

**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	04 08 2022	3378	3378	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1654	

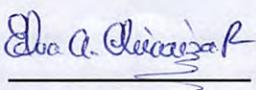
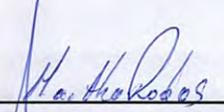
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

**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	336.61
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>336.61</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>336.61</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>336.61</b>

**SON:** TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS DOLARES CON 61/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 252 No Entrada: 870

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 04/08/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

28/28.44

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

027

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	103539980	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	103539980	04	08	2022
Unid. Desc:	0000	No. Original	103539980			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RESUMEN DE SUBSIDIOS	28099990000000252000998	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION			Tipo CUR:	FRF	Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 252 No. Entrada: 998 No. secuencia: 67		
		04	08	2022	Fuente Especifica				
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL							

AFECTACIÓN CONTABLE

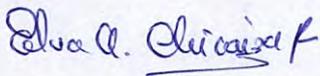
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	50	0	28099990000	0501968739	0	Por Recuperación de Fondos	14.39	0.00
2	112	15	1	28099990000	0501968739	252	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	14.39
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								14.39	14.39

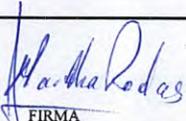
SON: CATORCE DOLARES CON 39/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 252 No. Entrada: 998 No. secuencia: 67

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	EACHICAIZAR	FIRMA ELECTRONICA:	6D92F548KLBG2P6	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	04/08/2022	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	04/08/2022	FECHA:			

  
FIRMA

  
FIRMA

**COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO**

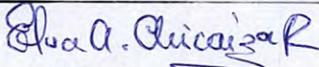
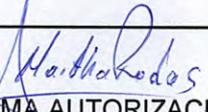
**Entidad:** 280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CE  
**Ejercicio:** 2022  
**No. Fondo Global:** 252  
**No. de Entrada:** 870  
**Monto:** 14.39  
**Rendiciones Totales:** 336.61  
**Reposiciones Totales:** 0.00

026

**LIQUIDACION**

**Saldo a Liquidar Fondo:** 14.39  
**Clase de Fondo:** FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES  
**Descripción:** Formulario de Rendición Final - ANTICIPO DE VIATICOS A FAVOR DE VARGAS MUÑOZ MERCEDES POR LA COMISIÓN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL - GUAYAS  
**No. Documento Aprobación:** 0 **Fecha Aprobación:** 04/08/2022  
**No. Cur Contable:** 103539980

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	14.39	103539980

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACION
--	--

025

**DIRECCIÓN FINANCIERA  
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

**1. DATOS GENERALES**

No. CÉDULA:	0501968739	CARGO:	COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA
SERVIDOR:	VARGAS MUÑOZ MERCEDES JAQUELINE	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAS		
FECHA DE SALIDA:	15/05/2022	05H00	18H30
FECHA DE RETORNO:	18/05/2022	HORA:	08H30
		C. PRESUPUESTARIA:	544
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

**2. CÁLCULO DE VIATICOS**

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130,00	2	260,00
<b>TOTAL</b>			<b>260,00</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	76,61
<b>TOTAL REEMBOLSO</b>			<b>76,61</b>

**4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS**

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	137,20
2	ALIMENTACION	530303	51,62
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>188,82</b>

**5. LIQUIDACION**

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			260,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	102507886	351,00
Valor a Justificar	70%	182,00	182,00
Valor sin Justificar	30%	78,00	78,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>336,61</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>14,39</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			<b>0,00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			<b>0,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			<b>-14,39</b>

**6. OBSERVACIONES**

--

**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 procedente realizar los registros presupuestarios-contables y de pago que correspondan conforme al respectivo control de cada proceso en aplicación a la normativa legal vigente.

Elaborado por:

Lilian Gualotúña

CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:

du

CONTABILIDAD

REG 3378

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b> MIES-CGAF-2022-0513-M	<b>FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)</b> 13/05/2022	024
---	---	-----

**DATOS GENERALES**

<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b> MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ	<b>PUESTO QUE OCUPA:</b> COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
<b>CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:</b> GUAYAQUIL	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:</b> COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:</b> MERCEDES VARGAS CGAF - GABRIELA CABEZAS ASISTENTE CGAF	

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES**

<b>15/05/2022</b>	
18h30 - 19h00	TRASLADO DOMICILIO - TABABELA
19h30 - 20h40	TRASLADO DESDE QUITO A GUAYAQUIL VIA LATAM
20H45 - 21H00	TRASLADO A HOTEL
<b>16/05/2022</b>	
08H00 - 19H30	INICIO DE ACTIVIDADES EN LA COORDINACION ZONAL 8 PARA CUMPLIR CON LA AGENDA DE TRABAJO ESTABLECIDA POR LA. COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTATIVA 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.
<b>17/05/2022</b>	
08H00 - 18H00	INICIO DE ACTIVIDADES EN LA DIRECCIÓN DISTRITAL GUAYAQUIL - CENTRO PARA CUMPLIR CON LA AGENDA DE TRABAJO ESTABLECIDA POR LA COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTATIVA 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
<b>18/05/2022</b>	
06H30 - 07H00	TRASLADO DE HOTEL AL AEROPUERTO
07H30 - 08H30	TRASLADO DESDE GUAYAQUIL A QUITO VIA LATAM
08H45 - 09H30	TRASLADO 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)
16/05/2022	4854	ALIMENTACION	13,00
18/05/2022	65083	HOSPEDAJE	205,80
15/05/2022	9047	ALIMENTACION	8,01
16/05/2022	9065	ALIMENTACION	18,01
17/05/2022	9127	ALIMENTACION	20,61
<b>SUMA:</b>			<b>USD 265,43</b>

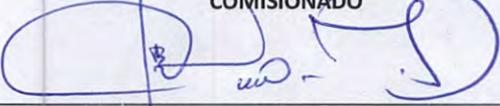
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	15/05/2022	18/05/2022	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	18H30	08H30	

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	LATAM	QUITO - GUAYAQUIL	15/05/2022	19H30	15/05/2022	20H40

  
 Reingreso  
 31-05-2022  
 15H00pm

023

AEREO	AVIANCA	GUAYAQUIL – QUITO	18/05/2022	<del>07H30</del>	18/05/2022	08H30
INSTITUCIONAL						
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>NOTA</b>			
			El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima			
MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA						
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>			
						
ESTEBAN BERNAL BERNAL MINISTRO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL			ESTEBAN BERNAL BERNAL MINISTRO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL			

### Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-05-24 09:24:59 (GMT-5)

Generado por: Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz

Información del Documento			
<b>No. Documento:</b>	MIES-CGAF-2022-0513-M	<b>Doc. Referencia:</b>	--
<b>De:</b>	Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social	<b>Para:</b>	Sr. Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal, Ministro de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social
<b>Asunto:</b>	AUTORIZACIÓN COMISIÓN Y ANTICIPO DE VIÁTICOS	<b>Descripción Anexos:</b>	--
<b>Fecha Documento:</b>	2022-05-13 (GMT-5)	<b>Fecha Registro:</b>	2022-05-13 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Financiera	Franklin Paul Díaz Calvopiña (MIES)	2022-05-16 08:42:21 (GMT-5)	Archivar		3	Documento para conocimiento
Dirección Financiera	Franklin Paul Díaz Calvopiña (MIES)	2022-05-16 08:42:05 (GMT-5)	Informar	José Ricardo Zambrano Vergara (MIES)	3	Documento para conocimiento
Dirección Financiera	Franklin Paul Díaz Calvopiña (MIES)	2022-05-16 08:42:05 (GMT-5)	Informar	Arleth Vanessa Terán Auz (MIES)	3	Documento para conocimiento
Dirección Financiera	Franklin Paul Díaz Calvopiña (MIES)	2022-05-16 08:42:05 (GMT-5)	Informar	Lilian Jeanneth Gualotuña Pito (MIES)	3	Documento para conocimiento
Dirección Financiera	Luis Eduardo Ruales Moncayo (MIES)	2022-05-15 11:24:37 (GMT-5)	Reasignar	Franklin Paul Díaz Calvopiña (MIES)	2	Atender pedido conforme normativa legal vigente
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-05-13 22:25:55 (GMT-5)	Reasignar	Luis Eduardo Ruales Moncayo (MIES)	0	Proceder conforme normativa vigente
Despacho Ministerial	Esteban Remigio Bernal Bernal (MIES)	2022-05-13 20:51:54 (GMT-5)	Reasignar	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	Autorizado proceder de acuerdo a la normativa legal vigente
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-05-13 17:07:48 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-05-13 17:07:48 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-05-13 17:07:25 (GMT-5)	Registro	Esteban Remigio Bernal Bernal (MIES)	0	



República  
del Ecuador

Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGAF-2022-0513-M

Quito, D.M., 13 de mayo de 2022

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

**ASUNTO:** AUTORIZACIÓN COMISIÓN Y ANTICIPO DE VIÁTICOS

De mi consideración:

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

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

- a. Proponer y coordinar acciones para la generación de políticas, normas que coadyuven al cumplimiento de los objetivos institucionales.
- b. Establecer un sistema de control y evaluación, a través de las diversas instancias intra e interinstitucionales para garantizar el cumplimiento de metas institucionales;
- c. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones establecidas en la normativa inherente a los procesos de la gestión administrativa, talento humano, financiera, infraestructura y compras públicas y demás normas emitidas por la máxima autoridad y los organismos de control.

Por lo expuesto solicito a usted Señor Ministro autorización para viajar 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, .

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Memorando Nro. MIES-CGAF-2022-0513-M

Quito, D.M., 13 de mayo de 2022

*Documento firmado electrónicamente*

Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz

**COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

Copia:

Sra. Dra. Carmencita Cevallos Silva.

**Directora Administrativa, Encargada**

ech/lr



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

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE



VARGAS/MERCEDES

FLIGHT/VUELO/VOO LA 1385

DATE/FECHA/DATA 15MAY

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

FROM/DESDE/DE QUITO

DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA 20:34

RECORD/RESERVA RY11ZD

*OK*

TO/HACIA/PARA GUAYAQUIL

AT GATE/ EN PUERTA NO PORTAO

GATE

AT/A LAS AS

19:59

GRUPO 4

121 /6A

ET



VARGAS/MERCEDES

VUELO/VOO LA 1385

FECHA/DATA 15MAY

SN 121

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

DESDE/DE UIO HACIA/PARA GYE

SEAT/ASIENTO/ASSENTO

6A

UIO

FREQUENT FLYER

TICKET 4623919188966

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990196842001

## FACTURA

No. 001-023-000009047

### NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

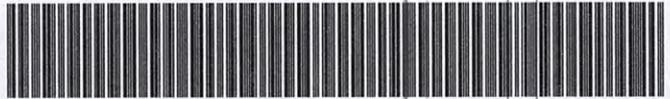
1505202201099019684200120010230000090470990196813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/05/2022 22:47:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

### CLAVE DE ACCESO



1505202201099019684200120010230000090470990196813

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:	VARGAS MUÑOZ MERCEDES		
Identificación	0501968739	Placa / Matrícula:	null
Fecha	15/05/2022	Guía	
Dirección:	LATACUNGA		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
81407	81407	1.00	EMPANADAS DE VIENTO CON QUESO (2)		3.69	0.00	0.00	0.00	3.69
80147	80147	1.00	CAPUCCINO		2.87	0.00	0.00	0.00	2.87

Información Adicional	
Cuenta:	007364
Forma de pago:	EFFECTIVO
Dirección:	LATACUNGA
Email:	MERCEDE.VARGAS@INCLUSION.GOB.EC

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.01

SUBTOTAL 12%	6.56
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.56
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.79
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.66
VALOR TOTAL	8.01
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 0990196842001

FACTURA

No. 001-023-000009065

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

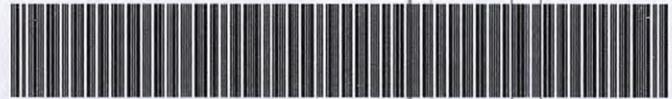
1605202201099019684200120010230000090650990196816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/05/2022 20:29:44

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1605202201099019684200120010230000090650990196816

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: VARGAS MUÑOZ MERCEDES

Identificación 0501968739

Fecha 16/05/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: LATACUNGA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
80029	80029	1.00	CHURRASCO CRIOLLO CON PAPAS Y ENSL		12.71	0.00	0.00	0.00	12.71
40040	40040	1.00	COLA COCA DESCART.		2.05	0.00	0.00	0.00	2.05

## Información Adicional

Cuenta: 007404  
 Forma de pago: EFECTIVO  
 Dirección: LATACUNGA  
 Email: MERCEDE.VARGAS@INCLUSION.GOB.EC

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	18.01

SUBTOTAL 12%	14.76
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.76
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.77
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.48
VALOR TOTAL	18.01

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

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990196842001

015

FACTURA

No. 001-023-000009127

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

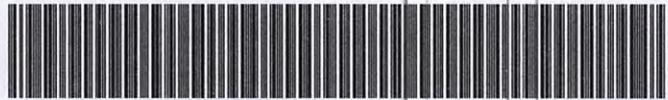
1705202201099019684200120010230000091270990196817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/05/2022 22:41:22

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1705202201099019684200120010230000091270990196817

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: VARGAS MUÑOZ MERCEDES

Identificación 0501968739

Fecha 17/05/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: LATACUNGA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
80500	80500	1.00	FRITADA CRIOLLA		11.07	0.00	0.00	0.00	11.07
80147	80147	1.00	CAPUCCINO		2.87	0.00	0.00	0.00	2.87
81282	81282	1.00	JUGO DE COCO		2.95	0.00	0.00	0.00	2.95

## Información Adicional

Cuenta: 007464  
Forma de pago: AMERICAN EXPRESS  
Dirección: LATACUNGA  
Email: MERCEDE.VARGAS@INCLUSION.GOB.EC

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	20.61

SUBTOTAL 12%	16.89
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.89
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.03
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.69
VALOR TOTAL	20.61

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



R.U.C.: 0990196842001

014

FACTURA

No. 001-007-000065083

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN  
1805202201099019684200120010070000650830990196812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION 2022-05-18 06:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1805202201099019684200120010070000650830990196812



GRAND HOTEL GUAYAQUIL CIA. LTDA.

GRAND HOTEL GUAYAQUIL CIA. LTDA.

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

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Cliente : VARGAS MUÑOZ MERCEDES  
Fecha : 18/05/2022  
Emisión :  
Dirección : LATACUNGA

Identificación : 0501968739

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Vr. Unitario	Desc.	Valor Total
100	100	1,00	HABITACIONES GRAVADAS CON IVA	165,00	0,00	165,00

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1	TARJETA DE CRÉDITO	205.8000

SUBTOTAL 12%	165,00
SUBTOTAL DIFERENCIADO	0.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL	165,00
DESCUENTO	0,00
IVA 12%	19,80
IVA DIFERENCIADO	0.00
PROPINA	16,50
TASA DE TURISMO	4,50
VALOR TOTAL	205,80

INFORMACIÓN ADICIONAL

Tasa\_Turismo 4.50  
 Importe\_Total 205.80  
 Folio 005150 Habitación: 228  
 Huésped VARGAS MUÑOZ MERCEDES Identificación: 0501968739  
 Llegada 2022/05/15 Salida: 2022/05/18  
 emailCliente MERCEDE.VARGAS@INCLUSION.GOB.EC  
 Forma\_Pago Tarjeta 3766543328 000377 228655

**ACTA DE TRABAJO REALIZADA EN LA DIRECCIÓN DISTRITAL CENTRO-SUR GUAYAS**

En la ciudad de Guayaquil a los diecisiete días del mes de mayo del 2022, nos constituimos en las oficinas de la Dirección Distrital Centro- Sur Guayas los funcionarios Ing. Elva Chicaiza R, Eco. Ricardo Zambrano Delegados de la Dirección Financiera de la Planta Central del MIES y Tlgo. Bryan Barragán y Lcda. Juana Moreira Funcionarios de la Dirección Financiera de la Dirección Distrital Centro- Sur Guayas para la revisión y seguimiento a los convenios del año 2022, en base al Acuerdo Ministerial Nro. 2021-021 de fecha 30 de diciembre 2021 en el cual se determinan las modalidades de desembolsos;

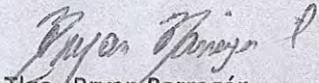
- Entrega de garantías para solicitud de desembolso o pago y,
- Solicitud de desembolso o pago contra prestación de servicios

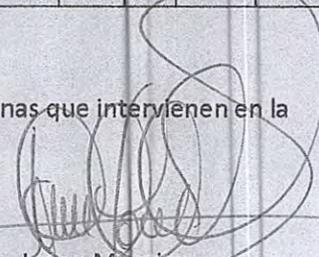
Por lo cual se realizaron las siguientes actividades:

- La Dirección Distrital Centro- Sur de la Coordinación Zonal 8 ha suscrito convenios de cooperación económica con 85 cooperantes en varias modalidades.  
Desarrollo Infantil 39 convenios  
Protección Especial 10 convenios  
Adulto Mayor 26 convenios  
Discapacidad 10 convenios
- Se revisó conjuntamente con los funcionarios de la Dirección Distrital Centro- Sur Guayas, 7 convenios que se encontraban pagados y 2 que están pendientes de pago por falta de garantía y estos son: FUNDACION FENIX y FUNDACIÓN DE AYUDA SOCIAL LA CASA DEL ABUELO, los restantes se encuentran pagados
- A continuación, el detalle de los convenios revisados:

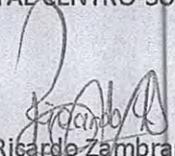
MATRIZ CONTROL DE PAGOS DE CONVENIOS 2022						ANTICIPO CON DESEMBOLO			CONTRA-PRESTACIÓN DE SERVICIOS			OBSERVACIONES
NOMBRE ORGANIZACIÓN	RUC COOPERANTE	NRO. CONVENIO	VALOR DEL CONVENIO	MODALIDAD	GRUPO DE GASTO	VALOR	CUR	FECHA	VALOR	CUR	FECHA	Fecha de Convenio
FUNDACIÓN SIN BARRERAS	0992326654001	PD-08-09D03-16397-D	466743,6	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	corriente	233.371,80	149	16/3/2022				El compromiso no esta por el 100% y no hay solicitud de pago
FUNDACIÓN SIN BARRERAS	0992326654001	PD-08-09D03-16400-D	47228,8	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	corriente	23.614,40	148	16/3/2022				El compromiso no esta por el 100% y no hay solicitud de pago y devengado
ASOCIACION DE MUJERES AFROECUATORIANAS VALLE DEL FUTURO	0992339004001	DI-08-09D03-16240-D	140898,02	DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL	corriente	70.448,01	180	22/3/2022				El compromiso no esta por el 100% y falta firma en informe de viabilidad y garantía
ASOCIACION RAFAELA MARIA RAFAMA	0993019828001	DI-08-09D03-15942-D	119240,19	DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL	corriente				7704,36 9679,76 10195,76	170 171 325	18/03/2022 18/03/2022 14/04/2022	El compromiso no esta por el 100% y no hay solicitud de pago y devengado de enero a marzo 2022
COMITE BARRIAL LUCHADORES DEL SUBURBIO	0992490845001	DI-08-09D03-15621-D	216822,54	DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL	corriente	108.411,27	131	15/3/2022				El compromiso no esta por el 100% y no hay solicitud de pago sin firma de devengado
FUNDACION FENIX	0993358185001	DI-08-09D03-16471-D	119240,19	DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL	corriente							En espera de garantía para proceso de pago
FUNDACION INVENCIBLES	0992884622001	PE-08-09D03-15187-D	56195,52	PROTECCION ESPECIAL	inversion	28.097,76	363	22/4/2022				El compromiso no esta por el 100%, sin firma en devengado, compromiso e informe de viabilidad
BENEMERITA SOCIEDAD PROTECTORA DE LA INFANCIA	0991033904001	PE-08-09D03-17015	482691,36	PROTECCION ESPECIAL	inversion	241.345,68	513	6/5/2022				En el informe de viabilidad falta firma del Coordinador Servicio Social, no consta en la matriz.
FUNDACIÓN DE AYUDA SOCIAL LA CASA DEL ABUELO	0993342904001	PE-08-09D03-17062	230857,52	PROTECCION ESPECIAL	corriente	230.857,52						En espera de garantía

Para constancia y fe de lo actuado, suscriben la presente acta, las personas que intervienen en la misma.

  
 Tigo. Bryan Barragán  
 ANALISTA ADM FINANCIERO  
 DIRECCION DISTRITAL CENTRO-SUR -GUAYAS

  
 Lcda. Juana Moreira  
 TESORERA- DIRECCION  
 DISTRITAL CENTRO-SUR GUAYAS

  
 Ing. Elva Chicaiza R.  
 ANALISTA FINANCIERO PC-MIES

  
 Eco. Ricardo Zambrano  
 ANALISTA FINANCIERO PC-MIES

**ACTA DE TRABAJO REALIZADA EN LA COORDINACION ZONAL 8**

En la ciudad de Guayaquil a los dieciséis días del mes de mayo del 2022, nos constituimos en las oficinas de la Coordinación Zonal 8 los funcionarios Ing. Elva Chicaiza R, Eco. Ricardo Zambrano Delegados de la Dirección Financiera de la Planta Central del MIES y Eco. Christian Saltos e Ing. Ronny Camba Funcionarios de la Dirección Financiera de la Coordinación Zonal 8 para la revisión y seguimiento a los convenios del año 2022, en base al Acuerdo Ministerial Nro. 2021-021 de fecha 30 de diciembre 2021 en el cual se determinan las modalidades de desembolsos;

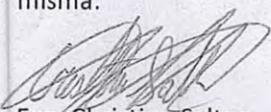
- Entrega de garantías para solicitud de desembolso o pago y,
- Solicitud de desembolso o pago contra prestación de servicios

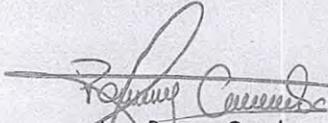
Por lo cual se realizaron las siguientes actividades:

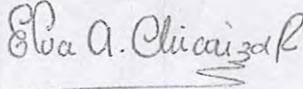
- La Coordinación Zonal 8 ha suscrito convenios de cooperación económica con 97 cooperantes en varias modalidades.
- Se revisó conjuntamente con los funcionarios de la Coordinación Zonal, 15 convenios que se encontraban pendientes de pago, de los cuales 3 se procedió a devengar toda vez que se contaba con la documentación habilitante y posteriormente se solicitó el respectivo pago; los restantes se encuentran pendientes del devengado por falta de garantía, los cuales fueron solicitados oportunamente a los Cooperantes mediante Oficio suscrito por el Coordinador Zonal
- A continuación, el detalle de los convenios revisados:

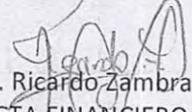
CONVENIOS REVISADOS Y PENDIENTES DE PAGO 2022						POLIZAS DE SEGURO	ANTICIPO			OBSERVACIÓN
ORGANIZACIÓN	RUC	NRO. CONVENIO	TIPO DE SERVICIO	TIPO DE GASTO	MONTO CONVENIO	FECHA DE ENTREGA POLIZA	VALOR	CUR	FECHA PAGADO	
FUNDACION DE AYUDA SOCIAL IRANIA LITARDO	993365653001	AM-08-09D24-16550-D	PERSONAS ADULTOS MAYORES - PEJ	inversion	\$60.904,80					ELABORACION DE COMPROMISO DE PAGO
FUNDACION DE AYUDA SOCIAL IRANIA LITARDO	993365653001	AM-08-09D24-16552-D	PERSONAS ADULTOS MAYORES - PEJ	inversion	\$11.741,40					ELABORACION DE COMPROMISO DE PAGO
FUNDACION DE AYUDA SOCIAL LUZ, ESPERANZA Y VIDA	993301752001	AM-08-09D09-15699-D	PERSONAS ADULTOS MAYORES - PEJ	inversion	\$35.224,20	31/3/2022	\$17.612,10	433	16/5/2022	ELABORACION DE DEVENGADO Y SOLICITUD DE PAGO
FUNDACION DE AYUDA SOCIAL SIERRA NANCY MARIBEL	993006475001	AM-08-09D09-16803-D	PERSONAS ADULTOS MAYORES - PEJ	corriente	\$30.740,88					ESPERA DE PREENTACION DE GARANTIA
FUNDACION NEBUR	993184608001	AM-08-09D09-16224-D	PERSONAS ADULTOS MAYORES - PEJ	inversion	\$70.448,40					ESPERA DE PREENTACION DE GARANTIA
FUNDACION NEBUR	993184608001	AM-08-09D09-16225-D	PERSONAS ADULTOS MAYORES - PEJ	inversion	\$23.482,80					ESPERA DE PREENTACION DE GARANTIA
FUNDACION NEBUR	993184608001	AM-08-09D09-16537-D	PERSONAS ADULTOS MAYORES - PEJ	inversion	\$91.357,20					ESPERA DE PREENTACION DE GARANTIA
FUNDACION NEBUR	993184608001	AM-08-09D09-16540-D	PERSONAS ADULTOS MAYORES - PEJ	corriente	\$11.741,40	3/5/2022	\$5.870,70	435	16/5/2022	ELABORACION DE DEVENGADO Y SOLICITUD DE PAGO
FUNDACION NEBUR	993184608001	AM-08-09D09-16545-D	PERSONAS ADULTOS MAYORES - PEJ	corriente	\$28.179,14	3/5/2022	\$14.089,57	434	16/5/2022	ELABORACION DE DEVENGADO Y SOLICITUD DE PAGO
Fundación Promesas de Vida y Amor	992586656001	PD-08-09D09-16738-D	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	corriente	\$32.493,75					ESPERA DE PREENTACION DE GARANTIA
Fundación Promesas de Vida y Amor	992586656001	AM-08-09D09-16219-D	PERSONAS ADULTOS MAYORES - PEJ	inversion	\$23.482,80					ESPERA DE PREENTACION DE GARANTIA
Fundación Promesas de Vida y Amor	992586656001	AM-08-09D09-16511-D	PERSONAS ADULTOS MAYORES - PEJ	inversion	\$11.741,40					ESPERA DE PREENTACION DE GARANTIA
FUNDACION PROYECTO SALESIANO GUAYAQUIL	992822759001	PE-08-09D09-15774-D	PROTECCION ESPECIAL	inversion	\$390.551,64					ESPERA DE PREENTACION DE GARANTIA
FUNDACION PURPURA CASA DE MARIA	993138444001	AM-08-09D24-16858-D	PERSONAS ADULTOS MAYORES - PEJ	corriente	\$21.348,00					ESPERA DE PREENTACION DE GARANTIA
FUNDACION PURPURA CASA DE MARIA	993138444001	AM-08-09D24-16857-D	PERSONAS ADULTOS MAYORES - PEJ	inversion	\$55.368,00					ESPERA DE PREENTACION DE GARANTIA

Para constancia y fe de lo actuado, suscriben la presente acta, las personas que intervienen en la misma.

  
Eco. Christian Saltos  
ANALISTA FINANCIERO CZ-8

  
Ing. Ronny Camba  
RESPONSABLE FINANCIERO CZ-8

  
Ing. Elva Chicaiza R.  
ANALISTA FINANCIERO PC-MIES

  
Eco. Ricardo Zambrano  
ANALISTA FINANCIERO PC-MIES

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

009

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
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>\$40,000.00</b>
									<b>TOTAL</b>	

**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**

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

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 24/05/2022  
 HORA : 11:26.21  
 REPORTE: R00817526.rdlc

JERCICIO: 2022

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	Fecha de Respuesta del BCE	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														
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	1760001200001	SPI	ENTREGADO	351.00	149126		102507886	CONTABLE	0	17/05/2022	1	17/05/2022	
Total Banco		9999		351.00		Cantidad CURS:		1						
Total Cuenta Monetaria		1110006		351.00		Cantidad CURS:		1						
Cantidad de Transacciones:		1		Total Entidad : 280-9999-0000		Total de CURS:		1						
				351.00										



**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

007

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	102507886	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	102507886	13	05	2022
Unid. Desc:	0000	No. Original	102507886			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000000252000870		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION			Tipo CUR: FRC	
		13	05	2022	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 : 252 No. de Entrada: 870	
Beneficiario:	1760001200001	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	252	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	351.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	0501968739	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	351.00
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								351.00	351.00

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN 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 : 252 No. de Entrada: 870

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	EACHICAIZAR	FIRMA ELECTRONICA:	FJ6R9G4OFQY2R8 K	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	13/05/2022	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	13/05/2022	FECHA:			

*Eva A. Quintero*  
FIRMA

*[Signature]*  
FIRMA

## COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2022  
 No. Fondo Global: 252  
 No. Formulario Interno: 871  
 Unidad Gestadora: 010 - COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RUC/CI Responsable: 0501968739  
 Nombre Responsable: VARGAS MUÑOZ MERCEDES JAQUELINE  
 Monto Fondo Global: 351.00  
 Monto Fondo Interno: 351.00  
 Estado: APROBADO

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

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

Descripción: ANTICIPO DE VIATICOS A FAVOR DE VARGAS MUÑOZ MERCEDES POR LA COMISIÓN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL - GUAYAS DEL 15 AL 18 DE MAYO DE 2022 CON EL FIN DE REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE CONVENIOS EN LA COORDINACION ZONAL 8, LG-ECH-FR.

No. de Solicitud: Fondo 252  
 No. de Doc. Aprobación: Fondo 252  
 No. de CUR Contable: 102507886

Fecha Solicitud: 13/05/2022  
 Fecha Aprobación: 13/05/2022

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	0501968739	102507886	NO	351.00

 <hr/> FIRMA RESPONSABLE	 <hr/> FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--


**DIRECCIÓN FINANCIERA  
ANTICIPO DE VIÁTICOS**
**1. DATOS GENERALES**

No. CÉDULA:	0501968739	CARGO:	COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
SERVIDOR:	VARGAS MUÑOZ MERCEDES	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAS, GUAYAQUIL		
FECHA DE SALIDA:	15/05/2022	HORA:	20H00
FECHA DE RETORNO:	18/05/2022	HORA:	10H00
		C. PRESUPUESTARIA:	376
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

**2. CÁLCULO DE VIATICOS**

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130,00	2	260,00
Reembolso	91,00	1	91,00
<b>TOTAL</b>			<b>351,00</b>

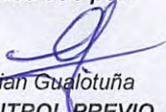
**3. OBSERVACIONES**

No.	
1	

**4. RECOMENDACIÓN**

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago de la referencia, se determina que: reúne todos requisitos legales, pertinentes y necesarios; por lo que, la obligación de pago es correcta y es procedente realizar los registros contables que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno, las autorizaciones respectivas y el pago.

Elaborado por:

  
 Lilian Gualotuña  
**CONTROL PREVIO**

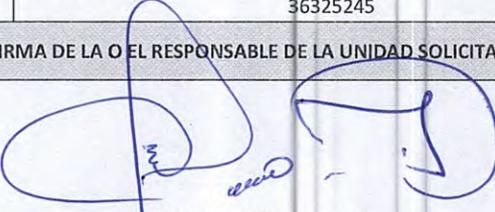
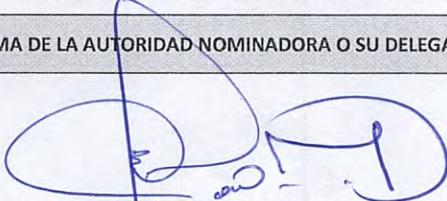
Contabilizado Por:

  
**CONTABILIDAD**

Pagado por:

**TESORERÍA**

Quito, 13 de mayo del 2022

Ministerio de Inclusión Económica y Social		República del Ecuador		Gobierno del Encuentro		Juntos lo logramos	
<b>SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>MIES-CGAF-2022-0513-M</b>				FECHA DE SOLICITUD 13 DE MAYO DE 2022			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
<b>DATOS GENERALES</b>							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MERCEDES VARGA MUÑOZ				PUESTO QUE OCUPA: COORDINADORA ADMINISTRATIVA-FINANCIERA			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS - GUAYAQUIL				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA			
FECHA SALIDA		HORA SALIDA		FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA	
15/05/2022		19H00		18/05/2022		10H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ING. ELVA CHICAIZA, ECON. RICARDO ZAMBRANO, SR JUAN CARLOS ANCHAPAXI							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE CONVENIOS EN LA COORDINACIÓN ZONAL 8							
<b>TRANSPORTE</b>							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO - TABABELA	15/05/2022	19H00	15/05/2022	19h30	
AEREO	LATAM	TABABELA - GUAYAQUIL	15/05/2022	20h00	15/05/2022	21h00	
AEREO	LATAM	GUAYAQUIL - TABABELA	18/05/2022	08H00	18/05/2022	08h45	
TERRESTRE	LATAM	TABABELA - QUITO	18/05/2022	09h00	18/05/2022	10h00	
<b>AUTORIZACIÓN:</b> 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.							
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>							
NOMBRE DEL BANCO: GUAYAQUIL		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 36325245			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
LCDA. MERCEDES VARGAS MUÑOZ				ESTEBAN BERNAL BERNAL			
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA-FINANCIERA				MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				<b>NOTA:</b> 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. <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> Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.			
							
ESTEBAN BERNAL BERNAL MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL							

Memorando Nro. MIES-CGAF-2022-0513-M

Quito, D.M., 13 de mayo de 2022

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

**ASUNTO:** AUTORIZACIÓN COMISIÓN Y ANTICIPO DE VIÁTICOS

De mi consideración:

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

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

- a. Proponer y coordinar acciones para la generación de políticas, normas que coadyuven al cumplimiento de los objetivos institucionales.
- b. Establecer un sistema de control y evaluación, a través de las diversas instancias intra e interinstitucionales para garantizar el cumplimiento de metas institucionales;
- c. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones establecidas en la normativa inherente a los procesos de la gestión administrativa, talento humano, financiera, infraestructura y compras públicas y demás normas emitidas por la máxima autoridad y los organismos de control.

Por lo expuesto solicito a usted Señor Ministro autorización para viajar 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, .

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Memorando Nro. MIES-CGAF-2022-0513-M

Quito, D.M., 13 de mayo de 2022

*Documento firmado electrónicamente*

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

Copia:

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

ech/lr



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

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

001

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	376	13	04	22
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$30,979.22
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$30,979.22</b>
<b>TOTAL</b>										

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

**DESCRIPCION:**

PARA: MGS. DANIEL ALEJANDRO DÍAZ LUNA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA: PARA VIÁTICOS - REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. CERTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO NRO. MIES-CGAF-DA-CA-2022-007. PERIODO 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0293-M. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP 13,26,88-91-271,348.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 13/04/2022	WILMA YOMAIRA <small>Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2022.04.13 15:19:04 -05'00'</small> _____ Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: <b>LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO</b> _____ Director Financiero