Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 2931 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	597,79
IVA:	0,00
Sub Total:	597,79
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	597,79

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** VARGAS MUNOZ MERCEDES JAQUELINE.-VIAJA A GUAYAQUIL. SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE CONVENIOS EN LA COORDINACIÒN ZONAL 8, PARTICIPACION EN SEMANIRIO BUENAS PRÀCTICAS ADUANERAS. DEL 05 AL 10 06 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS

Cuenta Monetaria No.: 0036325245

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

Cta. Mayor	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
111000	1	RECURSOS FISCALES	11/07/2022	597,79	0.00
			Sub - Total	**597,79**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **597,79**

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

31/31

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	07	07	2022	2931 / 2925
Unid. Desc:	0000					

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-2022-	1443

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	597.79
									TOTAL PRESUPUESTARIO	597.79
									MONTO IVA	0.00
									TOTAL	597.79
									TOTAL DEDUCCIONES	0.00
									LIQUIDO	597.79

SON: QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE DOLARES CON 79/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VARGAS MUNOZ MERCEDES JAQUELINE.-VIAJA A GUAYAQUIL. SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE CONVENIOS EN LA COORDINACIÒN ZONAL 8, PARTICIPACION EN SEMANIRIO BUENAS PRÀCTICAS ADUANERAS. DEL 05 AL 10 06 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. control pd-sp-ang-fr

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZLMIH4TXBLJ6UDA	FIRMA ELECTRONICA:	ZLMIH4TVBSJBLDP
	USUARIO:	ARNARAN.OG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	07/07/2022	FECHA:	07/07/2022

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

FIRMA	FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZLMIH4TXBLJ6UDA	FIRMA ELECTRONICA:	ZLMIH4TVBSJBLDP
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	07/07/2022	FECHA:	07/07/2022

FIRMA	FIRMA

028 OK

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		07	07	2022	2931	2925

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-2022-0122-M	1443

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	597.79
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**597.79**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**597.79**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**597.79**

SON: QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE DOLARES CON 79/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VARGAS MUNOZ MERCEDES JAQUELINE.-VIAJA A GUAYAQUIL. SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE CONVENIOS EN LA COORDINACIÒN ZONAL 8, PARTICIPACION EN SEMANIRIO BUENAS PRÀCTICAS ADUANERAS. DEL 05 AL 10 06 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. control pd-sp-ang-fr

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/07/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

08 JUL 2022 9h00

CC 027

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		07	07	2022	2931	2925

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-2022-0122-M	1443

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: 07/07/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

DEV. 2931

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		07	07	2022	2925	2925

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-2022-0122-M	1443

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	597.79
									TOTAL PRESUPUESTARIO	597.79
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	597.79
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	597.79

SON: QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE DOLARES CON 79/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VARGAS MUNOZ MERCEDES JAQUELINE.-VIAJA A GUAYAQUIL. SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE CONVENIOS EN LA COORDINACIÒN ZONAL 8, PARTICIPACION EN SEMANIRIO BUENAS PRÀCTICAS ADUANERAS. DEL 05 AL 10 06 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/07/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

República del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2022-1338-M

Quito, D.M., 22 de julio de 2022

PARA: Sr. Ing. Miguel Francisco Sarango Alejandro
Director de Administración de Talento Humano

ASUNTO: ALCANCE AL DESCUENTO ROL DE PAGOS DE JULIO 2022 Y/O LIQUIDACIONES DE HABERES -SALDOS FONDOS DE VIÁTICOS

De mi consideración:

Reciba un cordial y atento saludo y a la vez, agradeceré disponer a quien corresponda, se realice UN ALCANCE al rol de pagos del mes de julio 2022 y/o liquidaciones de haberes, el descuento por concepto de saldos no justificados en los FONDOS DE VIÁTICOS, asignados a la siguientes funcionarios:

Nro.	MES DESCUENTO	FUNCIONARIO	Nro. CÉDULA	Nro. DE FONDO	VALOR A DESCONTAR	VALOR COMISIÓN BANCARIA	TOTAL
1	JULIO	QUEZADA ARCENTALES DIEGO EUGENIO	0102674983	263	130.00	0.15	**130.15**
2	JULIO	VARGAS MUÑOZ MERCEDES	0501968739	257	325,00	0,15	**325,15**
		TOTAL			**455,00**	**0,30**	**455,30**

Solicitud que se realiza de acuerdo a lo establecido en la SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, del ACUERDO MINISTERIAL No. MIES-2021-029, en donde indica:
"AUTORIZACIÓN: 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".

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

República del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2022-1338-M

Quito, D.M., 22 de julio de 2022

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Guadalupe Nieves Maza Campoverde
DIRECTORA FINANCIERA

Copia:
Sra. Econ. Fernanda Elizabeth Ramos Reino
Analista de Compras Públicas 3

ech

Firmado electrónicamente por:
GUADALUPE NIEVES
MAZA CAMPOVERDE

Documento firmado electrónicamente por Quipux

República del Ecuador

DIRECCIÓN FINANCIERA
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión Económica y Social

2925

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0501968739			**CARGO:**	COORDINADORA
SERVIDOR:	VARGAS MUÑOZ MERCEDES JAQUELINE			**NIVEL:**	
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAS - GUAYAQUIL				
FECHA DE SALIDA:	05/06/2022	**HORA:**	16H00	**C. PRESUPUESTARIA:**	544
FECHA DE RETORNO:	10/06/2022	**HORA:**	10H30	**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	77,79
	TOTAL REEMBOLSO		**77,79**

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	274,40
2	ALIMENTACION	530303	102,13
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN		**376,53**

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			**77,79**
c) Total por liquidacion de compras			**0,00**
d) Total a favor del Funcionario			**597,79**

6. OBSERVACIONES

1	**SE CANCELA EL REEMBOLSO DE LAS FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, EL CUAL NO SUPERARÁ EL 70% DEL VIÁTICO ES DECIR $91 DEL DÍA 05/06/2022, YA QUE LA FUNCIONARIA NO REALIZA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS PRESENTADO**

7. RECOMENDACIÓN

1	**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 presupuestarios, contables y el pago que correspondan conforme al respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa legal vigente.**

Elaborado por:	*Comprometido por:*	*Contabilizado Por:*	*Pagado por:*
PAÚL DÍAZ			
CONTROL PREVIO	***PRESUPUESTO***	***CONTABILIDAD***	***TESORERÍA***

7-7-22 16h40

Quito, 07 de julio de 2022

Andrea Molina
DIRECCIÓN FINANCIERA

Presup
07-07-2022
11:35

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

022

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-2022-0578-M / MIES-MIES-2022-1018-O	**FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)** 13/06/2022

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: 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 COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

	05/06/2022
16H00 – 16H30	TRASLADO DOMICILIO - TABABELA
17H37 – 18H00	TRASLADO DESDE TABABELA A GUAYAQUIL VIA LATAM
18H10 -- 19H00	TRASLADO A HOTEL
	06/06/2022
08H00 – 19H00	INICIO DE ACTIVIDADES EN LA COORDINACION ZONAL 8 PARA CUMPLIR CON LA AGENDA DE TRABAJO ESTABLECIDA PARA APOYAR A LA SRA. COORDINADORA GENERAL ADMINISTATIVA FINANCIERA EN LA REVISIÓN DE PROCESOS DE TALENTO HUMANO, FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, COMPRAS PUBLICAS. SE MANTUVO REUNIONES CON LOS FUNCIONARIOS DE LA ZONA 8 FINALIZANDO LAS ACTIVIDADES A LAS 19H00 Y POSTERIOR TRASLADO AL HOTEL.
	07/06/2022
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 ADMINISTATIVA FINANCIERA EN LA REVISIÓN DE PROCESOS DE TALENTO HUMANO, FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, COMPRAS PUBLICAS. SE MANTUVO REUNIONES CON LOS FUNCIONARIOS DE LA ZONA 8 FINALIZANDO LAS ACTIVIDADES A LAS 19H30 Y POSTERIOR TRASLADO AL HOTEL.
	08/06/2022
08H00 – 18H00	PARTICIPACION COMO DELEGADA DEL SEÑOR MINISTRO EN EL CURSO BUENAS PRÁCTICAS ADUANERAS
	09/06/2022
08H00 – 18H00	PARTICIPACION COMO DELEGADA DEL SEÑOR MINISTRO EN EL CURSO BUENAS PRÁCTICAS ADUANERAS
	10/06/2022
08H00 – 08H30	TRASLADO DE HOTEL AL AEROPUERTO
08H14 -09H40	TRASLADO DESDE GUAYAQUIL A TABABELA VIA LATAM
09H45 – 10H30	TRASLADO DESDE TABABELA A PLATAFORMA GUBERNAMENTAL SUR MIES

PRODUCTOS:

REVISION PROCESOS DE TALENTO HUMANO, ADMINISTRATIVOS, COMPRAS PUBLICAS, Y CAPACITACION BUENAS PRACTICAS ADUANERAS

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO		MONTO (CON IVA)
08/06/2022	1577	ALIMENTACION		10,00
09/06/2022	1581	ALIMENTACION		10,00
07/06/2022	1567	ALIMENTACION		10,00
08/06/2022	23429	ALIMENTACION		9,00
07/06/2022	187030	ALIMENTACION		9,98
09/06/2022	485801	ALIMENTACION		12,54
10/06/2022	193400	ALIMENTACION		7,50
06/06/2022	4897	ALIMENTACION		13,00
05/06/2022	9598	ALIMENTACION		9,19
07/06/2022	9662	ALIMENTACION		20,11
10/06/2022	65639	HOSPEDAJE		343,00
		SUMA:	**USD**	**454,32**

S/

A 9,79
H 68,60
78,39

021

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	05/06/2022	10/06/2022
HORA hh:mm	16H00	10H30

NOTA

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.

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	05/06/2022	16H00	05/06/2022	16H30
AEREO	LATAM	TABABELA - GUAYAQUIL	05/06/2022	17H37	05/06/2022	18h00
AEREO	LATAM	GUAYAQUIL – TABABELA	10/06/2022	08h14	10/06/2022	09H40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA – MIES	10/06/2022	09H45	10/06/2022	10H30
INSTITUCIONAL						

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

NOTA

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

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 INLCUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL**

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Número: MIES
Fecha: 13/7/2022 Hora: 15h
19 hojas

CASTILLO CAAMAÑO PATRICIA ELIZABETH

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR. ELABORACIÓN DE PLATOS A BASE DE CARNE O DE POLLO, ESTOFADOS Y COMIDAS PREPARADOS AL VACIO, CONGELADAS, ENVASADAS, ENLATADAS O CONSERVADAS DE OTRA MANERA.

KENNEDY ESTE AV. SAN JORGE 516 Y AV. LUIS PLAZA

Cel: 0962570658 * Guayaquil - Ecuador.
E-mail: diegodanielfuentespin@gmail.com

R.U.C.: 0905401642001

FACTURA

001-001-
000004897
Aut. S.R.I. 1129906897

CIUDAD	DÍA	MES	AÑO
Guayaquil	06	06	2022

CLIENTE: Mercedes Vargas
DIRECCIÓN: Quito
RUC: 0501968739 TELF:

CANT	DESCRIPCION	V. UNIT	TOTAL
	Alimentacion		11,61

FORMA DE PAGO:			
EFECTIVO		CHEQUE	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		OTROS	

Sub-Total	11,61
I.V.A 0 % $	
I.V.A 12% $	1,39
TOTAL $	13,00

PEREZ SANCHEZ MARIO ERNESTO RUC. 1801374321001 AUT. 3486 1 BL. 100 X 2 DEL 4851 - 4950
Fecha de Autorización: 09/05/2022 - Fecha de Caducidad: 09/05/2023

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: CIENTE - COPIA EMISOR

019

ENCARNACION PALMA ROXANA MARIBEL

Venta al por menor de comidas y bebidas en restaurantes, incluso para llevar

Matris: Cdla. Del Periodista Mz. B-8 Sol. 2 - Sucursal: Padre Solano 427 e/ Boyacá y Ximena
Telf.: 6001186 Cel.: 0983343296 - E-mail: ro_xy2321@hotmail.com
Guayaquil - Ecuador

Aut. S.R.I. 1129794386
Fecha Aut.: 13/Abril/2022
Documento Categorizado: No
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE * NEGOCIO POPULAR"

R.U.C. 0925472557001

FACTURA
002-001
-000001567

Fecha: 07-06-2022
Cliente: Mercedes Vargas
Dirección: Quito
R.U.C.: 0501968739 Telf.:

CANT	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
	Alimentación		10,00

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	✓
DINERO ELECTÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	
MONTO	

Sub-Total	10,00
IVA 0%	
IVA 12%	
TOTAL	10,00

RECIBI CONFORME

Anastacio Bastidas Guisella Norina RUC 0905406476001 Aut. SRI 2786 • 2B 100x2 del 1451 al 1650
Emisión 13/Abril/2022 - **Caduca 13/Abril/2023**
Original: Adquirente - Copia: Emisor

EL PROGRESO
PARRILLADAS

GUAMAN GUANANGA CÉSAR OSWALDO
R.U.C.: 1312506577001
Cdla. Sauces 5 mz. F-211 solar 40
Teléf.: 0968200278 • Guayaquil - Ecuador

FACTURA Nº 001-001-00
0023429
AUT. S.R.I.: 1129408957
Documento Categorizado: NO

FECHA	08/06/2022	MIE
MINI PARRILLADA		7.00
COLA 1.1/2LTRO		2.00
IVA		0.96
TOTAL		9.00
CAJA		9.00

* PEDIDO# 0165 *
NO.119565 000 01 TICKET HORA 14:54

DATOS DEL CLIENTE :

NOMBRE : MERCEDES VARGAS
N.I.F : 0501968739
DIRECCION : QUITO
POBLACION : QUITO
TELEFONO :

P.O.S. ROLLS S.A. 0991333620 • R.U.C. 0991458921001 AUTORIZACIÓN No. 5972
Fecha de Autorización 28/Ene/2022• Fecha de Vencimiento 28/Ene/2023• N° 22601-27600 • O.P: 4767
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

ENCARNACION PALMA ROXANA MARIBEL

Venta al por menor de comidas y bebidas en restaurantes, incluso para llevar

Matris: Cdla. Del Periodista Mz. B-8 Sol. 2 - Sucursal: Padre Solano 427 e/ Boyacá y Ximena
Telf.: 6001186 Cel.: 0983343296 - E-mail: ro_xy2321@hotmail.com
Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 0925472557001

FACTURA
002-001
-000001577

Aut. S.R.I. 1129794386
Fecha Aut.: 13/Abril/2022
Documento Categorizado: No
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE * NEGOCIO POPULAR"

Fecha: 08-06-2022
Cliente: Mercedes Vargas
Dirección: Quito
R.U.C.: 0501968739 Telf.:

CANT	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
	Alimentacion		10,00

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	
MONTO	

Sub-Total	10.00
IVA 0%	
IVA 12%	
TOTAL	10,00

RECIBI CONFORME

Anastacio Bastidas Guisella Norina RUC 0905406476001 Aut. SRI 2786 • 2B 100x2 del 1451 al 1650
Emisión 13/Abril/2022 - **Caduca 13/Abril/2023**
Original: Adquirente - Copia: Emisor

ENCARNACION PALMA ROXANA MARIBEL

Venta al por menor de comidas y bebidas en restaurantes, incluso para llevar

Matris: Cdla. Del Periodista Mz. B-8 Sol. 2 - Sucursal: Padre Solano 427 e/ Boyacá y Ximena
Telf.: 6001186 Cel.: 0983343296 - E-mail: ro_xy2321@hotmail.com
Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 0925472557001

FACTURA
002-001
-000001581

Aut. S.R.I. 1129794386
Fecha Aut.: 13/Abril/2022
Documento Categorizado: No
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE * NEGOCIO POPULAR"

Fecha: 09-Junio-2022
Cliente: Mercedes Vargas
Dirección: Quito
R.U.C.: 0501968739 Telf.:

CANT	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
	Alimentación		10,00

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	
MONTO	

Sub-Total	10,00
IVA 0%	
IVA 12%	
TOTAL	10,00

RECIBI CONFORME

Anastacio Bastidas Guisella Norina RUC 0905406476001 Aut. SRI 2786 • 2B 100x2 del 1451 al 1650
Emisión 13/Abril/2022 - **Caduca 13/Abril/2023**
Original: Adquirente - Copia: Emisor

018

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792072018001

FACTURA

No. 013-050-000187030

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0706202201179207201800120130500001870304126153311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/06/2022 23:37:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0706202201179207201800120130500001870304126153311

DELI INTERNACIONAL S.A.

AMERICAN DELI

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

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. LUIS PLAZA DANIN Y AV. FRANCISCO DE ORELLANA

Contribuyente Especial 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: VARGAS JAQUELINE

Identificación 0501968739

Fecha 07/06/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1755		2.00	COMB COMPLETO CHULE		4.46	0.00	0.00	0.00	8.91

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.98

SUBTOTAL 12%	8.91
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.91
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.07
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.98

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990718873001

016

FACTURA

No. 008-006-000485801

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0906202201099071887300120080060004858010048580111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/06/2022 21:36:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0906202201099071887300120080060004858010048580111

Galletas Pecosa Cia. Ltda.

GALLETA PECOSA

Dirección Matriz: DIEZ DE AGOSTO 528 Y BOYACA

Dirección Sucursal: DIEZ DE AGOSTO 528 Y BOYACA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: MRCEDES VARGAS

Identificación 0501968739

Fecha 09/06/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
107		1.00	SELVA NEGRA (PORCION)		2.32	0.00	0.00	0.00	2.32
1214		1.00	BUDIN INGLES		1.74	0.00	0.00	0.00	1.74
1187		2.00	MILKSHAKE MORA 12 OZ		3.57	0.00	0.00	0.00	7.14

Información Adicional	
Propina_Adicional:	0.00

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	12.54

SUBTOTAL 12%	11.20
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.20
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.34
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.54

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792072018001

015

FACTURA

No. 060-050-000193400

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1006202201179207201800120600500001934004126153315

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/06/2022 08:16:11

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1006202201179207201800120600500001934004126153315

DELI INTERNACIONAL S.A.

EL ESPAÑOL

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

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS Y SECUNDARIA

Contribuyente Especial 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: VARGAS JAQUELINE

Identificación 0501968739

Fecha 10/06/2022 Placa / Matrícula: null Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
6021		1.00	Jugo Mora 12 oz Desayuno		1.34	0.00	0.00	0.00	1.34
9625		1.00	Desayuno continental		5.36	0.00	0.00	0.00	5.36

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.50

SUBTOTAL 12%	6.70
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.70
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.80
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.50

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

014

R.U.C. : 0990196842001

FACTURA

No. 001-007-000065639

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
1006202201099019684200120010070000656390990196814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION 2022-06-10 07:31

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO
1006202201099019684200120010070000656390990196814

GRAND HOTEL GUAYAQUIL CIA. LTDA.

GRAND HOTEL GUAYAQUIL CIA. LTDA.

Dirección Matriz: BOYACA 1615 E/ CLEMENTE BALLEN Y 1O DE AGOSTO

Dirección Sucursal: BOYACA 1615 E/ CLEMENTE BALLEN Y 1O DE AGOSTO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Cliente : VARGAS MUÑOZ MERCEDES **Identificación** : 0501968739
Fecha Emisión : 10/06/2022
Dirección : LATACUNGA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Vr. Unitario	Desc.	Valor Total
100	100	1,00	HABITACIONES GRAVADAS CON IVA	275,00	0,00	275,00

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1	TARJETA DE CRÉDITO	343.0000

SUBTOTAL 12%	275,00
SUBTOTAL DIFERENCIADO	0.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL	275,00
DESCUENTO	0,00
IVA 12%	33,00
IVA DIFERENCIADO	0.00
PROPINA	27,50
TASA DE TURISMO	7,50
VALOR TOTAL	343,00

INFORMACIÓN ADICIONAL

Tasa_Turismo	7.50
Importe_Total	343.00
Folio	Folio: 005922 Habitación: 340
Huésped	VARGAS MUÑOZ MERCEDES Identificacion: 0501968739
Llegada	Llegada: 2022/06/05 Salida: 2022/06/10
emailCliente	MERCEDES.VARGAS@INCLUSION.GOB.EC
Forma_Pago	Tarjeta 3766543328 398 218588

343/5 = 68,60

R.U.C. : 0990196842001

FACTURA

No. 001-023-000009662

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
0706202201099019684200120010230000096620990196819

GRAND HOTEL GUAYAQUIL S.A.

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION 2022-06-07 22:30

GRAND HOTEL GUAYAQUIL S.A.

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

Dirección Matriz: BOYACA 1615 E/ CLEMENTE BALLEN Y 1O DE AGOSTO

EMISION: NORMAL

Dirección Sucursal: BOYACA 1615 Y CLEMENTE BALLEN

CLAVE DE ACCESO
0706202201099019684200120010230000096620990196819

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Cliente	:	VARGAS MUÑOZ MERCEDES	Identificación :	0501968739
Fecha Emisión	:	07/06/2022		
Dirección	:	LATACUNGA		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Vr. Unitario	Desc.	Valor Total
LOMPLA	LOMPLA	1,00	LOMO AL CHIMICHURRI CON PAPA/CHOR	13,53	0,00	13,53
81286	81286	1,00	JUGO DE NARANJILLA	2,95	0,00	2,95

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1	TARJETA DE CRÉDITO	20.11

SUBTOTAL 12%	16,48
SUBTOTAL DIFERENCIADO	0.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL	16,48
DESCUENTO	0,00
IVA 12%	1,98
IVA DIFERENCIADO	0.00
PROPINA	1,65
VALOR TOTAL	20,11

INFORMACIÓN ADICIONAL

Cuenta	008406
Forma de pago	AMERICAN EXPRESS
Dirección	LATACUNGA
Email	MERCEDES.VARGAS@INCLUSION.GOB.EC

012

R.U.C. : 0990196842001

FACTURA

No. 001-023-000009598

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
0506202201099019684200120010230000095980990196812

GRAND HOTEL GUAYAQUIL S.A.

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION 2022-06-05 21:41

GRAND HOTEL GUAYAQUIL S.A.

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

Dirección Matriz: BOYACA 1615 E/ CLEMENTE BALLEN Y 1O DE AGOSTO

EMISION: NORMAL

Dirección Sucursal: BOYACA 1615 Y CLEMENTE BALLEN

CLAVE DE ACCESO
0506202201099019684200120010230000095980990196812

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Cliente : VARGAS MUÑOZ MERCEDES **Identificación** : 0501968739
Fecha Emisión : 05/06/2022
Dirección : LATACUNGA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Vr. Unitario	Desc.	Valor Total
80866	80866	1,00	EMPANADA VIENTO/ AJI DE LA CASA	4,92	0,00	4,92
80132	80132	1,00	CHOCOLATE TRADICIONAL	2,62	0,00	2,62

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.19

SUBTOTAL 12%	7,54
SUBTOTAL DIFERENCIADO	0.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL	7,54
DESCUENTO	0,00
IVA 12%	0,90
IVA DIFERENCIADO	0.00
PROPINA	0,75
VALOR TOTAL	9,19

INFORMACIÓN ADICIONAL

Cuenta	008305
Forma de pago	EFECTIVO
Dirección	LATACUNGA
Email	MERCEDES.VARGAS@INCLUSION.GOB.EC

República del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE					
NOMBRES Y APELLIDOS:	MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	0501968739		**FECHA DE REQUERIMIENTO:**	31/05/2022	
CARGO:	**COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA**		**DIRECCIÓN:**	PLANTA CENTRAL	
RUTA				**NACIONAL (X)**	**INTERNACIONAL ()**
IDA:	QUITO – GUAYAQUIL	**FECHA:**	05/06/2022	**HORA:**	17H37
RETORNO:	GUAYAQUIL - QUITO	**FECHA:**	10/06/2022	**HORA:**	09H14
N° DE DOCUMENTO		**MIES-CGAF-2022-0578-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: MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ
C.I: 0501968739
CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES
FECHA: 06 JUL 2022 HORA:
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE: Yoly

Autorizado jefe inmediato
Nombre: ESTEBAN BERNAL BERNAL
Cargo: MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

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.

010

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE

LATAM

VARGAS/MARIA

FLIGHT/VUELO/VOO	DATE/FECHA/DATA	DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA	RECORD/RESERVA
LA 1371	05JUN	17:37	FXVISK

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

FROM/DESDE/DE: QUITO

TO/HACIA/PARA: GUAYAQUIL

AT GATE/ EN PUERTA / NO PORTAO: A4

AT/A LAS / AS: 17:02

GRUPO 4

VARGAS/MARIA

VUELO/VOO	FECHA/DATA	SN
LA 1371	05JUN	129

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

DESDE/DE UIO HACIA/PARA GYE

SEAT/ASIENTO/ASSENTO

UIO 5F

FREQUENT FLYER

TICKET 4625882472118

ET

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE

LATAM

VARGAS/MARIA

FLIGHT/VUELO/VOO	DATE/FECHA/DATA	DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA	RECORD/RESERVA
LA 1350	10JUN	09:14	FXVISK

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

FROM/DESDE/DE: GUAYAQUIL

TO/HACIA/PARA: QUITO

AT GATE/ EN PUERTA / NO PORTAO: 4

AT/A LAS / AS: 08:39

GRUPO 5

VARGAS/MARIA

VUELO/VOO	FECHA/DATA	SN
LA 1350	10JUN	039

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

DESDE/DE GYE HACIA/PARA UIO

SEAT/ASIENTO/ASSENTO

GYE 11B

FREQUENT FLYER

TICKET 4625882472118

R: Yolanda
06/07/22
Yoly.

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	544	22	06	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	$40,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**$40,000.00**
									TOTAL	

SON: CUARENTA MIL DOLARES

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-2022-057. PERIODO 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2672-M. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP 13,26,88-91-271,348,376-492,498,527 (LIQUIDACIÓN DE ANTICIPOS VIÁTICOS)

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 22/06/2022	Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: LENIN LEONARDO PROANO LEON Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

008

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL
Unid. Ejecutora:	0000	
Unid. Desc:	0000	

No. Preliminar	102737097
No. CUR	102737097
No. Original	102737097

FECHA DE ELABORACIÓN		
31	05	2022

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	2809999000000025700089 4	

Area del Comprobante: CONTABILIDAD

FECHA DE APROBACIÓN		
31	05	2022

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 : 257 No. de Entrada: 894

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	257	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	325.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	0501968739	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	325.00
							TOTAL COMPROBANTE ==>	325.00	325.00

SON: TRESCIENTOS VEINTICINCO 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 : 257 No. de Entrada: 894

APROBADO

DATOS REGISTRO	
USUARIO:	EACHICAIZAR
FECHA:	31/05/2022

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	X367MYBN2FYPBXF
USUARIO:	EACHICAIZAR
FECHA:	31/05/2022

DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	
USUARIO:	
FECHA:	

DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	
FECHA:	

Elva A. Chicaizar R

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

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

Ejercicio: 2022
No. Fondo Global: 257
No. Formulario Interno: 895
Unidad Gastadora: 010 - COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RUC/CI Responsable: 0501968739
Nombre Responsable: VARGAS MUÑOZ MERCEDES JAQUELINE
Monto Fondo Global: 325.00
Monto Fondo Interno: 325.00
Estado: APROBADO

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 GUAYAQUIL DEL 05 AL 08 DE JUNIO DE 2022 SEGÚN DELEGACIÓN CON MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-2022-0578-M CONTROL PREVIO RZ-ECH-FR.

No. de Solicitud: FONDO 257
No. de Doc. Aprobación: FONDO 257
No. de CUR Contable: 102737097

Fecha Solicitud: 31/05/2022
Fecha Aprobación: 31/05/2022

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	0501968739	102737097	NO	325.00

FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACIÓN

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA
ANTICIPO DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	**0501968739**			**CARGO:**	COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
SERVIDOR:	VARGAS MUÑOZ MERCEDES JAQUELINE			**NIVEL:**	NJS
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAQUIL				
FECHA DE SALIDA:	05/06/2022	**HORA:**	17H30	**C. PRESUPUESTARIA:**	492
FECHA DE RETORNO:	08/06/2022	**HORA:**	09H30	**TIPO DE GASTO:**	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130,00	2	260,00
Reembolso	65,00	1	65,00
	TOTAL		**325,00**

3. OBSERVACIONES

No.	

4. RECOMENDACIÓN

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

Quito, 31 de mayo de 2022

Elaborado por:	*Contabilizado Por:*	*Pagado por:*
Ricardo Zambrano		Sylvia Bustillos
CONTROL PREVIO	*CONTABILIDAD*	*TESORERÍA*

Ministerio de Inclusión Económica y Social

005

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-2022-0578-M / MIES-MIES-2022-1018-O	**FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)** 03/06/2022

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 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)
05/06/2022	16H00	10/06/2022	10H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
MERCEDES VARGAS CORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE CONVENIOS EN LA COORDINACIÓN ZONAL 8, SEMINARIO BUENAS PRACTICAS ADUANERAS

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	05/06/2022	16H00	05/06/2022	16H30
AEREO	LATAM	TABABELA – GUAYAQUIL	05/06/2022	17H37	05/06/2022	18H00
AEREO	LATAM	GUAYAQUIL – TABABELA	10/06/2022	09H14	10/06/2022	09H40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA - MIES	10/06/2022	09H45	10/06/2022	10H30

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:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
GUAYAQUIL	AHORROS	36325245

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	ESTEBAN BERNAL BERNAL MINISTRO DE INCLUSION ECONOMICA 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**
ESTEBAN BERNAL BERNAL MINISTRO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	**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.**

República del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Oficio Nro. MIES-MIES-2022-1018-O

Quito, D.M., 03 de junio de 2022

Asunto: Delegación oficial a "I Congreso Regional de Buenas Prácticas Aduaneras"

Señora
Carola Soledad Rios Michaud
Directora General
SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR
En su Despacho

Estimada señora Directora:

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, SENAE, tuvo la gentileza de hacerme participe al evento del I Congreso Regional de Buenas Prácticas Aduaneras, que se llevara a cabo los días 8, 9 y 10 de junio del año en curso , en la ciudad de Guayaquil.

Compromisos adquiridos con antelación, me impiden atender esta cordial invitación; no obstante, dada la importancia del evento, delego en modalidad presencial a la señora Lcda. Mercedes Jacqueline Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera y en modalidad virtual al señor Mgs. Mario Andrés Molina , Subsecretario de Articulación Territorial y Participación ,a fin de que participe en representación de esta entidad.

Con estima y consideración,suscribo.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal
MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Referencias:
- MIES-MIES-2022-1148-EXT

Anexos:
- invitación_al_i_congreso_regional_de_buenas_prácticas_aduaneras0385855001654093652.pdf

Copia:
Señor Magíster
Mario Andrés Molina Galarza
Subsecretario de Articulación Territorial y Participación

Señora Licenciada
Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
Coordinadora General Administrativa Financiera

aj

Firmado electrónicamente por:
ESTEBAN REMIGIO BERNAL BERNAL

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

República del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-06-29 19:33:05 (GMT-5)

Generado por: María Gabriela Cabezas Camacho

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-2022-0578-M	**Doc. Referencia:**	--
De:	Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social	**Para:**	Sr. Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal, Ministro de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	AUTORIZACIÓN COMISIÓN Y PAGO DE VIATICOS COORDINACIÓN ZONAL 8	**Descripción Anexos:**	--
Fecha Documento:	2022-05-31 (GMT-5)	**Fecha Registro:**	2022-05-31 (GMT-5)

Ruta del documento

Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-05-31 11:02:02 (GMT-5)	Reasignar	María Gabriela Cabezas Camacho (MIES)	0	Continuar proceso de acuerdo a Normativa Legal Vigente
Despacho Ministerial	Esteban Remigio Bernal Bernal (MIES)	2022-05-31 10:52:00 (GMT-5)	Reasignar	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	AUTORIZADO, proceder conforme a normativa legal vigente
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-05-31 09:51:46 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-05-31 09:51:46 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-05-31 09:50:31 (GMT-5)	Registro	Esteban Remigio Bernal Bernal (MIES)	0	

República del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGAF-2022-0578-M

Quito, D.M., 31 de mayo de 2022

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

ASUNTO: AUTORIZACIÓN COMISIÓN Y PAGO DE VIATICOS COORDINACIÓN ZONAL 8

De mi consideración:

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

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

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

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

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

Mediante zimbras remitidos a esta Coordinación General Administrativa Financiera los días 26 - 30 y 31 de mayo de 2022, sobre supuestas anomalías en los procesos de Talento Humano, Compras Públicas y Financiero, solicito a usted Señor Ministro su autorización para Viajar a la Coordinación Zonal 8, con el objeto de realizar las inspecciones del caso, de acuerdo al siguiente cronograma:

Salida: Domingo 05 de junio de 2022,
Retorno: Miércoles 08 de junio de 2022.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

mc

Firmado electrónicamente por:
MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUNOZ

Gobierno del Encuentro | Juntos lo logramos

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

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
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**$17,151.40**
									TOTAL	

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 ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP 13,26,88-91-271,348,376.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 26/05/2022	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2022.05.26 09:03:42 -05'00' Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero