



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2438 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 216,00
IVA: 0,00
Sub Total: 216,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 216,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 0049800576

CABEZAS CAMACHO MARIA GABRIELA.-REGISTRO DEL DEVENGADO
POR VIAJE A GUAYAQUIL. AGENDA DE TRABAJO ESTABLECIDA PARA
APOYAR A SRA COORDINADORA EN LA COORDINACIÓN ZONAL 8. DEL
15 AL 18 05 2022. CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-FR.

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	20/06/2022	216,00	0,00
Sub - Total				216,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 216,00



21/21

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	03	06	2022
Unid. Desc:	0000		2438	2431	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	1231

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1708479876	CABEZAS CAMACHO MARIA GABRIELA					

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	216.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										216.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										216.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										216.00

SON: DOSCIENTOS DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: CABEZAS CAMACHO MARIA GABRIELA.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A GUAYAQUIL. AGENDA DE TRABAJO ESTABLECIDA PARA APOYAR A SRA COORDINADORA EN LA COORDINACIÓN ZONAL 8. DEL 15 AL 18 05 2022. CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-FR.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZXYAMDGLO2HHD5X	FIRMA ELECTRONICA:	ZXYAMDGWODHKUFY
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	03/06/2022	FECHA:	03/06/2022

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZXYAMDGLO2HHD5X	FIRMA ELECTRONICA:	ZXYAMDGWODHKUFY
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	03/06/2022	FECHA:	03/06/2022

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	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000		03 06 2022	2438	2431	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2022-0293-	
					No. Expediente	
					1231	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1708479876		CABEZAS CAMACHO MARIA GABRIELA			

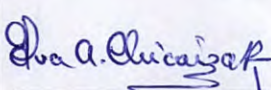
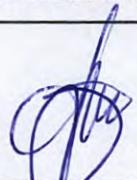
AFECTACION PRESUPUESTARIA

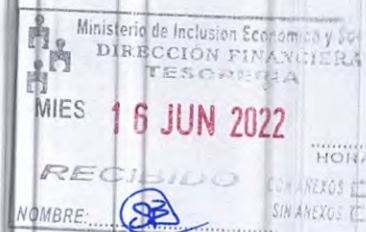
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	216.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										216.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										216.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										216.00

SON: DOSCIENTOS DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: CABEZAS CAMACHO MARIA GABRIELA.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A GUAYAQUIL. AGENDA DE TRABAJO ESTABLECIDA PARA APOYAR A SRA COORDINADORA EN LA COORDINACIÓN ZONAL 8. DEL 15 AL 18 05 2022. CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-FR.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/06/2022	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



017

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		03	06	2022	2438 2431
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2022-0293-		1231	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1708479876	CABEZAS CAMACHO MARIA GABRIELA				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/06/2022	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

016

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 06 2022	2431	2431	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2022-0293-	1231	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1708479876	CABEZAS CAMACHO MARIA GABRIELA			

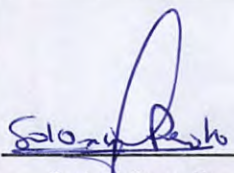
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	216.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										216.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										216.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										216.00

SON: DOSCIENTOS DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: CABEZAS CAMACHO MARIA GABRIELA.-VIAJA A GUAYAQUIL. SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE CONVENIOS EN LA COORDINACIÓN ZONAL 8. DEL 15 AL 18 05 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.

DEU 2438,

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/06/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

0152431



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1708479876	CARGO:	ASISTENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
SERVIDOR:	CABEZAS CAMACHO MARIA GABRIELA	NIVEL:	ASISTENTE
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAQUIL		
FECHA DE SALIDA:	15/05/2022	HORA:	18H30
FECHA DE RETORNO:	18/05/2022	HORA:	09H30
		C. PRESUPUESTARIA:	498
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	2	160,00
TOTAL			160,00

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	530303	68,60
7	ALIMENTACIÓN	530303	35,97
	TOTAL REEMBOLSO		104,57

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	137,20
2	ALIMENTACION	530303	53,32
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS		190,52

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			160,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			56,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			216,00

6. OBSERVACIONES

1	Conforme al ACUERDO MINISTERIAL No. MIES-2021-029 Art. 13.- Si por necesidad institucional y/o casos de fuerza mayor (itinerarios de vuelos, disponibilidad de cupos aéreos, otros), se autoriza que él o la servidora se traslade el día anterior a la fecha y hora que inicia las tareas programadas, no se reconocerá el valor de viático establecido en este reglamento, debiendo cancelar mediante reembolso únicamente los gastos de alojamiento y/o alimentación necesarios para el cumplimiento de los servicios institucionales, previo la presentación de facturas o notas de venta legalmente emitidas; el monto total no podrá superar el 70% del valor establecido por este reglamento para los viáticos. EN ESTE SENTIDO SE CANCELA MEDIANTE REEMBOLSO EL HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL DIA 15-05-2022 EL VALOR DE LOS \$ 56,00
---	--

7. 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 porcedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno.

Quito, 01 de junio de 2022

Elaborado por:

Econ. Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

Sylvia Bustillos
TESORERÍA

Presup
01-06-2022
16-52

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) - 1 JUN 2022
14/05/2022

MIES-CGAF-2022-0522-M

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
MARIA GABRIELA CABEZAS CAMACHO
PUESTO QUE OCUPA:
ASISTENTE COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAQUIL
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)
15/05/2022	18H30	18/05/2022	09H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

MERCEDES VARGAS CGAF, GABRIELA CABEZAS ASISTENTE CGAF

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE CONVENIOS EN LA COORDINACIÓN ZONAL 8

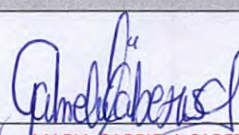
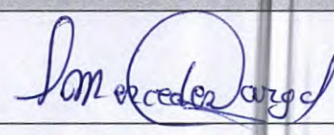
TRANSPORTE

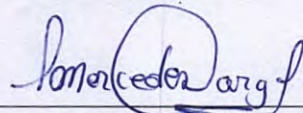
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	DOMICILIO - TABABELA	15/05/2022	18H30	15/05/2022	19H00
AEREO	LATAM	TABABELA - GUAYAQUIL	15/05/2022	19h30	15/05/2022	20h40
AEREO	LATAM	GUAYAQUIL - TABABELA	18/05/2022	07h30	18/05/2022	08h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA - MIES	18/05/2022	08H45	18/05/2022	09H30

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	No. DE CUENTA: 49800576
--------------------------------	------------------------------	----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
MARIA GABRIELA CABEZAS CAMACHO ASISTENTE COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	MERCEDES VARGAS MUÑOZ COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.
	- 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
MERCEDES VARGAS MUÑOZ COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	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.

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAF-2022-0522-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
19/05/2022

013

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MARIA GABRIELA CABEZAS CAMACHO	PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL	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 - GABRIELA CABEZAS ASISTENTE CGAF

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

	15/05/2022			
18h30 -19h00	TRASLADO DOMICILIO - TABABELA			
19h30 – 20h40	TRASLADO DESDE TABABELA A GUAYAQUIL VIA LATAM			
20H45 – 21H00	TRASLADO A HOTEL			
	16/05/2022			
08H00 – 19H30	INICIO DE ACTIVIDADES EN LA COORDINACION ZONAL 8 PARA CUMPLIR CON LA AGENDA DE TRABAJO ESTABLECIDA PARA APOYAR A LA SRA. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA EN LA REVISIÓN DE CONVENIOS, RESPUESTA A CORREO Y REVISIÓN DE DIFERENTES COMUNICACIONES HACIA LA COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA. SE MANTUVO REUNIONES CON LAS FUNDACIONES BENEFICIADAS FINALIZANDO LAS ACTIVIDADES A LAS 19H30 Y POSTERIOR TRASLADO AL HOTEL.			
	17/05/2022			
08H00 – 18H00	INICIO DE ACTIVIDADES EN LA DIRECCIÓN DISTRITAL GUAYAQUIL - CENTRO PARA CUMPLIR CON LA AGENDA DE TRABAJO ESTABLECIDA PARA APOYAR A LA SRA. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA EN LA REVISIÓN DE CONVENIOS, RESPUESTA A CORREO Y REVISIÓN DE DIFERENTES COMUNICACIONES HACIA LA COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA. SE MANTUVO REUNIONES CON LAS FUNDACIONES BENEFICIADAS FINALIZANDO LAS ACTIVIDADES A LAS 18H00 Y POSTERIOR TRASLADO AL HOTEL			
	18/05/2022			
06H30 – 07H00	TRASLADO DE HOTEL AL AEROPUERTO			
07H30 – 08H30	TRASLADO DESDE GUAYAQUIL A TABABELA VIA LATAM			
08H45 – 09H30	TRASLADO DESDE TABABELA A PLATAFORMA GUBERNAMENTAL SUR MIES			

PRODUCTOS:

SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE CONVENIOS EN LA COORDINACIÓN ZONAL 8

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

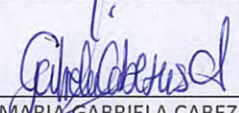
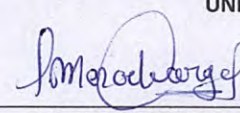
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
15/05/2022	333010	ALIMENTACION	19,54
15/05/2022	9048	ALIMENTACION	16,43
16/05/2022	9068	ALIMENTACION	26,82
17/05/2022	9129	ALIMENTACION	26,50
18/05/2022	65084	HOSPEDAJE	205,80
		SUMA:	USD 295,09

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	15/05/2022	18/05/2022	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	18H30	09H30	

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	PARTICULAR	DOMICILIO TABABELA	15/05/2022	18H30	15/05/2022	19h00

012

AEREO	LATAM	TABABELA - GUAYAQUIL	15/05/2022	19H30	15/05/2022	20H40
AEREO	LATAM	GUAYAQUIL - TABABELA	18/05/2022	07H30	18/05/2022	08H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA - MIES	18/05/2022	08H45	18/05/2022	09H30
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			
MARIA GABRIELA CABEZAS CAMACHO ASISTENTE COORDINACION 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			
						
MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA			MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA			



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGAF-2022-0522-M

Quito, D.M., 14 de mayo de 2022

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

ASUNTO: AUTORIZACIÓN COMISIÓN Y PAGO 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.

Por lo expuesto dispongo a usted asistir en el viaje que realizaré a la Ciudad de Guayaquil el día domingo 15 de mayo y retorno el miércoles 18 de mayo de 2022 por la mañana; para el Seguimiento y Ejecución de Convenios en la Coordinación Zonal 8. Por esta ocasión se autoriza se gestione los vuelos para su persona en el mismo horario de los míos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Copia:

Sra. Dra. Carmencita Cevallos Silva.
Directora Administrativa, Encargada



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


**Ministerio de Inclusión
Económica y Social**
FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS
DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	MARIA GABRIELA CABEZAS CAMACHO		
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1708479876	FECHA DE REQUERIMIENTO:	14/05/2022
CARGO:	ASISTENTE COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	DIRECCIÓN:	PLANTA CENTRAL
RUTA		NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()
IDA:	QUITO – GUAYAQUIL	FECHA:	15/05/2022
RETORNO:	GUAYAQUIL - QUITO	FECHA:	18/05/2022
Nº DE DOCUMENTO	MIES-CGAF-2022-0522-M		SI () NO ()

AUTORIZACIÓN. - EN CASO DE NO OCUPAR ESTE PASAJE; LA NO ENTREGA DE LOS PASES A BORDO EN EL LÍMITE DE TIEMPO QUE DA LA CIRCULAR DE PASAJES (4 DÍAS); ADEMÁS QUE NO SE PODRÁ SOLICITAR LA EMISIÓN DE NUEVOS PASAJES; LA SOLICITUD SIN LA DEBIDA PLANIFICACIÓN A CUYA CONSECUENCIA NO SE UTILICE O SE CANCELEN SIN JUSTIFICACIÓN, DEBERÁN ASUMIR EL COSTO DE PENALIDAD QUE POR ESTA RAZÓN COBRAN LAS AEROLÍNEAS DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA CIRCULAR NO. MIES-CAF-2013-0010-C, EN TAL VIRTUD AUTORIZO SE DESCUENTE A FAVOR DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL – MIES EN LA SIGUIENTE REMUNERACIÓN MENSUAL EL VALOR DEL PASAJE O SU PROPORCIONAL.

FIRMA DEL REQUIRENTE

NOMBRE: MARIA GABRIELA CABEZAS CAMACHO

C.I: 1708479876

CARGO: ASISTENTE COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Autorizado Jefe inmediato

Nombre: MERCEDES VARGAS MUÑOZ

CI: 0501968739

Cargo: COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

OBSERVACIONES:-----

NOTA: LOS PASES A BORDO ORIGINALES Y LA COPIA DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEBERÁN SER ENTREGADOS EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES.

009

LATAM

CABEZAS GABRIELA

Gate/Puerta	Boarding/Embarque	Seat/Asiento	Booking/Reserva
1	07:03 18 May	11F	RYIIZD

Terminal

From/De	To/Para	Group/Grupo	Flight/Vuelo
GYE	UIO	4	LA 1354

Departure/Salida	Arrival/Llegada	eTicket
07:38	08:29	4623919188967

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO

LATAM

CABEZAS GABRIELA

Flight/Vuelo	Seq. No.
LA 1354	22

Gate/Puerta

From/De	To/Para	Seat/Asiento
GYE	UIO	11F

Booking/Reserva	Boarding/Embarque
RYIIZD	07:03 18 May

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE

LATAM

CABEZAS/GABRIELA

FLIGHT/VUELO/VOO	DATE/FECHA/DATA	DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA	RECORD/RESERVA
LA 1385	15MAY	20:34	RYIIZD

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

FROM/DESDE/DE

QUITO

TO/HACIA/PARA
GUAYAQUILAT GATE/ EN PUERTA
NO PORTAO

GATE

AT/A LAS
AS

19:59

GRUPO 4

CABEZAS/GABRIELA

VUELO/VOO	FECHA/DATA	SN
LA 1385	15MAY	120

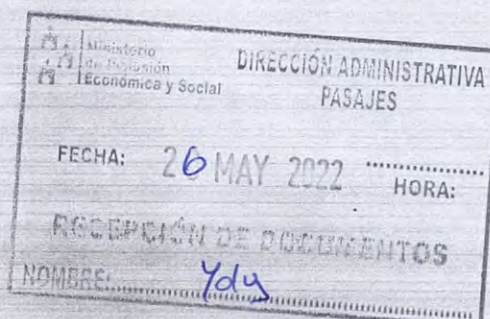
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

DESDE/DE UIO HACIA/PARA GYE
SEAT/ASIENTO/ASSENTOUITO 6B
FREQUENT FLYER

TICKET 4623919188967



120 /6B ET



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990196842001

008

FACTURA

No. 001-023-000009048

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1505202201099019684200120010230000090480990196819

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 15/05/2022 22:47:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1505202201099019684200120010230000090480990196819

GRAND HOTEL GUAYAQUIL S.A.

GRAND HOTEL GUAYAQUIL S.A.

Dirección Matriz: BOYACA 1615 E/ CLEMENTE BALEN Y 10 DE AGOSTO

Dirección Sucursal: BOYACA 1615 Y CLEMENTE BALEN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: CABEZAS CAMACHO MARIA

Identificación 1708479876

Fecha 15/05/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
81287	81287	1.00	JUGO DE FRUTILLA		3.21	0.00	0.00	0.00	3.21
80120	80120	1.00	CEVICHE DE CAMARON ECUATORIANO		10.25	0.00	0.00	0.00	10.25

Información Adicional

Cuenta: 007367
Forma de pago: EFECTIVO
Dirección: QUITO
Email: MARI.CABEZAS@INCLUSIONM.GOB.EC

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	16.43

SUBTOTAL 12%	13.46
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.46
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.62
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.35
VALOR TOTAL	16.43

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792379776001

007

FACTURA

No. 011-001-000333010

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1505202201179237977600120110010003330100033301014

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/05/2022 18:38:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1505202201179237977600120110010003330100033301014

MERAMEXAIR S.A.

MERAMEXAIR

Dirección Matriz: Santa Rosa No. 18 y vía Yaruquí

Dirección Sucursal: Santa Rosa No. 18 y vía Yaruquí

Contribuyente Especial 615

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GABRIELA CABEZAS

Identificación 1708479876

Fecha 15/05/2022 Placa / Matrícula: null Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
240151		2.00	Dona Chocolate		1.92	0.00	0.00	0.00	3.84
23000159		1.00	GelatinaSabores		2.23	0.00	0.00	0.00	2.23
23000150		1.00	AromFriaSab500ml		4.24	0.00	0.00	0.00	4.24
24000057		1.00	Sprite400ml		3.79	0.00	0.00	0.00	3.79
331860		1.00	Choco Pasas		3.35	0.00	0.00	0.00	3.35

006

Información Adicional	
CAJERO:	169. MARIUXI YUNGA
CHECK:	6278
FECHA CIERRE:	2022-05-15T18:37:29
FPEFECTIVO:	19.540
PROP VOLUNTARIA:	0.000
Transaccion:	3269588

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	19.54

SUBTOTAL 12%	17.45
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.45
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.09
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	19.54

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

NO TIENE LOGO

005

R.U.C.: 0990196842001

FACTURA

No. 001-023-000009068

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1605202201099019684200120010230000090680990196812

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 16/05/2022 20:31:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1605202201099019684200120010230000090680990196812

GRAND HOTEL GUAYAQUIL S.A.

GRAND HOTEL GUAYAQUIL S.A.

Dirección Matriz: BOYACA 1615 E/ CLEMENTE BALLE Y 10 DE AGOSTO

Dirección Sucursal: BOYACA 1615 Y CLEMENTE BALLE Y

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CABEZAS CAMACHO MARIA

Identificación 1708479876

Fecha 16/05/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1849	1849	1.00	HAMBURGUESA DE LA CASA		10.66	0.00	0.00	0.00	10.66
80345	80345	1.00	LIMONADA		2.79	0.00	0.00	0.00	2.79
80345	80345	1.00	LIMONADA		2.79	0.00	0.00	0.00	2.79
83133	83133	1.00	TRES LECHES ROOM S.		5.74	0.00	0.00	0.00	5.74

004 000

Información Adicional	
Cuenta:	007397
Forma de pago:	MASTER CARD
Dirección:	QUITO
Email:	MARI.CABEZAS@INCLUSIONM.GOB.EC

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	26.82

SUBTOTAL 12%	21.98
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	21.98
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.64
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	2.20
VALOR TOTAL	26.82

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990196842001

FACTURA

No. 001-023-000009129

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1705202201099019684200120010230000091290990196818

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 17/05/2022 23:16:28

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1705202201099019684200120010230000091290990196818

GRAND HOTEL GUAYAQUIL S.A.

GRAND HOTEL GUAYAQUIL S.A.

Dirección Matriz: BOYACA 1615 E/ CLEMENTE BALLEEN Y 10 DE AGOSTO

Dirección Sucursal: BOYACA 1615 Y CLEMENTE BALLEEN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CABEZAS CAMACHO MARIA

Identificación 1708479876

Fecha 17/05/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SPRITE	SPRITE	1.00	COLA SPRITE DESCART.		2.05	0.00	0.00	0.00	2.05
81407	81407	1.00	EMPANADAS DE VIENTO CON QUESO (2)		3.69	0.00	0.00	0.00	3.69
80501	80501	1.00	GUATITA CRIOLLA CON ARROZ		10.25	0.00	0.00	0.00	10.25
81837	81837	1.00	MOUSSE DE MARACUYA		5.73	0.00	0.00	0.00	5.73

002

Información Adicional	
Cuenta:	007489
Forma de pago:	EFFECTIVO
Dirección:	QUITO
Email:	MARI.CABEZAS@INCLUSIONM.GOB.EC

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	26.50

SUBTOTAL 12%	21.72
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	21.72
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.61
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	2.17
VALOR TOTAL	26.50

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990196842001

FACTURA

No. 001-007-000065084

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1805202201099019684200120010070000650840990196818

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 18/05/2022 06:05:35

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1805202201099019684200120010070000650840990196818

GRAND HOTEL GUAYAQUIL CIA. LTDA.

GRAND HOTEL GUAYAQUIL CIA. LTDA.

Dirección Matriz: BOYACA 1615 E/ CLEMENTE BALLE Y 10 DE AGOSTO

Dirección Sucursal: BOYACA 1615 E/ CLEMENTE BALLE Y 10 DE AGOSTO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CABEZAS CAMACHO MARIA

Identificación 1708479876

Fecha 18/05/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
100	100	1.00	HABITACIONES GRAVADAS CON IVA		165.00	0.00	0.00	0.00	165.00

Información Adicional

Tasa_Turismo: 4.50
Importe_Total: 205.80
Folio: Folio: 005151 Habitación: 234
Huésped: CABEZAS CAMACHO MARIA Identificación: 1708479876
Llegada: Llegada: 2022/05/15 Salida: 2022/05/18
emailCliente: MARI.CABEZAS@INCLUSIONM.GOB.EC
Forma_Pago: Tarjeta 4334370103 000372 028683

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	205.80

SUBTOTAL 12%	165.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	165.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	19.80
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	16.50
VALOR TOTAL	205.80

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