



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5977 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 650,00
IVA: 0,00

Sub Total: 650,00

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 650,00



Estado: APROBADO

Descripción:

VARGAS MUNOZ MERCEDES JAQUELINE.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A SAN CRISTÓBAL. REVISIÓN DE PROCESOS DE TALENTO HUMANO, ADMINISTRATIVO, INFRAESTRUCTURA, COMPRAS PÚBLICAS. DEL 28 08 AL 02 09 2023. CONTROL PREVIO DT-SP-ECH.

Cuenta Monetaria No.: 0036325245

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	13/09/2023	650,00	0,00
Sub - Total				650,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 650,00



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	12 09 2023	5977	5972
Unid. Desc:	0000			
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-	2282	

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	650.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										650.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										650.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										650.00

SON: SEISCIENTOS CINCUENTA DOLARES

DESCRIPCION: VARGAS MUNOZ MERCEDES JAQUELINE.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A SAN CRISTÓBAL. REVISIÓN DE PROCESOS DE TALENTO HUMANO, ADMINISTRATIVO, INFRAESTRUCTURA, COMPRAS PÚBLICAS. DEL 28 08 AL 02 09 2023. CONTROL PREVIO DT-SP-ECH.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RO9FOBRC5L8SMFB	FIRMA ELECTRONICA:	Z89N8JRODD8US5I
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	12/09/2023	FECHA:	12/09/2023

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R09FOBRC5L8SMFB	FIRMA ELECTRONICA:	Z89N8JRODD8US5I
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	12/09/2023	FECHA:	12/09/2023

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		Nc. CUR No. Original	
Unid. Desc:	0000	012	09	2023	5977 5972
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2023-3521-M	2282
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	650.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										650.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										650.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										650.00

SON: SEISCIENTOS CINCUENTA DOLARES

DESCRIPCION: VARGAS MUNOZ MERCEDES JAQUELINE.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A SAN CRISTÓBAL. REVISIÓN DE PROCESOS DE TALENTO HUMANO, ADMINISTRATIVO, INFRAESTRUCTURA, COMPRAS PÚBLICAS. DEL 28 08 AL 02 09 2023. CONTROL PREVIO DT-SP-ECH.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 12/09/2023		

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	012	09	2023
				5972 5972
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2023-3521-M
				No. Expediente
				2282
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			

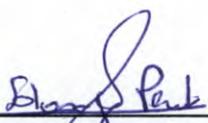
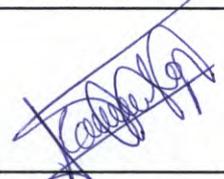
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	650.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										650.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										650.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										650.00

SON: SEISCIENTOS CINCUENTA DOLARES

DESCRIPCION: VARGAS MUNOZ MERCEDES JAQUELINE.-VIAJA A SAN CRISTOBAL, REVISIÓN DE PROCESOS DE TALENTO HUMANO, ADMINISTRATIVO, INFRAESTRUCTURA, COMPRAS PÚBLICAS. DEL 28 08 AL 02 09 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES.

WR 5977

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/09/2023	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0501968739	CARGO:	COORDINADORA GENERAL
SERVIDOR:	VARGAS MUÑOZ MERCEDES JAQUELINE	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	SAN CRISTÓBAL - GALÁPAGOS - COORDINACIÓN ZONAL 5		
FECHA DE SALIDA:	28/08/2023	HORA:	07H00
FECHA DE RETORNO:	02/09/2023	HORA:	23H30
		C. PRESUPUESTARIA:	928
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

5972

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)		TOTAL VIÁTICO
Viático	130,00	5	650,00
TOTAL			650,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

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

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	300,00
2	ALIMENTACION	530303	321,81
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			621,81

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			650,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	455,00	455,00
Valor sin Justificar	30%	195,00	195,00
 Valor que justifica el funcionario			 650,00
 Saldo a favor de MIES			 0,00
 b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
 c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
 d) Total a favor del Funcionario			
			650,00 <i>OK</i>

6. OBSERVACIONES

1	No se reconoce La factura Nro. 68 de fecha 31 de agosto de 2023 presenta inconsistencia en su llenado incumpliendo el art. 19 "Requisito de llenado para notas de venta" del REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE VENTA, RETENCIÓN Y DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS.
---	---

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida, se determina que: En base a la 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.

Elaborado por:

Dayana Toabanta
Dayana Toabanta

CONTROL PREVIO

Quito, 12 de septiembre de 2023

Comprometido por:

[Signature]
PRESUPUESTO

Contabilizado por:

[Signature]
CONTABILIDAD

Pagado por:

[Signature]
TESORERÍA

[Signature]
12 SEP 2023

8640

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:
MIES-CGAF-2023-1279-M

FECHA DE SOLICITUD:
14/AGOSTO/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 SAN CRISTÓBAL - GALÁPAGOS - COORDINACIÓN ZONAL 5		DIRECCIÓN: COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
28/AGOSTO/2023	07H00	02/SEPTIEMBRE/2023	23H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Jessica Garzón, María del Carmen Carrera, Sebastián Navas, Martha Rodas.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Revisión de procesos de talento humano, administrativo, financiero, infraestructura, compras públicas del Distrito de Galápagos.

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	28/08/2023	07H00	28/08/2023	08H00
AEREO	AEREO	TABABELA - SAN CRISTÓBAL	28/08/2023	09H35	28/08/2023	12H07
AEREO	AEREO	BALTRA - TABABELA	02/09/2023	17H31	02/09/2023	22H04
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	02/09/2023	22H05	02/09/2023	23H30

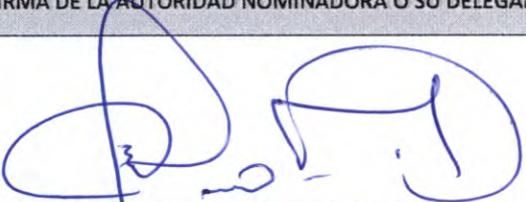
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración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

Recibido
8/Sep/2023
11:30



22 hojas

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.	
		<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 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-2023-1279-M

FECHA DE INFORME: 04-Septiembre-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.
SAN CRISTÓBAL - GALÁPAGOS - COORDINACIÓN ZONAL B

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Jessica Garzón, María del Carmen Carrera, Sebastián Navas, Martha Rodas.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:	
Hora	Actividad
	Día 28-08-2023
07H00 - 08H00	Quito - Tababela
09H35 - 12H07	Tababela - San Cristóbal
12H30 - 18H00	<ul style="list-style-type: none"> -Revisión de Procesos de selección de Talento Humano y expedientes del personal de la Dirección Distrital Galápagos San Cristóbal. -Revisión de sentencias ejecutadas -Verificación de la ejecución y compromisos presupuestarios -Verificación de seguimiento a las recomendaciones emitidas por la CGE sobre temas inherentes a la CGAF -Revisión de cierre de los procesos de los procesos en el portal de Compras Públicas -Revisión de convenios técnicos económicos por cada modalidad
	Día 29-08-2023
08H00-18H00	Temas tratados: <ol style="list-style-type: none"> 1. Directrices de trabajo de la jornada 2. Revisión de contratos y procesos de selección 3. Revisión de certificaciones presupuestarias 4. Revisión de régimen disciplinario 5. Recomendaciones de Contraloría 6. Revisión de inventario de muebles e inmuebles 7. Revisión de cumplimiento de comodato entregado al GAD Municipal de Santa Cruz
	Día 30-08-2023
07h00 - 09h30	Traslado de San Cristóbal a Santa Cruz.
10h00 - 14h00	Seguimiento y monitoreo en el CDI Los Pingüinitos, se definen observaciones y recomendaciones a cumplir por parte del CDI.
14H00 - 16H30	Traslado de Santa Cruz a San Cristóbal.
17H00 - 19H30	Traslado a la Distrital San Cristóbal para la revisión de: <ol style="list-style-type: none"> 1. Revisión de Régimen Disciplinario 2. Solicitud de procesos de contratación subidos al portal. 3. Solicitud de partidas no planificadas 4. Solicitud de bienes e inventarios 5. Solicitud de mayores contables 6. Solicitud de cédulas presupuestarias 7. Solicitud de convenios técnicos económicos 8. Los saldos disponibles serán reformados por parte de planta central, una vez que nos pongan a disposición el distrito.
	Día 31-08-2023
07h00 - 09h30	Traslado de San Cristóbal a Santa Cruz
10H30 - 16H30	Reunión con el alcalde Subrogante del Municipio de Santa Cruz Tema tratado: <ul style="list-style-type: none"> - Revisión de cumplimiento de comodato entregado al GAD Municipal de Santa Cruz. - De conformidad a la reunión mantenida con el Vicealcalde Patricio Moreta y el Director de Desarrollo Productivo y Sostenible Milton Aguas se evidencia que el comodato está siendo cumplido de acuerdo al objeto del mismo. - El compromiso es continuar con el comodato hasta el vencimiento del plazo. - Revisar la posibilidad de ampliar el tiempo del comodato a fin de que el GAD Municipal pueda realizar una inversión mayor en infraestructura
	Día 01-09-2023
08H00 - 08H30	Traslado al CDI "Los Pingüinitos"
08H30 - 14H30	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisión de la infraestructura del CDI "Los Pingüinitos". 2. Se toman fotografías del Centro para constatación del estado y cambios a realizar.

	3. Constatación estado de baja de bienes en desuso que se encuentran en el CDI "Los Pingüinitos"
	4. Dicha revisión se hace en conjunto a la Lcda. Nelly Estefania Troya Correa Directora Distrital San Cristobal.
	Día 02-09-2023
08H00 - 10H00	Monitoreo en el CDI Los Pingüinitos ya que existe una denuncia al CDI por maltrato, se procede a tomar las versiones de cada educadora acerca del particular. Se suscribe acta de reunión.
10h00 - 13h00	Visita al comodato con el Municipio Santa Cruz ya que el comodato harían uso los emprendedores de la zona.
13h00 - 13h45	Traslado de Santa Cruz a Baltra
17h31 - 22h04	Traslado de Baltra a Tababela.
22h10 - 23h30	Traslado de Tababela a Quito
PRODUCTOS:	
Se procedió a dar estricto cumplimiento a las disposiciones emitidas mediante memorando nro. MIES-CGAF-2023-1279-M	

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

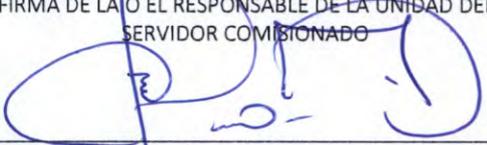
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
28/08/2023	002-001-000010236	ALIMENTACIÓN	\$ 24.00
29/08/2023	003-001-000000097	ALIMENTACIÓN	\$ 34.00
29/08/2023	001-004-000006626	ALIMENTACIÓN	\$ 27.01
28/08/2023	002-001-000010235	ALIMENTACIÓN	\$ 24.00
28/08/2023	003-001-000000533	ALIMENTACIÓN	\$ 15.50
30/08/2023	001-001-000004281	ALIMENTACIÓN	\$ 20.00
30/08/2023	001-002-000008356	ALIMENTACIÓN	\$ 38.80
31/08/2023	002-001-000000484	HOSPEDAJE	\$ 300.00
31/08/2023	002-001-00000072	HOSPEDAJE	\$ 240.00
31/08/2023	001-006-000023205	ALIMENTACIÓN	\$ 33.00
31/08/2023	001-006-000023211	ALIMENTACIÓN	\$ 41.50
01/09/2023	001-001-000001464	ALIMENTACIÓN	\$ 35.00
02/09/2023	001-006-001237843	ALIMENTACIÓN	\$ 29.00
		TOTAL:	\$ 861.81

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	28/08/2023	02/09/2023	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.
HORA hh:mm	07H00	23H30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PRIVADO	QUITO-TABABELA	28/08/2023	07h00	28/08/2023	08h00
AEREO	AVIANCA	TABABELA - SAN CRISTOBAL	28/08/2023	09H35	28/08/2023	12H07
MARÍTIMO	MARÍTIMO	SAN CRISTOBAL - SANTA CRUZ	30/08/2023	07H00	30/08/2023	09H30
MARÍTIMO	MARÍTIMO	SANTA CRUZ - SAN CRISTOBAL	30/08/2023	14H00	30/08/2023	16H30
MARÍTIMO	MARÍTIMO	SAN CRISTOBAL - SANTA CRUZ	31/08/2023	07H00	31/08/2023	09H30
TERRESTRE	PRIVADO	SANTA CRUZ - BALTRA	02/09/2023	13H00	02/09/2023	13H45
AEREO	AVIANCA	BALTRA - TABABELA	02/09/2023	17H31	02/09/2023	22H04
TERRESTRE	PRIVADO	TABABELA - QUITO (DOMICILIO)	02/09/2023	22H10	02/09/2023	23H30

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

Memorando Nro. MIES-CGAF-2023-1279-M

Quito, D.M., 14 de agosto de 2023

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

ASUNTO: Autorización salida de comisión a la Coordinación Zonal 5 Dirección
Distrital Galápagos

De mi consideración:

Normas de Control de la Contraloría General del Estado

“401-04 Supervisión

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

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

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

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

1.4.2.1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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

Mediante memorando N° MIES-MIES-2023-0554-M de fecha 14 de junio de 2023 suscrito por su autoridad en el cual menciona:

“... En este contexto, cúpleme autorizar el seguimiento respectivo, de cuyo avance se servirá mantener informado a este Despacho, sobre las novedades que se presenten

Memorando Nro. MIES-CGAF-2023-1279-M

Quito, D.M., 14 de agosto de 2023

durante las supervisiones realizadas y aquellas que se vayan a realizar.”

SOLICITUD

En acato a la normativa legal pre citada, solicito a su autoridad, se autorice mi traslado a la Coordinación Zonal 5 Dirección Distrital Galápagos con la finalidad de realizar la revisión de procesos de talento humano, administrativo, financiero, compras públicas del Distrito de Galápagos, del 28 de agosto con regreso 2 de septiembre.

Integrantes:

- Mercedes Vargas Muñoz
- Jessica Garzón
- Sebastián Navas
- Martha Rodas

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

jg



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

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-09-11 15:41:42 (GMT-5)

Generado por: Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-2023-1279-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Mgs. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal, Ministro de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Autorización salida de comisión a la Coordinación Zonal 5 Dirección Distrital Galápagos	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-08-14 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-08-14 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	Nó. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Nelly Griselda Ante Toaquiiza (MIES)	2023-08-17 08:44:11 (GMT-5)	Archivar		3	Requerimiento atendido el 16-08-2023
Dirección Administrativa	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	2023-08-16 09:17:16 (GMT-5)	Reasignar	Nelly Griselda Ante Toaquiiza (MIES)	2	remito para conocimiento y fines pertinentes.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2023-08-15 16:29:53 (GMT-5)	Reasignar	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	1	Favor gestionar la adquisición de pasajes según cronograma
Despacho Ministerial	Esteban Remigio Bernal Bernal (MIES)	2023-08-15 15:16:27 (GMT-5)	Reasignar	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	1	AUTORIZADO proceder conforme a normativa legal vigente
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2023-08-14 14:15:51 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2023-08-14 14:15:51 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2023-08-14 14:15:37 (GMT-5)	Registro	Esteban Remigio Bernal Bernal (MIES)	0	

DATOS DEL SERVIDOR SOLICITANTE

FECHA DE ELABORACIÓN:

DÍA	MES	AÑO
25	5	2023

APELLIDOS: CHICAZA ZAPATA
 NOMBRES: ADRIANA DEL ROCIO
 CÉDULA: 1714349014

MODALIDAD CONTRACTUAL: NOMBRAMIENTO CONTRATO OCASIONAL
 UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 CARGO: ANALISTA ADMINISTRATIVA I
 CIUDAD: QUITO

FECHA DE INGRESO A LA INSTITUCIÓN: 8/5/2022

SOLICITUD DE PERMISOS, LICENCIAS, VACACIONES

Marcar con una x el movimiento que se va a realizar

VACACIONES (Desde 5 días en adelante)	PERMISO PERSONAL (Desde 1 a 4 días)	ENFERMEDAD (Adjuntar certificado)	Atrasos
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MATRIMONIO (Adjuntar acta de matrimonio)	MATERNIDAD/PATENIDAD (Adjuntar certificado)	OTRA MEDICA (Adjuntar certificado de asistencia)	Permiso por horas
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESTUDIOS (Adjuntar certificado de matrícula)	TRABAJO FUERA DE OFICINA (Comisión de servicios, reunión y otros)	CALAMIDAD DOMÉSTICA (Especificar) (Adjuntar certificado)	Personal
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

OTROS ESPECIFIQUE: _____

* Adjuntar la documentación original de soporte correspondiente, en los casos que aplique el esconector o copia legible del documento original*

FECHA INICIO DEL PERMISO		FECHA FIN DEL PERMISO	
DÍA	MES	AÑO	DÍA

Si el permiso es por horas colocar la misma fecha en inicio y fin del permiso

JUSTIFICACIÓN DE NO MARCACIÓN EN BIOMÉTRICO

Marcar con una x la marcación que va a justificar (se considerará lo establecido en el artículo 11 de Reglamento Interno de Administración de Talento Humano - MIES, la omisión se deberá justificar con un máximo de (2) sesenta y dos horas después de suscitado el particular, caso contrario se lo considerará como falta).

Marcación 1:	Inicio de jornada	Fecha:	MOTIVO:
<input type="checkbox"/>	Inicio de jornada	25/5/2023	olvido involuntario
<input type="checkbox"/>	Salida al almuerzo		
<input checked="" type="checkbox"/>	Entrada del almuerzo		
<input type="checkbox"/>	Fine de jornada		

FIRMA DEL SERVIDOR/A O TRABAJADOR/A: 
 NOMBRE: Ing. Adriana Chicaza Zapata

FIRMA Y NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO: 
 NOMBRE: Ing. Eduardo Santiago Auz Piacenza



FACTURA

No.001-006-000023205

Número de Autorización:

3108202301080152675700120010060000232050006123415

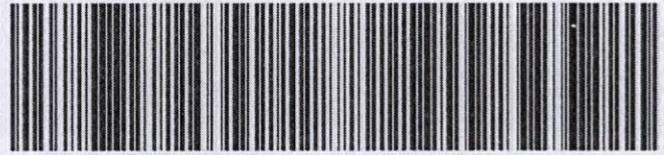
Fecha y hora de Autorización:

31/08/2023 11:22:00

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



3108202301080152675700120010060000232050006123415

Emisor: BANGUERA PEREA HIRLANDA
RUC: 0801526757001
Matriz: PUERTO AYORA AV. BALTRA No.114 Y AV. CHARLES DARWIN
Correo: facturaciondescansodelguia@gmail.com
Teléfono: 052526618
Obligado a llevar contabilidad: SI
Agente de Retención
Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: MERCEDES VARGAS
Dirección: QUITO
Fecha Emisión: 31/08/2023

RUC/CI: 0501968739
Teléfono: 0995402050
Correo: mercedes.vargas@inclusion.gob.ec

Table with 7 columns: Código Principal, Cantidad, Descripción, Detalles Adicionales, Precio Unitario, Descuento, Total. Row 1: EXT007, 1.00, SERVICIO DE ALIMENTOS, 29.4600, \$0.00, \$29.46

Información Adicional

Descripción VENTA DESDE PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Sin utilización del Sistema Financiero \$33.00 0 días

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: Subtotal Sin Impuestos: \$29.46, Subtotal 12%: \$29.46, Subtotal 0%: \$0.00, Subtotal No Objeto IVA: \$0.00, Descuentos: \$0.00, ICE: \$0.00, IVA 12%: \$3.54, Servicio %: \$0.00, Valor Total: \$33.00



FACTURA

No.001-006-000023211

Número de Autorización:

3108202301080152675700120010060000232110006124112

Fecha y hora de Autorización:

31/08/2023 14:36:56

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



3108202301080152675700120010060000232110006124112

Emisor: BANGUERA PEREA HIRLANDA

RUC: 0801526757001

Matriz: PUERTO AYORA AV. BALTRA No.114 Y
AV. CHARLES DARWIN

Correo: facturaciondescansodelguia@gmail.com

Teléfono: 052526618

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retención

Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: MERCEDES VARGAS

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 31/08/2023

RUC/CI: 0501968739

Teléfono: 0995402050

Correo:

mercedes.vargas@inclusion.gob.ec

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
EXT007	1.00	SERVICIO DE ALIMENTOS		37.0500	\$0.00	\$37.05

Información Adicional

Descripción VENTA DESDE PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Sin utilización del Sistema Financiero \$41.50 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$37.05
Subtotal 12%:	\$37.05
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$4.45
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$41.50



Zambrano Moreira Marcos Enrique

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

Puerto Ayora, Barrio: Central Calle Charles Binford
y Av. Baltra Email:marcoszambranom10@gmail.com
Celular: 0967948903

Santa Cruz - Galápagos - Ecuador

RUC:1312568569001

NOTA DE VENTA
001-001-00

0001464

Aut. SRI:1131409049

DÍA	MES	AÑO
01	09	2023

Cliete: Mercedes Vargas

R.U.C.: 0501968739

Telefono: 0984565065

Direccion: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Consumo Alimentos		35,00

FORMA DE PAGO

<input type="checkbox"/> Efectivo:	<input checked="" type="checkbox"/> Dinero Electrónico:	<input type="checkbox"/> Tarj. Crédito / Débito:	<input type="checkbox"/> Otros:
------------------------------------	---	--	---------------------------------

[Signature]
Firma Autorizada

[Signature]
Recibi Conforme

TOTAL 35,00

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando: MIES-CGAF-2023-1402-M

FECHA DE INFORME: 07-Septiembre-2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

JESSICA CAROLINA GARZÓN HEREDIA

PUESTO QUE OCUPA:

SECRETARIA EJECUTIVA

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.

CUENCA – AZUAY - COORDINACIÓN ZONAL 6

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

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:	
Hora	Actividad
	Día 05-09-2023
05H00 – 06H00	Quito - Tababela
07H00 – 07H54	Tababela - Cuenca
08H00 – 09H00	Desayuno
09H00 – 10H30	Traslado a conocer el predio que será entregado por Donación por el GAD Municipal de Gualaceo para el MIES
11H00 – 13H00	Acto cívico para la firma de la Minuta por parte del Alcalde del GAD Municipal de Gualaceo y la representante de la Máxima Autoridad del MIES
13H00 – 14H00	Almuerzo
14H30 – 15H00	Retorno al hotel
15H00 – 17H00	Reunión por Zoom con el Sr. Ministro para tratar temas de grupo de gasto de inversión
	Día 06-09-2023
08H00 – 09H00	Desayuno
09H00 – 13H00	Reunión con el Dr. Rodrigo Director Distrital de Gualaceo, para la entrega de la facturas y retención por el pago de la notaría y registro de la propiedad y mercantil del cantón Gualaceo
13H00 – 14H00	Almuerzo
16H30 – 16H50	Traslado al aeropuerto
17H00 – 18H00	Cuenca - Tababela
18H00 – 19H00	Tababela - Quito

PRODUCTOS:

Acompañamiento a la Sra. Coordinadora al cumplimiento de delegación en representación de la Máxima Autoridad, a la suscripción del acto notarial de Donación en la ciudad de Gualaceo el día 05 de septiembre de 2023

Tabab

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
05/09/2023	002-001-0002037	ALIMENTACIÓN	\$ 10.00
05/09/2023	001-100-000000135	HOSPEDAJE	\$ 50.00
05/09/2023	001-002-000168517	ALIMENTACIÓN	\$ 11.90
06/09/2023	001-002-000004438	ALIMENTACIÓN	\$ 9.25
		TOTAL:	\$ 81.15

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

NOTA

23-05-2023

26-05-2023

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

13H00

09H30

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0993372277001

FACTURA

No. 001-006-001237843

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0209202301099337227700120010060012378430002249614

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/09/2023 15:10:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0209202301099337227700120010060012378430002249614

VEGAGRUP S.A.

VEGAGRUP S.A.

Dirección Matriz: Puerto Ayora, Av Charles Darwin

Dirección Sucursal: Puerto Ayora, Av Charles Darwin

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

MERCEDES VARGAS

Identificación 0501968739

Fecha 02/09/2023

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
JARD-045	JARD-045	1.00	HAMBUERGUESA AZTECA		13.3929	0.00	0.00	0.00	13.39
JARD-047	JARD-047	1.00	SANDUCHE ROAST BEEF		12.50	0.00	0.00	0.00	12.50

Información Adicional

Descripción: VENTA PUNTO DE VENTA

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	29.00

SUBTOTAL 12%	25.89
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	25.89
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.11
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	29.00

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



**CRUZ SANILLÁN
PATIANA PAULINA**
José de Villamil S/N e Ignacio Hernández
Teléfono: 05 3010965
San Cristóbal - Ecuador

S002-001
000010236
AUT. SRI.: 1130735143
NOTA DE VENTA
R.U.C. 1714663471001

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Nombre: Mercedes Vargas
Dirección: Quito
R.U.C./C.I.: 0501968739

Fecha: 28 Agosto 2023
Telf: _____

CANTIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	<u>Consumo de Almorta</u>		<u>24</u>
			<u>1</u>
Son: <u>Veinte y cuatro pesos 00/100</u>		Total \$	<u>24</u>

DOCUMENTO CATEGORIZADO SI - ORIGINAL CLIENTE / COPIA: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA: _____ REGISTRO CONFORME: _____
 CHULDE VASCO JUAN CARLOS - RUC: 0401316765001 - AUT. 13349 - DEL 9501 AL 10600 - FECHA IMPRESION: 21 NOVIEMBRE 2022 - EMISION VALIDA HASTA: 21 NOVIEMBRE 2023

SANCHEZ HUNGRIA MARIA MAGDALENA **NOTA DE VENTA**

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"
VENTA DE COMIDA Y BEBIDAS EN CAFETERÍAS
ACTIVIDADES DE PREPARACION Y SERVICIO DE BEBIDAS

R.U.C.: 0905583605001
N° 003-001 -

Dir: **Jose de Villamil S/N
y Charles Darwin**
San Cristobal - Galapagos - Ecuador

AUT. SRI N° 1130928812
DIA MES AÑO

29 AGOSTO 2023

Ciiente: Mercedes Vargas
R.U.C o C.I.: 0501968739 Telf: 0984565065
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V.TOTAL
	<u>Almuerzo con</u>	<u>39</u>	<u>39</u>

FORMA Y VALOR DE PAGO
 EFECTIVO: \$ _____
 DINERO ELECTRÓNICO: \$ _____
 TARJETA DE CRÉDITO: \$ _____
 OTROS: \$ _____
 Recibi Conforme (Cliente) [Firma]

39
VALOR TOTAL

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1309311197001

FACTURA

No. 001-004-000006626

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2908202301130931119700120010040000066260000830519

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/08/2023 22:23:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2908202301130931119700120010040000066260000830519

INTRIAGO INTRIAGO CARLOS VINICIO

MIDORI SUSHI PUB

Dirección Matriz: Av Charles Darwin y Marchena /Galapagos

Dirección Sucursal: Av Charles Darwin y Marchena /Galapagos

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

MERCEDES VARGAS

Identificación 0501968739

Fecha 29/08/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
BEB FRIA-0001	BEB FRIA-0001	1.00	AGUA CON GAS		3.13	0.00	0.00	0.00	3.13
BEB FRIA-0038	BEB FRIA-0038	1.00	Coca Cola Normal		3.13	0.00	0.00	0.00	3.13
PF-0049	PF-0049	1.00	LOMO SALTADO		17.86	0.00	0.00	0.00	17.86

Información Adicional

Descripción: VENTA PUNTO DE VENTA

Mesa: 5 ARRIBA B

Mesero: RE

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	27.01

SUBTOTAL 12%	24.12
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	24.12
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.89
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	27.01

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)



"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

CRUZ SANILLÁN
PAULINA PAULINA
José de Villamil &/N e Iguapeco Hernández
Teléfono: 05 3010965
San Cristóbal - Ecuador

S002-001
000010235
AUT. SRI.: 1130735143
NOTA DE VENTA
R.U.C. 1714663471001

Nombre: Mercedes Vargas / Fecha: 28 Agosto 2023
Dirección: QUITO
R.U.C./C.I.: 0501968739 / Telf: _____

CANTIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	comida de Alimtos		24
			1
Son: Veinte y cuatro 00/100 dólares		Total \$	24

DOCUMENTO CATEGORIZADO S1 - ORIGINAL CLIENTE / COPIA: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] RECIBI CONFORME: [Firma]
FORMA DE PAGO: EFECTIVO TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO
DINERO ELECTRÓNICO OTROS

IMPRESORA CHULDE VASCO JUAN CARLOS - RUC: 0401316765001 - AUT. 13349 - DEL 9601 AL 10600 - FECHA IMPRESION: 21 NOVIEMBRE 2022 - EMISION VALIDA HASTA: 21 NOVIEMBRE 2023

EMPANADAS DON NELSON NOTA DE VENTA MURILLO TORRES ROSA EDELMIRA

R.U.C.: 2000038766001
N° 003-001 -
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES
Dir: ALSACIO NORTHIA 00 Y AVENIDA QUITO
Cel: 0982015310 Email: xavierpanchana10@gmail.com
San Cristobal - Galapagos - Ecuador

000000533
AUT. SRI N° 1131494094
DIA: 28 MES: AGOSTO AÑO: 2023

Cliente: MERCEDES VARGAS
R.U.C o C.I.: 0501968739 / Telf: 0984565065
Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V.TOTAL
	Alimentacion	15.50	15.50

FORMA Y VALOR DE PAGO
EFECTIVO: \$
DINERO ELECTRÓNICO: \$
TARJETA DE CRÉDITO: \$
OTROS: \$
Recibi Conforme (Cliente) [Firma]

15.50
VALOR TOTAL

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 2091767104001

FACTURA

No. 001-002-000008356

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3008202301209176710400120010020000083561234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 31/08/2023 01:10:08

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3008202301209176710400120010020000083561234567813

POST OFFICE S.A.S.

Dirección Matriz: SAN CRISTOBAL / PUERTO BAQUERIZO MORENO / AV. CHARLES DARWIN S/N Y 12 DE FEBRERO

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

MERCEDES VARGAS

Identificación 0501968739

Fecha 30/08/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Dir: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
142	VCC04	1.00	BRUJO DE GALAPAGOS		28.5714	0.00	0.00	0.00	28.57
214	VHH03	1.00	GASEOSA		3.3928	0.00	0.00	0.00	3.39
212	VHH01	1.00	AGUA		2.6785	0.00	0.00	0.00	2.68

Información Adicional

Sistema Contable: Neola v.1.1
Catastro: CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE EMPRENDEDRO
Dirección: QUITO
Email: mjvargas1973@hotmail.com
Teléfono: 0995402050

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	38.80

SUBTOTAL 12%	34.64
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	34.64
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4.16
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	38.80

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



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:	14 DE AGOSTO DEL 2023		
CARGO:	COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	DIRECCIÓN:	COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA		
RUTA				NACIONAL (X)	INTERNACIONAL (.)
IDA:	QUITO - SAN CRISTÓBAL	FECHA:	28/08/2023	HORA:	07H00
RETORNO:	BALTRA - QUITO	FECHA:	02/09/2023	HORA:	23H30
N° DE DOCUMENTO	MIES-CGAF-2023-1279-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.

[Handwritten Signature]
FIRMA DEL REQUERIENTE

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

[Handwritten Signature]

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

[Handwritten Signature]

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.

Argas Mercedes AV 1630

HORA EN SALA **08:35**

GRUPO **C** ASIENTO **27A**

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

UIO QUITO
Lun, 28 Agosto | 09:35
QUITO MARISCAL

SCY SAN CRISTOBA
Lun, 28 Agosto | 12:07
SAN CRISTOBAL



SEC 61

TU TALLA INCLUYE S

Equipaje de mano
SI/YES

Equipaje de bodega
OPC

Reserva: 37EELV
Ticket: 547240203342901
Viajero frecuente:

Operado por: AVIANCA ECU
Vendido por:
Status:

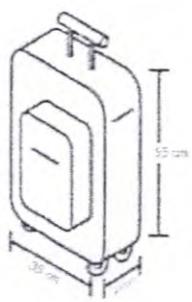
Información del equipaje

Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar un portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empaarlos en una bolsa transparente con autocierre.



Equipaje de bodega

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en avianca.com sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.

Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

Antes de tu vuelo

- Revisa tus documentos**
Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.
- Registra tu equipaje**
Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.
- Llega al aeropuerto**
Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.
- Preséntate en la puerta de embarque**
Recuerda que la puerta del avión cierra 15 minutos antes del vuelo.
- Presta atención**
Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones

Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:

- ✓ Guarda tu pase de abordar
- ✓ Revisa el estado de tu vuelo
- ✓ Compra y modifica tus viajes
- ✓ Mucho más...



Escanea el código QR y ten la información que necesitas en la palma de tu mano.



Handwritten note: 5h 6 11/09/2023



A STAR ALLIANCE MEMBER

Bogotá Mercedes

AV 1635

HORA EN SALA

16:31

GRUPO

B

ASIENTO

4C

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

GPS BALTRA ISLAND

Sáb, 02 Set | 17:31

BALTRA ISLAND S

UIO QUITO

Sáb, 02 Set | 22:04

QUITO MARISCA



SEC 19

TU TALLA INCLUYE **S**



Equipaje de mano
SI/YES



Equipaje de bodega
O/PC

Reserva: 37EELV

E-ticket: 547240203342903

Viajero frecuente:

Operado por: AVIANCA ECU

Vendido por:

Status:

Información del equipaje

Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.



Equipaje de bodega

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en avianca.com sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.



Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

Antes de tu vuelo



Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.



Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.



Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.



Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 15 minutos antes del vuelo.



Presta atención

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones



Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:

- ✓ Guarda tu pase de abordar
- ✓ Revisa el estado de tu vuelo
- ✓ Compra y modifica tus viajes
- ✓ Mucho más...



Escanea el código QR y ten la información que necesitas en la palma de tu mano.



Disponible en
App Store



Disponible en
Google Play

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	928	24	08	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	\$19,131.45
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$19,131.45
TOTAL										

SON: DIECINUEVE MIL CIENTO TREINTA Y UN DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: ING. EDUARDO SANTIAGO AUZ PLACENCIA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO.-ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 817 PARA "REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES". SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3521-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2023-086. 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	 <p>Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES</p>
FECHA: 24/08/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero