



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 4383 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 390,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 390,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 390,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 0036325245

VARGAS MUNOZ MERCEDES JAQUELINE.- REGISTRO DEL DEVENGADO
 POR COMISIÓN A GUAYAQUIL, REVISIÓN DE PROCESOS DE TALENTO
 HUMANO, SENTENCIAS, BIENES, EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, DEL
 21 AL 24-06-2023, SEGÚN MEMORANDO NRO.MIES-MIES-2023-0577-M,

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	13/07/2023	390,00	0,00
Sub - Total				390,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00
 0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 390,00



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	12	07	2023
Unid. Desc:	0000		4383	4342
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2023-
				No. Expediente
				1685

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	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	390.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										390.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										390.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										390.00

SON: TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION: VARGAS MUNOZ MERCEDES JAQUELINE.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A GUAYAQUIL, REVISIÓN DE PROCESOS DE TALENTO HUMANO, SENTENCIAS, BIENES, EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, DEL 21 AL 24-06-2023, SEGÚN MEMORANDO NRO.MIES-MIES-2023-0577-M, CONTROL PREVIO CC-YP-ECH-KL.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RNWHLGWZ5MDWECC	FIRMA ELECTRONICA:	ZVWP5OWRDTD5SLI
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	12/07/2023	FECHA:	12/07/2023

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



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RNWHLGWZ5MDWECC	FIRMA ELECTRONICA:	ZVWP5OWRDTD5SLI
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	12/07/2023	FECHA:	12/07/2023

FIRMA

FIRMA

04

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	012 07 2023		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				4383 4342
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-2688-M		1685

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	390.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										390.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										390.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										390.00

SON: TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION: VARGAS MUNOZ MERCEDES JAQUELINE.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A GUAYAQUIL, REVISIÓN DE PROCESOS DE TALENTO HUMANO, SENTENCIAS, BIENES, EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, DEL 21 AL 24-06-2023, SEGÚN MEMORANDO NRO.MIES-MIES-2023-0577-M, CONTROL PREVIO CC-YP-ECH-KL.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/07/2023	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	012	07	2023
Unid. Desc:	0000	No. CUR	4342		
		No. Original	4342		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-2688-M		1685

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	390.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										390.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										390.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										390.00

SON: TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION: VARGAS MUNOZ MERCEDES JAQUELINE.- POR COMISIÓN A GUAYAQUIL, REVISIÓN DE PROCESOS DE TALENTO HUMANO, SENTENCIAS, BIENES, EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, DEL 21 AL 24-06-2023.

Dev 4382

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/07/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0501968739	CARGO:	CGAF
SERVIDOR:	VARGAS MUÑOZ MERCEDES JAQUELINE	NIVEL:	NJS
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAQUIL-GUAYAS	C. PRESUPUESTARIA:	817
FECHA DE SALIDA:	21/06/2023	HORA:	04H00
FECHA DE RETORNO:	24/06/2023	HORA:	09H50
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

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

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	173,20
2	ALIMENTACION	530303	109,27
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION			282,47

5. LIQUIDACION

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

6. OBSERVACIONES

1	Para el detalle justificado de gastos No es considerada la factura Nro. 258527 ya que el número de factura en el detalle de comprobantes no es el correcto.
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante referida, se determina que: En base a la delegación, solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.

Quito, 11 de julio de 2023

Elaborado por:

Ing. Carolina Collaguazo
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

11 JUL 2023
COP 41342

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES:
MIES-MIES-2023-0577-M/

FECHA DE SOLICITUD:
20/JUNIO/2023

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VARGAS MUÑOZ MERCEDES JAQUELINE		COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL COORDINACIÓN ZONAL 8		DIRECCIÓN: COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
21/JUNIO/2023	04H00	24/JUNIO/2023	09H50

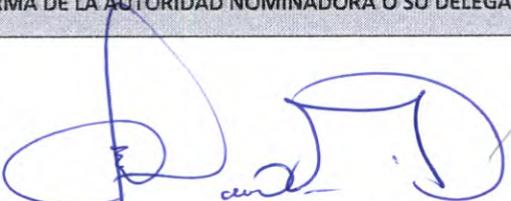
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Jessica Garzón, Arleth Terán, Karina López, Mauricio Pérez, María del Carmen Carrera, Cristian León.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Revisión de procesos de selección de Talento Humano, sentencias Ejecutadas, Bienes, 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	21/06/2023	04H00	21/06/2023	05H00
AEREO	AEREO	TABABELA - GUAYAQUIL	21/06/2023	06H20	21/06/2023	07H10
AEREO	AEREO	GUAYAQUIL - TABABELA	24/06/2023	07H50	24/06/2023	08H40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA - QUITO	24/06/2023	08H50	24/06/2023	09H50

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 36325245
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
Escp. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA		Escp. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz 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"> • 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 <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>
		
Sr. Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal Ministro de Inclusión Económica y Social		

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
**Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**
 Memorando: MIES-MIES-2023-0577-M

FECHA DE INFORME: 26-Junio-2023
DATOS GENERALES
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

VARGAS MUÑOZ MERCEDES JAQUELINE

PUESTO QUE OCUPA:

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.

 COORDINACIÓN ZONAL 8 DIRECCIÓN DISTRITAL GARCÍA
 MORENO A ROCA

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

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Jessica Garzón, Arleth Terán, Karina López, Mauricio Pérez, María del Carmen Carrera, Cristian León.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES:

Hora	Actividad
	Día 21-06-2023
04H00-05H00	Mies - Tababela
06H20-07H10	Tababela - Guayaquil
08H00-08H30	Traslado a la Dirección Distrital García Moreno A Roca
08H30-18H00	Temas tratados: 1. Reunión con el ex Director Distrital Ruben Erick Uzca Villegas, Directrices de trabajo. 2. Revisión de contratos, régimen disciplinario y movimientos de personal. 3. Revisión de convenios año 2021. 4. Recomendaciones de Contraloría
18H00-18H30	Retorno al hotel
	Día 22-06-2023
08H00-08H30	Traslado a la Dirección Distrital García Moreno A Roca
08H30-18H00	1. Revisión de las liquidaciones y sentencias. (Estado actual) 2. Revisión de procesos de selección de personal de octubre 2021 a junio 2022 3. Revisión, cálculo y análisis del presupuesto asignado a las EOD. 4. Revisión de Garantías vigentes 5. Revisión de convenios año 2022.
18H00-18H30	Retorno al hotel
	Día 23-06-2023
08H00 – 08H30	Traslado a la Dirección Distrital García Moreno A Roca
08H30 - 18H30	Temas tratados: 1. Análisis presupuestarias por grupo de gasto y por ítem presupuestario de las EOD Dirección Distrital García Moreno A Roca 2. Revisión de ejecución de convenios de cooperantes técnico económico 2023. 3. Revisión de la ejecución presupuestaria año 2023.
18H30-19H00	Retorno al hotel
	Día 24-06-2023
06H00 - 06H30	Traslado al aeropuerto
07H50 - 08H40	Guayaquil - Tababela
08H50 - 09H50	Tababela - Quito

PRODUCTOS:

- Levantar el Informe Técnico solicitado por la máxima autoridad del Ministerio de Inclusión Económica y Social mediante Memorando Nro. MIES-MIES-2023-0577-M de fecha 20 de junio del 2023, referente a la situación expuesta por la Mgs. María Gabriela García Alvarado, Coordinadora Zonal 8 acerca de los procesos administrativos y de Contratación pública llevados a cabo por la Unidad Desconcentrada de la Dirección Distrital Guayas 1, esta Coordinación realiza una visita de seguimiento y revisión de los trámites Administrativos, Compras Públicas y Financieros, el cual se llevará a cabo desde el 21 de junio con retorno el 24 de junio del presente año.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
21/06/2023	001-002-000029444	ALIMENTACIÓN	\$ 15.10
21/06/2023	056-050-000176519	ALIMENTACIÓN	\$ 8.74
23/06/2023	001-002-000029451	HOSPEDAJE	\$ 173.20
23/06/2023	078-050-000156776	ALIMENTACIÓN	\$ 34.74
23/06/2023	002-500-000000213	ALIMENTACIÓN	\$ 25.00
23/06/2023	030-003-000066654	ALIMENTACIÓN	\$ 15.69
23/06/2023	002-001-000003690	ALIMENTACIÓN	\$ 10.00
24/06/2023	001-100-000000069	ALIMENTACIÓN	\$ 9.49
		TOTAL:	\$ 291.96

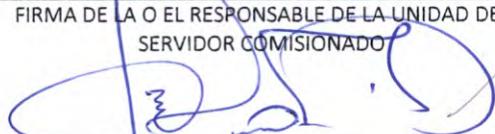
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
	21-06-2023	24-06-2023	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
	04H00	09H50	

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	21/06/2023	04H00	21/06/2023	05H00
AEREO	AEREO	TABABELA - GUAYAQUIL	21/06/2023	06H20	21/06/2023	07H10
AEREO	AEREO	GUAYAQUIL - TABABELA	24/06/2023	07H50	24/06/2023	08H40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA - QUITO	24/06/2023	08H50	24/06/2023	09H50

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
 MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	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  Sr. Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal Ministro de Inclusión Económica y Social	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  Sr. Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal Ministro de Inclusión Económica y Social

Memorando Nro. MIES-MIES-2023-0577-M

Quito, D.M., 20 de junio de 2023

PARA: Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Intervención con respecto a Memorando Nro. MIES-CZ-8-2023-5535-M

En referencia a Memorando Nro. MIES-CZ-8-2023-5535-M, suscrito por la señora Mgs. María Gabriela García Alvarado, Coordinadora Zonal 8, mediante el cual describe:

“(…)En respuesta al Memorando Nro. MIES-MIES-2023-0524-M de fecha 5 de junio 2023, suscrito por su autoridad en el cual solicita un informe técnico correspondiente en el marco de mis competencias y atribuciones de los actos antes citados en el memorando Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2023-4632-M, suscrito por el Ing. Santiago Fernando Arreaga Cantos, ex Técnico Administrativo Distrital Guayas 1, me permito remitir el informe de los hallazgos encontrados en la visita técnica que se realizó en la Dirección Distrital Guayas 1 Centro Sur. (...)”

Sobre lo expuesto, una vez revisado el informe enviado es necesario desplazar un equipo liderado por la Coordinadora Administrativa Financiera hacia la Dirección Distrital Guayas 1, con la finalidad de levantar un informe técnico mediante el cual se pondrá en conocimiento de la máxima autoridad los resultados del análisis que se realice así como las recomendaciones sobre las acciones que se deberán ejecutar.

Particular que pongo en conocimiento para los fines consiguientes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

Referencias:
- MIES-CZ-8-2023-5535-M

Anexos:
- informe_tecnico_ministro-signed-signed-signed-signed-signed-signed-signed-signed.pdf
- mies-cz-8-2023-5535-m.pdf

aj/am



Firmado electrónicamente por:
**ESTEBAN REMIGIO
BERNAL BERNAL**



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	Vargas Muñoz Mercedes Jaqueline				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	050196873-9	FECHA DE REQUERIMIENTO:	20 DE JUNIO DEL 2023		
CARGO:	COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	DIRECCIÓN:	COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA		
RUTA				NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()
IDA:	QUITO- GUAYAQUIL	FECHA:	21/06/2023	HORA:	06H20
RETORNO:	GUAYAQUIL - QUITO	FECHA:	24/06/2023	HORA:	07H50
N° DE DOCUMENTO	MIES-CGAF-2023-0932-M			SI (X)	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.

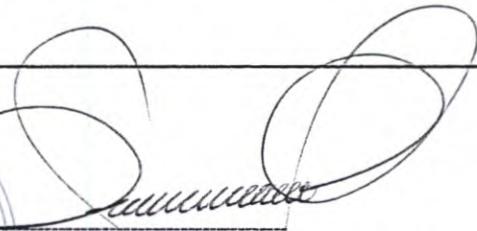

FIRMA DEL REQUERENTE

NOMBRE: Vargas Muñoz Mercedes Jaqueline
C.I: 0501968739
CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA



Autorizado Jefe inmediato
Nombre: Bernal Bernal Esteban Remigio
CI: 0102497807
Cargo: MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL




Autorizado: Ing. Eduardo Santiago Auz Placencia
DIRECTORA ADMINISTRATIVO

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.



QUITO

GUAYAQUIL

Vuelo / Flight
HN 1020

Fecha / Date
21 JUN

Hora Embarque
Boarding Time
0550

Nombre del Pasajero
Passenger Name
VARGAS/MERCEDES

Salida / Departure
0620

Puerta / Gate

Grupo / Group
1

Asiento / Seat
1C



Fila / Row

Frequent Flyer

N° Ticket
2499379581876

Identificación/ID Number
NI0501968739

101

equ

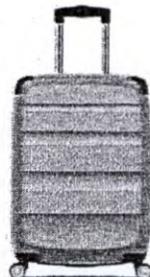
Si descargas tu pase a bordo en tu teléfono
y viajas sin equipaje de 23 kilos
dirígete directo a la sala de embarque
y empieza a vivir la
experiencia WOW

CIÉLO
SALIR DE VIAJE
ELEVA TU VIDA



una maleta
de mano
de hasta 10kg

Medidas máximas:
55 cm x 35 cm x 25 cm
(alto, largo y ancho)
Incluyendo ruedas y manijas.



una maleta
en bodega
de hasta 23 kg

Medidas máximas:
158 cm lineales equivalente
a la suma de las medidas exteriores
de alto, largo y ancho.

Recuerda registrar tu maleta
de 23 kg antes de abordar tu vuelo.

todas nuestras tarifas
incluyen equipaje
y servicio a bordo
sin costo adicional

equair.com



GUAYAQUIL

QUITO

Vuelo / Flight
HN 1023

Fecha / Date
24JUN

Hora Embarque
Boarding Time
0720

Nombre del Pasajero
Passenger Name
VARGAS/MERCEDES

Salida / Departure
0750

Puerta / Gate

Grupo / Group
4

Asiento / Seat
6C



Fila / Row

Frequent Flyer

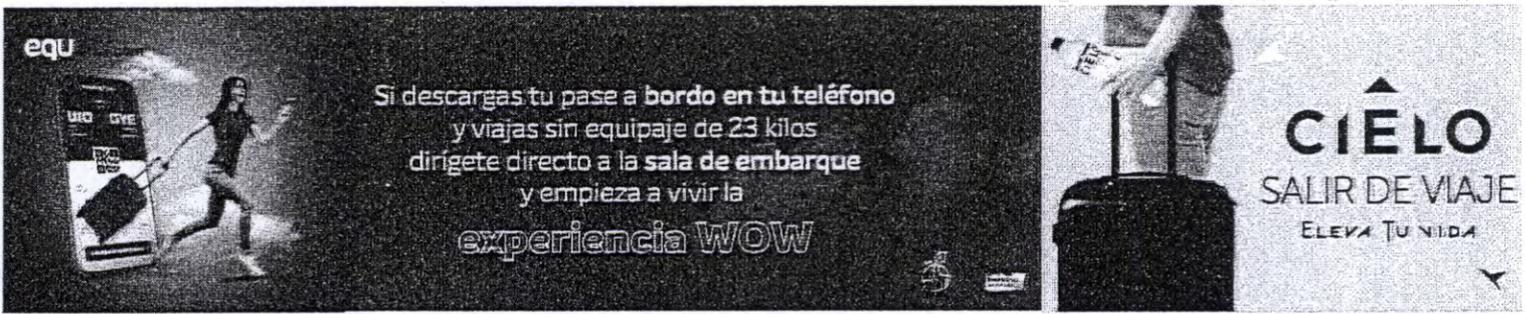
N° Ticket

Identificación/ID Number

2499379581876

NI0501968739

037



una maleta de mano de hasta 10kg

Medidas máximas:
55 cm x 35 cm x 25 cm
(alto, largo y ancho)
Incluyendo ruedas y manijas.



una maleta en bodega de hasta 23 kg

Medidas máximas:
158 cm lineales equivalente a la suma de las medidas exteriores de alto, largo y ancho.

Recuerda registrar tu maleta de 23 kg antes de abordar tu vuelo.

todas nuestras tarifas incluyen equipaje y servicio a bordo sin costo adicional

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992220937001

FACTURA

No. 001-002-000029444

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2106202301099222093700120010020000294440010359614

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/06/2023 00:59:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2106202301099222093700120010020000294440010359614

2106202301099222093700120010020000294440010359614

RICIA S.A.

HOTEL CASTELL

Dirección Matriz: Cdla. Kennedy norte Av. Miguel H. Alcivar y Ulloa esquina.

Dirección Sucursal: Cdla. Kennedy norte Av. Miguel H. Alcivar y Ulloa esquina.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz

Identificación 0501968739

Fecha 21/06/2023

Placa / Matricula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
282881	Restaurant e-131	1.000000	(Rest-18367) Carne Lomo A La Plancha		8.840000	0.00	0.00	0.00	8.84
282882	Restaurant e-12	1.000000	(Rest-18367) Batido De Frutilla		2.850000	0.00	0.00	0.00	2.85
283089	MiniBar-29	1.000000	(Rest-18419) Bebida Gaseosas		1.790000	0.00	0.00	0.00	1.79

SUBTOTAL 12% 13.48

SUBTOTAL 0% 0.00

SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA 0.00

SUBTOTAL EXENTO DE IVA 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 13.48

TOTAL DESCUENTO 0.00

ICE 0.00

IVA 12% 1.62

TOTAL DEVOLUCION IVA 0.00

IRBPNR 0.00

PROPINA 0.00

VALOR TOTAL 15.10

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

Forma de pago

Valor

20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 15.10

**FACTURA**

No. 056-050-000176519

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2106202301179207201800120560500001765194126153313

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 22/06/2023 01:04:38

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2106202301179207201800120560500001765194126153313

R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

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

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

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARCEDES VARGAS

Fecha Emisión: 21/06/2023

RUC / CI: 0501968739

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
6599		1.0000	DESAYUNO ALEMAN		7.1339	0.00	7.13
6966		1.0000	Extra Syrup Caramelo		0.6696	0.00	0.67

Información Adicional

CORREO 1 mjvargas1973@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	7.80
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.80
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.94
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.74

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.74	0	DÍAS



Dirección Matriz: Cdda. Kennedy norte Av. Miguel H. Alcivar y Ulloa esquina.
www.hotelcastell.com Tlf. 042680190

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Fecha Emisión: 23/06/2023

Cédula/RUC: 0501968739

Razón Social: Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz

R.U.C.: 0992220937001

FACTURA

No. 001-002-000029451

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2306202301099222093700120010020000294510010359719

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/06/2023 09:05:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2306202301099222093700120010020000294510010359719

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DETALLE ADICIONAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	(2023-06-22) (R51) Sencilla	Habitaciones	45.98	45.98
1	(2023-06-23) (R31) Matrimonial	Habitaciones	60.00	60.00
1	(2023-06-21) (R51) Sencilla	Habitaciones	45.98	45.98
SUBTOTAL 12%				151.96
SUBTOTAL 0%				0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA				0.00
IVA 12%				18.24
TASA PERNOCTACION				3.00
VALOR TOTAL				173.20

Forma de Pago			
Descripción:	OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		
Plazo:	0 DIAS	Monto:	173.20

Información Adicional

Importante Los Valores están expresados en Dólares de Estados Unidos de América.

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792049504001

FACTURA

No. 078-050-000156776

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2306202301179204950400120780500001567764126153317

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/06/2023 00:28:22

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2306202301179204950400120780500001567764126153317

2306202301179204950400120780500001567764126153317

SHEMLON SA

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

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / AV 9 DE OCTUBRE 612 Y TENIENTE JUAN ESCOBEDO

Contribuyente Especial 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: VARGAS JAQUELINE

Identificación 0501968739

Fecha 23/06/2023

Placa / Matricula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
7		1.000000	PARRILLADA DOBLE (PAPA FRITA)		24.098200	0.00	0.00	0.00	24.10
104		1.000000	JUGO MORA		2.901700	0.00	0.00	0.00	2.90
169		1.000000	CHEESE CAKE MORA CHOCO GYE		4.017800	0.00	0.00	0.00	4.02

Información Adicional	
CORREO 1:	mjvargas1973@hotmail.com

Forma de pago	Valor
16 - TARJETA DE DEBITO	34.74

SUBTOTAL 12%	31.02
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	31.02
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.72
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	34.74

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0920831336001

FACTURA

No. 002-500-000000213

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2306202301092083133600120025000000002134126153311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/06/2023 17:28:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2306202301092083133600120025000000002134126153311

2306202301092083133600120025000000002134126153311

SAMANIEGO RONQUILLO VICTOR GEOVANNY

SAMANIEGO RONQUILLO VICTOR GEOVANNY

Dirección Matriz: LOS RIOS 1817 ENTRE PEDRO PABLO GOMEZ Y AYACUCHO

Dirección Sucursal: LOS RIOS 1817 ENTRE PEDRO PABLO GOMEZ Y AYACUCHO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: VARGAS MERCEDES

Identificación 0501968739

Fecha 23/06/2023

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
14127	14127	1.000000	CONSUMO DE ALIMENTOS		22.320000	0.00	0.00	0.00	22.32

Información Adicional	
USUARIO:	FACELEC - IPSE S.A
NOTA:	NINGUNA

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	25.00

SUBTOTAL 12%	22.32
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	22.32
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.68
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	25.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0993112992001

FACTURA

No. 030-003-000066654

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2306202301099311299200120300030000666540006665415

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/06/2023 21:15:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2306202301099311299200120300030000666540006665415

2306202301099311299200120300030000666540006665415

RESTAURANTES UNIDOS RESTAUNSA S.A.

RESTAUNSA S.A.

Dirección Matriz: GUAYAQUIL AV. NUEVE DE OCTUBRE 729 ENTRE BOYACA Y GARCIA AVILES.

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / ROCAFUERTE / 9 DE OCTUBRE 717 Y BOYACA Y GARCIA AVILES

Contribuyente Especial 189

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MERCEDES VARGAS

Identificación 0501968739

Fecha 23/06/2023

Placa / Matriculación:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2111		1.000000	Promo SuperDuo		9.730000	0.00	0.00	0.00	9.73
2403		2.000000	XG Papas		1.070000	0.00	0.00	0.00	2.14
2933		2.000000	CB XG Gaseosa		1.070000	0.00	0.00	0.00	2.14

Información Adicional	
logo:	Carts

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	15.69

SUBTOTAL 12%	14.01
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.01
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.68
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.69
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

LIN JINBO
"DELICIOSA ORIENTAL"
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES - RESTAURANTES
 VENTAS AL POR MENOR DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

NOTA DE VENTA

SERIE 002-001-

000003690

R.U.C. 0931829097001

Dir.: Boyaca 1111 entre Av. 9 de Octubre y Fco. de P. Icaza
 Cel.: 0990090256 • Guayaquil - Ecuador

AUT. S.R.I. # 1130712705 FECHA DE AUT. 15/NOVIEMBRE/2022

LUGAR	DÍA	MES	AÑO
	23	06	23

Sr. (es): MERCEDES VARGAS
 Dirección: QUITO Telf.: _____
 R.U.C./C.I.: 0501968739 Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ALIMENTOS	10	10
			7
			0
			1

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

Son: _____

Dólares

TOTAL \$ 10

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792072018001

FACTURA

No. 060-050-000258527 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2406202301179207201800120600500002585274126153310

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/06/2023 00:09:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2406202301179207201800120600500002585274126153310

2406202301179207201800120600500002585274126153310

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 24/06/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
98		1.000000	Jugo 22oz naranja		3.562500	0.00	0.00	0.00	3.56
10359		1.000000	1/4 Sanduche lomo de res		4.910700	0.00	0.00	0.00	4.91

Información Adicional

CORREO 1: mjvargas1973@hotmail.com

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 9.49

SUBTOTAL 12%	8.47
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.47
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.02
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.49
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	817	10 07 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	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$24,519.97
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$24,519.97
TOTAL										

SON: VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE DOLARES CON 97/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: ING. EDUARDO SANTIAGO AUZ PLACENCIA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO.-ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 655 PARA "REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES". SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2688-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2023-074. LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y NINGÚN OTRO EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <small>Climada electrónicamente por</small> INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE	 <small>Climada electrónicamente por</small> MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES
FECHA: 10/07/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero