

**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	030	05	2022	2364 2364
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	1214

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	390.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>390.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>390.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>390.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 231 No Entrada: 785

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 31/05/2022	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		030	05	2022	2364
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	1214

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

## DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/05/2022	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL**

025

Entidad: 280 -9999 -0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 Ejercicio: 2022 PLANTA CENTRAL  
 No. Fondo Global: 231  
 No. Entrada: 785  
 Monto Solicitado: 390,00  
 Estado: APROBADO

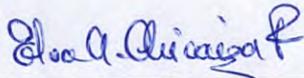
Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
SI	28/04/2022

**Clase de Fondo:** FAF \_ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

**Descripción:** VARGAS MUÑOZ MERCEDES JAQUELINE: ANTICIPO DE VIÁTICOS A GALÁPAGOS DEL 25 AL 28 DE ABRIL 2022, SEGÚN DELEGACIÓN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-2022-0433-M CONTROL PREVIO VT-ECH-FR.

**No. de Solicitud:** Fondo 231 **Fecha Solicitud:** 21/04/2022  
**No. de Doc. de Aprobación:** Fondo 231 **Fecha de Aprobación:** 21/04/2022  
**No. de Cur Contable:** 102253357

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FAF	001	FRC	1760001200001	SI	SI	SI	390,00

 _____ FIRMA RESPONSABLE	 _____ FIRMA AUTORIZACIÓN
---	---

Catálogos | Ejecución de Ingresos | Ejecución de Gastos | Contabilidad | Tesorería | Administración de Fondos | Tributación

: Revisar el Oficio Circular y el listado de entidades que mantienen saldos de cuentas transitorias de inventarios. - IMPORTANTE: Ver Oficio Circular con "Información sobre el proceso de depuración del catálogo"

### Liquidación de Fondos

Ejercicio:	2022
Entidad:	280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
Responsable del Fondo:	000 - MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL-PLANTA CENTRAL
No. Fondo Global:	231
No. Entrada Global:	785
Monto del Fondo:	390.00
Rendiciones Totales (Aprobadas-Consolidadas):	390.00
Reposiciones Totales (Aprobadas+ Deducciones) :	0.00
Saldo a Liquidar del Fondo:	0.00

**1. DATOS GENERALES**

No. CÉDULA:	0501968739	CARGO:	COORDINADORA
SERVIDOR:	VARGAS MUÑOZ MERCEDES JAQUELINE	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	GALÁPAGOS		
FECHA DE SALIDA:	25/04/2022	HORA:	06H00
FECHA DE RETORNO:	28/04/2022	HORA:	16H00
		C. PRESUPUESTARIA:	492
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

**2. CÁLCULO DE VIATICOS**

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130,00	3	390,00
<b>TOTAL</b>			<b>390,00</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	195,00
2	ALIMENTACION	530303	186,07
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN</b>			<b>381,07</b>

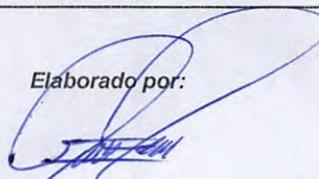
**5. LIQUIDACION**

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			390,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No. 102253357	390,00	390,00
Valor a Justificar	70%	273,00	273,00
Valor sin Justificar	30%	117,00	117,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>390,00</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			0,00
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			0,00
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			0,00

**6. OBSERVACIONES**

1	
2	

Elaborado por:

  
PAÚL DÍAZ  
CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:

  
CONTABILIDAD

REB 2364

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b> MIES-CGAF-2022-0433-M	<b>FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)</b> 04/05/2022
---	---

**DATOS GENERALES**

<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b> MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ	<b>PUESTO QUE OCUPA:</b> COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
<b>CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:</b> GALAPAGOS	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:</b> COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**  
MERCEDES VARGAS COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA, MARCELO ORTEGA COORDINADOR GENERAL DE ASESORIA JURIDICA

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES**

	<b>25/04/2022</b>
06H00 – 06H45	TRASLADO DOMICILIO - TABABELA
08h45 – 11h30	SALIDA DESDE TABABELA A BALTRA
11H30 – 12H30	TRASLADO BALTRA A SANTA CRUZ
12H30 – 13H00	TRASLADO DE AEROPUERTO DE SANTA CRUZ A DISTRITAL
13H00 – 14H00	ALMUERZO
14H30 – 15H30	REUNION DE TRABAJO CON LA DISTRITAL PARA REVISAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS PARA LA FIRMA DEL CONVENIO
15H40 – 18H00	REUNION CON LA DISTRITAL PARA REVISION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS, TALENTO HUMANO, COMPRAS PÚBLICAS
18H00 – 18H30	TRASLADO AL HOTEL
	<b>26/04/2022</b>
08h00 – 09h00	DESAYUNO
09H00 – 10H30	REUNION CON AREA JURIDICA PARA REVISION DE DOCUMENTOS COMODATO
10H30 – 11H00	TRASLADO A MUNICIPIO DE SANTA CRUZ PARA REVISIÓN DE CONVENIO CON EL JURIDICO DE MUNICIPIO
12H00 – 12H30	REUNION CON ALCALDE DE SANTA CRUZ PARA REVISIÓN DE DOCUMENTOS
13h00 – 14h00	ALMUERZO
15H00 – 18H00	TRASLADO A SAN CRISTOBAL
18H10 – 19H00	TRASLADO AL HOTEL
	<b>27/04/2022</b>
08H00 – 09H00	DESAYUNO
09h30 – 10h30	REUNION CON DISTRITAL SAN CRISTOBAL Y PERSONAL DE LA ZONA
10H30 - 14H00	REVISION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS, TALENTO HUMANO, COMPRAS PÚBLICAS
14H10 – 15H00	ALMUERZO
15H00 – 18H00	TRASLADO A SANTA CRUZ
18H10 – 19H00	TRASLADO AL HOTEL
	<b>28/04/2022</b>
08H00 – 09H00	DESAYUNO
09H10 – 10H10	TRASLADO AL AEROPUERTO SANTA CRUZ - BALTRA
12H00 – 15H30	RETORNO BALTRA - TABABELA
15H40 – 16H00	TRASLADO DESDE TABABELA AL VALLE DE LOS CHILLOS

**PRODUCTOS:**

FIRMA DE COMODATO/ CONVENIO DE USO ENTRE EL MIES Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE SANTA CRUZ, PROYECTO VENDO LO QUE PRODUZCO  
VISITA DISTRITO GALAPAGOS PARA REVISIÓN DE PROCESOS DE TALENTO HUMANO, COMPRAS PÚBLICAS, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
27/04/2022	193	ALIMENTACION	25.00
28/04/2022	4202	HOSPEDAJE	50.00
26/04/2022	4201	HOSPEDAJE	50.00
25/04/2022	11605	ALIMENTACION	41.32
25/04/2022	11606	ALIMENTACION	24.00

*REINGRESO  
25-05-2022  
11:00*

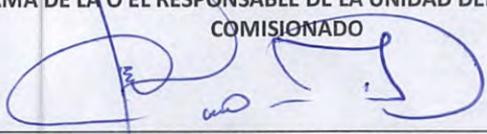
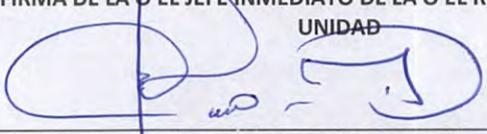
25/04/2022	69	ALIMENTACION	23.00
27/04/2022	1390	HOSPEDAJE	95.00
26/04/2022	9970	ALIMENTACION	27.75
26/04/2022	1809	ALIMENTACION	45.00
		<b>SUMA:</b>	<b>USD 381,07</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	25/04/2022	28/04/2022	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	06H00	16H00	

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	PERSONAL	EL VALLE - TABABELA	25/04/2022	06H00	25/04/2022	06H45
AEREO	AVIANCA	TABABELA - BALTRA	25/04/2022	08h45	25/04/2022	11H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BALTRA - SANTA CRUZ	25/04/2022	11H30	25/02/2022	12h30
MARITIMO	FIBRA	SANTA - CRUZ - SAN CRISTOBAL	26/04/2022	15H00	26/04/2022	18H00
MARITIMO	FIBRA	SAN CRISTÓBAL - SANTA CRUZ	27/04/2022	15h00	27/04/2022	18H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTA CRUZ - BALTRA	28/04/2022	09H10	28/04/2022	10H10
AEREO	AVIANCA	BALTRA - TABABELA	28/04/2022	12H00	28/04/2022	15H30
TERRESTRE	PERSONAL	TABABELA - EL VALLE	28/04/2022	15H40	28/04/2022	16H00

**INSTITUCIONAL**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 MERCEDES VARGAS MUÑOZ COORDINADORA GENERAL AF	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

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 INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	 ESTEBAN BERNAL BERNAL MINISTRO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL







FACTURA

No.001-006-000011605

Número de Autorización:

018

2504202201209176171000120010060000116050000872816

Fecha y hora de Autorización:

25/04/2022 17:42:25

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2504202201209176171000120010060000116050000872816

Emisor: EL MUELLE DE DARWIN MUDARWIN S.A.S.

RUC: 2091761710001

Matriz: GALAPAGOS / SANTA CRUZ / PUERTO AYORA / CHARLES BINFORD S/N Y JUAN MONTALVO

Correo: facturacion@elmuellededarwin.com

Teléfono: 052526629/099825998

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retención

Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social: MERCEDES VARGAS

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 25/04/2022

RUC/CI: 0501968739

Teléfono: 9999999999

Correo: MERCEDES.VARGAS@INCLUSION.GOB.EC

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
C001	3.00	COCA COLA		2.840000	\$0.00	\$8.52
A136	1.00	PARRILLADA PARTE ALTA		21.350000	\$0.00	\$21.35
123	1.00	PORCION DE PAPAS		4.000000	\$0.00	\$4.00

Información Adicional

Descripción VENTA PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Sin utilización del Sistema Financiero \$41.32 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$33.87
Subtotal 12%:	\$33.87
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$4.06
Servicio 10%:	\$3.39
Valor Total:	\$41.32

Cuenta Bancaria

Para Depósitos o Transferencia Cuenta Corriente Banco Del Pacifico

# 782092-5

Para envío de comprobantes de retención o de pagos al siguiente correo, reservas@elmuellededarwin.com



FACTURA

No.001-006-000011606

Número de Autorización:

017

2504202201209176171000120010060000116060000873516

Fecha y hora de Autorización:

25/04/2022 17:25:09

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2504202201209176171000120010060000116060000873516

Emisor: EL MUELLE DE DARWIN MUDARWIN S.A.S.

RUC: 2091761710001

Matriz: GALAPAGOS / SANTA CRUZ / PUERTO AYORA / CHARLES BINFORD S/N Y JUAN MONTALVO

Correo: facturacion@elmuellededarwin.com

Teléfono: 052526629/099825998

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retención

Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social: MERCEDES VARGAS

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 25/04/2022

RUC/CI: 0501968739

Teléfono: 9999999999

Correo: MERCEDES.VARGAS@INCLUSION.GOB.EC

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A135	1.00	COSTILLAS BOURBON		19.672130	\$0.00	\$19.67

Información Adicional

Descripción VENTA PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Sin utilización del Sistema Financiero \$24.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$19.67
Subtotal 12%:	\$19.67
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$2.36
Servicio 10%:	\$1.97
Valor Total:	\$24.00

Cuenta Bancaria

Para Depósitos o Transferencia Cuenta Corriente Banco Del Pacifico

# 782092-5

Para envío de comprobantes de retención o de pagos al siguiente correo, reservas@elmuellededarwin.com

LAB PIZZERIA "La Artesania Del Gusto" R.U.C. 0913994539001  
**FACTURA**

GARCIA FUENTES GASTON ALEX  
 "Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"  
 Restaurantes de comidas rápidas, puestos de refrigerio y establecimientos de ofrecen comida para llevar, reparto de pizza, etcétera.

Nº 001-001-0000069  
 AUT SRI N° 1129559670  
 Fecha de Autorización 23/02/2022

Matriz: Av. Baltra s/n Barrio: Central.  
 Telf.: 099 743 1550

E-mail: matasarno71@gmail.com  
 SANTA CRUZ - GALAPAGOS - ECUADOR

Cliete: Mercedes Vargas  
 Dirección: Quito

R.U.C. o C.I.: 0501968739 Telf.: 2081161

Fecha: 25 | 04 | 2022  
 DÍA MES AÑO

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Consumo de alreentas		

**FORMA DE PAGO**

<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> Con utilización del sistema financiero	<input type="checkbox"/> Otros en utilización del sistema financiero
--	---	--

Recibí conforme

Imp. IDEAS GRÁFICAS\* Ordóñez Tacuri José Salvador Telfax: 2 571 457 Santa Cruz  
 R.U.C. 1708201247001 Autoriz. 1088 / 18 - 100X2 - desde 0000001 al 0000100  
 Valido para su emisión hasta 23/02/2023

SUBTOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	23,00
IVA 12%	
VALOR TOTAL	

ORIGINAL BLANCA CLIENTE - COPPA EMISOR

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 2000073359001

FACTURA

015

No. 001-002-000001390

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

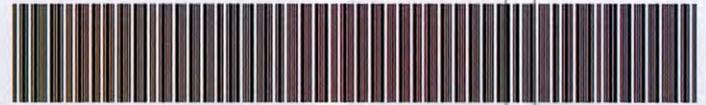
2704202201200007335900120010020000013907846333319

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/04/2022 13:57:29

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2704202201200007335900120010020000013907846333319

Mayra Dora Ballesteros Cobos

HOTEL BLUE MARLIN

Dirección Matriz: Av. Española S/N y Alsacio Northía

Dirección Sucursal: Av. Española SN y Alsacio Northía

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Mercedes Vargas

Identificación 0501968739

Fecha 27/04/2022

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula: null

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HBM01		1.00	Servicios de Hospedaje		84.82	0.00	0.00	0.00	84.82

Información Adicional

fecha: 26 al 27 de abril

email: mercedes.vargas@inclusion.gob.ec

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	95.00

SUBTOTAL 12%	84.82
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	84.82
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	10.18
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	95.00

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

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0801526757001

FACTURA

014

No. 001-006-000009970

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2604202201080152675700120010060000099700003429215

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/04/2022 10:21:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2604202201080152675700120010060000099700003429215

BANGUERA PEREA HIRLANDA

BANGUERA PEREA HIRLANDA

Dirección Matriz: PUERTO AYORA AV. BALTRA No.114 Y AV. CHARLES DARWIN

Dirección Sucursal: PUERTO AYORA AV. BALTRA No.114 Y AV. CHARLES DARWIN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

MERCEDES VARGAS

Identificación 0501968739

Fecha 26/04/2022

Placa / Matricula: null

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
EXT007	EXT007	1.00	SERVICIO DE ALIMENTOS		24.78	0.00	0.00	0.00	24.78

Información Adicional

Descripción: VENTA DESDE PUNTO DE VENTA

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	27.75

SUBTOTAL 12%	24.78
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	24.78
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.97
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	27.75

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



TAPIA GARCIA GONZALO FERNANDO

MAUI RESTO-BAR

Dir Matriz: BARRIO SAN FRANCISCO - HERM

Telf. 052520348

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

**CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE**

R.U.C.: 2000105656001

**FACTURA**

No. 001-002-000001809

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2604202201200010565600120010020000018090010257212

FECHA Y HORA 2022-04-30T01:10:25-  
DE 05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**

2604202201200010565600120010020000018090010257212

Razón Soci MERCEDES VARGAS  
Fecha Emis 26/04/2022RUC / CI: 0501968739  
Fecha Vencimi 26/04/2022

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
il5f2nac9k40a4a2aw1t9re	1	CONSUMO DE ALIMENTOS	40,18	40,18

**Información Adic**

Direcc quito  
 Email mercedes.vargas@inclusion.gob.ec  
 Teléfono  
 Usuari YUVE Vended  
 Marca Creaci 26/04/2022 22:29:01  
 Recibe  
 Observac

SUBTOTAL 12%	40,18
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No sujeto	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUES	40,18
DESCUENTO %	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	4,82
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	45,00

Forma Pago	Monto	Días PI
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	45,00	0

Pase de abordar / Boarding pass **VARGAS/MERCEDES**

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
	10:20	Z	27A

Verifica la sala en los 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** QUITO  
LUN/MON, 25 APR 11:20  
QUITO MARISCAL SUCRE INTL

**GPS** BALTRA ISLAND  
LUN/MON, 25 APR 12:30  
BALTRA ISLAND SEYMOUR

TU TALLA **S** INCLUYE  
Equipaje de mano /  
Carry-on baggage



Equipaje de bodega /  
Checked baggage

SI/YES

OPG

AV 1688



Reserva/Booking: 3MTS3V

E-TKT: 547391915573801  
Frequent flyer:

Status:

SEC: 116

Operado por / Operated by:

AVIANCA ECUADOR S.A.

Vendido por / Sold as:

A STAR ALLIANCE MEMBER

Avianca

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 25 MAY 2022 HORA: .....  
REGISTRACIÓN DE DOCUMENTOS  
NOMBRE: Yola



EUROVIAJES Y TOURS RUC 1791226054001

Agency Address: Av. 6 de diciembre y Juan Boussingalt. Edificio T6. piso 6. oficina 604

Teléfono: 593 9 99703532

INFO@EURO-VIAJES.COM

- PASES A 30200  
- SOLICITUD PASES

011

## Recibo de boleto electrónico

Preparado para  
VARGAS/MERCEDES [0501968739]

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	YOTUXK
FECHA DE EMISIÓN	21 abr 22
NÚMERO DE BOLETO	5473919155738
AEROLÍNEA EMISORA	AEROLINEAS GALAPAGOS S.A
AGENTE EMISOR	EUROVIAJES Y TOURS RUC 1791226054001/AEI
UBICACIÓN DEL AGENTE EMISOR	QUITO, EC
NÚMERO IATA	79521422
NÚMERO DE CLIENTE	DK123MIES

## Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
25 abr 22	AEROVIAS DEL CONTINENTE AV 1632  Operado por: /AVIANCA ECUADOR S.A.	QUITO, ECUADOR  Hora 08:04	BALTRA ISLAND, ECUADOR  Hora 10:48	Código de reservación de la aerolínea 47SODP Cabina TURISTA Número de asiento REQUIERE CHECK-IN Límite de equipaje 0 PIEZAS Estado de la reservación CONFIRMADO Base de tarifa SZOB1BRJ No válido antes del 25 ABR 22 No válido después del 25 ABR 22
28 abr 22	AEROVIAS DEL CONTINENTE AV 1689  Operado por: /AVIANCA ECUADOR S.A.	BALTRA ISLAND, ECUADOR  Hora 12:20	QUITO, ECUADOR  Hora 15:24	Código de reservación de la aerolínea 47SODP Cabina TURISTA Número de asiento REQUIERE CHECK-IN Límite de equipaje 0 PIEZAS Estado de la reservación CONFIRMADO Base de tarifa SZOB1BRJ No válido antes del 28 ABR 22 No válido después del 28 ABR 22

## Detalles De Pago

Forma de pago	EFFECTIVO
Endoso/restricciones	RUC1790727203001/NON REFUNDABLE/CHANGE FEE 25USD/PLUS FARE DIFF/CHANGES RESTRICTED/ENDOS FEE 25USD
Línea de cálculo de tarifas	UIO AV GPS Q41.00 66.00AV UIO Q41.00 66.00USD214.00END
Tarifa	USD 214,00
Impuestos / comisiones / cargos	USD 25,68 EC (IMPUESTO DE PARTIDA DEL GOBIERNO/IMPUESTO DE PARTIDA AEROPORTUARIO)
	USD 6,31 WT (TARIFA POR SEGURIDAD)
	USD 43,56 OR (ECUADOR AIRPORT TAX)
	USD 5,70 D6 (ECOLOGICAL MAINTENANCE TAX)
Tarifa total	USD 295,25

**Documento de identificación válido necesario para el check-in en el aeropuerto**

### Aviso:

CONDICIONES DEL CONTRATO Y OTROS AVISOS IMPORTANTES

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLÍNEA TRANSPORTISTA ESTÁN

CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA

REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLÍNEA EMISORA. SE INFORMA A LOS

PASAJEROS QUE REALICEN VIAJES EN LOS QUE EL PUNTO DE DESTINO O UNA O MÁS ESCALAS INTERMEDIAS SE EFECTÚEN EN UN PAÍS QUE NO SEA EL DE PARTIDA DE SU VUELO, QUE PUEDEN SER DE APLICACIÓN A LA TOTALIDAD DE SU VIAJE, INCLUIDA CUALQUIER PARTE DEL MISMO DENTRO DE UN PAÍS, LOS TRATADOS INTERNACIONALES COMO LA CONVENCION DE MONTREAL O SU PREDECESOR LA CONVENCION DE VARSOVIA, INCLUYENDO SUS MODIFICACIONES (EL SISTEMA DE CONVENCION DE VARSOVIA). EN EL CASO DE AQUELLOS PASAJEROS, EL TRATADO APLICABLE, INCLUYENDO LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL TRANSPORTE INCORPORADAS A CUALQUIER TARIFA APLICABLE, RIGE Y PUEDE LIMITAR LA RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA. SI DESEA OBTENER MÁS INFORMACIÓN CONSULTE CON LA AEROLÍNEA EMISORA.

**Divulgación:**

AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS: SUS DATOS PERSONALES SE PROCESARÁN DE ACUERDO CON LA POLÍTICAS DE PRIVACIDAD DE LA AEROLÍNEA CORRESPONDIENTE Y CON LAS DEL PROVEEDOR DEL SISTEMA DE RESERVAS ("GDS"), SI SU RESERVA SE REALIZARA A TRAVÉS DEL MISMO. ESTAS ESTÁN DISPONIBLES EN <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> O PUEDE SOLICITARLAS DIRECTAMENTE A LA AEROLÍNEA O GDS. DEBERÁ LEER ESTA DOCUMENTACIÓN, QUE SE APLICA A SU RESERVA Y ESPECIFICA CÓMO SE RECOPILAN, ALMACENAN, USAN, DIVULGAN Y TRANSFIEREN SUS DATOS PERSONALES.

[Avisos legales importantes](#)

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	492	26	05	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	\$17,151.40
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$17,151.40</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** DIECISIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y UN DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

PARA: DRA. CARMENCITA CEVALLOS - DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E). ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA: PARA 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 13,26,88-91-271,348,376.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 26/05/2022	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO <small>Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2022.05.26 09:53:42 -05'00'</small> Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: <b>LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO</b> Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

008

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	102253357	FECHA DE ELABORACIÓN				
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	102253357			21	04	2022
Unid. Desc:	0000	No. Original	102253357					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000000231000785				
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN		Tipo CUR: FRC		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 : 231 No. de Entrada: 785		
		21	04	2022	Fuente Especifica			
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL						

**AFECTACIÓN CONTABLE**

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	0501968739	231	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	390.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	0501968739	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	390.00
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								390.00	390.00

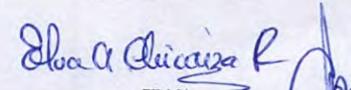
SON: TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES

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 : 231 No. de Entrada: 785



**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	EACHICAIZAR	FIRMA ELECTRONICA:	757V7GALGBSY9RH	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	21/04/2022	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	21/04/2022	FECHA:			

  
 FIRMA

  
 FIRMA

## COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2022  
 No. Fondo Global: 231  
 No. Formulario Interno: 786  
 Unidad Gastadora: 010 - COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 RUC/CI Responsable: 0501968739  
 Nombre Responsable: VARGAS MUÑOZ MERCEDES JAQUELINE  
 Monto Fondo Global: 390.00  
 Monto Fondo Interno: 390.00  
 Estado: APROBADO

TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

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

Descripción: VARGAS MUÑOZ MERCEDES JAQUELINE: ANTICIPO DE VIÁTICOS A GALÁPAGOS DEL 25 AL 28 DE ABRIL 2022, SEGÚN DELEGACIÓN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-2022-0433-M CONTROL PREVIO VT-ECH-FR.

No. de Solicitud: Fondo 231  
 No. de Doc. Aprobación: Fondo 231  
 No. de CUR Contable: 102253357

Fecha Solicitud: 21/04/2022  
 Fecha Aprobación: 21/04/2022

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	0501968739	102253357	NO	390.00



FIRMA RESPONSABLE


  
FIRMA AUTORIZACIÓN



# DIRECCIÓN FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

Fondo 231

No. CÉDULA:	0501968739	CARGO:	COORDINADORA
SERVIDOR:	VARGAS MUÑOZ MERCEDES JAQUELINE	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	GALÁPAGOS		
FECHA DE SALIDA:	25/04/2022	HORA:	08H00
		C. PRESUPUESTARIA:	376
FECHA DE RETORNO:	28/04/2022	HORA:	16H00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

## 2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130,00	3	390,00
TOTAL			390,00

## 3. OBSERVACIONES

No.	
1	

Elaborado por:

Vanessa Terán  
CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

Cruz Acero  
TESORERÍA

Quito, 21 de abril de 2022

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **MIES-CGAF-2022-0433-M**  
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **21/04/2022**

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ**  
 PUESTO QUE OCUPA: **COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA**  
 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **GALAPAGOS**  
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA**  
 FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): **25/04/2022**  
 HORA SALIDA (hh:mm): **08h00**  
 FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): **28/04/2022**  
 HORA LLEGADA (hh:mm): **16H00**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
**MERCEDES VARGAS COODINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA, MARCELO ORTEGA COORDINADOR GENERAL ASESORIA JURIDICA**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
**EFIRMA COMODATO / GOBIERNO DESCENTRALIZADO DE SANTA CRUZ, VISITA DISTRITO GALÁPAGOS**

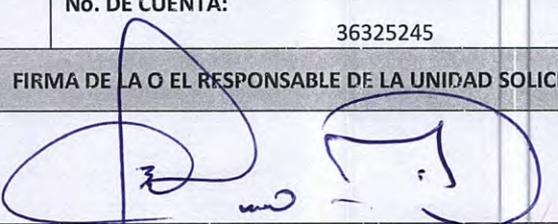
TRANSPORTE

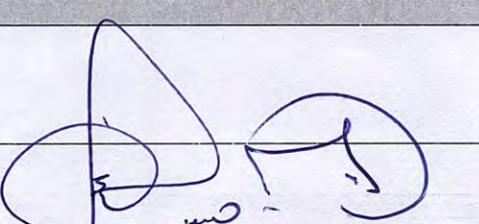
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	LATAM	QUITO - GALAPAGOS	25/04/2022	08H00	25/04/2022	12H00
AREREO	LATAM	GALAPAGOS - QUITO	28/04/2022	13h00	28/04/2022	16H00

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 
<b>MERCEDES VARGAS MUÑOZ</b> ASISTENTE COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	<b>ESTEBAN BERNAL BERNAL</b> MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  
  
**ESTEBAN BERNAL BERNAL**  
 MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

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.

### Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-04-21 12:40:04 (GMT-5)

Generado por: Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-2022-0433-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:	SOLICITUD AUTORIZACION COMISION GALAPAGOS	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-04-20 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-04-20 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-04-21 12:34:23 (GMT-5)	Copiar		1	
Despacho Ministerial	Esteban Remigio Bernal Bernal (MIES)	2022-04-21 11:18:05 (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)	2022-04-20 10:28:42 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-04-20 10:28:42 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-04-20 10:28:23 (GMT-5)	Registro	Esteban Remigio Bernal Bernal (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-CGAF-2022-0433-M

Quito, D.M., 20 de abril de 2022

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

**ASUNTO:** SOLICITUD AUTORIZACION COMISION GALAPAGOS

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*

Por lo expuesto solicito a usted Señor Ministro autorización a los siguientes funcionarios para viajar a Galápagos los días 25 al 27 retornando el día 28 de abril del 2022

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| 1. Lcda. Mercedes Vargas | Coordinadora General Administrativa Financiera |
| 2. Dr. Marcelo Ortega    | Coordinador General de Asesoría Jurídico       |

La agenda a Desarrollar es la siguiente:

1. Firma de Comodato / Convenio de uso entre el Ministerio de Inclusión Económica y Social y el Gobierno Autónomo Descentralizado del Santa Cruz para la Ejecución del Proyecto "Vendo lo que Produzco"
2. Visita a Distrito Galápagos para verificación de Procesos de:
  - Talento Humano (Procesos de Selección, Ropa de Trabajo, Seguridad & Salud Ocupacional),
  - Compras Públicas (Seguimiento de Procesos SERCOP)
  - Administrativo (Donaciones, Bienes Muebles, Conciliaciones de Cuentas)
  - Financiero ( Ejecución presupustario)

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



República  
del Ecuador

Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGAF-2022-0433-M

Quito, D.M., 20 de abril de 2022

*Documento firmado electrónicamente*

Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz

**COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

Copia:

Srta. Ing. Yolanda Azucena Guapi Chávez  
Secretaria de Dirección Provincial - Zonal

Sr. Dr. Marcelo Hernán Ortega Rodríguez  
Coordinador General de Asesoría Jurídica

Sra. Ing. Johana Mariuxi Torres Armijos  
Asistente Administrativo

mc



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

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	376	13	04	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	\$30,979.22
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$30,979.22</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** TREINTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE DOLARES CON 22/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

PARA: MGS. DANIEL ALEJANDRO DÍAZ LUNA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA: PARA 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 ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP 13,26,88-91-271,348.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/04/2022	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO <small>Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2022.04.13 15:15:04 -05'00'</small> Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero