

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

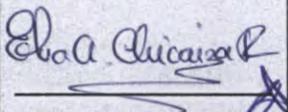
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	06	06	2023	3278 3278
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	1317
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	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 405 No Entrada: 1405

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 08/06/2023	 _____ 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		06	06	2023	3278
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	1317

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

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 08/06/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

Para recibir futuras actualizaciones de Google Chrome, deberás tener Windows 10 o una versión posterior. Este ordenador tiene Windows 7.



Sistema de Administración Financiera



Juntos lo logramos

Ministerio de Economía y Finanzas

Usuario: EACHECAZAR EAPP212P

Liquidación de Fondos

"EXERCION POR CALAMIDAD PUBLICA MARZO 2023" - GADs y EPs: Se encuentra habilitado el Módulo de Agregación y Consolidación para la carga de información financiera 2023 - SOBR

Catálogos Ejecución de Ingresos Ejecución de Gastos Contabilidad Administración y Seguridad Tesorería Administración de Fondos Tributación

		2023
Ejercicio:		2023
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:		405
No. Entrada Global:		1405
Monto del Fondo:		240.00
Rendiciones Totales (Aprobadas-Consolidadas):		240.00
Reposiciones Totales (Aprobadas+ Deducciones) :		0.00
Saldo a Liquidar del Fondo:		0.00

**DIRECCIÓN FINANCIERA  
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

**1. DATOS GENERALES**

No. CÉDULA:	1708136211	CARGO:	SECRETARIA EJECUTIVA
SERVIDOR:	GARZON HEREDIA JESSICA CAROLINA	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	AZUAY, CUENCA		
FECHA DE SALIDA:	23/05/2023	HORA:	13H00
FECHA DE RETORNO:	26/05/2023	HORA:	09H30
		C. PRESUPUESTARIA:	655
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

**2. CÁLCULO DE VIATICOS**

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	3	240,00
<b>TOTAL</b>			<b>240,00</b>

**3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO**

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
<b>TOTAL REEMBOLSO</b>			<b>0,00</b>

**4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS**

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	105,00
2	ALIMENTACION	530303	94,05
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>199,05</b>

**5. LIQUIDACION**

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	107561856	240,00
Valor a Justificar	70%	168,00	168,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			240,00
Saldo a favor de MIES			0,00
<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 OK

**6. OBSERVACIONES**

--

**7. RECOMENDACIÓN**

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago de la referencia, se determina que: En concordancia a la solicitud de autorización, informe de cumplimiento de servicios institucionales se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control de cada unidad en aplicación a la Normativa de Control Interno.

Elaborado por:

  
Lilian Gualojuña

CONTROL PREVIO

Contabilizado por:

  
CONTABILIDAD

REG 3278

## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
Memorando: MIES-CGAF-2023-0723-M /  
MIES-CGAF-2023-0727-M

FECHA DE INFORME: 29-Mayo-2023

## DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

JESSICA CAROLINA GARZÓN HEREDIA

PUESTO QUE OCUPA:

SECRETARIA EJECUTIVA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

COORDINACIÓN ZONAL 6 Y SUS DISTRITOS

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

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Espc. Mercedes Vargas M.

## INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

## ACTIVIDADES:

Hora	Actividad
	<b>Día 23-05-2023</b>
13H00-14H00	Mies - Tababela (Retraso en el vuelo)
15H45-16H35	Tababela - Cuenca
16H45-20H00	Organización de logística para la reunión con el personal de Talento Humano para revisar los temas tratados con la Zonal el día anterior.
	<b>Día 24-05-2023</b>
08H00-08H30	Traslado a la Coordinación Zonal 6 para empezar la reunión convocada por la Coordinadora
08H30-18H30	Elaboración del acta de reunión con los siguientes temas tratados: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Directrices de trabajo de la jornada</li> <li>2. Verificación de la ejecución y compromisos presupuestarios</li> <li>3. Análisis general de compromiso del gasto de todas las EODS</li> <li>4. Revisión de régimen disciplinario</li> <li>5. Recomendaciones de Contraloría</li> </ol>
	<b>Día 25-05-2023</b>
08H00 - 08H30	Traslado a la Coordinación Zonal 6 Apoyo logístico a la Sra. Coordinadora
08H30 - 18H30	Elaboración del acta de reunión con los siguientes temas tratados: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Análisis de partidas presupuestarias por ítem de gasto de las EODS Azuay, Morona Santiago, Gualaceo y Cuenca.</li> <li>2. Constatación física de donaciones de la Coordinación Zonal 6</li> <li>3. Inducción del sistema HERA y capacitación del manejo de bodega de donaciones.</li> <li>4. Apoyo para el cuadro de Esigef y Sby</li> <li>5. Revisión de cuadro de Sby y Esigef y lineamientos para el cuadro en dichos sistemas</li> <li>6. Socialización de matrices de creación de productos y carga de inventario de donaciones.</li> </ol>
	<b>Día 26-05-2023</b>
06H00 - 06H30	Traslado al aeropuerto
07H45 - 08H37	Cuenca - Tababela
08H45 - 09H30	Tababela - Quito

## PRODUCTOS:

- Elaboración del acta de reunión con los puntos tratados entre la Sra. Coordinadora y el personal de la Coordinación Zonal 6.
- Apoyo en la revisión de Bienes, Bodegas de donaciones.
- Verificación de la ejecución y compromisos presupuestarios.
- Apoyo en la revisión de las recomendaciones emitidas por la Contraloría General del Estado sobre temas inherentes a la Coordinación General Administrativa Financiera.
- Apoyo en la constatación física de bodegas de donaciones.
- Presentación en Power Point del sistema de bodegas HERA para su implementación.
- Actividades referentes al área.

## DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
24/05/2023	001-001-000073449	ALIMENTACIÓN	\$ 15.50
24/05/2023	001-002-000157910	ALIMENTACIÓN	\$ 3.95
24/05/2023	001-002-000002361	ALIMENTACIÓN	\$ 9.00
24/05/2023	006-002-000139899	ALIMENTACIÓN	\$ 12.50
24/05/2023	002-001-000029661	ALIMENTACIÓN	\$ 57.89

Reingreso  
05/06/2023  
16:50 PM

25/05/2023	001-002-000012766	ALIMENTACIÓN	\$ 16.55
25/05/2023	001-002-000158039	ALIMENTACIÓN	\$ 8.25
25/05/2023	002-001-000001862	ALIMENTACIÓN	\$ 15.00
26/05/2023	001-001-000043856	HOSPEDAJE	\$ 105.00
		<b>TOTAL:</b>	<b>\$ 243.64</b>

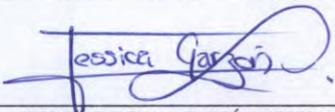
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
	23-05-2023	26-05-2023	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
	13H00	09H30	

#### TRANSPORTE

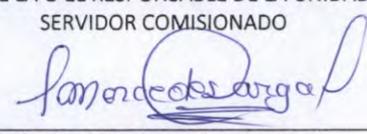
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PRIVADO	MIES - TABABELA	23/05/2023	13H00	23/05/2023	14H00
AÈRO	LATAM	TABABELA - CUENCA	23/05/2023	15H45	23/05/2023	16H35
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA - CZ6	24/05/2023	08H00	24/05/2023	08H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CZ6 - CUENCA	24/05/2023	18H30	24/05/2023	19H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA - CZ6	25/05/2023	08H00	25/05/2023	08H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CZ6 - CUENCA	25/05/2023	18H30	25/05/2023	19H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA - AEROPUERTO	26/05/2023	06H00	26/05/2023	06H30
AÈRO	AVIANCA	CUENCA - TABABELA	26/05/2023	7H45	26/05/2023	08H37
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA - QUITO	26/05/2023	8H45	26/05/2023	09H30

**NOTA:** En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

#### OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 JESSICA CAROLINA GARZÓN HEREDIA SECRETARIA EJECUTIVA	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

#### FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 Vargas Muñoz Mercedes Jaqueline COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	 Vargas Muñoz Mercedes Jaqueline COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190507033001

FACTURA

No. 001-001-000073449

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2305202301019050703300120010010000734490190507011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/05/2023 07:43:45

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2305202301019050703300120010010000734490190507011

2305202301019050703300120010010000734490190507011

RAYMIPAMPA S.A.S.

RAYMIPAMPA S.A.S.

Dirección Matriz: CENTRO HISTORICO, CUENCA

Dirección Sucursal: BENINGNO MALO 8-59 Y SIMON BOLIVAR, PARQUE CALDERON

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: JESSICA GARZON

Identificación: 1718861618

Fecha: 23/05/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
26		1.000000	CHULETA AHUMADA CON PINA		8.930000	0.00	0.00	0.00	8.93
81		1.000000	TE HELADO		1.340000	0.00	0.00	0.00	1.34
95		1.000000	CHEESCAKE DE MORA		3.570000	0.00	0.00	0.00	3.57

Información Adicional

Información: raymipampasas@hotmail.com

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

15.50

SUBTOTAL 12%	13.84
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.84
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.66
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.50

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00  
(Incluye IVA cuando corresponda)

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190420469001

FACTURA

No. 001-002-000157910

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2405202301019042046900120010020001579100101201913

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/05/2023 00:17:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2405202301019042046900120010020001579100101201913

2405202301019042046900120010020001579100101201913

GOZARTE DEL CAFE CIA LTDA

GOZA ESPRESSO BAR

Dirección Matriz: ANTONIO BORRERO 411 Y CALLE LARGA

Dirección Sucursal: ANTONIO BORRERO 411 Y CALLE LARGA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

JESSICA GARSON

Identificación 1718861618

Fecha 24/05/2023

Dirección: NINGUNA

Placa / Matricula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2742	1	1.000000	OREO FROZEN		3.240000	0.00	0.00	0.00	3.24

Información Adicional	
CorreoCliente:	JESSUKG29@GMAIL.COM
CAJERO:	CHRISTIAN
TRANSACCION:	324011
FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO: 3.95
valorServicioAdicional:	0.32
GRATIFICACION:	0
FECHA CIERRE:	2023/05/24
TRANSPORTADO POR:	Acklins S.A
URL:	http://facturas.acklins.net
Nac:	AGENTE DE RETENCION RESOLUCION NAC-DNCRASC20-00000001

SUBTOTAL 12%	3.24
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.24
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.39
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.32
VALOR TOTAL	3.95

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.95

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

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0103903746001

FACTURA

No. 001-002-000002361

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

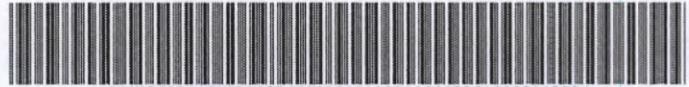
2405202301010390374600120010020000023610103903714

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/05/2023 14:56:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2405202301010390374600120010020000023610103903714

2405202301010390374600120010020000023610103903714

MEJIA CRESPO JORGE FERNANDO

MARABU

Dirección Matriz: AZUAY / CUENCA / YANUNCAY / AV. DON BOSCO S/N Y SANTA MARIA

Dirección Sucursal: AZUAY / CUENCA / YANUNCAY / AV. DON BOSCO S/N Y SANTA MARIA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

JESSICA GARZON

Identificación 1718861618

Fecha 24/05/2023

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
3		1.000000	Cascarita DE MARABU DE 6		8.000000	0.00	0.00	0.00	8.00
61		1.000000	Vasos de Jugo frescos		1.000000	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional

Información: CALIFICACION ARTESANAL 45411

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	9.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.00

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

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102061009001

FACTURA

No. 006-002-000139899

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2405202301010206100900120060020001398990013989911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/05/2023 09:02:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2405202301010206100900120060020001398990013989911

2405202301010206100900120060020001398990013989911

CARRASCO MUÑOZ GUIDO JAVIER

HOSTERIA DOS CHORRERAS

Dirección Matriz: KM 21 VIA AL CAJAS S/N - MOLLETURO

Dirección Sucursal: PADREA AGUIRRE 8-70 Y S BOLIVAR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

JESSICA GARZON

Identificación 1718861618

Fecha 24/05/2023

Placa / Matricula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
81051	1	1.000000	Grageas de Almen		3.130000	0.00	0.00	0.00	3.13
80302	1	1.000000	Desayuno Dos Cho		8.030000	0.00	0.00	0.00	8.03

Información Adicional

FECHA CIERRE: 2023-05-24T09:01:31  
Persona Natural Obligada a NAC-DNCRASC20-1  
FORMA DE PAGO: Efectivo: 20.000  
FORMA DE PAGO: Efectivo: 7.500  
TRANSACCION: 188243  
CHECK: 2480  
CAJERO: 350. Mari Mogrobejo  
Agente de Retención: No. Resolución: 1

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.50

SUBTOTAL 12%	11.16
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.16
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.34
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.50
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190469271001

FACTURA

No. 002-001-000029661

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2405202301019046927100120020010000296610002394011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/05/2023 23:46:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2405202301019046927100120020010000296610002394011

2405202301019046927100120020010000296610002394011

TAPROOM S.A.

TAPROOM S.A.

Dirección Matriz: OCTAVIO CHACÓN MOSCOSO 3-09 Y SEGUNDA TRANSVERSAL

Dirección Sucursal: OCTAVIO CHACÓN MOSCOSO 3-09 Y SEGUNDA TRANSVERSAL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: Jessica Garzon

Identificación 1718861618

Fecha 24/05/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HLPC006	HLPC006	1.000000	TORETE VASO DE 1 LT	Cerveza	9.754100	0.00	0.00	0.00	no 9.75
CCP014	CCP014	1.000000	TABLA DE CHORIZOS		6.147000	0.00	0.00	0.00	6.15
BSOFT017	BSOFT017	2.000000	IMPERIAL MANDARINA - LATA		2.375000	0.00	0.00	0.00	4.75
LTCC015	LTCC015	3.000000	CATEQUILLA VASO DE 1 LT	Cerveza	8.934430	0.00	0.00	0.00	no 26.80

Información Adicional	
Descripción:	VENTA PUNTO DE VENTA
Mesero:	KATHY DURAN

Forma de pago	Valor
1 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.89
9 - TARJETA DE CREDITO	56.00

SUBTOTAL 12%	47.45
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	47.45
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	5.70
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	4.74
VALOR TOTAL	57.89
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0105978407001

FACTURA

No. 001-002-000012766

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2505202301010597840700120010020000127660004621013

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/05/2023 20:44:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2505202301010597840700120010020000127660004621013

2505202301010597840700120010020000127660004621013

BACULIMA CELLAN GABRIELA FERNANDA

RESTAURANTE CRISTO DEL CONSUELO

Dirección Matriz: Av. Carlos Arizaga Vega e Isauro Rodriguez

Dirección Sucursal: Av. Carlos Arizaga Vega e Isauro Rodriguez

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JESSICA GARZON

Identificación: 1718861618

Fecha: 25/05/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: False

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
014		1.000000	CHOCLO CON QUESO /		1.650000	0.00	0.00	0.00	1.65
042		1.000000	1/2 LOCROdePAPA /		3.480000	0.00	0.00	0.00	3.48
072		1.000000	1/2 BANDEJA CDC /		7.140000	0.00	0.00	0.00	7.14
534		2.000000	GASEOSA MEDIANA /		1.250000	0.00	0.00	0.00	2.50

Forma de pago	Valor
- SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	16.55

SUBTOTAL 12%	14.77
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.77
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.78
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	16.55
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190420469001

FACTURA

No. 001-002-000158039

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2505202301019042046900120010020001580390101201911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/05/2023 03:59:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2505202301019042046900120010020001580390101201911

2505202301019042046900120010020001580390101201911

GOZARTE DEL CAFE CIA LTDA

GOZA ESPRESSO BAR

Dirección Matriz: ANTONIO BORRERO 411 Y CALLE LARGA

Dirección Sucursal: ANTONIO BORRERO 411 Y CALLE LARGA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: JESSICA GARSON

Identificación 1718861618

Fecha 25/05/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: NINGUNA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2698	1	1.000000	CHEESEBURGER		6.760000	0.00	0.00	0.00	6.76

## Información Adicional

CorreoCliente: JESSUKG29@GMAIL.COM  
CAJERO: WILSON C  
TRANSACCION: 324144  
FORMA DE PAGO: VISA: 8.25  
valorServicioAdicional: 0.68  
GRATIFICACION: 0  
FECHA CIERRE: 2023/05/25  
TRANSPORTADO POR: Acklins S.A  
URL: http://facturas.acklins.net  
Nac: AGENTE DE RETENCION RESOLUCION NAC-DNCRASC20-00000001

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	8.25

SUBTOTAL 12%	6.76
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.76
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.81
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.68
VALOR TOTAL	8.25

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

# HOTEL PRADO INN

AMPUDIA LUCERO MARIANA DE LOURDÉS

Dirección: Vicente Rocafuerte 3-39 y Avenida Huayna Cápac

Telf.: 4048239 - 2869968 \* Cuenca - Ecuador

RUC 1400129209001

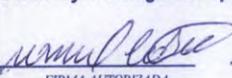
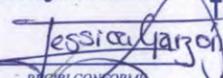
Aut. SRI 1131026557

NOTA DE VENTA 001-001-000 **043856**

FECHA: 26/MAYO/2023 RUC: 171886161-8

CLIENTE: JESSICA GARZÓN

DIRECCION: QUITO TELF.: 0984565065

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	TOTAL
	HOSPEDAJE		
3	NOCHES	35,00	105,00
	INGRESO 23/05/2023		
	SAUDA 26/05/2023		
<b>HOTEL PRADO INN CANCELADO</b>			
Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE			TOTAL \$ 105,00
 FIRMA AUTORIZADA		 RUC/CI CONFORME	

Banco: CLIENTE Celeste: EMISOR HL

Imp. LA MERCED Maldonado Tacuri José Francisco RUC 0101420297001 SRI 1017  
Telf. 2808101 emitido 24/febrero/2023 válido hasta 24/febrero/2024 N° 43651 - 44000

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



**La Madrina**  
COMEDOR

Ramírez Prado Luz Aurora  
RUC. 0702336579001  
"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

Dirección: Vicente Rocafuerte 3-66 Cel.: 0979-697-488

E-mail: javier\_segovia@hotmail.com Azuay \* Cuenca

NOTA DE VENTA Serie 002-001-00 **0001862**

DIA MES AÑO Autorización SRI 1130959820  
Cuenca: 25 MAYO 2023 RUC/CI: 171886161-8

Sr. ( ): JESSICA GARZÓN

Dirección: QUITO Telf.: 0984565065

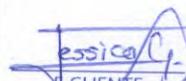
Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. de Venta
1	AUMENTACIÓN		15,00

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

FORMA DE PAGO

Efectivo \$   
Dinero Elect. \$   
Tar. Deb./Créd. \$   
Otros \$

TOTAL \$ **15,00**

  
CLIENTE

  
F. AUTORIZADA

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 30/05/2023  
 HORA : 15:30,35  
 REPORTE: R00817526.rdlc

JERCICIO: 2023

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Envío al BCE			
											Entregado	C. Estado	Confirmado	Anulado
TIDAD ORIGEN: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL														
Cuenta Monetaria Origen : 1110006 CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL														
Banco: 9999	BANCO VIRTUAL				240.00	161197		107561856	CONTABLE	0		23/05/2023	1	23/05/2023
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	1760001200001	SPI	ENTREGADO										
Total Banco		9999	240.00									Cantidad CURS: 1		
Total Cuenta Monetaria		1110006	240.00									Cantidad CURS: 1		
Cantidad de Transacciones:		Total Entidad : 280-9999-0000		240.00								Total de CURS: 1		





INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

Ejercicio: 2023

RUC/Cédula	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	Fecha		Monto	Tiempo Aprob. C=B-A	Fecha Sol. Pago D	MEF a BCE en Días E=D-A	Fecha		Total Ruta en Días E+H
				Elab. A	Aprob. B					Impreso F	Ent. BCE G	
1760001206001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	107561856	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 : 405 No. de Entidad: 1405	240.00	22/05/2023	22/05/2023	0	22/05/2023	0	0	0	0

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

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	107561856	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	107561856	22	05	2023
Unid. Desc:	0000	No. Original	107561856			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000000405001405		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION	22	05	2023	Tipo CUR: FRC
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				
<small>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 : 405 No. de Entrada: 1405</small>						

**AFECTACIÓN CONTABLE**

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1718861618	405	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	240.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1718861618	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								240.00	240.00

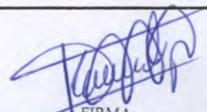
SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

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 : 405 No. de Entrada: 1405



**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACION		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	KLOPEZA	FIRMA ELECTRONICA:	794A9DIPG8P8B9Z	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	22/05/2023	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	22/05/2023	FECHA:			

  
FIRMA

  
FIRMA



COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 280 -9999 -0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 PLANTA CENTRAL  
 Ejercicio: 2023  
 No. Fondo Global: 405  
 No. Entrada: 1405  
 Monto Solicitado: 240,00  
 Estado: APROBADO

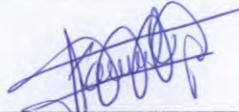
Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
NO	

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

Descripción: GARZON HEREDIA JESSICA CAROLINA VAJAA CUENCA AZUAY DESDE 23 DE MAYO DE 2023 AL 26 DE MAYO DE 2023 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-2023-0727-M CONTROL PREVIO RZ-KL

No. de Solicitud: FONDO 405 Fecha Solicitud: 22/05/2023  
 No. de Doc. de Aprobación: FONDO 405 Fecha de Aprobación: 22/05/2023  
 No. de Cur Contable: 107561856

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FAF	001	FRC	1760001200001	SI	NO	NO	240,00

 _____ FIRMA RESPONSABLE	 _____ FIRMA AUTORIZACIÓN
---	--



## DIRECCIÓN FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

### 1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1718861618	CARGO:	ASISTENTE CGAF		
SERVIDOR:	GARZON HEREDIA JESSICA CAROLINA	NIVEL:	ASISTENTE		
LUGAR COMISIÓN:	AZUAY				
FECHA DE SALIDA:	23/05/2023	HORA:	05H00	C. PRESUPUESTARIA:	655
FECHA DE RETORNO:	26/05/2023	HORA:	08H00	TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

### 2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	3	240,00
<b>TOTAL</b>			<b>240,00</b>

### 3. OBSERVACIONES

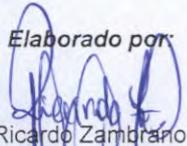
No.

### 4. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la comisión de servicios arriba referida, se determina que en base a la delegación, autorización, certificación presupuestaria y la solicitud se da continuidad al debido proceso que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno.

Quito, 22 de mayo de 2023

Elaborado por:

  
Ricardo Zambrano  
CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:

  
CONTABILIDAD

Pagado por:

  
TESORERÍA

  
Reyzer Castillo  
Dirección Financiera

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-CGAF-2023-0723-M / MIES-CGAF-2023-0727-M  
 FECHA DE SOLICITUD: 22/MAYO/2023

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: GARZÓN HEREDIA JESSICA CAROLINA  
 SECRETARIA EJECUTIVA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: COORDINACIÓN ZONAL 6 Y SUS DISTRITOS  
 DIRECCIÓN: COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
23/MAYO/2023	05H00	26/MAYO/2023	08H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Mercedes Vargas

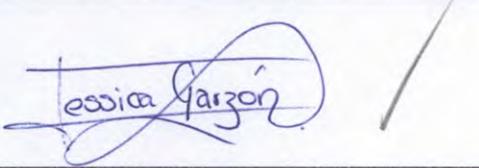
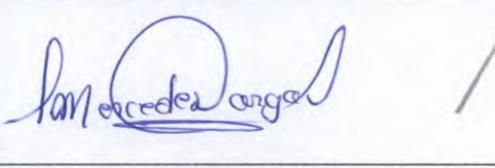
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Asistencia en los procesos de selección de Talento Humano, sentencias Ejecutadas, Bienes, Bodegas de donaciones. Verificación de la ejecución y compromisos presupuestarios. Otras actividades referentes al área

**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	QUITO – TABABELA	23/05/2023	05H00	23/05/2023	06H00
AEREO	AEREO	TABABELA – CUENCA	23/05/2023	06H00	23/05/2023	06H40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA-COORDINACION ZONAL 6	24/05/2023	08H30	24/05/2023	18H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	COORDINACION ZONAL 6 - CUENCA	25/05/2023	08H30	25/05/2023	18H00
AEREO	AEREO	CUENCA - TABABELA	26/05/2023	06H00	26/05/2023	06H40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA – QUITO	26/05/2023	07H00	26/05/2023	08H00

**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.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL  
 FECHA: 22 MAY 2023 HORA: 06:30  
 DIRECCIÓN FINANCIERA  


DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 22071686P66
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
<b>Jessica Carolina Garzón Heredia</b> SECRETARIA EJECUTIVA		<b>Esp. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz</b> COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
		
<b>Esp. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz</b> COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA		

Memorando Nro. MIES-CGAF-2023-0723-M

Quito, D.M., 19 de mayo de 2023

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

**ASUNTO:** Autorización salida de comisión Coordinación Zonal 6

De mi consideración:

Normas de Control de la Contraloría General del Estado

***“401-04 Supervisión***

*La máxima autoridad y los directivos de la entidad, establecerán procedimientos de supervisión de los procesos y operaciones, que deberán ser aplicados e informados de forma documental y a través de los sistemas informáticos desarrollados para el efecto por la entidad, a fin de asegurar que estos aporten al logro de objetivos y cumplan con la normativa y regulaciones vigentes.*

*La supervisión implica la revisión y seguimiento de actividades y/o tareas que debe efectuar el personal, considerando:*

- *La responsabilidad y competencia de cada miembro del personal que ejecuta los procesos y operaciones sujetas a supervisión.*
- *La verificación sistemática del trabajo efectuado, considerando sus puntos críticos.*
- *La revisión de la documentación que respalda la operación supervisada.*
- *La propuesta de mejora del proceso, trabajo u operación supervisado.”*

Acuerdo Ministerial 030, Estatuto de Procesos del Ministerio de Inclusión Económica y Social

**1.4.2.1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

Misión: 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.

**SOLICITUD**

En acato a la normativa legal pre citada, solicito a su autoridad, se autorice mi traslado a la Coordinación Zonal 6, con la finalidad de realizar la revisión de procesos de talento humano, administrativo, financiero de dicha Coordinación y sus Direcciones Distritales.

Memorando Nro. MIES-CGAF-2023-0723-M

Quito, D.M., 19 de mayo de 2023

Puntos a tratar en la Coordinación Zonal 4 y sus Direcciones Distritales:

- Revisión de procesos de selección de Talento Humano y expedientes de personal.
- Revisión de sentencias Ejecutadas.
- Revisión de Bienes, Bodegas de donaciones.
- Verificación de la ejecución y compromisos presupuestarios.
- Verificación de seguimiento a las recomendaciones emitidas por la Contraloría General del Estado sobre temas inherentes a la Coordinación Administrativa Financiera.
- Constatación física de bodegas de donaciones.
- Socialización para implementación del sistema de bodegas HERA.
- Actividades referentes al área.

**Integrantes:**

- Mercedes Vargas Muñoz ✓
- Jessica Garzón Heredia

Se pone a su consideración para el cumplimiento de la comisión a partir del 23 de mayo por la tarde con retorno 26 de mayo de 2023.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

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

jg



FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR:  
MERCEDES JAQUELINE  
VARGAS MUNOZ

### Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-05-22 10:56:23 (GMT-5)

Generado por: Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-2023-0723-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Espc. 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 salida de comisión Coordinación Zonal 6	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-05-19 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-05-19 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2023-05-21 19:13:46 (GMT-5)	Reasignar	Jessica Carolina Garzón Heredia (MIES)	2	Favor proceder con el anticipo de viáticos
Despacho Ministerial	Esteban Remigio Bernal Bernal (MIES)	2023-05-21 15:41:28 (GMT-5)	Reasignar	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2	Autorizado, Favor proceder de acuerdo a la normativa legal vigente
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2023-05-19 22:43:51 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2023-05-19 22:43:51 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2023-05-19 22:43:05 (GMT-5)	Registro	Esteban Remigio Bernal Bernal (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-CGAF-2023-0727-M

Quito, D.M., 21 de mayo de 2023

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

**ASUNTO:** alcance al memorando MIES-CGAF-2023-0723-M

De mi consideración:

En alcance al Memorando N.- MIES-CGAF-2023-0723-M, mediante el cual se solicita autorización para revisión de los procesos de la Coordinación Zonal 6 y Distritos, mismo que cuenta con su autorización, me permito manifestar que por error de tipeo involuntario se solicita lo siguiente

Coordinación Zonal 4 y sus Direcciones Distritales

- Revisión de procesos de selección de Talento Humano y expedientes de personal.
- Revisión de sentencias Ejecutadas.
- Revisión de Bienes, Bodegas de donaciones.
- Verificación de la ejecución y compromisos presupuestarios.
- Verificación de seguimiento a las recomendaciones emitidas por la Contraloría General del Estado sobre temas inherentes a la Coordinación Administrativa Financiera.
- Constatación física de bodegas de donaciones.
- Socialización para implementación del sistema de bodegas HERA.
- Actividades referentes al área

Por lo antes expuesto, los procesos mencionados se llevarán a cabo en la Coordinación zonal 6 y sus distritos

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

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



Firmado electrónicamente por:  
MERCEDES JAQUELINE  
VARGAS MUNOZ

### Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-05-22 08:12:57 (GMT-5)

Generado por: Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-2023-0727-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal, Ministro de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	alcance al memorando MIES-CGAF-2023-0723-M	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-05-21 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-05-21 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Despacho Ministerial	Esteban Remigio Bernal Bernal (MIES)	2023-05-21 19:34:17 (GMT-5)	Reasignar	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	Autorizado, proceder
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2023-05-21 18:27:32 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2023-05-21 18:27:32 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2023-05-21 18:26:46 (GMT-5)	Registro	Esteban Remigio Bernal Bernal (MIES)	0	

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	655	02	05	23
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	Viáticos y Subsistencias en el Interior	\$19,531.57
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$1,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$20,531.57</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** VEINTE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN DOLARES CON 57/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

PARA: ING. MÓNICA YOLANDA MELO MARÍN - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PARA EL PERÍODO DICIEMBRE 2022 Y ENERO-DICIEMBRE 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0163-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2023-001. REF. CP. 7-381-462-485-516. (LIQUIDACIÓN ANTICIPOS VIÁTICOS)

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <small>Firmado electrónicamente por</small> <b>MARITZA VERONICA</b> <b>RODAS VALLADARES</b>	 <small>Firmado electrónicamente por</small> <b>LUIS EDUARDO RUILES</b> <b>MONCAYO</b>
FECHA: 02/05/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero