

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	6552	6552	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	3013	

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	930.69
TOTAL PRESUPUESTARIO										930.69
IVA										0.00
SUB - TOTAL										930.69
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										930.69

SON: NOVECIENTOS TREINTA DOLARES CON 69/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 110 No Entrada: 434

*2 wws*

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	6552 6552
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		3013	
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:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 19/12/2022	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

00 052

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	105544372	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	105544372	19	12	2022
Unid. Desc:	0000	No. Original	105544372			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RESUMEN DE SUBSIDIOS		2809999000000110001194		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	19	12	2022	Tipo CUR: FRF
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				
Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 110 No. Entrada: 1194 No. secuencia: 120						
Fuente Especifica						

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	50	0	28099990000	1713142428	0	Por Recuperación de Fondos	669.31	0.00
2	112	15	1	28099990000	1713142428	110	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	669.31
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								669.31	669.31

SON: SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE DOLARES CON 31/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 110 No. Entrada: 1194 No. secuencia: 120

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	EACHICAIZAR	FIRMA ELECTRONICA:	W9D5D2IJDGILX MM	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	19/12/2022	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	19/12/2022	FECHA:			

*E. A. Eachicaizar*  
FIRMA

*[Signature]*  
FIRMA

**COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO**

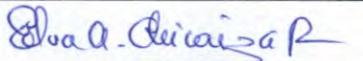
**Entidad:** 280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CE  
**Ejercicio:** 2022  
**No. Fondo Global:** 110  
**No. de Entrada:** 434  
**Monto:** 669.31  
**Rendiciones Totales:** 930.69  
**Reposiciones Totales:** 0.00

00 051

**LIQUIDACION**

**Saldo a Liquidar Fondo:** 669.31  
**Clase de Fondo:** FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES  
**Descripción:** Formulario de Rendición Final - CARRERA ECHEVERRIA MARIA DEL CARMEN. POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A IMBABURA, ESMERALDAS, STO DOMINGO, COTOPAXI,  
**No. Documento Aprobación:** 0 **Fecha Aprobación:** 19/12/2022  
**No. Cur Contable:** 105544372

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	669.31	105544372

  
FIRMA RESPONSABLE

  
FIRMA AUTORIZACION


**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
**INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**
**1. DATOS GENERALES**

No. CÉDULA:	1713142428	CARGO:	ANALISTA
SERVIDOR:	CARRERA ECHEVERRIA MARIA DEL CARMEN	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	AZUAY - CUENCA	C. PRESUPUESTARIA:	26
FECHA DE SALIDA:	06/04/2022	HORA:	05H00
FECHA DE RETORNO:	10/04/2022	HORA:	21H00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

**2. CÁLCULO DE VIATICOS**

CONCEPTO	MONTO (USD)		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			0,00

**4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS**

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	105,00
2	ALIMENTACION	530303	71,86
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			176,86

**5. LIQUIDACION**

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No. 101424193	909,31	909,31
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			909,31
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			0,00
<b>c) Total por liquidación de compras</b>			
			0,00
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			669,31

**6. OBSERVACIONES**

1	Según sumilla inserta en el recorrido del memorando Nro. MIES-CGAF-2022-0255-M, el señor ministro autoriza la comisión hasta el día 9 de abril de 2022, en virtud de lo antes mencionado No se reconoce el valor de la factura Nro. 4316 por ser RIMPE EMPRENDEDOR y debe desglosar IVA
2	Se reconoce el valor de \$ 16,00 de la factura Nro. 6530 por consumo de una persona

**7. RECOMENDACIÓN**

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, queda cerrado el anticipo de viáticos y se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno

Elaborado por:

Dayana Toapanta

**CONTROL PREVIO**

Quito, 19 de diciembre de 2022

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) 11/04/2022
--	--

## DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Carrera Echeverría María del Carmen	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE TALENTO HUMANO 3
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: AZUAY - CUENCA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

## SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

María del Carmen Carrera ANALISTA DE TALENTO HUMANO, Vargas Muñoz Mercedes Jaqueline COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA, Gabriela Camacho, ASISTENTE CGAF, Juan Carlos Anchapaxi CONDUCTOR.

## INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

## ACTIVIDADES

06/04/2022

05H00 A 20H00 Iniciamos las actividades saliendo a la ciudad de Cuenca a las 05h00 y llegando a las Coordinaciones Zonales 6 a las 14h00 donde damos inicio a la revisión de los temas de Talento Humano, Selección de Personal, finalizando las actividades a las 20h00

07/04/2022

08H00 A 20H00 Inicio de actividades a las 08h00 en la Coordinación Zonal 6 para iniciar la revisión de los temas de Talento Humano, Selección de Personal, finalizando las actividades a las 20h00

08/04/2022

08H00 a 20H00 Inicio de actividades a las 08h00 en la Coordinación Zonal 6 para iniciar la revisión de los temas de Talento Humano, Selección de Personal finalizando las actividades a las 20h00

09/04/2022

08H00 a 20H00 Inicio de actividades a las 08h00 en la Coordinación Zonal 6 para iniciar la revisión de los temas de Talento Humano, Selección de Personal finalizando las actividades a las 20h00

10/04/2022

08H00 a 21H00 Inicia 08h00 retorno a la ciudad Quito llegando a las 21H00

## PRODUCTOS:

RECISIÓN DE TEMAS DE TALENTO HUMANO, SELECCIÓN DE PERSONAL, SEGURIDAD & SALUD OCUPACIONAL, PROCESOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIERO, 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	001-001-0057661	ALIMENTACION	8,50
06/04/2022	001-002-000113581	ALIMENTACION	13,91
07/04/2022	001-002-000113681	ALIMENTACION	20,45
08/04/2022	001-103-000030977	ALIMENTACION	8,50
08/04/2022	001-103-000030979	ALIMENTACION	4,50
09/04/2022	001-003-000002259	HOSPEDAJE	105,00
09/04/2022	006-004-000006530	ALIMENTACION	26,01
10/04/2022	001-002-000004316	ALIMENTACION	5,00
		<b>SUMA:</b>	<b>USD \$191,87</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	06/04/2022	10/04/2022	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	21H00	

## 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
AÉREO	INSTITUCIONAL	QUITO - CUENCA	06/04/2022	05H00	06/04/2022	20H00

048

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	09/04/2022	08H00	09/04/2022	20H00
AÉREO	INSTITUCIONAL	CUENCA - QUITO	10/04/2022	08H00	10/04/2022	21H00

**INSTITUCIONAL**

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA</b>
	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
<b>María del Carmen Carrera E.</b> <b>ANALISTA DE TALENTO HUMANO 3</b>	

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b> 	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b> 
<b>Mercedes Vargas Muñoz</b> <b>COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</b>	<b>Mercedes Vargas Muñoz</b> <b>COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</b>

06 047  
200



CRISTO DEL CONSUELO

RESTAURANTE

PIEDRAZAS OSCOR 1984

"Obligado a llevar contabilidad"

BACULIMA CELLAN GABRIELA FERNANDA

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

R.U.C.: 0105978407001

AUT. S.R.I.: 1129514100

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA N° 001 - 001 -

0057661

CLIENTE: MARIA DEL CARMEN CARRERA  
DIRECCIÓN: QUITO  
FECHA EMISIÓN: 2022-04-06

R.U.C.: 1713142428  
TELÉFONO: 0996517718  
MESA: 21  
# SISTEMA: 001001000057661

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	PARCIAL
	1.00	[181] 1/2 CARNE ASADA CERDO	5.50	4.91 *
	1.00	[590] VASO DE JUGO	3.00	2.68 *

Fecha de impresión: 2022-04-06 15:48:01

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO  TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO  DINERO ELECTRÓNICO  OTROS

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

VALOR: 7.59  
SUBTOTAL: 7.59  
% IVA: 0.00  
TOTAL: 8.59

ADQUIRIENTE



Google Maps



crisdelconsuelorestaurante

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190420469001

FACTURA

No. 001-002-000113581 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0604202201019042046900120010020001135810101201915

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/04/2022 00:26:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0604202201019042046900120010020001135810

GOZARTE DEL CAFE CIA LTDA

GOZA ESPRESSO BAR

Dirección ANTONIO BORRERO 411 Y CALLE LARGA

Dirección ANTONIO BORRERO 411 Y CALLE LARGA

OBLIGADO A LLEVAR SI

Agente de Retención Resolución 1

Razón Social / Nombres y MARIA DEL CARMEN CARRERA

Identificaci 1713142428 ✓

Fecha 06/04/2022 ✓ Placa / null Guía

NINGUNA

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
2716	1	0.50	TABLA MIXTA		17.96	0.00	0.00	0.00	8.98
1159	1	1.00	BATIDO MORA		2.42	0.00	0.00	0.00	2.42

Información Adicional

CorreoCliente: sincorreos@sincorreos.com

CAJERO: JULIAN AREVALO

TRANSACCION: 275453

FORMA DE PAGO: VISA: 13.91

GRATIFICACION: 1.14

FECHA CIERRE: 2022/04/06

TRANSPORTADO POR: Acklins S.A

URL: http://facturas.acklins.net

Nac: AGENTE DE RETENCION RESOLUCION NAC-DNCRASC20-00000001

SUBTOTAL 12%	11.40
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.40
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.37
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.14
VALOR TOTAL	13.91

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	13.91

AHORRO POR SUBSIDIO:  
(Incluye IVA cuando

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 0190420469001 ✓

FACTURA

No. 001-002-000113681 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0704202201019042046900120010020001136810101201913

FECHA Y HORA DE  
AUTORIZACIÓN: 08/04/2022 00:15:45

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0704202201019042046900120010020001136810

GOZARTE DEL CAFE CIA LTDA

GOZA ESPRESSO BAR

Dirección ANTONIO BORRERO 411 Y CALLE  
LARGADirección ANTONIO BORRERO 411 Y CALLE  
LARGA

OBLIGADO A LLEVAR SI

Agente de Retención Resolución 1

Razón Social / Nombres y MARIA DEL CARMEN CARRERA ✓  
 Identificaci 1713142428 ✓  
 Fecha 07/04/2022 Placa / null Guía  
 NINGUNA

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
2719	1	1.00	LOMO ARGENTINO		14.34	0.00	0.00	0.00	14.34
1159	1	1.00	BATIDO MORA		2.42	0.00	0.00	0.00	2.42

## Información Adicional

CorreoCliente: mariadelcarmencarrera@hotmail.com  
 CAJERO: WILLIAM D\_  
 TRANSACCION: 275560  
 FORMA DE PAGO: VISA: 20.45  
 GRATIFICACION: 1.68  
 FECHA CIERRE: 2022/04/07  
 TRANSPORTADO POR: Acklins S.A  
 URL: http://facturas.acklins.net  
 Nac: AGENTE DE RETENCION RESOLUCION NAC-DNCRASC20-00000001

SUBTOTAL 12%	16.76
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.76
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.01
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.68
VALOR TOTAL	20.45

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	20.45

AHORRO POR SUBSIDIO:  
(Incluye IVA cuando

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102730868001

FACTURA

No. 001-103-000030977 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

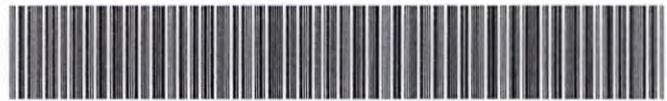
0804202201010273086800120011030000309771234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/04/2022 20:43:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0804202201010273086800120011030000309771

MARCA ONCE ANA ELENA

FRITADAS DE CERTAG

Dirección MARIANO MORENO (CERTAG) VIA A UZHUPUD SN

Dirección MARIANO MORENO (CERTAG) VIA A UZHUPUD SN

OBLIGADO A LLEVAR SI

Agente de Retención Resolución 1

Razón Social / Nombres y	CARRERA ECHEVERRIA MARIA DEL CARMEN ✓		
Identificaci	1713142428 ✓	Placa /	null
Fecha	08/04/2022 ✓	Guía	
	VIA LAS MERCEDES S/N		

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
11	8	1.00	CÁSCARITA		7.00	0.00	0.00	0.00	7.00
82	53	1.00	BEBIDAS	lugo coco	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50

Información Adicional	
Vendedor:	Vendedor
Correo:	mariadelcarmencarrera@hotmail.com
Ciudad:	SANTO DOMINGO

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	8.50

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	8.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.50 ✓

AHORRO POR SUBSIDIO:  
(Incluye IVA cuando

# NO TIENE LOGO

5 00 043

R.U.C.: 0102730868001

FACTURA

No. 001-103-000030979

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

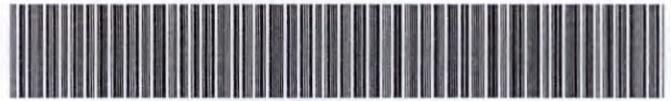
0804202201010273086800120011030000309791234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/04/2022 20:43:30

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0804202201010273086800120011030000309791

MARCA ONCE ANA ELENA

FRITADAS DE CERTAG

Dirección MARIANO MORENO (CERTAG) VIA A UZHUPUD SN

Dirección MARIANO MORENO (CERTAG) VIA A UZHUPUD SN

OBLIGADO A LLEVAR SI

Agente de Retención Resolución 1

Razón Social / Nombres y

CARRERA ECHEVERRIA MARIA DEL CARMEN

Identificaci 1713142428

Fecha 08/04/2022 Placa / VIA LAS MERCEDES S/N

null

Guía

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
60	38.1	1.00	MEDIA LIBRA FRITADA		4.50	0.00	0.00	0.00	4.50

Información Adicional

Vendedor: Vendedor  
Correo: mariadelcarmencarrera@hotmail.com  
Ciudad: SANTO DOMINGO

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	4.50

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	4.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.50

AHORRO POR SUBSIDIO:  
(Incluye IVA cuando

016 042

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0100980838001

FACTURA

No. 001-003-000002259

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

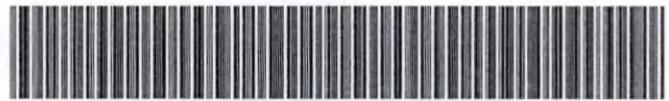
0904202201010098083800120010030000022591234567810

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

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0904202201010098083800120010030000022591

ARCE SACOTO MARCIA MONCERRAT

HOTEL CUENCA

Dirección ANTONIO BARRERO 10-69 Y MARISCAL LAMAR

Dirección

OBLIGADO A LLEVAR NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y	CARRERA ECHEVERRIA MARIA DEL CARMEN
Identificaci	1713142428
Fecha	09/04/2022
Placa /	null
Guía	

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
HOS00 02		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:	0996517718
EMAIL DEL ADQUIRENTE:	mariadelcarmencarrera@hotmail.com
OBSERVACION:	PAX(S): CARRERA MA. DEL CARMEN... HAB / ROOM: 208. 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

AHORRO POR SUBSIDIO:  
(Incluye IVA cuando

# NO TIENE LOGO

041

R.U.C.: 0102061009001

FACTURA

No. 006-004-000006530

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

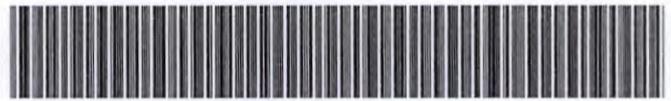
0904202201010206100900120060040000065300000653011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/04/2022 17:20:11

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0904202201010206100900120060040000065300

CARRASCO MUÑOZ GUIDO JAVIER

HOSTERIA DOS CHORRERAS

Dirección KM 21 VIA AL CAJAS S/N -  
MOLLETURO

Dirección PADREA AGUIRRE 8-70 Y S BOLIVAR

OBLIGADO A LLEVAR SI

Agente de Retención Resolución 1

Razón Social / Nombres y

MARIA DEL CARMEN CARRERA

Identificaci 1713142428

Fecha 09/04/2022

Placa /

null

Guía

QUITO

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
82201	1	1.00	Milkshake Vainil		3.13	0.00	0.00	0.00	3.13
80204	1	1.00	Tostada Queso		2.23	0.00	0.00	0.00	2.23
83202	1	2.00	Botella Rompope		8.93	0.00	0.00	0.00	17.86

Información Adicional

FECHA CIERRE: 2022-04-09T17:17:14  
Persona Natural Obligada a NAC-DNCRASC20-1  
FORMA DE PAGO: Visa: 26.010  
TRANSACCION: 42657  
CHECK: 8743  
CAJERO: 358. SANTIAGO RIOS  
Agente de Retencion: No. Resolucion: 1

SUBTOTAL 12%	23.22
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	23.22
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.79
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	26.01

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	26.01

3,13  
2,23  
8,93  
14,29  
1,71  
16,00

AHORRO POR SUBSIDIO:  
(Incluye IVA cuando

# NO TIENE LOGO

8 UC 040

R.U.C.: 0102684602001

FACTURA

No. 001-002-000004316 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

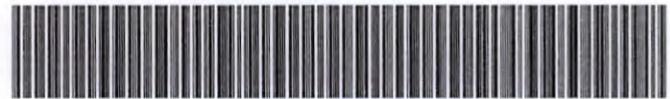
1004202201010268460200120010020000043162123252717

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/04/2022 09:05:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1004202201010268460200120010020000043162

DURAN ARCE MARIA CRISTINA

CARBON RESTAURANTE

Dirección PRESIDENTE ANTONIO BORRERO  
10-69 Y MARISCAL LAMAR

Dirección

OBLIGADO A LLEVAR NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y	CARRERA ECHEVERRIA MARIA DEL CARMEN ✓
Identificaci	1713142428
Fecha	10/04/2022 ✓
Placa /	null
Guía	

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
SER0072		1.00	**DESAYUNO HOTEL		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00

Información Adicional	
DIRECCION DEL ADQUIRENTE:	QUITO
TELEFONO DEL ADQUIRENTE:	0996517718
EMAIL DEL ADQUIRENTE:	mariadelcarmencarrera@hotmail.com

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

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	5.00 ✓
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	5.00

RIMPE EMPRENDEDOR (CATASTRO 2022)

AHORRO POR SUBSIDIO:  
(Incluye IVA cuando

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:



### Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-09-22 16:15:33 (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	



## DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

### 1. DATOS GENERALES

<b>No. CÉDULA:</b>	1713142428	<b>CARGO:</b>	ANALISTA
<b>SERVIDOR:</b>	CARRERA ECHEVERRIA MARIA DEL CARMEN	<b>NIVEL:</b>	
<b>LUGAR COMISIÓN:</b>	TENA - NAPO / PUYO - PASTAZA/ AMBATO - TUNGURAHUA		
<b>FECHA DE SALIDA:</b>	23/03/2022	<b>HORA:</b>	05H15
<b>FECHA DE RETORNO:</b>	27/03/2022	<b>HORA:</b>	12H30
		<b>C. PRESUPUESTARIA:</b>	26
		<b>TIPO DE GASTO:</b>	CORRIENTE

### 2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)		TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	3	240,00
<b>TOTAL</b>			<b>240,00</b>

### 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
<b>TOTAL REEMBOLSO</b>			<b>0,00</b>

### 4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	149,00
2	ALIMENTACION	530303	51,10
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>200,10</b>

### 5. LIQUIDACION

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	<b>CUR No. 101424193</b>	1.149,31	1.149,31
Valor a Justificar	70%	168,00	168,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>240,00</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>909,31</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			<b>0,00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			<b>0,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			<b>909,31</b>

### 6. OBSERVACIONES

1	Según sumilla inserta en el recorrido del memorando Nro. MIES-CGAF-2022-0255-M, el señor ministro autoriza la comisión hasta el día 26 de marzo de 2022, en virtud de lo antes mencionado No se reconoce el valor de la factura Nro. 326
2	

### 7. RECOMENDACIÓN

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, conforme al respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno

Elaborado por:

Dayana Toapanta

**CONTROL PREVIO**

Quito, 19 de diciembre de 2022

Contabilizado por:

**CONTABILIDAD**

## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

035

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-2022-0255-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 31/03/2022
--	--

## DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Carrera Echeverría María del Carmen	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE TALENTO HUMANO 3
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: TENA - NAPO PUYO - PASTAZA AMBATO - TUNGURAHUA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**  
María del Carmen Carrera ANALISTA DE TALENTO HUMANO, Vargas Muñoz Mercedes Jaqueline COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA, Gabriela Camacho, ASISTENTE CGAF, Juan Carlos Anchapaxi CONDUCTOR.

## INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES	
23/03/2022	
05H15 A 19H30	Inicio de actividades a las 05h15, para trasladarnos a la ciudad de Tena llegando a la Coordinación Zonal, a las 10h30 para iniciar la revisión de los temas de Talento Humano, Selección de Personal, finalizando las actividades a las 19H30
24/03/2022	
08H00 A 18H30	Inicio de actividades a las 08h00 en la Coordinación Zonal para iniciar la revisión de los temas de Talento Humano, Selección de Personal, finalizando las actividades a las 18h30
25/03/2022	
08H30 a 21H30	Inicio de actividades a las 08h30 trasladándonos al Puyo llegando a las 10h00 para iniciar las actividades en la Dirección Distrital para la revisión de los temas de Talento Humano, Selección de Personal, a las 19h00 nos trasladamos a la ciudad de Ambato llegando a las 21h30
26/03/2022	
08H30 a 19H00	Inicio de actividades a las 08h30 en la Coordinación Zonal para iniciar la revisión de los temas de Talento Humano, Selección de Personal, 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.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
23/03/2022	001-001-000008139	ALIMENTACIÓN	10.00
25/03/2022	005-001-000005257	HOSPEDAJE	100.00
26/03/2022	002-003-000013688	ALIMENTACIÓN	21.10
26/03/2022	002-003-000013689	HOSPEDAJE	49.00
26/03/2022	001-001-000000198	ALIMENTACIÓN	20.00
27-03-2022	0000326	HOSPEDAJE	45.00
SUMA:			USD \$245.10

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	23/03/2022	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

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**

María del Carmen Carrera E.  
ANALISTA DE TALENTO HUMANO 3

**NOTA**

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

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO**

Mercedes Vargas Muñoz  
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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

Mercedes Vargas Muñoz  
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA





# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0101792844001

FACTURA

No. 002-003-000013688

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2603202201010179284400120020030000136882692411819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/03/2022 10:35:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2603202201010179284400120020030000136882

ANDRADE VALDIVIESO MARIA LORENA

ROKA PLAZA HOTEL BOUTIQUE

Dirección BOLIVAR 20-62 Y GUAYAQUIL

Dirección BOLIVAR 20-62 Y GUAYAQUIL

OBLIGADO A LLEVAR SI

Agente de Retención Resolución 1

Razón Social / Nombres y

CARRERA ECHEVERRIA MARIA DEL CARMEN

Identificaci 1713142428

Fecha 26/03/2022 Placa / null Guía

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
JC002		1.00	MORA GUANABANA		2.86	0.00	0.00	0.00	2.86
CBP00 1		1.00	PICAÑA		15.98	0.00	0.00	0.00	15.98

Información Adicional

E-MAIL: mariadelcarmencarrera@hotmail.com

Telefono: sn

Forma de pago	Valor
16 - TARJETA DE DEBITO	21.10

SUBTOTAL 12%	18.84
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	18.84
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.26
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	21.10

AHORRO POR SUBSIDIO:  
(Incluye IVA cuando

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0101792844001

030

FACTURA

No. 002-003-000013689 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2603202201010179284400120020030000136894818784711

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/03/2022 10:38:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2603202201010179284400120020030000136894

ANDRADE VALDIVIESO MARIA LORENA

ROKA PLAZA HOTEL BOUTIQUE

Dirección BOLIVAR 20-62 Y GUAYAQUIL

Dirección BOLIVAR 20-62 Y GUAYAQUIL

OBLIGADO A LLEVAR SI

Agente de Retención Resolución 1

Razón Social / Nombres y

CARRERA ECHEVERRIA MARIA DEL CARMEN ✓

Identificaci 1713142428

Fecha 26/03/2022 ✓ Placa / null Guía

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
HS001		1.00	HABITACION SENCILLA ✓		43.75	0.00	0.00	0.00	43.75

## Información Adicional

Sucursal:	CARRERA ECHEVERRIA MARIA DEL CARMEN
Dirección:	sn
E-MAIL:	mariadelcarmencarrera@hotmail.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 ✓

AHORRO POR SUBSIDIO:  
(Incluye IVA cuando





## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-09-22 16:15:33 (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	



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



## DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

### 1. DATOS GENERALES

<b>No. CÉDULA:</b>	<b>1713142428</b>	<b>CARGO:</b>	ANALISTA
<b>SERVIDOR:</b>	CARRERA ECHEVERRIA MARIA DEL CARMEN	<b>NIVEL:</b>	
<b>LUGAR COMISIÓN:</b>	IMBABURA - ESMERALDAS-SANTODOMINGO-	<b>C. PRESUPUESTARIA:</b>	26
<b>FECHA DE SALIDA:</b>	27/01/2022	<b>HORA:</b>	07H30
<b>FECHA DE RETORNO:</b>	02/02/2022	<b>HORA:</b>	12H00
		<b>TIPO DE GASTO:</b>	CORRIENTE

### 2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)		TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	6	480,00
<b>TOTAL</b>			<b>480,00</b>

### 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
<b>TOTAL REEMBOLSO</b>			<b>0,00</b>

### 4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	242,70
2	ALIMENTACION	530303	63,99
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>306,69</b>

### 5. LIQUIDACION

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			480,00
(-) Anticipo entregado:	<b>CUR No. 101424193</b>	1.600,00	1.600,00
Valor a Justificar	70%	336,00	306,69
Valor sin Justificar	30%	144,00	144,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>450,69</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>1.149,31</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			<b>0,00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			<b>0,00</b>
<b>d) Total a favor del MIES</b>			
			<b>1.149,31</b>

### 6. OBSERVACIONES

1	A l funcionaria se le entrega un anticipo de viáticos de acuerdo a fondo Nro. 110
2	No se reconoce el valor de la factura Nro. 47017 debido a que es Regimen RIMPE Emprendedor y debe desglosar IVA

### 7. RECOMENDACIÓN

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:

Dayana Toapanta

**CONTROL PREVIO**

Quito, 19 de diciembre de 2022

Contabilizado por:

**CONTABILIDAD**

## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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 Carrera Echeverría María del Carmen	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE TALENTO HUMANO 3
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: IBARRA-ESMERALDAS-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: María del Carmen Carrera ANALISTA DE TALENTO HUMANO, Vargas Muñoz Mercedes Jaqueline COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA, Gabriela Camacho, ASISTENTE CGAF, Juan Carlos Anchapaxi CONDUCTOR.	

## 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 revisión de los temas de Talento Humano, Selección de Personal, finalizado la jornada a las 21H00
---------------	---

28/01/2022

08H00 A 21H00	Inicio de actividades a las 08h00 para iniciar la revisión de los temas de Talento Humano, Selección de Personal. 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 a las 08h00 trasladándonos a Esmeraldas llegando a la Dirección Distrital a las 08h45 para iniciar la revisión de los temas de Talento Humano, Selección de Personal. A las 16h00 finalizamos las actividades en Esmeraldas trasladándonos a Atacames, llegando a las 17h00
---------------	---

30/01/2022

08H00 a 17H00	Inicio de actividades a las 08h00 trasladándonos a Esmeraldas llegando a la Dirección Distrital a las 09h00 para iniciar la revisión de los temas de Talento Humano, Selección de Personal. A las 16h00 finalizamos las actividades en Esmeraldas trasladándonos a Atacames, llegando a las 17h00
---------------	---

31/01/2022

08H00 a 18H00	Inicio de actividades a las 08h00 trasladándonos a Esmeraldas llegando a la Dirección Distrital a las 09h00 para iniciar la revisión de los temas de Talento Humano, Selección de Personal. A las 17h00 finalizamos las actividades en Esmeraldas trasladándonos a Atacames, llegando a las 18h00
---------------	---

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 iniciar la revisión de los temas de Talento Humano, Selección de Personal, finalizamos 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 001-020-000011983 a la ciudad de Quito, llegando a las 12h00 a Planta Central para cumplir con la actividades de la Coordinación General Administrativa Financiera
---------------	---

## PRODUCTOS:

REVISIÓN DE TEMAS DE TALENTO HUMANO, SELECCIÓN DE PERSONAL.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
27-01-2022	001-003-000047017	ALIMENTACION	13,80
27-01-2022	001-001-000103532	ALIMENTACION	6,00
28-01-2022	0013408	ALIMENTACION	9,75
28-01-2022	0006517	ALIMENTACION	9,24
28-01-2022	002-001-000010637	HOSPEDAJE	38,00
30-01-2022	001-001-000000607	ALIMENTACION	6,00
01-02-2022	001-030-000002090	HOSPEDAJE	148,70
01-02-2022	001-002-000005359	ALIMENTACION	20,00
02-02-2022	001-020-000011982	HOSPEDAJE	56,00

022

02-02-2022 | 001-020-000011983 | ALIMENTACION | 13,00  
**SUMA:** | **USD** | **\$320,49**

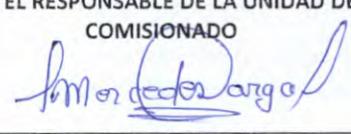
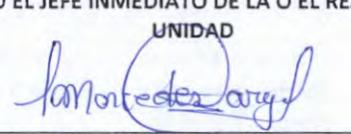
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	27/01/2022	02/02/2022	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, 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	8H45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ESMERALDAS – ATACAMES	29/01/2022	16H00	29/01/2022	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ATACAMES – ESMERALDAS	30/01/2022	8H00	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	08H0	02/02/2022	12H00

**INSTITUCIONAL**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 <b>María del Carmen Carrera E.</b> <b>ANALISTA DE TALENTO HUMANO 3</b>	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
 <b>Mercedes Vargas Muñoz</b> <b>COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</b>	 <b>Mercedes Vargas Muñoz</b> <b>COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</b>



RUC: 2390032180001

**FACTURA**

NO: 001-020-000011982

 NUMERO DE AUTORIZACIÓN  
 0202202201239003218000120010200000119820001200314

 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:  
 2022-02-02T12:02:07-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0202202201239003218000120010200000119820001200314

**GOLDEN VISTA**

DIRECCIÓN MATRIZ: AV. ABRAHAM CALAZACON

DIRECCIÓN SUCURSAL: AV. ABRAHAM CALAZACON

 Contribuyente Especial Nro: NO ESPECIAL  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI  
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE  
 Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: CARRERA ECHEVERRIA MARIA DEL CARMEN Identificación: 1713142428

Fecha Emisión: 02/02/2022

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
HOTEL_00001	1.00	HOSPEDAJE (01 feb - 02 feb)	50.000000	50.000

**Información Adicional**
 DIRECCION: QUITO  
 FORMA PAGO: VOUCHERS  
 RESPONSABLE: MONICA  
 OBSERVACIONES: Habitación # 412 -  
 EMAIL: mariadelcarmencarrera@hotmail.com  
 TELEFONOS: 0996517718

SUBTOTAL IVA 12%	50.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	50.00
ICE	0.00
IVA 12%	6.00
VALOR TOTAL	56.00

Forma de pago	Valor
OTROS CON UTILIZACION SISTEMA FINANCIERO	56.00

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1702516145001

FACTURA

No. 001-003-000047017

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2701202201170251614500120010030000470170004701714

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/01/2022 08:30:42

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2701202201170251614500120010030000470170

PALLO CUEVA MARIA ISABEL

LA SUPER PARRILLADA

Dirección AV. ATAHUALPA 1554 Y JOSE MIGUEL LEORO

Dirección CENTRO IBARRA

OBLIGADO A LLEVAR SI

Agente de Retención Resolución 00000

Razón Social / Nombres y MARIA DEL CARMEN CARRERA

Identificaci 1713142428

Fecha 27/01/2022 Placa / null Guía

QUITO

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
01020003		1.00	COSTILLA AHUMADA		11.95	0.00	0.00	0.00	11.95
01050057		1.00	JUGO DE		1.85	0.00	0.00	0.00	1.85
01060017		1.00	EXTRAS FRITAS S/V		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RIMPE EMPRENDEDOR (CATASTRO 2022)

19

Información Adicional	
Dirección:	QUITO
Email:	mariadelcarmencarrera hotmail.com
NumDocumento:	FR0050275A-0102-F
Contribuyente:	CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	13.80

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	13.80
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.80
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.80

AHORRO POR SUBSIDIO:  
(Incluye IVA cuando



**Jácome Rogelio Javier**  
 RUC: 1710310549001 - AUT SRI: 1129044988  
 Dirección: Panamericana Sector la Y de Cajas  
 Pedro Moncayo - Ecuador  
 CALIFICACION ARTESANAL No. 064043  
 FACTURA. 001-001

Taller Artesanal  
 El Hornador de Cajas  
 Referencia: 3902

**000103532**

Cliente: CARRERA ECHEVERRIA MARIA DEL CA  
 CI/RUC: 1713142428 Fec: 27/01/2022 11:31

Direc: VIA LAS MERCEDES S/N  
 Teléf: Cajero: Jhoana

CANT DETALLE V.UNIT TOTAL

1 DESAYUNO CONTINEN	4.50	4.50
1 PORCION ADICIONAL	1.33	1.33 *



Taller Artesanal  
 El Hornador de Cajas

5.84 4.50 1.34 0.14 6.00

SubTot. Imp.0% Imp.12% Tot.IVA TOTAL

Forma Pago: EFECTIVO 6.00

ENTREGUE CONFORME RECIBI CONFORME

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO  
 TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTROS

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO ORIGINAL: CLIENTE / COPIA EMISOR  
 EMERSON SANTIAGO PAREDES FLEJES - OFFSET GRAFICOLOR W / TEL: 099317113 04255947 IAPARA, RUC: 1043107446001



**Helados Rosalia Suárez**

VÁSQUEZ MALDONADO TIBERIO FRANCISCO

RUC: 1000872174001

Matriz: Oviedo 7-79 y Olmedo

Sucursal: Oviedo 7-75 y Olmedo

Tel: 2950 107 Telefax: 2958 757 / Ibarra - Ecuador

Contribuyente Régimen RIMPE Negocio Popular

**FACTURA** 002 - 001 N° **0013408**  
 Autorización: 1129288009

Cliente: Maria del Carmen Carrera  
 RUC: 1713142428 Fecha: 27/01/2022

Dirección: Quito Telf: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
	Litro		
	fi Litro		
	Copa		
	Vaso		
	Cono		
	Ensalada de Frutas		
	Frutilla Crema - Banana Split		
	Batidos - Milk Shake		
	Café con Humitas		
	Desayunos		9.75
	Helado Palito		
	Quesadillas		
	Humitas		
	Cocadas		
	Cyrano		
	Pan de leche		
	Barquillos		
	Aguas - Gaseosas		

FORMA DE PAGO

EFECTIVO  DINERO ELECTRONICO   
 TARJETA DE CREDITO/DEBITO  OTROS

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

SUBTOTAL \$ 9.75  
 IVA 0%  
 IVA 12%  
 TOTAL \$ 9.75

LUIS GUSTAVO PAREDES SALAZAR - OFFSET GRAFICOLOR TELF: 2955 862 IBARRA RUC: 1001226388001 AUT: 1.663  
 EMISION: 05 - ENERO - 2022 IMPRESION: 13401 - 13500 - VALIDO HASTA 05 - ENERO - 2023  
 Original: Cliente - Copia: Emisor DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

**BAR RESTAURANTE TIERRA DE DELFINES 100% MANABITA**



Venta de comidas y bebidas en Restaurante  
**Muñoz Chávez Edgar Jacinto**

Matriz. Calle Malecón de Atacames  
 Cel. 0958628095 ATACAMES - ECUADOR

RUC. 1313330530001 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESA  
 Documento Categorizado NO

AUT: **SRI** 1129199253 002 - 001/ 00 **FACTURA 0006517**

Fecha: 28/01/2022 Telf: \_\_\_\_\_

Cliente: Maria del Carmen Carrera

RUC: 1713142428 Direc: Quito

Cant.	DETALLE	V. unit.	Total
	Servicio Alimentación		8,25

FORMA DE PAGO

EFECTIVO  DINERO ELECTRONICO   
 TARJETA DE CREDITO / DEBITO  OTROS

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

Sub Total	8,25
IVA 0%	—
Descuento	—
IVA 12%	0,99
Valor Total	9,24

"IMPRESA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo  
 RUC. 0802661009001 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

**Comedor "MARIANITA"**



Venta al por menor de comidas y bebidas en comedor  
**Rodríguez Macías Marianita De Jesús**

Dirección: Calle Malecón de la playa Barro 21 de Noviembre frente al hotel: La Aldea  
 Telf. 062 760-849 / 0993107998 ATACAMES - ESMERALDAS

RUC. 0801325267001

AUT: **SRI** 1129179685 001 - 001 00 **NOTA DE VENTA 0000607**

Fecha: 30/01/2022 Telf: \_\_\_\_\_

Cliente: Maria del Carmen Carrera

RUC: 1713142428 Direc: \_\_\_\_\_

Cant.	DETALLE	V. unit.	Total
	Servicio Alimentación		6,00

"IMPRESA SARITA" 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



RUC.: 1002041117001

**FACTURA**

1 / 1

No. 002-001-000010637

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

2801202201100204111700120020010000106371353175718

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION**

28/01/2022 9:17:06

**AMBIENTE: Produccion****EMISION : Normal****CLAVE DE ACCESO**

2801202201100204111700120020010000106371353175718

CALDERON DEL HIERRO RAMIRO FRANCISCO

Dir. Matriz

Telf.062958182 AVDA. JAIME RIVADENEIRA 5-55 Y OVIEDO

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI**

Razón Social / Nombres y Apellidos MARIA DEL CARMEN CARRERA

Identificacion 1713142428

Fecha de Emisión 28.01.2022

Guia de Remision

Cod. Principal	Cod. Aux.	Cantidad	Descripción	Detalle Adicion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
11010008		1	HOSPEDAJE	*	33.9300		33.93

Dirección QUITO  
 Telefono 0996517718  
 Email mariadelcarmencarrera@hotmail.com

Llegada : 27.01.2022

Forma de Pago

Tarjeta Credito/Debito: 38.00

**Agente de Retencion Resolucion NAC-DNCRASC20-00000001**

SUBTOTAL 12 %		33.93
SUBTOTAL 0 %		
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA		
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		33.93
SUBTOTAL EXENTO DE IVA		
DESCUENTO		
IVA 12 %		4.07
TIP %		
VALOR TOTAL		38.00

recep5

21 - 2/2/

www.hotelcieloazul.efacturas.net



RUC: 1720040219001

## FACTURA

NO: 001-030-00002090

NUMERO DE AUTORIZACIÓN  
0102202201172004021900120010300000020900000212114

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0102202201172004021900120010300000020900000212114

## BEIN SPER JANINA

DIRECCIÓN MATRIZ: AV. 21 DE NOVIEMBRE - ATACAMES

DIRECCIÓN SUCURSAL: AV. 21 DE NOVIEMBRE - ATACAMES

Contribuyente Especial Nro: NO ESPECIAL  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI  
RÉGIMEN SIMPLIFICADO PARA EMPRENDEDORES Y  
NEGOCIOS POPULARES  
Agente de Retención Res NAC-DNCRASC20-00000001

Cliente	CARRERA ECHEVERRIA MARIA DEL CARMEN			Fecha Emisión	01/02/2022
CI/RUC	1713142428	Celular		Fecha Vencimiento	01/02/2022
Teléfono	0996517718	Forma Pago	VOUCHERS	Provincia	PICHINCHA
Dirección	QUITO			Plaza	QUITO
Lugar	QUITO			Ciudad	QUITO

Código	Cant	Uni	Descripción	IVA	Valor. Unit	Desc %	Valor. Tot
HOTEL_00001	1.00	DIA	HOSPEDAJE INDIVIDUAL DEL 28 ENERO AL 01 DE FEBRERO	12	132.767857	0	132.768

## Información Adicional

Agente de Retención: No. Resolución: 1  
DIRECCION: QUITO  
FORMA PAGO: VOUCHERS  
RESPONSABLE: GARCES JAEN MARIA FERNANDA  
OBSERVACIONES: Habitación # 306 -  
EMAIL: mañadelcarmencarrera@hotmail.com; cieloazulatacames@hotmail.com  
TELEFONOS: 0996517718

SUBTOTAL IVA 12%	132.77
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	132.77
ICE	0.00
IVA 12%	15.93
VALOR TOTAL	148.70

Forma de pago	Valor
OTROS CON UTILIZACION SISTEMA FINANCIERO	148.70

*Fernando Garcia*  
Entrega Conforme

*[Signature]*  
Recibe Conforme  
Nombre *Mañadel Carmen Carrera*  
CI *1713142428*  
Fecha .....



RUC: 1720040219001

**FACTURA**

NO: 001-030-000002090

 NUMERO DE AUTORIZACIÓN  
 0102202201172004021900120010300000020900000212114

 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:  
 2022-02-01T07:49:05-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0102202201172004021900120010300000020900000212114

**BEIN SPER JANINA**

DIRECCIÓN MATRIZ: AV. 21 DE NOVIEMBRE - ATACAMES

DIRECCIÓN SUCURSAL: AV. 21 DE NOVIEMBRE - ATACAMES

 Contribuyente Especial Nro: NO ESPECIAL  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Cliente	CARRERA ECHEVERRIA MARIA DEL CARMEN			Fecha Emisión	01/02/2022
CI/RUC	1713142428	Celular		Fecha Vencimiento	01/02/2022
Teléfono	0996517718	Forma Pago	VOUCHERS	Provincia	PICHINCHA
Dirección	QUITO			Plaza	QUITO
Lugar	QUITO			Ciudad	QUITO

Código	Cant	Uni	Descripción	IVA	Valor. Unit	Desc %	Valor. Tot
HOTEL_00001	1.00	DIA	HOSPEDAJE INDIVIDUAL DEL 28 ENERO AL 01 DE FEBRERO	12	132.767857	0.00	132.768

**Información Adicional**
 DIRECCION: QUITO  
 FORMA PAGO: VOUCHERS  
 RESPONSABLE: GARCES JAEN MARIA FERNANDA  
 OBSERVACIONES: Habitación # 306 -  
 EMAIL: mariadelcarmencarrera@hotmail.com; cieloazulatacames@hotmail.com  
 TELEFONOS: 0996517718

SUBTOTAL IVA 12%	132.77
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	132.77
ICE	0.00
IVA 12%	15.93
VALOR TOTAL	148.70

Forma de pago	Valor
OTROS CON UTILIZACION SISTEMA FINANCIERO	148.70

.....  
Entrega Conforme.....  
Recibe Conforme
 Nombre.....  
 CI.....  
 Fecha.....

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1711903383001

FACTURA

No. 001-002-000005359 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0102202201171190338300120010020000053591639447211

FECHA Y HORA DE  
AUTORIZACIÓN: 01/02/2022 16:39:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0102202201171190338300120010020000053591

LUIS ALFREDO TORRICO FOTTI

PARRILLADAS CHE LUIS / CALIFICACION  
ARTESANAL No 092050

Dirección AV. QUITO KM 1/2 Y RIO YAMBOYA

Dirección AV. QUITO KM 1/2 Y RIO YAMBOYA

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y

MARIA DEL CARMEN CARRERA ✓

Identificaci 1713142428

Fecha 01/02/2022 ✓

Placa /

null

Guía

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
1108		1.00	CONSUMO ALIMENTOS		20.00 ✓	0.00	0.00	0.00	20.00

Información Adicional

Direccion: QUITO

Email: mariadelcarmencarrera@lonclusion.gob.ec

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	20.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.00 ✓

AHORRO POR SUBSIDIO:  
(Incluye IVA cuando



RUC: 2390032180001

**FACTURA**

NO: 001-020-000011983 ✓

 NUMERO DE AUTORIZACIÓN  
 0202202201239003218000120010200000119830001200417

 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:  
 2022-02-02T12:02:09-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0202202201239003218000120010200000119830001200417

**GOLDEN VISTA**

DIRECCIÓN MATRIZ: AV. ABRAHAM CALAZACON

DIRECCIÓN SUCURSAL: AV. ABRAHAM CALAZACON

 Contribuyente Especial Nro: NO ESPECIAL  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI  
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE  
 Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: CARRERA ECHEVERRIA MARIA DEL CARMEN Identificación: 1713142428 ✓

Fecha Emisión: 02/02/2022 ✓

Dirección: QUITO ✓

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
03	1.00	SERVICIO DE ALIMENTACION DE CENA ✓	11.607100	11.607

**Información Adicional**
 DIRECCION: QUITO  
 FORMA PAGO: VOUCHERS  
 RESPONSABLE: MONICA  
 OBSERVACIONES: Habitación # 412 -  
 EMAIL: mariadelcarmencarrera@hotmail.com  
 TELEFONOS: 0996517718

SUBTOTAL IVA 12%	11.61
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.61
ICE	0.00
IVA 12%	1.39
VALOR TOTAL	13.00

Forma de pago	Valor
OTROS CON UTILIZACION SISTEMA FINANCIERO	13.00

Memorando Nro. MIES-CGAF-2022-0097-M

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

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

**ASUNTO:** AUTORIZACIÓN RE-PROGRAMACION COMISION ✓

De mi consideración:

Mediante memorando MIES-CGAF-2022-0049-M de 24 de enero de 2022 esta Coordinación General Administrativa Financiera solicita al Señor Ministro:

*"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"                                       |

Por lo expuesto solicito a usted Señor Ministro la autorización para re-programar la Comisión a las Zonales no visitadas, en vista que se requiere atender actividades inherentes a la Coordinación General Administrativa Financiera en Planta Central.

Con sentimientos de distinguida consideración

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz  
**COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

Copia:

Srta. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero  
**Directora Administrativa**

Sra. Nelly Griselda Ante Toaquiza  
**Secretaria Ejecutiva**

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

Sra. Tlga. María Gabriela Cabezas Camacho



República  
del Ecuador

Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGAF-2022-0097-M

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

Analista de Proyectos de Inversión 2

Juan Carlos Anchapaxi Moreno  
Conductor



Firmado electrónicamente por:  
MERCEDES  
JAQUELINE VARGAS  
MUNOZ

010 OK

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	101424193	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	101424193	27	01	2022
Unid. Desc:	0000	No. Original	101424193			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		28099990000000110000434		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN		Tipo CUR:	FRC	
		27	01	2022	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 : 110 No. de Entrada: 434	
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

AFECTACIÓN CONTABLE

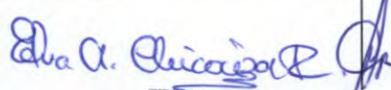
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1713142428	110	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	1,600.00	0.00
	212	50	0	28099990000	1713142428	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	1,600.00
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								1,600.00	1,600.00

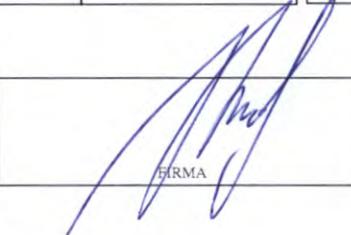
SON: MIL SEISCIENTOS DOLARES

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 : 110 No. de Entrada: 434

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	EACHICAIZAR	FIRMA ELECTRONICA:	7IDDEWZVG6108 KM	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	27/01/2022	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	27/01/2022	FECHA:			

  
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: 110

No. Entrada: 434

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: CARRERA ECHEVERRIA MARIA DEL CARMEN. 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 0110

Fecha Solicitud: 27/01/2022

No. de Doc. de Aprobación: Fondo 0110

Fecha de Aprobación: 27/01/2022

No. de Cur Contable: 101424193

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
--	--

Fondo 110.



Ministerio de Inclusión Económica y Social

# DIRECCIÓN FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

## 1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1713142428	CARGO:	ANALISTA
SERVIDOR:	CARRERA ECHEVERRIA MARIA DEL CARMEN		
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:	26
		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  
Elva Caceres

Pagado por:

Cruz Acevo  
TESORERÍA

Quito, 27 de enero de 2022

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-mmm-aaaa) 25/01/2022	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	ALIMENTACIÓN

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL  
DIRECCION FINANCIERA  
Firma: [Firma] No. tramite: 2 hojas  
19

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MARIA DEL CARMEN CARRERA ECHEVERRIA		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO	
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-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
27/01/2022	08h00	17/02/2022	15H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

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

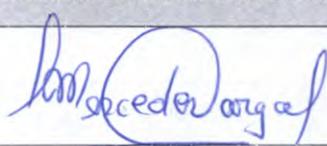
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ-829	QUITO – IMBABURA	27/01/2022	08H00	27/01/2022	11H00
TERRESTRE	PEQ-829	IMBABURA - ESMERALDAS	28/01/2022	14H00	28/01/2022	20h00
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
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	12h00
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**

<b>NOMBRE DEL BANCO:</b> PICHINCHA	<b>TIPO DE CUENTA:</b> AHORROS	<b>No. DE CUENTA:</b> 2203889774
---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 MARIA DEL CARMEN CARRERA ECHEVERRIA ANALISTA DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO	 SANDRA DURAN ERIQUE DIRECTORA DE TALENTO HUMANO
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>  MERCEDES VARGAS MUÑOZ COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	<p><b>NOTA:</b> 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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>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.</p>

## 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	

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  |

### Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-01-26 17:30:32 (GMT-5)

Generado por: Vanessa Carolina Cuesta Guerrero

Información del Documento			
<b>No. Documento:</b>	MIES-CGAF-DATH-2022-0211-M	<b>Doc. Referencia:</b>	--
<b>De:</b>	Sra. Mgs. Sandra del Rocío Durán Erique, Directora de Administración de Talento Humano, Ministerio de Inclusión Económica y Social	<b>Para:</b>	Srta. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social
<b>Asunto:</b>	Autorización para el pago de Viaticos con certificación de la Dirección Administrativa	<b>Descripción Anexos:</b>	--
<b>Fecha Documento:</b>	2022-01-26 (GMT-5)	<b>Fecha Registro:</b>	2022-01-26 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	2022-01-26 17:30:00 (GMT-5)	Reasignar	Luis Eduardo Ruales Moncayo (MIES)	0	Autorizado, proceder conforme normativa legal vigente.
Dirección de Administración de Talento Humano	Sandra del Rocío Durán Erique (MIES)	2022-01-26 16:59:25 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Administración de Talento Humano	Sandra del Rocío Durán Erique (MIES)	2022-01-26 16:59:25 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Administración de Talento Humano	Sandra del Rocío Durán Erique (MIES)	2022-01-26 16:59:07 (GMT-5)	Registro	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	0	



Memorando Nro. MIES-CGAF-DATH-2022-0211-M

Quito, D.M., 26 de enero de 2022

**PARA:** Srta. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero  
**Directora Administrativa**

**ASUNTO:** Autorización para el pago de Viaticos con certificación de la Dirección  
Administrativa

De mi consideración:

Estimada señorita directora, por la presente solicito a usted muy comedidamente se autorice el pago de la señora Maria del Carmen Carrera con C.I. 1713142428 con la certificación de su dirección.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Sandra del Rocío Durán Erique

**DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO**

fv



Firmado electrónicamente por:  
**SANDRA DEL  
ROCIO DURAN  
ERIQUE**

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	26	27	01	22
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	\$65,789.74
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$65,789.74</b>
<b>TOTAL</b>										

SON: SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA: PAR VIÁTICOS - REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. CERTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO NRO. 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. REF: CP 13 LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/01/2022	 <small>MARTHA VERONICA A ROSA VALLADA RES</small> Funcionario Responsable	<small>Firmado electrónicamente por:</small> <b>LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO</b> Director Financiero