



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 81 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 520,00
IVA: 0,00
Sub Total: 520,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 520,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 0036325245

VARGAS MUNOZ MERCEDES JAQUELINE. VIAJA A
GUAYAQUIL-MACHALA-LOJA-CUENCA. REVISIÓN TEMAS DE TALENTO
HUMANO-SELECCIÓN DE PERSONAL Y SALUD Y SEGURIDAD
OCUPACIONAL. DEL 05 AL 09-01-2022. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	04/02/2022	520,00	0,00
Sub - Total				520,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 520,00



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	02	02	2022	81	74
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-	41

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	0501968739	VARGAS MUNOZ MERCEDES JAQUELINE					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	520.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										520.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										520.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										520.00

SON: QUINIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: VARGAS MUNOZ MERCEDES JAQUELINE. VIAJA A GUAYAQUIL-MACHALA-LOJA-CUENCA. REVISIÓN TEMAS DE TALENTO HUMANO-SELECCIÓN DE PERSONAL Y SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL. DEL 05 AL 09-01-2022. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. HOJA DE CONTROL VT-MR-GV-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZPQGED77D72JA72	FIRMA ELECTRONICA:	Z67GED76DFS837K
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	02/02/2022	FECHA:	02/02/2022

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZPQGED77D72JA72	FIRMA ELECTRONICA:	Z67GED76DFS837K
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	02/02/2022	FECHA:	02/02/2022

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	02	02	2022
Unid. Desc:	0000	No. CUR	81	No. Original	74
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-0293-M	41	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0501968739 / VARGAS MUNOZ MERCEDES JAQUELINE					

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	520.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										520.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										520.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										520.00

SON: QUINIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: VARGAS MUNOZ MERCEDES JAQUELINE. VIAJA A GUAYAQUIL-MACHALA-LOJA-CUENCA. REVISIÓN TEMAS DE TALENTO HUMANO-SELECCIÓN DE PERSONAL Y SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL. DEL 05 AL 09-01-2022. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. HOJA DE CONTROL VT-MR-GV-FR



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/02/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

022

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR		No. Original	
Unid. Desc:	0000		02	02	2022	81	74
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2022-0293-M		41	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	0501968739	VARGAS MUNOZ MERCEDES JAQUELINE					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/02/2022	 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		02	02	2022	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2022-0293-M	
					No. Expediente	
					41	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0501968739 / VARGAS MUNOZ MERCEDES JAQUELINE					

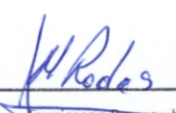
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	520.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										520.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										520.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										520.00

SON: QUINIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: VARGAS MUNOZ MERCEDES JAQUELINE. VIAJA A GUAYAQUIL-MACHALA-LOJA-CUENCA. REVISIÓN TEMAS DE TALENTO HUMANO-SELECCIÓN DE PERSONAL Y SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL. DEL 05 AL 09-01-2022. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/02/2022	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

Car 14
020



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0501968739	CARGO:	COORDINADORA
SERVIDOR:	VARGAS MUÑOZ MERCEDES JAQUELINE	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAQUIL-MACHALA-LOJA-CUENCA		
FECHA DE SALIDA:	05/01/2022	HORA:	08H00
FECHA DE RETORNO:	09/01/2022	HORA:	12H00
		C. PRESUPUESTARIA:	26
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130,00	4	520,00
TOTAL			520,00

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	270,30
2	ALIMENTACION	530303	119,72
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			390,02

R

4

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos		520,00	/
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	364,00	364,00
Valor sin Justificar	30%	156,00	156,00
Valor que justifica el funcionario		520,00	/
Saldo a favor de MIES		0,00	
b) Total por reembolso de gastos			
		0,00	
c) Total por liquidacion de compras			
		0,00	
d) Total a favor del MIES			
		520,00	/

5. OBSERVACIONES

1	No se reconoce la factura nro. 336 ya que el lugar de la factura, según informe de actividades no es el correcto.
---	---

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan conforme al respectivo control de cada proceso en aplicación a la normativa de Control Interno

Elaborado por:

Vanessa Terán
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

H. Rodas
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

Cruz Acero
CONTABILIDAD

Pagado por:

Cruz Acero
TESORERÍA

Presup
02-02-2022

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-CGAF-2022-0006-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
04/01/2022

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MERCEDES VARGAS MUÑOZ		PUESTO QUE OCUPA: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL IMBABURA-TENA-GUAYAQUIL-CUENCA-LOJA-MACHALA-COTOPAXI-ESMERALDAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
05/01/2022	07H30	16/01/2022	12H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

MERCEDES VARGAS CGAF, MARIA DEL CARMEN CARRERA TALENTO HUMANO, DIEGO SALAS TALENTO HUMANO, GABRIELA CABEZAS ASISTENTE CGAF

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

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

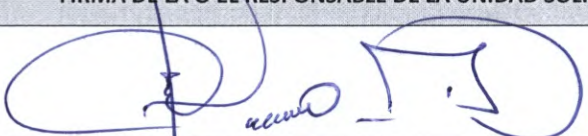
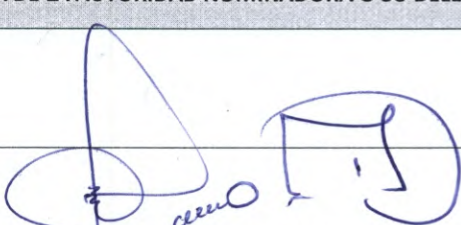
TRANSPORTE

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
AEREO	LATAM	QUITO – GUAYAQUIL	05/01/2022	07H30	05/01/2022	10H30
AEREO	LATAM	CUENCA – QUITO	16/01/2022	08H30	16/01/2022	12h00

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: 36325245
--------------------------------	------------------------------	----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
MERCEDES VARGAS MUÑOZ COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	ESTEBAN BERNAL BERNAL MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. - De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes - El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
	
ESTEBAN BERNAL BERNAL MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-01-05 08:37:40 (GMT-5)

Generado por: Esteban Remigio Bernal Bernal

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-2022-0006-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:	AUTORIZACIÓN VIATICOS Alcance	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-01-04 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-01-04 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Despacho Ministerial	Esteban Remigio Bernal Bernal (MIES)	2022-01-05 08:37:16 (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)	2022-01-05 06:47:19 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		1	Se remite documento con firma manual por problemas con firma electrónica <bt/>
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-01-04 22:06:18 (GMT-5)	Registro	Esteban Remigio Bernal Bernal (MIES)	0	



República
del Ecuador

**Ministerio de Inclusión
Económica y Social**

Memorando Nro. MIES-CGAF-2022-0006-M

Quito, D.M., 04 de enero de 2022

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

ASUNTO: AUTORIZACIÓN VIATICOS Alcance

De mi consideración: Con un cordial saludo, me permito solicitar su autorización para los siguientes funcionarios:

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Mercedes Vargas
Financiera | Coordinadora General Administrativa |
| 2. María del Carmen Carrera | Talento Humano |
| 3. | |
| 4. Gabriela Cabezas
Financiera | Asistente Coordinación Administrativa |
| 5. Juan Carlos Anchapaxi | Conductor (vehículo placas PEI1591 SZ) |

Mismos que 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. Con sentimientos de distinguida consideración

Atentamente,

Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 13981

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-01-05 Hora 05:00 Hasta 2022-01-09 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-01-04

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2022-0030-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 330615

Kilometraje Fin 332363

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1712533650

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1591

Marca / Modelo SUZUKI

Color BLANCO

Número Matricula A430150

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero

Cargo DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2022-01-05 12:11



Firmado electrónicamente por:
**CLAUDIO VINICIO
CHALACAN
PASTILLO**

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
015
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-CGAF-2022-0006-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

11/01/2022

DATOS GENERALES
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

MERCEDES VARGAS MUÑOZ

PUESTO QUE OCUPA:

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

GUAYAS-MACHALA-LOJA-CUENCA

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

COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

MERCEDES VARGAS CGAF, MARIA DEL CARMEN CARRERA TALENTO HUMANO, DIEGO SALAS TALENTO HUMANO, GABRIELA CABEZAS ASISTENTE CGAF

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES
05/01/2022

08H00 - 09H00

TRASLADO DOMICILIO - TABABELA

11H13 - 12H08

SALIDA DESDE TABABELA A GUAYAQUIL VIA AVIANCA

12H30 - 13H30

REUNION COORDINACIÓN ZONAL 8 CON COORDINADOR, ANALISTAS DE TALENTO HUMANO Y SEGURIDAD & SALUD OCUPACIONAL

14H00 - 15H00

ALMUERZO

15H00 A 18H00

REVISION DE EXPEDIENTES DE SELECCIÓN DE PERSONAL

06/01/2022

08H00 09H30

DESAYUNO

10H00 13H10

REVISION DE INGRESOS DE PERSONAL PERIODO SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2021

13H30 14H30

ALMUERZO

14H40 18H00

REVISION DE BIENES EN ESY-BYE, EJECUCION PRESUPUESTARIA, RECOMENDACIONES DE CONTRALORIA

18H10 18H20

TRASLADO BODEGA DE DONACIONES COORDINACION ZONAL 8

18H20 20H30

APOYO RECEPCION Y CONTEO DONACION DE ZAPATOS PARA BODEGA EL TABLON

20H30 21H00

TRASLADO HOTEL

07/01/2022

08H00 09h30

DESAYUNO

10H15 13H45

TRASLADO VIA TERRESTRE A MACHALA

14H00 15H00

ALMUERZO

15H10 18H00

REUNION DIRECTOR DISTRITAL MACHALA & PIÑAS, REVISIÓN EXPEDIENTES DE TALENTO HUMANO, SEGURIDAD & SALUD OCUPACIONAL

18H00 18H30

TRASLADO HOTEL

08/01/2022

05H30 09H45

TRASLADO VIA TERRESTRE A LOJA

10H00 16H45

REUNION COORDINACION ZONAL 7 Y SUS DISTRITALES, REVISIÓN PROCESOS DE SELECCIÓN PERIODO SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2021, SEGURIDAD & SALUD OCUPACIONAL, DESVINCULACIONES, EXPEDIENTES, REVISIÓN INFORMACIÓN FINANCIERA

17H00 20H00

TRASLADO VIA TERRESTRE A LA CIUDAD DE CUENCA

20H00 20H30

TRASLADO HOTEL

09/01/2022

08H00 - 08H20

TRASLADO AEROPUERTO

09H54 - 10H44

SALIDA DE CUENCA A QUITO VIA LATAM

11H00 - 12H00

TRASLADO TABABELA DOMICILIO

PRODUCTOS:

 REVISION DE EXPEDIENTES DE TALENTO HUMANO, CONTRATACIONES, DESVINCULACIONES, PERIODO SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2021
 REVISIÓN TEMAS DE SEGURIDAD & SALUD OCUPACIONAL
 REVISIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, ACTAS DE BIENES INMUEBLES. LA COMISIÓN TERMINA EL DÍA 09 POR CAMBIO EN LA AGENDA PROGRAMADA.

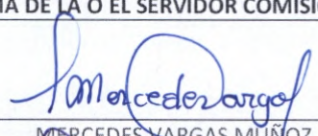
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES)

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
08/01/2022 ✓	70246 ✓	ALIMENTACION ✓	7.10 ✓
07/01/2022 ✓	19584 ✓	HOSPEDAJE ✓	61.62 ✓
07/01/2022 ✓	337 ✓	ALIMENTACION ✓	30.00 ✓
06/01/2022 ✓	336 ✓	ALIMENTACION ✓	30.00 ✓
07/01/2022 ✓	11541 ✓	HOSPEDAJE ✓	60.00 ✓
06/01/2022 ✓	3486 ✓	ALIMENTACION ✓	25.00 ✓
08/01/2022 ✓	309031 ✓	ALIMENTACION ✓	11.64 ✓
07/01/2022 ✓	2289 ✓	ALIMENTACION ✓	27.00 ✓
06/01/2022 ✓	158548 ✓	ALIMENTACION ✓	11.98 ✓
06/01/2022 ✓	154631 ✓	HOSPEDAJE ✓	95.68 ✓
09/01/2022 ✓	1927 ✓	HOSPEDAJE ✓	60.00 ✓
		SUMA:	USD 420.02 ✓

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	05/01/2022 ✓	09/01/2022 ✓	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	08H00 ✓	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	PRIVADO	DOMICILIO - TABABELA ✓	05/01/2022 ✓	08H00 ✓	05/01/2022 ✓	09H00 ✓
AEREO	AVIANCA	TABABELA - GUAYAQUIL ✓	05/01/2022 ✓	11H13 ✓	05/01/2022 ✓	12H08 ✓
TERRESTRE	PEI-1591	GUAYAQUIL ✓	06/01/2022 ✓	08H00 ✓	06/01/2022 ✓	21h00 ✓
TERRESTRE	PEI-1591	GUAYAQUIL - MACHALA ✓	07/01/2022 ✓	10H15 ✓	07/01/2022 ✓	13H45 ✓
TERRESTRE	PEI-1591	MACHALA - LOJA ✓	08/01/2022 ✓	05H30 ✓	08/01/2022 ✓	09H45 ✓
TERRESTRE	PEI-1591	LOJA - CUENCA ✓	08/01/2022 ✓	17H00 ✓	08/01/2022 ✓	20H00 ✓
AEREO	LATAM	CUENCA - TABABELA ✓	09/01/2022 ✓	09H54 ✓	09/01/2022 ✓	10H44 ✓
TERRESTRE	PRIVADO	TABABELA - DOMICILIO ✓	09/01/2022 ✓	11H00 ✓	09/01/2022 ✓	12H00 ✓

INSTITUCIONAL

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

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
	
ESTEBAN BERNAL BERNAL MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL ✓	ESTEBAN BERNAL BERNAL MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Pase de abordar / Boarding pass **VARGAS MUNOZ/MERCEDES JAQU****AV 1682**Reserva / Booking: **4LQ2ZX**E-TKT: **547941339866801**

Frequent flyer:

Status:

SEC: **53**

Operado por / Operated by:

AVIANCA ECUADOR S.A.

Vendido por / Sold as:

Avianca

A STAR ALLIANCE MEMBER

Sala / gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
A6	10:13	B	27B

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto / Check the gate on the airport screens
 Cierre de puerta **15 min** antes del vuelo / Gate closes **15 min** before departure

UIO QUITOMIE/WED, 05 JAN 11:13
QUITO MARISCAL SUCRE INTL**GYE** GUAYAQUILMIE/WED, 05 JAN 12:08
GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE OTU TALLA **M** INCLUYEEquipaje de mano /
Carry-on baggage

SI/YES

Equipaje de bodega /
Checked baggage

1X23kg

Descubre nuestra nueva experiencia digital



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



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



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email

1. Primero dobla aquí

Información de equipaje

Equipaje en la cabina

Solo si tu pasaje lo incluye.



Artículo personal
45 cm. de alto
35 cm. de largo
20 cm. de ancho



Equipaje de mano
55 cm. de alto
35 cm. de largo
25 cm. de ancho



Revisa los artículos prohibidos en Mis viajes.

Equipaje en la bodega

Solo si tu pasaje lo incluye.



Peso
Hasta 23 kg. por pieza.

Medidas
Máximo 158 cm. lineales
(alto+ancho+largo)

¿Necesitas más equipaje?

Puedes comprar equipaje adicional entrando a Mis viajes o directamente en el aeropuerto.

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



Deja tu equipaje en el counter

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



Dirigete al control de seguridad

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



Busca tu puerta de embarque

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



Confirma tu grupo para abordar

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

Nº de orden LA4624648KQIJ

Mercedes Vargas Munoz

LA1398

09 de enero de 2022

Operado por
LATAM Airlines Ecuador

Cuenca
9:54 CUE

Quito
10:44 UIO



102 Reserva TVDHTV

Embarque

9:19

El embarque finalizará a las
9:34

Asiento

14A

Economy

Terminal

1

Embarque

Grupo 4

Opina

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990000921001

011

FACTURA

No. 001-008-000015463

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

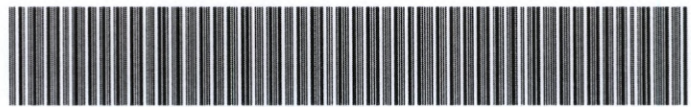
0601202201099000092100120010080000154630001546310

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/01/2022 10:04:31

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0601202201099000092100120010080000154630001546310

Unicentro Turistico Jabucam S.A.

UNIPARK HOTEL

Dirección Matriz: ROCAFUERTE / CLEMENTE BALLEEN 406 Y CHILE

Dirección Sucursal: ROCAFUERTE / CLEMENTE BALLEEN 406 Y CHILE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

VARGAS MUÑOZ MERCEDES JAQUELINE

Identificación 0501968739

Fecha 06/01/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1000	01	1.00	ALOJAMIENTO 1 NOCHES		75.00	0.00	0.00	0.00	75.00
9561	01	1.00	SEGURO HOTELERO		1.50	0.00	0.00	0.00	1.50

Información Adicional	
FOLIO:	2203413
CAJERO:	73 Kerty Mesias
BILL NO:	15463
LLEGADA:	05-01-2022
SALIDA:	06-01-2022
HUESPED:	MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ
TASA PERNOCTACION:	2.5
ROOM:	0506
FPANTICIPO MASTERCARD:	95.68
REFERENCIA 1:	N/A
REFERENCIA 2:	N/A
AGENTE DE RETENCION:	No.Resolucion 1
DIRECCION:	LATACUNGA
Agente de Retencion:	No. Resolución: 1

SUBTOTAL 12%	76.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	76.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	9.18
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	7.50
VALOR TOTAL	95.68

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

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	95.68

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992358173001

010

FACTURA

No. 015-002-000158548

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0601202201099235817300120150020001585481234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/01/2022 15:35:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0601202201099235817300120150020001585481234567817

RESNORTE

BURGER KING

Dirección Matriz: AV. JUAN TANCA MARENGO S/N JUNTO A MOTRANSA

Dirección Sucursal: CC SAN MARINO - GUAYAQUIL

Contribuyente Especial 0266

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Mercedes VArgas

Identificación 0601968739

Fecha 06/01/2022

Placa / Matricula: null

Guía

Dirección: Guayaquil

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
7631	7631	2.00	Cb Duetto Md		5.35	0.00	0.00	0.00	10.70
3111	3111	2.00	Cb Papa Med		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5217	5217	1.00	Cb.Coca Med		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325	4325	1.00	Cb Agua Botella		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBTOTAL 12% 10.70

SUBTOTAL 0% 0.00

SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA 0.00

SUBTOTAL EXENTO DE IVA 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 10.70

TOTAL DESCUENTO 0.00

ICE 0.00

IVA 12% 1.28

TOTAL DEVOLUCION IVA 0.00

IRBPNR 0.00

PROPINA 0.00

VALOR TOTAL 11.98

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	11.98

Don CAPU HOSTAL
ANTONIO EDUARDO LAPO CHUNGATA
OTROS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO POR CORTO TIEMPO EN HOSTALES JUVENILES Y REFUGIOS DE MONTAÑA
Dirección: Napoleón Mera s/n y Guabo
Email: lapoantonio1010@gmail.com - Cel: 098 463 7211
"Contribuyente Régimen Microempresas"
Aut. S.R.I. N° 1127991408

R.U.C. 0701674830001
FACTURA
SERIE 0000336
No. 002-001-00
Aut. S.R.I. N° 1127991408

Señores: Hercades Vargas
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Alimentación	26.78	26.78

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Alimentación	26.78	26.78

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

SUB-TOTAL \$ 26.78
IVA 0% \$
IVA 12 % \$ 3.92
TOTAL U.S. \$ 30.70

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

SUB-TOTAL \$ 26.78
IVA 0% \$
IVA 12 % \$ 3.22
TOTAL U.S. \$ 30.00

IMPRESA FERGRAF - Soluciones Gráficas Francisco Romero Herdoiza R.U.C. 0701379026001 Aut. 13670
Telf: 2963912 Guayas 1545 e/ Boyacá y Pasaje 3 block 1002 N° 101 a 400
FECHA IMPRESION 19 MARZO 2021 • VALIDO PARA SU EMISION HASTA 19 MARZO DEL 2022

IMPRESA FERGRAF - Soluciones Gráficas Francisco Romero Herdoiza R.U.C. 0701379026001 Aut. 13670
Telf: 2963912 Guayas 1545 e/ Boyacá y Pasaje 3 block 1002 N° 101 a 400
FECHA IMPRESION 19 MARZO 2021 • VALIDO PARA SU EMISION HASTA 19 MARZO DEL 2022

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO



Presidente Boutique
HOTEL

CAMPOVERDE SALAZAR NELSON ALEXANDER

Dirección: Calle Junin 407 y G. Cordova

Teléfonos: 5037975 / 5037000

reservas@presidenteboutique.com

contabilidad@presidenteboutique.com

www.presidenteboutique.com

Guayaquil - Ecuador

AGENTE DE RETENCIÓN RESOLUCIÓN
No. NAC-DNCRASC20-00000001

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C 0926381088001

FACTURA 007

S-001-001-00 0011541

Autorización SRI No. 1128927501

Fecha de Aut. 19/OCTUBRE/2021

viernes, 07 enero 2022 / 9:55:55 JALBAN/2

Cliente: MERCEDES VARGAS

Cédula 0501988739

Teléfono: 2081181

Pax: 2

Reg. hab. #9016

Ref. #

4515

Huésped: MERCEDES VARGAS

Folio: 1

Hab.: 403DS

Llegada:

6/1/2022 Salida:

7/1/2022

Compañía:

Dirección: QUITO - EL VALLE

FECHA	HAB.	REF.	DESCRIPCION	DÉBITOS / CRÉDITOS	HORA	ID
07 ene.2022	403	11157	Cargo Habitación - 403	52.87	00:02:20	JALBA0
07 ene.2022	403	11166	Cargo Habitación - 403.	0.01	09:53:05	JALBA0
				Subtotal	52.88	
				Base imponible		
				I.V.A. 12.00 %	(52.68)	6.32
				I.V.A. 0%	(0)	0.00
				Propina T.I.P. 0.00 %	(0)	0.00
				Total Tasa Municipal pernatación	1.00	
				Total \$	60.00	
FORMA DE PAGO						
07 ene.2022	403	7860	TARJETA DE CREDITO/DEBITO Maestro Bco. Guayaquil 514440XX.	60.00	09:52:24	JALBA0

Entiendo que mi responsabilidad por esta cuenta sigue vigente y me hago personalmente responsable en caso de que la persona, compañía o asociación indicada, dejase de pagar parcial o totalmente la suma de cargos aquí especificados.
I understand that my liability for this bill continues and I am personally responsible if the people or indicated association fails to pay part or all of the sum of charges specified here in.

Firma / Signature

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA AMARILLA: EMISOR - COPIA VERDE: SRI



GRAND HOTEL AMERICANO GHA CIA

LTDA

Dirección Matriz : TARQUI S/N Y 25 DE JUNIO
Dirección Sucursal : Junin e/. Sucre y Olmedo
Contribuyente Especial Nro :
Obligado a llevar Contabilidad : Sí

AGENTE DE RETENCION RESOLUCION No. 1

R.U.C. : 0791739144001

FACTURA

NUMERO : 001004-000019584

NUMERO DE AUTORIZACION :

0701202201079173914400120010040000195840000018417

AMBIENTE : PRODUCCION EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO :



0701202201079173914400120010040000195840000018417

Fecha de Emisión : 07 ene. /2022

Razón Social / Nombres y Apellidos :

VARGAS MUNOZ MERCEDES JACQUELINE

R.U.C. / C.I. :

0501968739

DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL								
HOSPEDAJE.	1.00	48.77	48.77								
CAFETERIA.			6.25								
<table><tr><th>HAB #</th><th>HUESPED</th><th>ENTRADA</th><th>SALIDA</th></tr><tr><td>408</td><td>VARGAS MUNOZ MERCEDES JACQUELINE</td><td>07 ene./2022</td><td>08 ene./2022</td></tr></table>				HAB #	HUESPED	ENTRADA	SALIDA	408	VARGAS MUNOZ MERCEDES JACQUELINE	07 ene./2022	08 ene./2022
HAB #	HUESPED	ENTRADA	SALIDA								
408	VARGAS MUNOZ MERCEDES JACQUELINE	07 ene./2022	08 ene./2022								

Información Adicional

Dirección : QUITO
Ciudad : Quito
Correo Electrónico : mercedes.vargas@inclusion.gob.ec

SUBTOTAL 12%	55.02
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL	55.02
IVA 12%	6.60
SERVICIO	0.00
TOTAL	61.62

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CREDITO	61.62	0	Días

Para envío de comprobantes electronicos al correo: contabilidad@hotelesmachala.com

Artesanale



RUC: 1102770912001

FACTURA

No. 004-010-000070246

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0801202201110277091200120040100000702467
335921216

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN: 2022-01-08T15:13:03-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0801202201110277091200120040100000702467335921216

Carlos Leonardo Contento Córdova

Dir. Matriz: 24 de Mayo y Zoilo Rodriguez

Dir. Sucursal: 18 DE NOVIEMBRE SN Y AV. GOBERNACION
DE MAINAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

MERCEDES VARGAS

Identificación: 0501968739

Fecha Emisión:

08/01/2022

Guía Remisión:

Dirección

QUITO

Código	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Descuento	Precio Total
1328	PIZZA PEPPERONI PEQUEÑA (*)	1.00	\$ 4.776786	\$ 0.00	\$ 4.78
1361	Ensalada Primavera (*)	1.00	\$ 1.5625	\$ 0.00	\$ 1.56

Información adicional

Email mercedes.vargas@inclusion.gob.ec
Teléfono 0995402050

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.10	0	

SUBTOTAL IVA 12%	\$ 6.34
SUBTOTAL	\$ 6.34
DESCUENTO	\$ 0.00
IVA 12%	\$ 0.76
Descuento IVA 12%	\$ 0
TOTAL	\$ 7.10

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791415132001

004

FACTURA

No. 067-050-000309031

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0801202201179141513200120670500003090314126153314

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/01/2022 22:45:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0801202201179141513200120670500003090314126153314

INT FOOD SERVICES CORP SA

KENTUCKY FRIED CHICKEN

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

Dirección Sucursal: LOJA / LOJA / 18 DE NOVIEMBRE S/N Y GOBERNACION DE MAINAS

Contribuyente Especial 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

VARGAS JAQUELINE

Identificación 0501968739

Fecha 08/01/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
214		1.00	AGRANDA PAPA COLA COMBOS		0.79	0.00	0.00	0.00	0.79
3092		1.00	WOW COMBO 3 ALITAS PRESA PAPAS		4.02	0.00	0.00	0.00	4.02
4396		1.00	BIG BOX RECARGADO EMPANADAS		5.58	0.00	0.00	0.00	5.58

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.64

SUBTOTAL 12%	10.39
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.39
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.25
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.64

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0100980838001

003

FACTURA

No. 001-003-000001927

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0901202201010098083800120010030000019271234567814

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 09/01/2022 12:42:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0901202201010098083800120010030000019271234567814

ARCE SACOTO MARCIA MONCERRAT

HOTEL CUENCA

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

Dirección
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: VARGAS MUNOZ MERCEDES JAQUELINE
Identificación: 0501968739
Fecha: 09/01/2022 Placa / Matricula: null Guía
Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HOS0004		1.00	HABITACION DOBLE DES. INC.		53.57	0.00	0.00	0.00	53.57

Información Adicional	
DIRECCION DEL ADQUIRENTE:	QUITO
TELEFONO DEL ADQUIRENTE:	2081161
EMAIL DEL ADQUIRENTE:	mjvargas1973@hotmail.com
OBSERVACION:	PAX(S): CABEZAS CAMACHO MARIA GABRIELA... HAB / ROOM: 304. LLEGADA / ARRIVAL: 2022-01-08 / SALIDA / DEPARTURE: 2022-01-09
Regimen:	Contribuyente Régimen RIMPE

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	60.00

SUBTOTAL 12%	53.57
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	53.57
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	6.43
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	60.00

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

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	COM	CLASE DE GASTO	OGA		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$65,789.74
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$65,789.74
TOTAL										

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	 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO	FECHA: 27/01/2022 MARTHA VERONICA ARIAS VALLADA RES Funcionario Responsable
		Director Financiero

República
del EcuadorMinisterio de Inclusión
Económica y SocialCertificación Nro. MIES-DF-CDP-2022-011
Quito, D.M. 03 de enero del 2022PARA: Cpa. Vanessa Carolina Cuesta
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

ASUNTO: Certificación de disponibilidad para el pago de viáticos al interior

DE: Ing. Luis Ruales
DIRECTOR FINANCIERO

En referencia a Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0003-MM de 03 de enero de 2022; mediante el cual solicita se emita la certificación presupuestaria para el financiamiento del pago de viáticos para autoridades, funcionarios, servidores y trabajadores de esta cartera de estado correspondiente al ejercicio fiscal 2022.

Al respecto se debe indicar que los valores certificados constan en la asignación presupuestaria del año 2022, de acuerdo con el siguiente detalle:

PROGRAMA	ACTIVIDAD	ÍTEM	MONTO (USD)
01	001	530303	\$ 67.155,00

De mi consideración.


Ing. Luis Ruales
DIRECTOR FINANCIERO