionales;*
- c. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones establecidas en la normativa inherente a los procesos de la gestión administrativa, talento humano, financiera, infraestructura y compras públicas y demás normas emitidas por la máxima autoridad y los organismos de control*

Mediante memorando MIES-CGAF-2022-003-M, de 04 de enero la Coordinación General Administrativa Financiera solicita:

"(...) cumplirán con la visita establecida a las Coordinaciones Zonales 1 - 2-3-4-5-6-7-8, para tratar temas importantes de Talento Humano como selección de personal y seguridad y salud ocupacional, desde el 05 de enero al 16 de enero de 2022, cabe señalar que se incluye en agenda de trabajo de fin de semana por la importancia del tema a revisar (..)".

En razón de que la comisión se suspendió para cumplir actividades urgentes en Planta Central, solicito a usted Señor Ministro autorización para retomar la visita a las Coordinaciones Zonales y sus Distritos 1-2-3-4-5-6-7-8, donde se procederá a revisar temas de Talento Humano, Selección de Personal, Seguridad & Salud Ocupacional, Administrativo, Financiero y Bodegas de Donaciones.

La Comisión se realizará en dos fechas:

1. Del 23 al 27 de marzo de 2022
2. Del 06 al 10 de abril de 2022

Cabe señalar que por la importancia de la recopilación de información se incluye actividades de verificación en los Distritos en horario de fin de semana (se adjunta formato de actividades).

Los funcionarios que estarán a cargo de llevar a cabo esta actividad son:



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGAF-2022-0255-M

Quito, D.M., 07 de marzo de 2022

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Mercedes Vargas | Coordinadora General Administrativa Financiera |
| 2. María del Carmen Carrera | Talento Humano |
| 3. Gabriela Cabezas | Asistente Coordinación Administrativa Financiera |
| 4. Juan Carlos Anchapaxi | Conductor |

Con sentimientos de distinguida consideración

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Copia:

Sra. Ing. María del Carmen Carrera Echeverría.
Directora de Administración de Talento Humano, Encargada

Sra. Tlga. María Gabriela Cabezas Camacho
Analista de Proyectos de Inversión 2

Juan Carlos Anchapaxi Moreno
Conductor

Sr. Ing. Wilson Fabian Simba Guamushig
Analista de Servicios Generales y Transportes

Sra. Nelly Griselda Ante Toaquiza
Secretaria Ejecutiva

mc



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



CRISTO DEL CONSUELO

RESTAURANTE

PROPIEDAD DIFUSA 1988

"Obligado a llevar contabilidad"

BACULIMA CELLAN GABRIELA FERNANDA

dir: Carlos Arizaga Vega s/n e Isaura Rodriguez / telf: 2853043 / Cuenca - Ecuador

R.U.C.: 0105978407001

AUT. S.R.I.: 1129514100

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA N° 001 - 001 -

0057660

040

CLIENTE:

GABRIELA CABEZAS

DIRECCIÓN:

QUITO

FECHA EMISIÓN:

2022-04-06

R.U.C.:

1708479876

TELÉFONO:

0987109295

MESA:

21

001001000057660

SISTEMA:

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	PARCIAL
1.00		[224] CHURRASCO CUENCANO	10.50	9.37 *
1.00		[570] GASEOSA MEDIANA	1.20	1.07 *
1.00		[480] SUSPIRO LIMEÑO	5.00	4.46 *

Fecha de impresión: 2022-04-06 15:46:31

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO ☐ TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ OTROS ☐

VALOR: 14.90

SUBTOTAL: 14.90

% IVA: 0.00

TOTAL: 1.80

QUEZADA ALVARADO GUSTAVO EDUARDO GRAFICAS "G.Q." TELF.: 2835327 R.U.C. 0102054863001
AUT. 2106 EMISION: 16 - FEBRERO - 2022 CADUCA: 16 - MAYO - 2022 TIRAJE: 56751 - 57750

ADQUIRIENTE



cristodelconsuelorestaurante

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190420469001

FACTURA

No. 001-002-000113580

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0604202201019042046900120010020001135800101201911

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 07/04/2022 00:26:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0604202201019042046900120010020001135800101201911

GOZARTE DEL CAFE CIA LTDA

GOZA ESPRESSO BAR

Dirección Matriz: ANTONIO BORRERO 411 Y CALLE LARGA

Dirección Sucursal: ANTONIO BORRERO 411 Y CALLE LARGA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

GABRIELA CABEZAS

Identificación 1708479876

Fecha 06/04/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: NINGUNA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2726	1	1.00	BROWNIE		5.12	0.00	0.00	0.00	5.12
1171	1	1.00	MILKSHAKE VAINILL		2.83	0.00	0.00	0.00	2.83

Información Adicional

CorreoCliente: gabycabezas@gmail.com
CAJERO: JULIAN AREVALO
TRANSACCION: 275460
FORMA DE PAGO: EFECTIVO: 9.70
GRATIFICACION: 0.80
FECHA CIERRE: 2022/04/06
TRANSPORTADO POR: Acklins S.A
URL: http://facturas.acklins.net
Nac: AGENTE DE RETENCION RESOLUCION NAC-DNCRASC20-00000001

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.70

SUBTOTAL 12%	7.95
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.95
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.95
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.80
VALOR TOTAL	9.70

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190420469001

FACTURA

No. 001-002-000113683

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0704202201019042046900120010020001136830101201914

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 08/04/2022 00:15:44

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0704202201019042046900120010020001136830101201914

GOZARTE DEL CAFE CIA LTDA

GOZA ESPRESSO BAR

Dirección Matriz: ANTONIO BORRERO 411 Y CALLE LARGA

Dirección Sucursal: ANTONIO BORRERO 411 Y CALLE LARGA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

GABRIELA CABEZAS

Identificación 1708479876

Fecha 07/04/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: NINGUNA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2518	1	1.00	FET_CAMARON		9.75	0.00	0.00	0.00	9.75
1161	1	1.00	BATIDO TOMATE ARBOL		2.42	0.00	0.00	0.00	2.42
2726	1	1.00	BROWNIE		5.12	0.00	0.00	0.00	5.12
2577	1	1.00	VASO SPRITE		1.56	0.00	0.00	0.00	1.56

0320 00

Información Adicional	
CorreoCliente:	gabycabezas@gmail.com
CAJERO:	WILLIAM D_
TRANSACCION:	275576
FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO: 23.00
GRATIFICACION:	1.89
FECHA CIERRE:	2022/04/07
TRANSPORTADO POR:	Acklins S.A
URL:	http://facturas.acklins.net
Nac:	AGENTE DE RETENCION RESOLUCION NAC-DNCRASC20-00000001

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	23.00

SUBTOTAL 12%	18.85
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	18.85
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.26
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.89
VALOR TOTAL	23.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

00 0360

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190420469001

FACTURA

No. 001-002-000113786

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0804202201019042046900120010020001137860101201919

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/04/2022 01:45:54

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0804202201019042046900120010020001137860101201919

GOZARTE DEL CAFE CIA LTDA

GOZA ESPRESSO BAR

Dirección Matriz: ANTONIO BORRERO 411 Y CALLE LARGA

Dirección Sucursal: ANTONIO BORRERO 411 Y CALLE LARGA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

GABRIELA CABEZAS

Identificación 1708479876

Fecha 08/04/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: NINGUNA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2725	1	1.00	TORTA CHOCOLATE		4.47	0.00	0.00	0.00	4.47
1159	1	1.00	BATIDO MORA		2.42	0.00	0.00	0.00	2.42

Información Adicional

CorreoCliente:	gabycabezas@gmail.com
CAJERO:	WILLIAM D_
TRANSACCION:	275682
FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO: 8.41
GRATIFICACION:	0.69
FECHA CIERRE:	2022/04/08
TRANSPORTADO POR:	Acklins S.A
URL:	http://facturas.acklins.net
Nac:	AGENTE DE RETENCION RESOLUCION NAC-DNCRASC20-00000001

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.41

SUBTOTAL 12%	6.89
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.89
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.83
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.69
VALOR TOTAL	8.41

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102730868001

FACTURA

No. 001-103-000030976

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0804202201010273086800120011030000309761234567813

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 08/04/2022 20:43:17

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0804202201010273086800120011030000309761234567813

MARCA ONCE ANA ELENA

FRITADAS DE CERTAG

Dirección Matriz: MARIANO MORENO (CERTAG) VIA A UZHUPUD SN

Dirección Sucursal: MARIANO MORENO (CERTAG) VIA A UZHUPUD SN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CABEZAS CAMACHO MARIA GABRIELA

Identificación 1708479876

Fecha 08/04/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: AV. ELOY ALFARO N45-73 y HIGUERAS

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
11	8	1.00	CÁSCARITA	con llapingachos	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00
82	53	1.00	BEBIDAS	jugo maracuya	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
87	52	1.00	HIGO CON QUESO		1.50	0.00	0.00	0.00	1.50

Información Adicional

Vendedor: Vendedor
 Correo: gabbycabezas@gmail.com
 Ciudad: QUITO

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

10.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

 AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
 (Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0100980838001

FACTURA

No. 001-003-000002258

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0904202201010098083800120010030000022581234567815

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 09/04/2022 12:02:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0904202201010098083800120010030000022581234567815

ARCE SACOTO MARCIA MONCERRAT

HOTEL CUENCA

Dirección ANTONIO BORRERO 10-69 Y MARISCAL LAMAR
Matriz:Dirección
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CABEZAS CAMACHO MARIA GABRIELA

Identificación 1708479876

Fecha 09/04/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HOS0002		3.00	HABITACION SENCILLA DES. INC.		31.25	0.00	0.00	0.00	93.75

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE: QUITO

TELEFONO DEL ADQUIRENTE: 0987109295

EMAIL DEL ADQUIRENTE: gabbycabezas@hotmail.com

OBSERVACION: PAX(S): CABEZAS CAMACHO MARIA GABRIELA... HAB / ROOM: 302. LLEGADA / ARRIVAL: 2022-04-06. SALIDA / DEPARTURE: 2022-04-09.

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	105.00

SUBTOTAL 12%	93.75
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	93.75
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	11.25
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	105.00

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

1. DATOS GENERALES

2/3 Torno # 105

No. CÉDULA:	1708479876	CARGO:	ASISTENTE
SERVIDOR:	CABEZAS CAMACHO MARIA GABRIELA	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	TENA - PUYO - AMBATO		
FECHA DE SALIDA:	23/03/2022	HORA:	05H15
FECHA DE RETORNO:	27/03/2022	HORA:	12H30
		C. PRESUPUESTARIA:	911
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	3	240,00
TOTAL			240,00

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 HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN		0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	149,00
2	ALIMENTACION	530303	86,75
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN		235,75

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No. 101408236	1.120,00	1.120,00
Valor a Justificar	70%	168,00	168,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			240,00
Saldo a favor de MIES			880,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a descontar al funcionario			
			880,00

6. OBSERVACIONES

1	No se reconoce la factura N° 328 de fecha 27/03/2022, no esta autorizada la comisión para esta fecha
---	--

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:

PAÚL DÍAZ
CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-2022-0255-M		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 01/04/2022	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MARIA GABRIELA CABEZAS CAMACHO		PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: TENA –NAPO PUYO – PASTAZA AMBATO - TUNGURAHUA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MARIA GABRIELA CABEZAS CAMACHO ASISTENTE COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
ACTIVIDADES			
23/03/2022			
05h15 A 19H30	Iniciamos el viaje a las 05h15 con destino a la ciudad de Tena llegando a la Coordinación Zonal a las 10h30 para iniciar la Asistencia en la revisión de los temas de Talento Humano, Selección de Personal, Seguridad y Salud Ocupacional, Procesos Administrativos, Financieros, Revisión de Convenios, Recomendaciones de Contraloría, Bodegas y Donaciones, finalizando las actividades a las 19h30		
24/03/2022			
08H00 A 18h30	Iniciamos las actividades a las 08h00 en la Coordinación Zonal para iniciar la Asistencia en la revisión de los temas de Talento Humano, Selección de Personal, Seguridad y Salud Ocupacional, Procesos Administrativos, Financieros, Revisión de Convenios, Recomendaciones de Contraloría, Bodegas y Donaciones, finalizando las actividades a las 18h30		
25/03/2022			
08H30 A 21h30	Iniciamos las actividades a las 08h30 trasladándonos al Puyo para iniciar las actividades en la Dirección Distrital para iniciar la Asistencia en la revisión de los temas de Talento Humano, Selección de Personal, Seguridad y Salud Ocupacional, Procesos Administrativos, Financieros, Revisión de Convenios, Recomendaciones de Contraloría, Bodegas y Donaciones, a las 19h00 nos trasladamos a la ciudad de Ambato llegando a las 21h30		
26/03/2022			
08h30 A 19H00	Iniciamos las actividades a las 08h30 en la Coordinación Zonal para iniciar la Asistencia en la revisión de los temas de Talento Humano, Selección de Personal, Seguridad y Salud Ocupacional, Procesos Administrativos, Financieros, Revisión de Convenios, Recomendaciones de Contraloría, Bodegas y Donaciones, finalizando las actividades a las 19h00		
27/03/2022			
08h30 a 12h30	Iniciamos el viaje de retorno a la ciudad de Quito llegando a las 12h30		
PRODUCTOS:			
REVISIÓN DE TEMAS DE TALENTO HUMANO, SELECCIÓN DE PERSONAL, SEGURIDAD & SALUD OCUPACIONAL, PROCESOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, REVISIÓN DE CONVENIOS, RECOMENDACIONES CONTRALORÍA, BODEGAS Y DONACIONES			
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES)			
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
23/03/2022	8137	ALIMENTACION	9,25
24/03/2022	14894	ALIMENTACION	25,00
24/03/2022	1544	ALIMENTACION	9,00
25/03/2022	5255	HOSPEDAJE	100,00
25/03/2022	14909	ALIMENTACION	23,50
26/03/2022	193	ALIMENTACION	20,00
27/03/2022	328	HOSPEDAJE	50,00
26/03/2022	13690	HOSPEDAJE	49,00
		SUMA:	USD 285,75
ITINERARIO		NOTA	
FECHA dd-mmm-aaa	SALIDA 23/03/2022	LLEGADA 27/03/2022	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	05h15	12h30	
TRANSPORTE			

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: - 1 SEP 2022
DIRECCIÓN FINANCIERA
Firma: *[Firma]* 737

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	INSTITUCIONAL	QUITO – TENA	23/03/2022	05H15	23/03/2022	10H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TENA	24/03/2022	08H00	24/03/2022	18H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TENA – PUYO	25/03/2022	08H30	25/03/2022	10H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PUYO – AMBATO	25/03/2022	19H00	25/03/2022	21H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AMBATO	26/03/2022	08H30	26/03/2022	19H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AMBATO – QUITO	27/03/2022	08H30	27/03/2022	12H30

INSTITUCIONAL

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA

MARIA GABRIELA CABEZAS CAMACHO
ASISTENTE COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
FINANCIERA

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

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

MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

ESTEBAN BERNAL BERNAL

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-08-31 12:17:14 (GMT-5)

Generado por: María Gabriela Cabezas Camacho

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-2022-0255-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal, Ministro de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	ALCANCE AUTORIZACIÓN COMISIÓN MARZO Y ABRIL 2022	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-03-07 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-03-07 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	María Gabriela Cabezas Camacho (MIES)	2022-03-25 12:32:59 (GMT-5)	Copiar		18	
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-03-09 09:06:58 (GMT-5)	Reasignar	María Gabriela Cabezas Camacho (MIES)	2	Para conocimiento y realizar trámites de acuerdo a Normativa Legal Vigente
Despacho Ministerial	Esteban Remigio Bernal Bernal (MIES)	2022-03-09 08:50:12 (GMT-5)	Reasignar	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2	"Se autoriza la comisión de servicios institucionales, conforme el siguiente detalle: Del 23 al 26 de marzo 2022 Del 6 al 9 de abril de 2022 Proceda conforme a normativa legal vigente"
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-03-07 21:07:03 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-03-07 21:07:03 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-03-07 21:06:41 (GMT-5)	Registro	Esteban Remigio Bernal Bernal (MIES)	0	



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGAF-2022-0255-M

Quito, D.M., 07 de marzo de 2022

PARA: Sr. Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal
Ministro de Inclusión Económica y Social

ASUNTO: ALCANCE AUTORIZACIÓN COMISIÓN MARZO Y ABRIL 2022

De mi consideración:

El Acuerdo 030 del 16 de junio de 2020 en el numeral 1.4.2.1 de la Gestión Administrativa Financiera cuya misión es:

"Coordinar y administrar los procesos y servicios administrativos, talento humano, financiero, infraestructura y compras públicas mediante la aplicación de políticas, normas, planes, programas, proyectos y mecanismos de control, a fin de garantizar el cumplimiento efectivo de la misión y objetivos institucionales." Atribuciones y Responsabilidades: "

a. Proponer y coordinar acciones para la generación de políticas, normas que coadyuven al cumplimiento de los objetivos institucionales.

b. Establecer un sistema de control y evaluación, a través de las diversas instancias intra e interinstitucionales para garantizar el cumplimiento de metas institucionales;

c. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones establecidas en la normativa inherente a los procesos de la gestión administrativa, talento humano, financiera, infraestructura y compras públicas y demás normas emitidas por la máxima autoridad y los organismos de control

Mediante memorando MIES-CGAF-2022-003-M, de 04 de enero la Coordinación General Administrativa Financiera solicita:

"(...) cumplirán con la visita establecida a las Coordinaciones Zonales 1 - 2-3-4-5-6-7-8, para tratar temas importantes de Talento Humano como selección de personal y seguridad y salud ocupacional, desde el 05 de enero al 16 de enero de 2022, cabe señalar que se incluye en agenda de trabajo de fin de semana por la importancia del tema a revisar (..)".

En razón de que la comisión se suspendió para cumplir actividades urgentes en Planta Central, solicito a usted Señor Ministro autorización para retomar la visita a las Coordinaciones Zonales y sus Distritos 1-2-3-4-5-6-7-8, donde se procederá a revisar temas de Talento Humano, Selección de Personal, Seguridad & Salud Ocupacional, Administrativo, Financiero y Bodegas de Donaciones.

La Comisión se realizará en dos fechas:

1. Del 23 al 27 de marzo de 2022
2. Del 06 al 10 de abril de 2022

Cabe señalar que por la importancia de la recopilación de información se incluye actividades de verificación en los Distritos en horario de fin de semana (se adjunta formato de actividades).

Los funcionarios que estarán a cargo de llevar a cabo esta actividad son:

Memorando Nro. MIES-CGAF-2022-0255-M

Quito, D.M., 07 de marzo de 2022

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Mercedes Vargas | Coordinadora General Administrativa Financiera |
| 2. María del Carmen Carrera | Talento Humano |
| 3. Gabriela Cabezas | Asistente Coordinación Administrativa Financiera |
| 4. Juan Carlos Anchapaxi | Conductor |

Con sentimientos de distinguida consideración

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Copia:

Sra. Ing. María del Carmen Carrera Echeverría.
Directora de Administración de Talento Humano, Encargada

Sra. Tlga. María Gabriela Cabezas Camacho
Analista de Proyectos de Inversión 2

Juan Carlos Anchapaxi Moreno
Conductor

Sr. Ing. Wilson Fabian Simba Guamushig
Analista de Servicios Generales y Transportes

Sra. Nelly Griselda Ante Toaquiza
Secretaria Ejecutiva

mc



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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0101792844001

FACTURA

No. 002-003-000013690

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

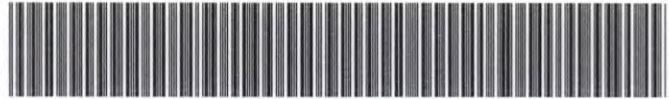
2603202201010179284400120020030000136901968275315

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/03/2022 10:46:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2603202201010179284400120020030000136901968275315

ANDRADE VALDIVIESO MARIA LORENA

ROKA PLAZA HOTEL BOUTIQUE

Dirección Matriz: BOLIVAR 20-62 Y GUAYAQUIL

Dirección Sucursal: BOLIVAR 20-62 Y GUAYAQUIL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: CABEZAS CAMACHO MARIA GABRIELA

Identificación 1708479876

Fecha 26/03/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HS001		1.00	HABITACION SENCILLA		43.75	0.00	0.00	0.00	43.75

Información Adicional

Dirección: sn
E-MAIL: gabbycabezas@gmail.com
Teléfono: sn
Info.: Sistema www.minegocio.com.ec

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	49.00

SUBTOTAL 12%	43.75
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	43.75
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	5.25
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	49.00

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



HOTEL

LA KAPITAL

QUEVEDO ROSERO KEVIN JOEL

Matriz y Est 002.: Miraflores Olmedo N15-61

y Francisco Flor

TEL.: 03 2822984 AMBATO - ECUADOR

LUGAR DÍA MES AÑO

Ambato 27 03 2022

Sr: Gabriela Cabezas

DIRECCION: QUITO

RUC/C.I.: 1708479876

TELEFONO:

1565

Guía. de R.:

CANT.

DETALLE

V. UNIT.

V. TOTAL

1

1 Noche de hospedaje

44.64

44.64

00 026

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

ARIAS LÓPEZ JOSÉ MIGUEL

A-LAS 24/7

DIRECCION: LEONIDAS PLAZA

207 Y MANUEL AZCASUBI

AMBATO * ECUADOR

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES

HASTA \$ 420.00

RUC: 1804475794001

NOTA DE VENTA 001-001-00

0000193

AUT. SRI. 1128921909

FECHA AUT.: 18/OCTUBRE/2021

DÍA MES AÑO

26 03 2022

Sr: Gabriela Cabezas

Dirección:

RUC: 1708479876

Telf: 0987109250

CANT.

DESCRIPCION

V. UNITARIO

VALOR TOTAL

Alimentación

20.-

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJ. CREDITO/ DEBITO OTROS

"ELIOGRAF" Carrasco Barriga Elio Patricio-RUC: 180232386001

Aut. 3248 - Telf: 2425628-0983190405-Maldonado 8-20 y Rocafuerte

Nº. 0101 - 0200 / CADUCA: 18/OCTUBRE/2022

TOTAL USD

20.-

FIRMA

CLIENTE

Original: Adquiriente

Copia: Emisor

Joel Quevedo

ELABORADO POR

RECIBI CONFORME

AG FREIRE IMBAQUINGO DANIEL EDUARDO ALFAGRAF RUC: 180226017001 Aut. 13848 Telf.: 032-420941 Nº 301 al 400

alfograf Valido para su emision: 03/03/2023 ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA 1: EMISOR / COPIA 2: SIN VALOR TRIBUTARIO

CEVICHERÍA EL SABOR DE QUIPO		RUC: 1500831449001 FACTURA	
Quipo Pilataxi Carlos Eduardo DIRECCIÓN: AV. MARAÑÓN 105 TELÉFONO: 0990515726 TENA - NAPO - ECUADOR		SERIE 001 - 001 00 0008137	
Contribuyente Régimen Rimpe SEÑOR: <u>Carbón Cabotus</u> DIRECCIÓN: <u>Q.10</u> FECHA: <u>23/03/2022</u> RUC: <u>170849876</u>		AUTOR.: 1129626716 TEF.: GUIA DE REMISIÓN ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor	
FECHA DE CADUCIDAD: 10 / MARZO / 2023		V. UNIT. V. TOTAL	
CANT. DETALLE		8.26	
Servicio Alimentación		8.26	
SUBTOTAL		8.26	
DESCUENTO		0.99	
0 % IVA		9.25	
12 % IVA		TOTAL	
PROPIETARIO: <u>[Firma]</u> RECIBI CONFORME		SUBTOTAL	
FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐		8.26	
TARJETA DE CREDITO Y DÉBITO ☐ OTROS ☐		0.99	
GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA "IMPRENTA ROBALINO" RUC: 1600251597001 AUTORIZ 3848 TEL 2886 476 FECHA IMP. 2022 - 03 - 10 NUM. 8066 - 9065		9.25	

[illegible]

Castro Nuñez Lissette Alexandra
Bogotá
 HELADOS CON QUESO
 Dirección Matriz
 Av. 15 de Noviembre s/n y Eloy Alfaro
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: MO
 TEMA: ECUADOR
Bogotá
 HELADOS CON QUESO

Cliente: Gabriela Cabezas
 R.U.C. / C.I. 1708479826
 Dirección: Quito
 Guía de Remisión: 24 03 22
 Telf.: 1708479826

CADUCA: 23 DE AGOSTO DEL 2022 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Consumo de helado		8,04

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO ☒ SUBTOTAL 8,04

DINERO ELECTRÓNICO ☐ DESCUENTO 0 % I.V.A.

TARJETA DE CREDITO/DEBITO ☐ 12 % I.V.A. 0,96

OTROS ☐ TOTAL \$ 9,00

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO • IMPRENTA: LIBRERÍA Y PAPELERÍA "RAMOS" • RUC: 1711888634001 • AUT. SRL 2097
 Telf.: 0982620024 • FECHA DE AUT.: 23-08-2021 DEL 0000901 AL 001900

Restaurant "Safari"
 Telf.: 062-846-116
 CEL.: 0998 946 905
Villamarín Carrillo Gustavo Paúl
 MATRIZ. AV. 15 DE NOVIEMBRE S/N Y EDWIN ENRIQUEZ
 TENA - NAPO
 R.U.C. 1500807381001
FACTURA
 SERIE 001-001-
000014909
 AUTORIZACIÓN S.R.L.
 1129522514

Sr. Gabriela Cabezas
 Dirección: Quito
 C.I./R.U.C. 1708479826
 Guía de Remisión: 24 03 22
 Telf.: 1708479826

EMISIÓN VALIDA HASTA EL 17 DE MAYO DEL 2022

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	Servicio Alimentación		23,50

Moreta Peña Luis Fabian - Imprenta F.M. 062-888-200
 R.U.C. 1600193443001 - Autorización S.R.L. 2908
 Fecha de Autorización 17-02-2022 - N° 14701 AL 15100
 FORMA DE PAGO "Contribuyente Negocio"
 Popular - Régimen RIMPE"

EFFECTIVO ☐ Subtotal \$ 23,50

DINERO ELECTRÓNICO ☐ 0% I.V.A. —

TARJETA DE CREDITO/DEBITO ☐ Descuento —

OTROS ☐ Subtotal —

12% I.V.A. —

TOTAL \$ 23,50

Original: Cliente - Copia: Emisor

HOTEL "CARIBE"COMODIDAD Y CONFORT EN LA CIUDAD DE TENA
☎ 0998 528 692 - E-mail: alonscar@hotmail.com

Guevara Barrera Carlos Alonso

MATRIZ: AV 15 DE NOVIEMBRE S/N
TENA - NAPO**FACTURA**

R.U.C.: 1500375876001

005-001-

000005255

AUTORIZACION S.R.L.

1128782007

FECHA:

25/03/2022

Sr.

Gabriela Cobetas

Dirección:

Quito

C.I/R.U.C.

170247187-6

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	V/TOTAL
X	HOSPEDAJE	\$ 89,29	\$ 89,29
	SERV. ALIMENTACIÓN		
	GARAGE		
	OTROS SERVICIOS		

MORETA PEÑALUIS FABIAN IMPRENTA E.M. 062-888-200 - R.U.C. 1600193443001 - AUTORIZACIÓN S.R.L. 2908
FECHA DE AUTORIZACIÓN 17-09-2021 - NUMERADO DEL 5201 AL 5300

EMISIÓN VALIDA HASTA EL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

FORMA DE PAGOEFECTIVO ☐DINERO ☐ELECTRONICO ☐TARJETA DE ☐CREDITO/DEBITO ☐OTROS ☐**"Contribuyente Régimen Microempresas"**

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

Original: Cliente - Copia: Emisor

9/50.00

*Daivela
Paul Díaz
022*

1. DATOS GENERALES

1/3 *Fondo # 105*

No. CÉDULA:	1708479876	CARGO:	ASISTENTE
SERVIDOR:	CABEZAS CAMACHO MARIA GABRIELA	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	IBARRA, ATACAMES, ESMERALDAS, STO. DOMINGO		
FECHA DE SALIDA:	27/01/2022	HORA:	07H30
FECHA DE RETORNO:	02/02/2022	HORA:	12H00
		C. PRESUPUESTARIA:	911
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	6	480,00
TOTAL			480,00

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 HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN		0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	235,41
2	ALIMENTACION	530303	108,26
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN		343,67

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			480,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No. 101408236	1.600,00	1.600,00
Valor a Justificar	70%	336,00	336,00
Valor sin Justificar	30%	144,00	144,00
Valor que justifica el funcionario			480,00
Saldo a favor de MIES			1.120,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidación de compras			0,00
d) Total a descontar al funcionario			1.120,00

6. OBSERVACIONES

1	No se reconoce la factura 11977 correspondiente a la cena del día 22/02/2022, la funcionaria llegó a Quito el día 22/02/2022 al medio día
2	Se reconoce la factura N° 2914 y N° 2908 regimen negocio popular no desglosa IVA fuente SRI

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:

PAUL DÍAZ
PAUL DÍAZ
CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD
CONTABILIDAD

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

021

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-CGAF-2022-0049-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

07/02/2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

MARIA GABRIELA CABEZAS CAMACHO

PUESTO QUE OCUPA:

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

IBARRA-ESMERALDAS - SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:

COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

MARIA GABRIELA CABEZAS CAMACHO ASISTENTE COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

	27/01/2022
07H30 A 21H00	Inicio de actividades a las 07h30 para trasladarnos a la ciudad de Ibarra, a las 11h00 llegamos a la Coordinación Zonal para iniciar la Asistencia en la revisión de los temas de Talento Humano, Selección de Personal, Seguridad y Salud Ocupacional, Procesos Administrativos, Financieros, Revisión de Convenios, Recomendaciones de Contraloría, Bodegas y Donaciones, finalizando la jornada a las 21h00
	28/01/2022
08h00 A 21H00	Inicio de actividades a las 08h00 para iniciar la Asistencia en la revisión de los temas de Talento Humano, Selección de Personal, Seguridad y Salud Ocupacional, Procesos Administrativos, Financieros, Revisión de Convenios, Recomendaciones de Contraloría, Bodegas y Donaciones. A las 15h00 nos trasladamos a Esmeraldas, por seguridad y peligro que existe en Esmeraldas la Dirección Distrital recomienda que el alojamiento sea en Atacames, llegando a las 21h00.
	29/01/2022
08h00 A 17h00	Inicio de actividades trasladándonos a Esmeraldas llegando a la Dirección Distrital para iniciar la Asistencia en la revisión de los temas de Talento Humano, Selección de Personal, Seguridad y Salud Ocupacional, Procesos Administrativos, Financieros, Revisión de Convenios, Recomendaciones de Contraloría, Bodegas y Donaciones. A las 17h00 finalizamos las actividades para retornar a Atacames.
	30/01/2022
08h00 A 17h00	Inicio de actividades trasladándonos a Esmeraldas llegando a la Dirección Distrital para iniciar la Asistencia en la revisión de los temas de Talento Humano, Selección de Personal, Seguridad y Salud Ocupacional, Procesos Administrativos, Financieros, Revisión de Convenios, Recomendaciones de Contraloría, Bodegas y Donaciones. A las 17h00 finalizamos las actividades para retornar a Atacames.
	31/01/2022
08h00 A 17h00	Inicio de actividades trasladándonos a Esmeraldas llegando a la Dirección Distrital para iniciar la Asistencia en la revisión de los temas de Talento Humano, Selección de Personal, Seguridad y Salud Ocupacional, Procesos Administrativos, Financieros, Revisión de Convenios, Recomendaciones de Contraloría, Bodegas y Donaciones. A las 17h00 finalizamos las actividades para retornar a Atacames.
	01/02/2022
08h00 A 20h30	Inicio de actividades a las 08h00 para trasladarnos a Santo Domingo de los Tsáchilas llegando a las 11h00 a la Dirección Distrital para para iniciar la Asistencia en la revisión de los temas de Talento Humano, Selección de Personal, Seguridad y Salud Ocupacional, Procesos Administrativos, Financieros, Revisión de Convenios, Recomendaciones de Contraloría, Bodegas y Donaciones, finalizando las actividades a las 20h30.
	02/02/2022
08h00 A 12h00	Iniciamos actividades a las 08h00 por disposición del Señor Ministro para cumplir actividades urgentes en Planta Central nos trasladamos a la ciudad de Quito, llegando a las 12h00 a Planta Central para cumplir con las actividades de Asistencia en la Coordinación General Administrativa Financiera

PRODUCTOS:

REVISIÓN DE TEMAS DE TALENTO HUMANO, SELECCIÓN DE PERSONAL, SEGURIDAD & SALUD OCUPACIONAL, PROCESOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, REVISIÓN DE CONVENIOS, RECOMENDACIONES CONTRALORÍA, BODEGAS Y DONACIONES

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
27/01/2022	103528	ALIMENTACION	6,00
28/01/2022	47015	ALIMENTACION	7,80
28/01/2022	13405	ALIMENTACION	6,35

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: - 1 SEP 2022 HORA: 05:30

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: [Firma] 728

020

28/01/2022	6518	ALIMENTACION	9,80
29/01/2022	1697	ALIMENTACION	27,00
30/01/2022	603	ALIMENTACION	4,00
31/01/2022	2908	ALIMENTACION	21,30
01/02/2022	2914	ALIMENTACION	26,01
02/02/2022	11977	ALIMENTACION	13,50
02/02/2022	11976	HOSPEDAJE	56,00
02/02/2022	2094	HOSPEDAJE	139,50
28/01/2022	10632	HOSPEDAJE	39,91
		SUMA:	USD 357,17

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	27/01/2022	02/02/2022	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	07h30	12h00	

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	INSTITUCIONAL	QUITO – IBARRA	27/01/2022	07H30	27/01/2022	11H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	IBARRA – ATACAMES	28/01/2022	15H00	28/01/2022	21H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ATACAMES – ESMERALDAS	29/01/2022	08H00	29/01/2022	08H45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ESMERALDAS – ATACAMES	29/01/2022	16H00	29/01/2022	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ATACAMES – ESMERALDAS	30/01/2022	08H00	30/01/2022	09H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ESMERALDAS – ATACAMES	30/01/2022	16H00	30/01/2022	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ATACAMES – ESMERALDAS	31/01/2022	08H00	31/01/2022	09H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ESMERALDAS – ATACAMES	31/01/2022	17H00	31/01/2022	18H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ATACAMES – SANTO DOMINGO	01/02/2022	08H00	01/02/2022	11H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTO DOMINGO – QUITO	02/02/2022	08h00	02/02/2022	12H00
INSTITUCIONAL						

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 MARIA GABRIELA CABEZAS CAMACHO ASISTENTE COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	 MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-08-29 12:03:42 (GMT-5)

Generado por: Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-2022-0049-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal, Ministro de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	AUTORIZACIÓN COMISIÓN Y ANTICIPO DE VIATICOS	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-01-24 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-01-24 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Jorge Vinicio Castro Cajas (MIES)	2022-01-25 15:00:13 (GMT-5)	Archivar		1	Claudio Chalacán emitirá semanalmente los salvoconductos
Dirección Administrativa	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	2022-01-25 14:16:59 (GMT-5)	Reasignar	Jorge Vinicio Castro Cajas (MIES)	1	Estimado Jorge por favor para conocimiento y tramite pertinente
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-01-25 10:15:03 (GMT-5)	Reasignar	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	1	Para conocimiento y proceso de acuerdo a Normativa Legal Vigente
Despacho Ministerial	Esteban Remigio Bernal Bernal (MIES)	2022-01-25 09:54:31 (GMT-5)	Reasignar	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	1	AUTORIZADO, proceder conforme a normativa legal vigente
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-01-24 16:31:38 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-01-24 16:31:38 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-01-24 16:30:50 (GMT-5)	Registro	Esteban Remigio Bernal Bernal (MIES)	0	



**Ministerio de Inclusión
Económica y Social**

Memorando Nro. MIES-CGAF-2022-0049-M

Quito, D.M., 24 de enero de 2022

PARA: Sr. Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal
Ministro de Inclusión Económica y Social

ASUNTO: AUTORIZACIÓN COMISIÓN Y ANTICIPO DE VIATICOS

De mi consideración:

El Acuerdo 030 del 16 de junio de 2020 en el numeral 1.4.2.1 de la Gestión Administrativa Financiera cuya misión es:

"Coordinar y administrar los procesos y servicios administrativos, talento humano, financiero, infraestructura y compras públicas mediante la aplicación de políticas, normas, planes, programas, proyectos y mecanismos de control, a fin de garantizar el cumplimiento efectivo de la misión y objetivos institucionales." Atribuciones y Responsabilidades: "

- a. Proponer y coordinar acciones para la generación de políticas, normas que coadyuven al cumplimiento de los objetivos institucionales.*
- b. Establecer un sistema de control y evaluación, a través de las diversas instancias intra e interinstitucionales para garantizar el cumplimiento de metas institucionales;*
- c. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones establecidas en la normativa inherente a los procesos de la gestión administrativa, talento humano, financiera, infraestructura y compras públicas y demás normas emitidas por la máxima autoridad y los organismos de control*

Mediante memorando MIES-CGAF-2022-003-M, de 04 de enero la Coordinación General Administrativa Financiera solicita:

"(...) cumplirán con la visita establecida a las Coordinaciones Zonales 1 - 2-3-4-5-6-7-8, para tratar temas importantes de Talento Humano como selección de personal y seguridad y salud ocupacional, desde el 05 de enero al 16 de enero de 2022, cabe señalar que se incluye en agenda de trabajo de fin de semana por la importancia del tema a revisar (...)"

En razón de que la comisión se suspendió por motivos de salud, solicito a usted Señor Ministro autorización para retomar la visita a las Coordinaciones Zonales y sus Distritos 1-2-3-4-5-6-7-8, donde se procederá a revisar temas de Talento Humano, Selección de Personal, Seguridad & Salud Ocupacional, Administrativo, Financiero y Bodegas de Donaciones.

La Comisión iniciará desde el 27 de enero al 17 de febrero de 2022, cabe señalar que por la importancia de la recopilación de información se incluye actividades de verificación en los Distritos en horario de fin de semana.

Los funcionarios que estarán a cargo de llevar a cabo esta actividad son:

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Mercedes Vargas | Coordinadora General Administrativa Financiera |
| 2. María del Carmen Carrera | Talento Humano |
| 3. Gabriela Cabezas | Asistente Coordinación Administrativa Financiera |
| 4. Juan Carlos Anchapaxi | Conductor |



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGAF-2022-0049-M

Quito, D.M., 24 de enero de 2022

Con sentimientos de distinguida consideración

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Copia:

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

Sra. Tlga. María Gabriela Cabezas Camacho
Analista de Proyectos de Inversión 2

Sr. Econ. Jorge Vinicio Castro Cajas
Analista de Compras Públicas 3

Sra. Nelly Griselda Ante Toaquiza
Secretaría Ejecutiva

Srta. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero
Directora Administrativa

mc



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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1720040219001

FACTURA

No. 001-030-000002094

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0202202201172004021900120010300000020940000212511

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 02/02/2022 14:19:20

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0202202201172004021900120010300000020940000212511

BEIN SPER JANINA

Dirección Matriz: AV. 21 DE NOVIEMBRE - ATACAMES

Dirección Sucursal: AV. 21 DE NOVIEMBRE - ATACAMES

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: CABEZAS CAMACHO MARIA GABRIELA

Identificación 1708479876

Fecha 02/02/2022 Placa / Matrícula: null Guía

Dirección: PICHINCHA QUITO y KENNEDY

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
ALO	ALO	1.00	ALOJAMIENTO		124.55	0.00	0.00	0.00	124.55

Información Adicional	
DIRECCION:	PICHINCHA QUITO y KENNEDY
FORMA DE PAGO:	CREDITO
RESPONSABLE:	GARCES JAEN MARIA FERNANDA
Observaciones:	CHECK IN; 28/01/2022 CHECK OUT; 01/02/2022
Orden:	CHECK IN; 28/01/2022 CHECK OUT; 01/02/2022
EMAIL:	gabbycabezas@gmail.com;cieloazulatacames@hotmail.com
TELEFONOS:	0987109295

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	139.50

SUBTOTAL 12%	124.55
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	124.55
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	14.95
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	139.50

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 2390032180001

FACTURA

No. - 001-020-000011976

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0202202201239003218000120010200000119760001199712

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 02/02/2022 12:03:19

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0202202201239003218000120010200000119760001199712

GOLDEN VISTA

Dirección Matriz: AV. ABRAHAM CALAZACON

Dirección Sucursal: AV. ABRAHAM CALAZACON

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CABEZAS CAMACHO MARIA GABRIELA

Identificación 1708479876

Fecha 02/02/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: AV. ELOY ALFARO N4573 y HIGUERAS

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HOTEL_00001	HOTEL_00001	1.00	HOSPEDAJE 01 feb 02 feb		50.00	0.00	0.00	0.00	50.00

Información Adicional

Regimen: CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE
DIRECCION: AV ELOY ALFARO N45 73 y HIGUERAS
FORMA DE PAGO: VOUCHERS
RESPONSABLE: MONICA
Observaciones: Habitación 403 -
Orden: Habitación 403 -
TELEFONOS: 0987109295

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	56.00

SUBTOTAL 12%	50.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	50.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	6.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	56.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 2390032180001

FACTURA

No. 001-020-000011977

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0202202201239003218000120010200000119770001199815

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 02/02/2022 12:22:20

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0202202201239003218000120010200000119770001199815

GOLDEN VISTA

Dirección Matriz: AV. ABRAHAM CALAZACON

Dirección Sucursal: AV. ABRAHAM CALAZACON

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CABEZAS CAMACHO MARIA GABRIELA

Identificación 1708479876

Fecha 02/02/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: AV. ELOY ALFARO N4573 y HIGUERAS

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
03	03	1.00	SERVICIO DE ALIMENTACION DE CENA		12.05	0.00	0.00	0.00	12.05

Información Adicional

Regimen: CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

DIRECCION: AV ELOY ALFARO N45 73 y HIGUERAS

FORMA DE PAGO: VOUCHERS

RESPONSABLE: MONICA

Observaciones: Habitación 403 -

Orden: Habitación 403 -

TELEFONOS: 0987109295

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.50

SUBTOTAL 12%	12.05
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.05
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.45
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.50

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1702516145001

FACTURA

No. 001-003-000047015

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2701202201170251614500120010030000470150004701519

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 28/01/2022 08:30:29

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2701202201170251614500120010030000470150004701519

PALLO CUEVA MARIA ISABEL

LA SUPER PARRILLADA

Dirección AV. ATAHUALPA 1554 Y JOSE MIGUEL LEORO
Matriz:Dirección CENTRO IBARRA
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 00000001

Razón Social / Nombres y Apellidos:

GABRIELA CABEZAS

Identificación 1708479876

Fecha 27/01/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: MONTE CERRIN

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
01050001		1.00	COLA DESECHABLE		1.16	0.00	0.00	0.00	1.16
01060016		1.00	EXTRA FRITAS		0.25	0.00	0.00	0.00	0.25
01090006		1.00	PINCHO MIXTO		6.25	0.00	0.00	0.00	6.25

Información Adicional

Dirección: MONTE CERRIN
 Email: gabbycabezas@gmail.com
 NumDocumento: FR0050273A-0102-F
 Contribuyente: CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.80

SUBTOTAL 12%	1.16
SUBTOTAL 0%	6.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.66
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.14
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.80

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1002041117001

FACTURA

No. 002-001-000010632

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2801202201100204111700120020010000106329087816412

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 28/01/2022 08:35:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2801202201100204111700120020010000106329087816412

CALDERON DEL HIERRO RAMIRO FRANCISCO

HOTEL MONTECARLO

Dirección Matriz: Telf.062958182 AVDA. JAIME RIVADENEIRA 5-55 Y OVIEDO

Dirección Sucursal: Telf.062958182 AVDA. JAIME RIVADENEIRA 5-55 Y OVIEDO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

GABRIELA CABEZAS CAMACHO

Identificación 1708479876

Fecha 28/01/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
11010010		1.00	HOSPEDAJE		35.63	0.00	0.00	0.00	35.63

Información Adicional

Dirección:	MONTESERRIN
Teléfono:	0987109295
Email:	gabbycabezas@gmail.com
:	Llegada : 27.01.2022
:	Forma de Pago
Tarjeta Credito/Debito::	39.91
:	Agente de Retencion Resolucion NAC-DNCRASC20-00000001
:	Sistema SMART MANAGER SOFTWARE smart_manager_ec@yahoo.com

SUBTOTAL 12%	35.63
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	35.63
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4.28
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	39.91

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

BAR RESTAURANTE TIERRA DE DELFINES 100% MANABA

Venta de comidas y bebidas en Restaurante
Muñiz Chávez Edgar Jacinto

Matriz. Calle Malecón de Atacames

Cel. 0958628095 ATACAMES - ECUADOR



RUC. 1313330530001 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESA

Documento Categorizado NO

FACTURA 0006518

AUT: **SRI** 1129199253

002 - 001/ 00

Fecha: 28/01/2022 Telf.:

Cliente: Gabriela Cabetas

RUC. 108419876 Direc. Quid

Cant.	DETALLE	V. unit.	Total
	Servicio Alimenticio		8,75

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO			
DINERO ELECTRÓNICO			
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO			
OTROS			
F. CLIENTE		F. AUTORIZADA	
Sub Total		8,75	
IVA 0%		-	
Descuento		-	
IVA 12%		1,05	
Valor Total		9,80	

"IMPRESA SARTITA" Soto Casanova Daniel Ricardo
RUC 0902661009001 Aut. 8232 F/Imp. 15 de 12 del
2021 / Val. H. 15 de 12 del 2022 / Imp. 6.501 al 6.700
Original Adquirente Copia Emisor Telf. 2 760-164 / 0997409356 Atacames

ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN

"BRISAS DEL MAR" ASOSERBRIS

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN

Matriz: Barrio el Triunfo calle Malecón de Atacames y calle 17H

Telf. 062 731-494 0962650345 ATACAMES - ESMERALDAS

"RÉGIMEN SIMPLIFICADO PARA EPS"

Documento Categorizado No

RUC. 1792602564001

FACTURA 0001697

AUT: **SRI** 1128741323

001 - 001/00

Fecha: 29/01/2022 Telf.:

Cliente: Gabriela Cabetas

RUC. 108419876 Direc. Quid

Cant.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	Servicio Alimenticio		27,00

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO			
DINERO ELECTRÓNICO			
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO			
OTROS			
F. CLIENTE		F. AUTORIZADA	
Sub Total		27,00	
IVA 0%		-	
Descuento		-	
IVA 12%		-	
Valor Total		27,00	

"IMPRESA SARTITA" Soto Casanova Daniel Ricardo
RUC 0902661009001 Aut. 8232 F/Imp. 09 de 08
Del 2021 / Val. 09 de 08 del 2022 / Imp. 1.501 al 1.700
Original Adquirente Copia Emisor Telf. 2 760-164 / 0997409356 Atacames

RESTAURANTE "LAS DELICIAS DE ELIAN"

VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTANTES

Matriz: **Quimiz Lino Agapito Alberto**

Telf. 0967620916 / 0994346423 ATACAMES - ESMERALDAS

RUC. 09222145800001 FACTURA

Documento Categorizado NO

AUT: **SRI** 1129405611 003 - 001 00

0002908

Fecha: 31 de Enero 2022 Telf.

Cliente: Gabriela Cabelos

RUC. 1084987-6 / Direc. Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	Servicio de Alimentación		21,30

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

F. VENDEDOR

F. COMPRADOR

"IMPRESA SARTITA" Soto Casanova Daniel Ricardo
RUC. 0802661009001 Aut. 8232 F. Imp. 27 de 01
Del 2022 / Val. H. 27 de 04 del 2022 Imp. 2.901 al 3.000
Original Adquirente Copia Emisor Telf. 0997409356 Atacames

Sub Total	21,30
IVA 0%	—
Descuento	—
IVA 12%	—
Valor Total	21,30



Comedor "MARIANITA"

Venta al por menor de comidas y bebidas en comedor

Rodríguez Macías Marianita De Jesús

Dirección: Calle Malecón de la playa Barrio 21 de Noviembre frente al hotel La Alfría

Telf. 062 760-849 / 0993107998 ATACAMES - ESMERALDAS

RUC. 0801325267001

NOTA DE VENTA

AUT: **SRI** 1129179685 S 001 - 001 00

0000603

Fecha: 30 de Enero 2022 Telf.

Cliente: Gabriela Cabelos

RUC. 1084987-6 / Direc. Quito

Cant.	DETALLE	V. unit.	Total
	Servicio Alimentación		4,00

"IMPRESA SARTITA" Soto Casanova Daniel Ricardo
RUC. 0802661009001 Aut. 8232 F. Imp. 10 de 12 del
2021 Val. H. 10 de 12 del 2022 Imp. 601 al 700
Original Adquirente Copia Emisor Telf. 2 760-164 / 0997409356 Atacames

TOTAL

4,00

F. AUTORIZADO

Documento categorizado SI
Monto Autorizado por transacción
Actividades de Restaurante hasta \$ 420,00

RISE

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	101408236	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	101408236	26	01	2022
Unid. Desc:	0000	No. Original	101408236			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000000105000424		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	26	01	2022	Tipo CUR: FRC
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1708479876	105	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	1,600.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1708479876	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	1,600.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								1,600.00	1,600.00

SON: MIL SEISCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 105 No. de Entrada: 424



APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	EACHICAIZAR	FIRMA ELECTRONICA:	70JMN4Z7GIO28SI	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	26/01/2022	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	26/01/2022	FECHA:			

Echa d. Chicaizar RCh

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 280 -9999 -0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -

Ejercicio: 2022 PLANTA CENTRAL

No. Fondo Global: 105

No. Entrada: 424

Monto Solicitado: 1.600,00

Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
NO	

Clase de Fondo: FAF _ ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: CABEZAS CAMACHO MARIA GABRIELA: POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A IMBABURA, ESMERALDAS, STO DOMINGO, COTOPAXI, PASTAZA, NAPO, AZUAY LOJA Y GUAYAS DEL 27 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO 2022 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-2022-0049-M ECH-FR.

No. de Solicitud: Fondo 0105

Fecha Solicitud: 26/01/2022

No. de Doc. de Aprobación: Fondo 0105

Fecha de Aprobación: 26/01/2022

No. de Cur Contable: 101408236

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FAF	001	FRC	1760001200001	SI	NO	NO	1.600,00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

Falso 105.

007

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1708479876	CARGO:	ASISTENTE
SERVIDOR:	CABEZAS CAMACHO MARIA GABRIELA	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	IMBABURA-ESMERALDAS-SANTO DOMINGO-COTOPAXI-PASTAZA-NAPO-AZUAY-LOJA-EL ORO-SANTA ELENA - GUAYAS		
FECHA DE SALIDA:	27/01/2022	HORA:	08H00
FECHA DE RETORNO:	17/02/2022	HORA:	15H00
		C. PRESUPUESTARIA:	13
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	20	1.600,00
TOTAL			1.600,00

5. OBSERVACIONES

No.	Según solicitud de autorización para cumplimiento de servicios institucionales, el día 06 de febrero de 2022 regresa a la ciudad de Quito y viaja el día 07 de febrero de 2022, por tal motivo se reconoce 20 días por concepto de anticipo de viático.
-----	---

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago de la referencia, se determina que: El compromiso reúne todos requisitos legales, pertinentes y necesarios; la obligación de pago es correcta, por lo que, es procedente realizar los registros presupuestarios-contables que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno, las autorizaciones respectivas y el pago.

Elaborado por:

Vanessa Terán
CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD
EWR CUECIZA

Pagado por:

Cruz Acero
TESORERÍA

Quito, 25 de enero de 2022

Recibido 25/01/2022 13:52

008

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-CGAF-2022-0049-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

25/01/2022

FECHA: 25 ENE 2022

HORA:

DIRECCION FINANCIERA

Firma: No. trámite

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

MARIA GABRIELA CABEZAS CAMACHO

PUESTO QUE OCUPA:

ASISTENTE COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

COORDINACIONES ZONALES & DISTRITOS 1-2-3-4-5-6-7-8, IMBABURA, ESMERALDAS, SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, COTOPAXI, PASTAZA, NAPO, AZUAY, LOJA, SANTA ELENA, GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

27/01/2022

HORA SALIDA (hh:mm)

08h00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

17/02/2022

HORA LLEGADA (hh:mm)

15H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

MERCEDES VARGAS CGAF, MARIA DEL CARMEN CARRERA TALENTO HUMANO, GABRIELA CABEZAS ASISTENTE CGAF, JUAN CARLOS INCHAPAXI CONDUCTOR

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

ELABORACION DE ACTAS DE REVISION DE TEMAS DE TALENTO HUMANO, SELECCIÓN DE PERSONAL Y SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

TRANSPORTE

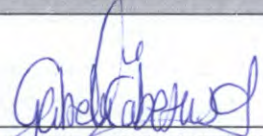
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ-829	QUITO – IMBABURA	27/01/2022	08H00	27/01/2022	11H00
TERRESTRE	PEQ-829	IMBABURA - ESMERALDAS	28/01/2022	14H00	28/01/2022	20h00
TERRESTRE	PEQ-829	ESMERALDAS	29/01/2022	08H00	29/01/2022	17H00
TERRESTRE	PEQ-829	ESMERALDAS	30/01/2022	08h00	30/01/2022	17h00
TERRESTRE	PEQ-829	ESMERALDAS – SANTO DOMINGO	31/01/2022	08H00	31/01/2022	11H00
TERRESTRE	PEQ-829	SANTO DOMINGO	01/02/2022	08h00	01/02/2022	17H00
TERRESTRE	PEQ-829	SANTO DOMINGO – LATACUNGA	02/02/2022	08h00	02/02/2022	11H00
TERRESTRE	PEQ-829	LATACUNGA – PUYO	03/02/2022	08H00	03/02/2022	13H00
TERRESTRE	PEQ-829	PUYO – TENA	04/02/2022	08H00	04/02/2022	10H00
TERRESTRE	PEQ-829	TENA	05/02/2022	08H00	05/02/2022	17H00
TERRESTRE	PEQ-829	TENA – QUITO	06/02/2022	08h00	06/02/2022	13H00
AEREO		QUITO - CUENCA	07/02/2022	08H00	07/02/2022	11H00
TERRESTRE	PEQ-829	CUENCA	08/02/2022	08H00	08/02/2022	17H00
TERRESTRE	PEQ-829	CUENCA – LOJA	09/02/2022	08h00	09/02/2022	11H00
TERRESTRE	PEQ-829	LOJA- MACHALA	10/02/2022	08h00	10/02/2022	13H00
TERRESTRE	PEQ-829	MACHALA-HUAQUILLAS	11/02/2022	08h00	11/02/2022	09h00
TERRESTRE	PEQ-829	HUAQUILLAS-SANTA ELENA	12/02/2022	08h00	12/02/2022	16h00

005

TERRESTRE	PEQ-829	SANTA ELENA	13/02/2022	08h00	13/02/2022	17h00
TERRESTRE	PEQ-829	SANTA ELENA-GUAYAS	14/02/2022	08h00	14/02/2022	22h00
TERRESTRE	PEQ-829	GUAYAS- BABAHOYO	15/02/2022	08h00	15/02/2022	10h00 *
TERRESTRE	PEQ-829	BABAHOYO-GUAYAS	15/02/2022	17H00	15/02/2022	19H00
TERRESTRE	PEQ-829	GUAYAS-BABAHOYO	16/02/2022	08H00	16/02/2022	10H00
TERRESTRE	PEQ-829	BABAHOYO-GUAYAS	16/02/2022	17H00	16/02/2022	19H00
AREREO		GUAYAS – QUITO	17/02/2022	13h00	17/02/2022	15H00

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: GUAYAQUIL		TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	No. DE CUENTA: 49800576
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
 MARIA GABRIELA CABEZAS CAMACHO ASISTENTE COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA		 MERCEDES VARGAS MUÑOZ COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA 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.	
 MERCEDES VARGAS MUÑOZ COODINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA		• 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.	

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-01-25 10:05:54 (GMT-5)

Generado por: Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-2022-0049-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal, Ministro de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	AUTORIZACIÓN COMISIÓN Y ANTICIPO DE VIATICOS	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-01-24 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-01-24 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Despacho Ministerial	Esteban Remigio Bernal Bernal (MIES)	2022-01-25 09:54:31 (GMT-5)	Reasignar	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	1	AUTORIZADO, proceder conforme a normativa legal vigente
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-01-24 16:31:38 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-01-24 16:31:38 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-01-24 16:30:50 (GMT-5)	Registro	Esteban Remigio Bernal Bernal (MIES)	0	



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGAF-2022-0049-M

Quito, D.M., 24 de enero de 2022

PARA: Sr. Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal
Ministro de Inclusión Económica y Social

ASUNTO: AUTORIZACIÓN COMISIÓN Y ANTICIPO DE VIATICOS

De mi consideración:

El Acuerdo 030 del 16 de junio de 2020 en el numeral 1.4.2.1 de la Gestión Administrativa Financiera cuya misión es:

"Coordinar y administrar los procesos y servicios administrativos, talento humano, financiero, infraestructura y compras públicas mediante la aplicación de políticas, normas, planes, programas, proyectos y mecanismos de control, a fin de garantizar el cumplimiento efectivo de la misión y objetivos institucionales." Atribuciones y Responsabilidades: "

- a. Proponer y coordinar acciones para la generación de políticas, normas que coadyuven al cumplimiento de los objetivos institucionales.*
- b. Establecer un sistema de control y evaluación, a través de las diversas instancias intra e interinstitucionales para garantizar el cumplimiento de metas institucionales;*
- c. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones establecidas en la normativa inherente a los procesos de la gestión administrativa, talento humano, financiera, infraestructura y compras públicas y demás normas emitidas por la máxima autoridad y los organismos de control*

Mediante memorando MIES-CGAF-2022-003-M, de 04 de enero la Coordinación General Administrativa Financiera solicita:

"(...) cumplirán con la visita establecida a las Coordinaciones Zonales 1 - 2-3-4-5-6-7-8, para tratar temas importantes de Talento Humano como selección de personal y seguridad y salud ocupacional, desde el 05 de enero al 16 de enero de 2022, cabe señalar que se incluye en agenda de trabajo de fin de semana por la importancia del tema a revisar (...)"

En razón de que la comisión se suspendió por motivos de salud, solicito a usted Señor Ministro autorización para retomar la visita a las Coordinaciones Zonales y sus Distritos 1-2-3-4-5-6-7-8, donde se procederá a revisar temas de Talento Humano, Selección de Personal, Seguridad & Salud Ocupacional, Administrativo, Financiero y Bodegas de Donaciones.

La Comisión iniciará desde el 27 de enero al 17 de febrero de 2022, cabe señalar que por la importancia de la recopilación de información se incluye actividades de verificación en los Distritos en horario de fin de semana.

Los funcionarios que estarán a cargo de llevar a cabo esta actividad son:

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Mercedes Vargas | Coordinadora General Administrativa Financiera |
| 2. María del Carmen Carrera | Talento Humano |
| 3. Gabriela Cabezas | Asistente Coordinación Administrativa Financiera |
| 4. Juan Carlos Anchapaxi | Conductor |



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGAF-2022-0049-M

Quito, D.M., 24 de enero de 2022

Con sentimientos de distinguida consideración

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Copia:

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

Sra. Tlga. María Gabriela Cabezas Camacho
Analista de Proyectos de Inversión 2

Sr. Econ. Jorge Vinicio Castro Cajas
Analista de Compras Públicas 3

Sra. Nelly Griselda Ante Toaquiza
Secretaria Ejecutiva

Srta. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero
Directora Administrativa

mc



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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	13	25	01	21
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	MON
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$67,15
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$67,15
TOTAL										

SON: SESENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: CPA. VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA: PARA VIÁTICOS - REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. CERTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO NRC MIES-CGAF-DA-CA-2022-007. PERIODO 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0293-M. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO
FECHA: 25/01/2022	 Funcionario Responsable	 Director Financiero