



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 280-9999-0000
No. CUR: 4704 Tipo Registro: DEV

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL

Monto: 130,00

IVA: 0,00

Sub Total: 130,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 130,00



CANCELADO

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 0036325245

VARGAS MUNOZ MERCEDES JAQUELINE.- POR COMISIÓN A CUENCA,
LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS REFERENTES A LA NOTIFICACIÓN DE
PROVIDENCIA PRESENTADA POR LA SEÑORA ALICIA RODRÍGUEZ, DEL
13 AL 14-07-2023. MIES-CGAF-2023-1076-M. INFORME DE CONTROL

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	24/07/2023	130,00	0,00
Sub - Total				130,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 130,00



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	21 07 2023	4704	4703
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-	1803

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	0501968739	VARGAS MUNOZ MERCEDES JAQUELINE					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Víaticos y Subsistencias en el Interior	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										130.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: VARGAS MUNOZ MERCEDES JAQUELINE.- POR COMISIÓN A CUENCA, LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS REFERENTES A LA NOTIFICACIÓN DE PROVIDENCIA PRESENTADA POR LA SEÑORA ALICIA RODRÍGUEZ, DEL 13 AL 14-07-2023. MIES-CGAF-2023-1076-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. CC-YP-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J8P5NBNNVCGC6A4	FIRMA ELECTRONICA:	ZOPL8RNNDHG5BZI
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	21/07/2023	FECHA:	21/07/2023

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



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J8P5NBNNVCGC6A4	FIRMA ELECTRONICA:	ZOPL8RNNDHG5BZI
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	21/07/2023	FECHA:	21/07/2023

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	021 07 2023	4704	4703
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-2688-M	1803
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	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: VARGAS MUNOZ MERCEDES JAQUELINE.- POR COMISIÓN A CUENCA, LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS REFERENTES A LA NOTIFICACIÓN DE PROVIDENCIA PRESENTADA POR LA SEÑORA ALICIA RODRÍGUEZ, DEL 13 AL 14-07-2023. MIES-CGAF-2023-1076-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. CC-YP-VP-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/07/2023	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	021 07 2023		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					4703	4703
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-2688-M		1803		
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	Viatcos y Subsistencias en el Interior	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: VARGAS MUNOZ MERCEDES JAQUELINE.- POR COMISIÓN A CUENCA, LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS REFERENTES A LA NOTIFICACIÓN DE PROVIDENCIA PRESENTADA POR LA SEÑORA ALICIA RODRÍGUEZ, DEL 13 AL 14-07-2023.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/07/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

4704
2023-07-21
15:45



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0501968739	CARGO:	CGAF
SERVIDOR:	VARGAS MUÑOZ MERCEDES JAQUELINE	NIVEL:	NJS
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA		
FECHA DE SALIDA:	13/07/2023	HORA:	11H00
FECHA DE RETORNO:	14/07/2023	HORA:	21H30
		C. PRESUPUESTARIA:	817
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130,00	1	130,00
TOTAL			130,00

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	70,00
2	ALIMENTACION	530303	51,81
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION			121,81

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			130,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	91,00	91,00
Valor sin Justificar	30%	39,00	39,00
Valor que justifica el funcionario			130,00
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			
			130,00

6. OBSERVACIONES

--

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, 21 de julio de 2023

Elaborado por:
Ing. Carolina Collaguazo
CONTROL PREVIO

Comprometido por:
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:
CONTABILIDAD

Pagado por:
TESORERÍA

21 JUL 2023

cel 4702

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES:
MIES-CGAF-2023-1076-MFECHA DE SOLICITUD:
12/JULIO/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 6

DIRECCIÓN: COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

13/JULIO/2023

11H00

14/JULIO/2023

21H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: María del Carmen Carrera, Sebastián Navas, Erik Flores, Daniel Albán

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Legalización de documentos referentes a la notificación de providencia presentada por la servidora Alicia Rodríguez, así también se verificará la reversión de los saldos no ejecutados.

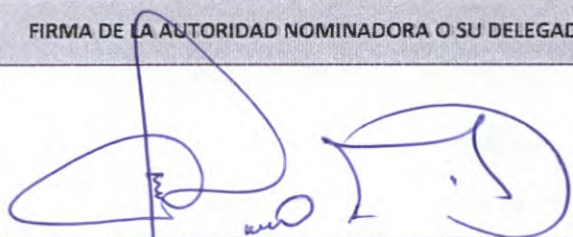
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MIES - TABABELA	13/07/2023	11H00	13/07/2023	12H00
AEREO	AEREO	TABABELA - CUENCA	13/07/2023	12H00	13/07/2023	12H54
AEREO	AEREO	CUENCA - TABABELA	14/07/2023	19H46	14/07/2023	20H34
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA - QUITO	14/07/2023	20H40	14/07/2023	21H30

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: 21 JUL 2023 15:04
DIRECCIÓN FINANCIERA

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		NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. - De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes - El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional 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.	
			
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-CGAF-2023-1076-M

FECHA DE INFORME: 17-Julio-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 6NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: : María del Carmen Carrera, Sebastián Navas, Erik Flores, Daniel Albán

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Hora

Actividad

Día 13-07-2023

11H00 - 12H00 Mies - Tababela

12H00 - 12H54 Tababela - Cuenca

13H00 - 14H00 Almuerzo

14H30 - 19H00 Reunión con el Mgs. Pablo Padrón Director de Azogues, tema tratado revisión de ejecución presupuestaria

Día 14-07-2023

08H00-08H30 Traslado a la Coordinación Zonal 6

08H30-18H30

Temas tratados:

1. Revisión de notificación de providencia presentada por la servidora Alicia Rodríguez con el personal de talento humano
2. Reversión de los saldos no ejecutados por parte de la Distrital Azogues
3. Temas relacionados con esta Coordinación

18H40 - 19H00 Traslado al aeropuerto

19H46 - 20H34 Cuenca - Tababela

20H40 - 21H30 Tababela - Quito

PRODUCTOS:

En acato a la normativa legal pre citada, y en base al documento de autorización para traslado de revisión de ejecución presupuestaria, solicito se autorice mi traslado a la Coordinación Zonal 6 y Distrito Azogues con la finalidad de proceder con la legalización de documentos referentes a la notificación de providencia presentada por la servidora Alicia Rodríguez, así también se verificará la reversión de los saldos no ejecutados

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
13/07/2023	001-002-000162841	ALIMENTACIÓN	\$ 27.41
13/07/2023	001-002-000014589	ALIMENTACIÓN	\$ 9.40
13/07/2023	001-100-000000101	HOSPEDAJE	\$ 70.00
14/07/2023	001-002-000000614	ALIMENTACIÓN	\$ 15.00
		TOTAL:	\$ 121.81

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

NOTA

13-07-2023

14-07-2023

11H00

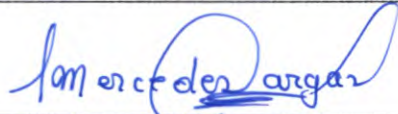
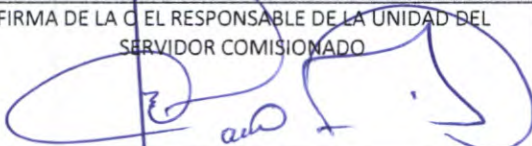
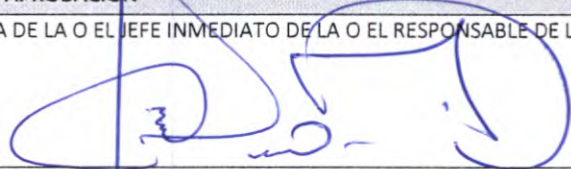
21H30

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.

pTRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MIES - TABABELA	13/07/2023	11H00	13/07/2023	12H00
AEREO	AEREO	TABABELA - CUENCA	13/07/2023	12H00	13/07/2023	12H54
AEREO	AEREO	CUENCA - TABABELA	14/07/2023	19H46	14/07/2023	20H34
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA - QUITO	14/07/2023	20H40	14/07/2023	21H30

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

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-07-17 09:48:56 (GMT-5)

Generado por: Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-2023-1076-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 comisión Coordinación Zonal 6 y Distrito Azogues	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-07-12 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-07-12 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Nelly Griselda Ante Toaquiza (MIES)	2023-07-13 11:12:29 (GMT-5)	Archivar		1	Requerimiento atendido el 12-07-2023
Dirección Administrativa	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	2023-07-12 17:23:14 (GMT-5)	Reasignar	Nelly Griselda Ante Toaquiza (MIES)	0	proceder por lo dispuesto por la máxima autoridad.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2023-07-12 16:57:21 (GMT-5)	Reasignar	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	0	Favor proceder a la compra de pasaje aéreo
Despacho Ministerial	Esteban Remigio Bernal Bernal (MIES)	2023-07-12 15:52:21 (GMT-5)	Reasignar	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	AUTORIZADO, proceder conforme a normativa legal vigente
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2023-07-12 15:41:52 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2023-07-12 15:41:52 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2023-07-12 15:41:38 (GMT-5)	Registro	Esteban Remigio Bernal Bernal (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-CGAF-2023-1076-M

Quito, D.M., 12 de julio de 2023

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

ASUNTO: Autorización comisión Coordinación Zonal 6 y Distrito Azogues

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 bjetivos institucionales

SOLICITUD

En acato a la normativa legal pre citada, y en base al documento de autorización para traslado de revisión de ejecución presupuestaria, solicito se autorice mi traslado a la Coordinación Zonal 6 y Distrito Azogues con la finalidad de proceder con la legalización de documentos referentes a la notificación de providencia presentada por la servidora Alicia Rodríguez, así también se verificará la reversión de los saldos no ejecutados.

Memorando Nro. MIES-CGAF-2023-1076-M

Quito, D.M., 12 de julio de 2023

Fecha de salida jueves ~~13~~ de julio con retorno viernes ~~14~~ de julio de 2023.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

jg



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



República
del Ecuador

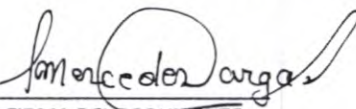
Ministerio de Inclusión Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	Vargas Muñoz Mercedes Jaqueline				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	050196873-9	FECHA DE REQUERIMIENTO:	12 DE JULIO DEL 2023		
CARGO:	COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	DIRECCIÓN:	COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA		
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()	
IDA:	QUITO-CUENCA	FECHA:	13/07/2023	HORA:	11H00
RETORNO:	CUENCA -QUITO	FECHA:	14/07/2023	HORA:	21H30
N° DE DOCUMENTO	MIES-CGAF-2023-1076-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

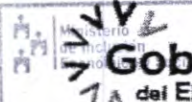
Cargo: MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

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.

Dirección: Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social, Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan.
Código postal: 170146 / Quito Ecuador
Teléfono: 593-2-3983100 - www.inclusion.gob.ec

 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Gobierno Juntos
1A del Encuentro | lo logramos

FECHA: 27 JUL 2023 HORA: 15:03

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: 

Descubre nuestra nueva experiencia digital



Con nuestro nuevo Check-in automático ¡Ya no tendrás que hacer Check-in!



Compra, abona y recibe dinero en nuestra billetera virtual LATAM Wallet



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email

1. Primero dobla aquí

Equipaje incluido en tu tarifa

En cabina:



1 Bolso o mochila pequeña (Bajo el asiento delantero)
45 cm. alto, 35 cm. largo y 20 cm. ancho



1 Equipaje de mano 10 kg (Compartimiento superior)
55 cm. alto, 35 cm. largo y 25 cm. ancho

Revisa la lista de elementos restringidos en nuestro Centro de Ayuda

Si necesitas equipaje adicional puedes comprarlo en Mis Viajes o en el aeropuerto.



2. Luego dobla aquí

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



Deja tu equipaje en el counter

Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



Dirígete al control de seguridad

Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



Busca tu puerta de embarque

Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal ¡No te retrases!



Confirma tu grupo para abordar

Tenemos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

Nº de orden LA4626842QUSO

Mercedes Vargas

LA1401

13 jul 2023

Operado por

LATAM Airlines

Quito
12:00 UIO

Cuenca
12:54 CUE

14A UIO
Economy

Embarque

11:25

Terminal

1

Recuerda confirmar el terminal y la puerta de embarque en las pantallas del aeropuerto.

El embarque finalizará a las
11:40

Embarque

Grupo 4



095 Reserva JXOCZB

Descubre nuestra nueva experiencia digital



Con nuestro nuevo Check-in automático ¡Ya no tendrás que hacer Check-in!



Compra, abona y recibe dinero en nuestra billetera virtual LATAM Wallet



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email

1. Primero dobla aquí

Equipaje incluido en tu tarifa

En cabina:



1 Bolso o mochila pequeña (Bajo el asiento delantero)
45 cm. alto, 35 cm. largo y 20 cm. ancho



1 Equipaje de mano 10 kg (Compartimiento superior)
55 cm. alto, 35 cm. largo y 25 cm. ancho

Revisa la lista de elementos restringidos en nuestro Centro de Ayuda

Si necesitas equipaje adicional puedes comprarlo en Mis Viajes o en el aeropuerto.



2. Luego dobla aquí

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



Deja tu equipaje en el counter

Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



Dirígete al control de seguridad

Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



Busca tu puerta de embarque

Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal ¡No te retrases!



Confirma tu grupo para abordar

Tenemos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

Nº de orden LA4626842QUSO

Mercedes Vargas

LATAM

LA1404

14 jul 2023

Operado por

LATAM Airlines

Cuenca
19:46 CUE

Quito
20:34 UIO

6D CUE

Economy

Embarque
19:11

Terminal

1

Recuerda confirmar el terminal y la puerta de embarque en las pantallas del aeropuerto.

El embarque finalizará a las
19:26

Embarque

Grupo 5



106 Reserva JXOCZB

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190420469001

FACTURA

No. 001-002-000162841

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1307202301019042046900120010020001628410101201911

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 14/07/2023 01:25:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1307202301019042046900120010020001628410101201911

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: MERCEDES VARGAS

Identificación 0501968739

Fecha 13/07/2023

Placa / Matricula:

Guía

Dirección: NINGUNA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2719	1	1.00	LOMO ARGENTINO		17.62	0.00	0.00	0.00	17.62
1159	1	1.00	BATIDO MORA		2.42	0.00	0.00	0.00	2.42
1159	1	1.00	BATIDO MORA		2.42	0.00	0.00	0.00	2.42

Información Adicional	
Correo Cliente:	MJVARGAS1973@HOTMAIL.COM
CAJERO:	DAYANNA POSSO
TRANSACCION:	329457
FORMA DE PAGO:	MASTERCARD: 27.41
valorServicioAdicional:	2.25
GRATIFICACION:	0
FECHA CIERRE:	2023/07/13
TRANSPORTADO POR:	Acklins S.A
URL:	http://facturas.acklins.net
Nac:	AGENTE DE RETENCION RESOLUCION NAC-DNCRASC20-00000001

SUBTOTAL 12%	22.46
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	22.46
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.70
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	2.25
VALOR TOTAL	27.41

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	27.41

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0105978407001

FACTURA

No. 001-002-000014589

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1307202301010597840700120010020000145890004844610

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/07/2023 22:59:17

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1307202301010597840700120010020000145890004844610

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:

MERCEDES VARGAS

Identificación 0501968739

Fecha 13/07/2023

Dirección: QUITO

Placa / Matricula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
072		1.00	1/2 BANDEJA CDC		7.14	0.00	0.00	0.00	7.14
534		1.00	GASEOSA MEDIANA		1.25	0.00	0.00	0.00	1.25

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.40

SUBTOTAL 12%	8.39
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.39
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.01
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.40

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102706462001

FACTURA

No. 001-100-000000101

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1307202301010270646200120011000000001018765957712

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/07/2023 21:31:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1307202301010270646200120011000000001018765957712

YANZAGUANO AVILA SONIA ANGELICA

Dirección Matriz: Calle: TARQUI Número: 9 46 Intersección: GRAN COLOMBIA

Dirección Sucursal: Calle: TARQUI Número: 9 46 Intersección: GRAN COLOMBIA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: VARGAS MUÑOZ MERCEDES JAQUELINE

Identificación 0501968739

Fecha 13/07/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
010		1.00	HABITACION SUPERIOR		62.50	0.00	0.00	0.00	62.50

Información Adicional

Telefono: 032805437

Email: mjvargas1973@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	70.00

SUBTOTAL 12%	62.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	62.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	7.50
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	70.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0106624208001

FACTURA

No. 001-002-000000614

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1407202301010662420800120010020000006141234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/07/2023 15:55:58

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1407202301010662420800120010020000006141234567811

SAFDAR GHULAM

TAJ MAHAL RESTAURANTE

Dirección Matriz: CALLE LARGA 9-18 Y BENIGNO MALO

Dirección Sucursal: CALLE LARGA 9-18 Y BENIGNO MALO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: MERCEDES VARGAS

Identificación 0501968739

Fecha 14/07/2023 Placa / Matricula: Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
TAJ00042	TAJ00042	1.00	CURRY DE CARNE DE RES		8.4821	0.00	0.00	0.00	8.48
TAJ00099	TAJ00099	1.00	GASEOSA 1.35 LT		2.2321	0.00	0.00	0.00	2.23
TAJ00063	TAJ00063	1.00	NAAL DE COCO		2.6786	0.00	0.00	0.00	2.68

Información Adicional

Email Cliente: mjvargas1973@hotmail.com

Telef. Cliente: 0995402050

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00

SUBTOTAL 12%	13.39
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.39
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.61
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
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	 Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE	 Firmado electrónicamente por: MARTHA VERÓNICA RODAS VALLADARES
FECHA: 10/07/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero