



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 94 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 320,00
IVA: 0,00
Sub Total: 320,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 320,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 0049800576

CABEZAS CAMACHO MARIA GABRIELA. VIAJA A
GUAYAQUIL-MACHALA-LOJA-CUENCA. ELABORACIÓN DE ACTAS DE
REVISIÓN DE TEMAS DE TALENTO HUMANO-SELECCIÓN DE
PERSONAL Y SALUD-SEGURIDAD OCUPACIONAL. DEL 05 AL

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	07/02/2022	320,00	0,00
Sub - Total				320,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 320,00



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	03	02	2022	94	82
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-	43

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1708479876	CABEZAS CAMACHO MARIA GABRIELA					

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										320.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: CABEZAS CAMACHO MARIA GABRIELA. VIAJA A GUAYAQUIL-MACHALA-LOJA-CUENCA. ELABORACIÓN DE ACTAS DE REVISIÓN DE TEMAS DE TALENTO HUMANO-SELECCIÓN DE PERSONAL Y SALUD-SEGURIDAD OCUPACIONAL. DEL 05 AL 09-01-2022. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL PD-MR-ANG-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZIJS46XBDNTAAN2	FIRMA ELECTRONICA:	ZFGS4DXNDVVSQDDK
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	03/02/2022	FECHA:	03/02/2022

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZIJS46XBDNTAAN2	FIRMA ELECTRONICA:	ZFGS4DXNDVSQDDK
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	03/02/2022	FECHA:	03/02/2022

FIRMA

FIRMA

ok
024

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		03 02 2022	94	82
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-0293-M	43	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1708479876 CABEZAS CAMACHO MARIA GABRIELA			

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: CABEZAS CAMACHO MARIA GABRIELA. VIAJA A GUAYAQUIL-MACHALA-LOJA-CUENCA. ELABORACIÓN DE ACTAS DE REVISIÓN DE TEMAS DE TALENTO HUMANO-SELECCIÓN DE PERSONAL Y SALUD-SEGURIDAD OCUPACIONAL. DEL 05 AL 09-01-2022. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL PD-MR-ANG-FR



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/02/2022	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

023

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	03 02 2022		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					94	82
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-0293-M		43		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1708479876	CABEZAS CAMACHO MARIA GABRIELA					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/02/2022		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

022
Dev: 94

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

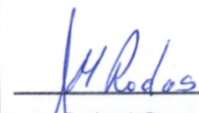
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		03 02 2022	82	82
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-0293-M	43	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1708479876	CABEZAS CAMACHO MARIA GABRIELA			

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: CABEZAS CAMACHO MARIA GABRIELA. VIAJA A GUAYAQUIL-MACHALA-LOJA-CUENCA. ELABORACIÓN DE ACTAS DE REVISIÓN DE TEMAS DE TALENTO HUMANO-SELECCIÓN DE PERSONAL Y SALUD-SEGURIDAD OCUPACIONAL. DEL 05 AL 09-01-2022. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/02/2022	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1708479876	CARGO:	ASISTENTE
SERVIDOR:	CABEZAS CAMACHO MARIA GABRIELA	NIVEL:	SP5
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAQUIL-MACHALA-LOJA-CUENCA		
FECHA DE SALIDA:	05/01/2022	HORA:	07H30
FECHA DE RETORNO:	09/01/2022	HORA:	12H00
		C. PRESUPUESTARIA:	MIES-DF-CDP-2022-0011 / 13-26
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	4	320,00
TOTAL			320,00

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	199,74
2	ALIMENTACION	530303	130,41
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN		330,15

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	224,00	224,00
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario			320,00
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			320,00

6. OBSERVACIONES

1	
2	

Elaborado por:

PAÚL DÍAZ
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

H. Rodas
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

3.2.22
CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

PAÚL DÍAZ
15.4.20

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

020

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

MIES-CGAF-2022-0006-M

04/01/2022

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

MARIA GABRIELA CABEZAS CAMACHO

PUESTO QUE OCUPA:

ASISTENTE COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

COORDINACIONES ZONALES 1-2-3-4-5-6-7-8

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

COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

05/01/2022

07H30

16/01/2022

12H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

MERCEDES VARGAS CGAF, MARIA DEL CARMEN CARRERA TALENTO HUMANO, DIEGO SALAS TALENTO HUMANO, GABRIELA CABEZAS ASISTENTE CGAF

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

ELABORACION DE ACTAS DE REVISION DE TEMAS DE TALENTO HUMANO, SELECCIÓN DE PERSONAL Y SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	LATAM	QUITO - GUAYAQUIL	05/01/2022	07H30	05/01/2022	10H30
AEREO	LATAM	CUENCA - QUITO	16/01/2022	08H30	16/01/2022	12h00

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:

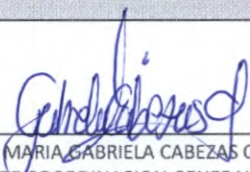
CORRIENTE

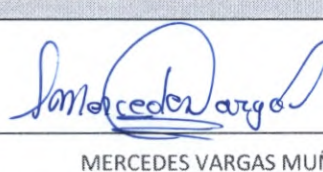
No. DE CUENTA:

49800576

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

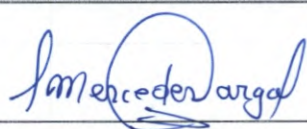




MARIA GABRIELA CABEZAS CAMACHO
ASISTENTE COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

MERCEDES VARGAS MUÑOZ
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



MERCEDES VARGAS MUÑOZ
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.

 RECIBIDO
02-02-2022
14:15

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAF-2022-0006-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

019

11/01/2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

MARIA GABRIELA CABEZAS CAMACHO

PUESTO QUE OCUPA:

ASISTENTE COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

COORDINACIONES ZONALES 1-2-3-4-5-6-7-8 (Guayaquil, Machala, Loja, Cuenca)

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

COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

MERCEDES VARGAS CGAF, MARIA DEL CARMEN CARRERA TALENTO HUMANO, DIEGO SALAS TALENTO HUMANO, GABRIELA CABEZAS ASISTENTE CGAF

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

05/01/2022

07H30 - 08H00

TRASLADO DOMICILIO - TABABELA

08h00 - 10h30

SALIDA DESDE QUITO A GUAYAQUIL VIA AVIANCA

11H00 13H00

ELABORACION DE ACTAS REUNION COORDINACIÓN ZONAL 8 CON COORDINADOR, ANALISTAS DE TALENTO HUMANO Y SEGURIDAD & SALUD OCUPACIONAL

13H15 14H15

ALMUERZO

14H30 A 18H00

ELABORACION DE ACTAS DE REVISION DE EXPEDIENTES DE SELECCIÓN DE PERSONAL

06/01/2022

08H00 09H30

DESAYUNO

10H00 13H10

ELABORACION DE ACTAS DE REVISION DE INGRESOS DE PERSONAL PERIODO SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2021

13H30 14H30

ALMUERZO

14H40 18H00

ELABORACION DE ACTAS DE REVISION DE BIENES EN ESY-BYE, EJECUCION PRESUPUESTARIA, RECOMENDACIONES DE CONTRALORIA

18H10 18H20

TRASLADO BODEGA DE DONACIONES COORDINACION ZONAL 8

18H20 20H30

APOYO RECEPCION Y CONTEO DONACION DE ZAPATOS PARA BODEGA EL TABLON

20H30 21H00

TRASLADO HOTEL

07/01/2022

08H00 09h30

DESAYUNO

10H15 13H45

TRASLADO VIA TERRESTRE A MACHALA

14H00 15H00

ALMUERZO

15H10 18H00

ELABORACION DE ACTAS REUNION DIRECTOR DISTRITAL MACHALA & PIÑAS, REVISIÓN EXPEDIENTES DE TALENTO HUMANO, SEGURIDAD & SALUD OCUPACIONAL

18H00 18H30

TRASLADO HOTEL

08/01/2022

05H30 09H45

TRASLADO VIA TERRESTRE A LOJA

10H00 16H45

ELABORACION DE ACTAS REUNION COORDINACION ZONAL 7 Y SUS DISTRITALES, REVISIÓN PROCESOS DE SELECCIÓN PERIODO SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2021, SEGURIDAD & SALUD OCUPACIONAL, DESVINCULACIONES, EXPEDIENTES, REVISIÓN INFORMACIÓN FINANCIERA

17H00 20H00

TRASLADO VIA TERRESTRE A LA CIUDAD DE CUENCA

20H00 20H30

TRASLADO HOTEL

09/01/2022

08H00 08H20

TRASLADO AEROPUERTO

08H30 11H30

SALIDA DE CUENCA A QUITO VIA LATAM

11H30 12H00

TRASLADO TABABELA DOMICILIO

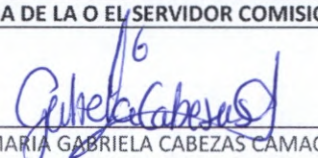
PRODUCTOS:

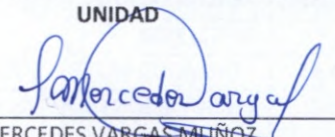
SE ELABORAN LAS ACTAS DE REVISION DE EXPEDIENTES DE TALENTO HUMANO, CONTRATACIONES, DESVINCULACIONES, PERIODO SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2021

ELABORACION DE ACTAS TEMAS DE SEGURIDAD & SALUD OCUPACIONAL			
ELABORACION DE ACTAS SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, ACTAS DE BIENES INMUEBLES			
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES)			
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
07/01/2022	19583	HOSPEDAJE	46.36
07/01/2022	338	ALIMENTACION	30.00
07/01/2022	11540	HOSPEDAJE	38.40
06/01/2022	3485	ALIMENTACION	25.00
08/01/2022	70245	ALIMENTACION	12.95
07/01/2022	2288	ALIMENTACION	25.00
06/01/2022	18895	ALIMENTACION	15.49
06/01/2022	158549	ALIMENTACION	6.88
06/01/2021	15462	HOSPEDAJE	83.48
09/01/2022	1931	HOSPEDAJE	35.00
05/01/2021	314451	ALIMENTACION	11.59
		SUMA:	USD 330,15

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	05/01/2022	09/01/2022	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	07H30	12H00	

TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
AEREO	AVIANCA	QUITO - GUAYAQUIL	05/01/2022	07H30	05/01/2022	10H30	
TERRESTRE	PEI-1591	GUAYAQUIL	06/01/2022	08H00	06/01/2022	21h00	
TERRESTRE	PEI-1591	GUAYAQUIL - MACHALA	07/01/2022	10H15	07/01/2022	13H45	
TERRESTRE	PEI-1591	MACHALA - LOJA	08/01/2022	05H30	08/01/2022	09H45	
TERRESTRE	PEI-1591	LOJA - CUENCA	08/01/2022	17H00	08/01/2022	20H00	
AEREO	LATAM	CUENCA - QUITO	09/01/2022	08H30	09/01/2022	12h00	

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO		NOTA
 MARIA GABRIELA CABEZAS CAMACHO ASISTENTE CGAF		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

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  MERCEDES VARGAS MUÑOZ COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  MERCEDES VARGAS MUÑOZ COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

**Ministerio de Inclusión
Económica y Social****Hoja de Ruta**

Fecha y hora generación: 2022-01-05 08:37:40 (GMT-5)

Generado por: Esteban Remigio Bernal Bernal

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-2022-0006-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Lcda. 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 VIATICOS Alcance	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-01-04 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-01-04 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Despacho Ministerial	Esteban Remigio Bernal Bernal (MIES)	2022-01-05 08:37:16 (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)	2022-01-05 06:47:19 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		1	Se remite documento con firma manual por problemas con firma electrónica
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-01-04 22:06:18 (GMT-5)	Registro	Esteban Remigio Bernal Bernal (MIES)	0	



República
del Ecuador

**Ministerio de Inclusión
Económica y Social**

Memorando Nro. MIES-CGAF-2022-0006-M

Quito, D.M., 04 de enero de 2022

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

ASUNTO: AUTORIZACIÓN VIATICOS Alcance

De mi consideración: Con un cordial saludo, me permito solicitar su autorización para los siguientes funcionarios:

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Mercedes Vargas
Financiera | Coordinadora General Administrativa |
| 2. María del Carmen Carrera | Talento Humano |
| 3. | |
| 4. Gabriela Cabezas
Financiera | Asistente Coordinación Administrativa |
| 5. Juan Carlos Anchapaxi | Conductor (vehículo placas PEI1591 SZ) |

Mismos que cumplirán con la visita establecida a las Coordinaciones Zonales 1 - 2-3-4-5-6-7-8, para tratar temas importantes de Talento Humano como selección de personal y seguridad y salud ocupacional, desde el 05 de enero al 16 de enero de 2022, cabe señalar que se incluye en agenda de trabajo de fin de semana por la importancia del tema a revisar. Con sentimientos de distinguida consideración

Atentamente,

Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA



R.U.C. : 0791739144001

FACTURA

NUMERO : 001004-000019583

NUMERO DE AUTORIZACION :

0701202201079173914400120010040000195830000018314

AMBIENTE : PRODUCCION EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO :



0701202201079173914400120010040000195830000018314

GRAND HOTEL AMERICANO GHA CIA**LTDA**

Dirección Matriz : TARQUI S/N Y 25 DE JUNIO

Dirección Sucursal : Junin e/. Sucre y Olmedo

Contribuyente Especial Nro :

Obligado a llevar Contabilidad : Sí

AGENTE DE RETENCION RESOLUCION No. 1

Fecha de Emisión : 07 ene. /2022

Razón Social / Nombres y Apellidos :

CABEZAS CAMACHO MARIA GABRIELA

R.U.C. / C.I. :

1708479876

DESCRIPCION

CANT

PRECIO
UNITARIOPRECIO
TOTAL

HOSPEDAJE.

1.00

38.27

38.27

CAFETERIA.

3.12

HAB # HUESPED

ENTRADA

SALIDA

410

CABEZAS CAMACHO MARIA GABRIELA

07 ene./2022

08 ene./2022

Información Adicional

Dirección :

QUITO

Ciudad :

Quito

Correo Electrónico :

gabbycabezas@hotmail.com

SUBTOTAL 12%

41.39

SUBTOTAL 0%

0.00

SUBTOTAL

41.39

IVA 12%

4.97

SERVICIO

0.00

TOTAL

46.36

Forma de Pago

Valor

Plazo

Tiempo

TARJETA DE CREDITO

46.36

0

Días

Para envío de comprobantes electronicos al
correo: contabilidad@hotelesmachala.com

EE

HOSTAL

DON

CAPU

ANTONIO EDUARDO

LAPO CHUNGATA

OTROS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO POR CONTO

TIEMPO EN HOSTALES JUVENILES Y REFUGIOS DE MONTAÑA

Dirección: Napoléon Mera s/n y Guabo

Email: lapuchungata1010@gmail.com • Cel: 098 465 7211

Machala - El Oro - Ecuador

"Contribuyente Régimen Microempresas"

R.U.C. 0701674830001

FACTURA

SERIE 0000338

Aut. S.R.I. N° 1127991408

Señores: Gabriela Cabezas

Dirección: Quito

R.U.C. o C.I. N° 1708479876

DESCRIPCION

CANT.

1 Alimentación

DIA 07

MES 01

AÑO 2022

P. UNITARIO 26.78

PRECIO TOTAL 26.78

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TAQUETA DE CRÉDITO / DÉBITO

OTROS

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

SUB-TOTAL \$ 26.78

IVA 0% \$

IVA 12 % \$ 3.22

TOTAL U.S. \$ 30.00

DOCUMENTO COMPARTADO NO

IMPRESA FERGRAF - Soluciones Gráficas Francisco Enrique Romero Herdoiza R.U.C. 070137926001 Aut. 13670

Teléf.: 2963912 Guayas 1545 e/ Boyaca y Pasaje 3 block 1002 N° 01 a 400

FECHA IMPRESION 19 MARZO/2021 • VALIDO HASTA SU EMISION HASTA 19 MARZO DEL 2022

original CLIENTE

copla EMISOR

Cliente: GABRIELA CABEZAS

Cédula 1708479878

Teléfono: 0987109295

Huésped: GABRIELA CABEZAS

Pax: 1

Reg.hab.#9015

Ref.#

4514

Folio: 1 Hab.: 305SS

Llegada: 6/1/2022 Salida: 7/1/2022

Compañía:

FECHA HAB. REF.

DESCRIPCION

DÉBITOS / CRÉDITOS HORA

ID

07 ene.2022 305 11156 Cargo Habitación - 305

33.39

00:02:19

JALBAZ

Subtotal

33.39

Base imponible

I.V.A. 12.00 %

(33.39)

4.01

I.V.A. 0%

(0)

0.00

Propina T.I.P. 0.00 %

(0)

0.00

Total Tasa Municipal permocación

1.00

Total \$

38.40

FORMA DE PAGO

07 ene.2022 305

7848

TARJETA DE CREDITO/DEBITO Visa 411976XXXXX3041 A.: 078955

38.40

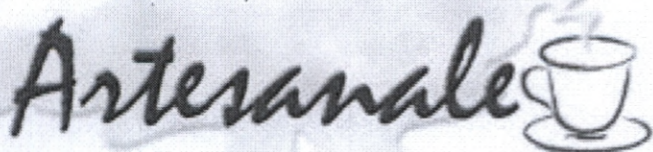
09:42:34

JALBAZ

Entiendo que mi responsabilidad por esta cuenta sigue vigente y me hago personalmente responsable en caso de que la persona, compañía o asociación indicada, dejase de pagar parcial o totalmente la suma de cargos aquí especificados.
I understand that my liability for this bill continues and I am personally responsible if the people or indicated association fails to pay part or all of the sum of charges specified here in.

Firma / Signature

011



RUC: 1102770912001

FACTURA

No. 004-010-000070245

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0801202201110277091200120040100000702457
335921318FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN: 2022-01-
08T15:10:08-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0801202201110277091200120040100000702457335921318

Carlos Leonardo Contento Córdova

Dir. Matriz: 24 de Mayo y Zoilo Rodriguez

Dir. Sucursal: 18 DE NOVIEMBRE SN Y AV. GOBERNACION
DE MAINAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

GABRIELA CABEZAS

Identificación: 1708479876

Fecha Emisión:

08/01/2022

Guía Remisión:

Dirección

MONTESERRIN

Código	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Descuento	Precio Total
1359	Combo P Pan de Ajo+ensalada+gaseosa (*)	1.00	\$ 2.857143	\$ 0.00	\$ 2.86
HEL00306	BANANA SPLIT (*)	1.00	\$ 3.482143	\$ 0.00	\$ 3.48
1354	3 INGREDIENTE PIZZA PEQUEÑA (*)	1.00	\$ 5.223214	\$ 0.00	\$ 5.22

Información adicional

Email gabbycabezas@gmail.com
Teléfono 0987109295

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.95	0	

SUBTOTAL IVA 12%	\$ 11.56
SUBTOTAL	\$ 11.56
DESCUENTO	\$ 0.00
IVA 12%	\$ 1.39
Descuento IVA 12%	\$ 0
TOTAL	\$ 12.95

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991295186001

010

FACTURA

No. 047-001-000018895

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0601202201099129518600120470010000188950001890718

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 06/01/2022 13:49:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0601202201099129518600120470010000188950001890718

Donut House S.A.

Dunkin' Donuts

Dirección Matriz: Francisco de Marcos 311 entre chile y Chimborazo

Dirección Sucursal: Francisco de Marcos 311 entre chile y Chimborazo

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

GABRIELA CABEZAS

Identificación

1708479876

Fecha

06/01/2022

Placa / Matrícula:

null

Guía

Dirección:

gye

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CB00465	CB00465	1.00	PROMO CAJA DE 6 DONUTS + 6 ANTOJITOS GRATIS		8.92	0.00	0.00	0.00	8.92
BF0045	BF0045	2.00	FROZEN FRUTOS ROJOS 16oz		2.46	0.00	0.00	0.00	4.91

Información Adicional

Descripción: Promo 2x1 en city tour bus panoramico de dos pisos viernes- sbado-domingo.

F.Pago: EFECTIVO

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.49

SUBTOTAL 12%	13.83
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.83
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.66
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.49

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992358173001

009

FACTURA

No. 015-002-000158549

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0601202201099235817300120150020001585491234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/01/2022 15:35:51

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0601202201099235817300120150020001585491234567812

RESNORTE

BURGER KING

Dirección Matriz: AV. JUAN TANCA MARENGO S/N JUNTO A MOTRANSA

Dirección Sucursal: CC SAN MARINO - GUAYAQUIL

Contribuyente Especial 0266

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

gabriela cabezas

Identificación 1708479876

Fecha 06/01/2022

Placa / Matricula: null

Guía

Dirección: monteserrin

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
7631	7631	1.00	Cb Dueto Md		5.35	0.00	0.00	0.00	5.35
3405	3405	1.00	Galletas Chocochips		0.79	0.00	0.00	0.00	0.79
3111	3111	1.00	Cb Papa Med		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5221	5221	1.00	Cb. Sprite Med		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6136	6136	1.00	Caliente		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

008

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.88

SUBTOTAL 12%	6.14
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.14
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.74
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.88
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990000921001

007

FACTURA

No. 001-008-000015462

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0601202201099000092100120010080000154620001546218

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/01/2022 10:04:52

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0601202201099000092100120010080000154620001546218

Unicentro Turistico Jabucam S.A.

UNIPARK HOTEL

Dirección Matriz: ROCAFUERTE / CLEMENTE BALLEEN 406 Y CHILE

Dirección Sucursal: ROCAFUERTE / CLEMENTE BALLEEN 406 Y CHILE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CABEZA CAMACHO MARIA GABRIELA

Identificación 1708479876

Fecha 06/01/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1000	01	1.00	ALOJAMIENTO 1 NOCHES		65.00	0.00	0.00	0.00	65.00
9561	01	1.00	SEGURO HOTELERO		1.50	0.00	0.00	0.00	1.50

Información Adicional

FOLIO: 2203411
CAJERO: 73 Kerly Mesias
BILL NO: 15462
LLEGADA: 05-01-2022
SALIDA: 06-01-2022
HUESPED: MARIA GABRIELA CABEZA CAMACHO
TASA PERNOCTACION: 2.5
ROOM: 1002
FPANTICIPO VISA: 83.48
REFERENCIA 1: N/A
REFERENCIA 2: N/A
AGENTE DE RETENCION: No.Resolucion 1
DIRECCION: QUITO
Agente de Retencion: No. Resolución: 1

SUBTOTAL 12%	66.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	66.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	7.98
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	6.50
VALOR TOTAL	83.48

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

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	83.48

006

RUC:0100980838001

FACTURA

Nro: 001003000001931

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0901202201010098083800120010030000019311234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2022-01-09T12:51:55-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0901202201010098083800120010030000019311234567816

ARCE SACOTO MARCIA MONCERRAT

Dir. Matriz:

ANTONIO BORRERO 10-69 Y MARISCAL LAMAR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

CABEZAS CAMACHO MARIA GABRIELA

CI/RUC: 1708479876

FECHA EMISIÓN:

09/01/2022

Guía Remisión:

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
HOS0002	1.00	HABITACION SENCILLA DES. INC.	31.25	0.00	31.25

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE	QUITO
TELEFONO DEL ADQUIRENTE	0987109295
EMAIL DEL ADQUIRENTE	gabbycabezas@hotmail.com
OBSERVACION	PAX(S): CABEZAS CAMACHO MARIA GABRIELA... HAB / ROOM: 305. LLEGADA / ARRIVAL: 2022-01-08. SALIDA / DEPARTURE: 2022-01-09.
Regimen	Contribuyente Régimen RIMPE

SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL 12%	31.25
SUBTOTAL	31.25
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	3.75
VALOR TOTAL	35.00

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	35.0	30	días

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792379776001

FACTURA

No. 011-001-000314451

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0501202201179237977600120110010003144510031445119

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 05/01/2022 11:24:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0501202201179237977600120110010003144510031445119

MERAMEXAIR S.A.

MERAMEXAIR

Dirección Santa Rosa No. 18 y vía Yaruquí
Matriz:

Dirección Santa Rosa No. 18 y vía Yaruquí
Sucursal:

Contribuyente Especial 615

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

GABRIELA CABEZAS

Identificación 1708479876

Fecha 05/01/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
23000141		1.00	MocaccinoEscof		3.84	0.00	0.00	0.00	3.84
320566		1.00	RolloCanela		3.30	0.00	0.00	0.00	3.30
23000159		1.00	GelatinaSabores		2.05	0.00	0.00	0.00	2.05
230354		1.00	Agogo Sab		1.16	0.00	0.00	0.00	1.16

Información Adicional

CAJERO: 169. MARIUXI YUNGA
CHECK: 6555
FECHA CIERRE: 2022-01-05T11:23:47
FPEFECTIVO: 11.590
PROP VOLUNTARIA: 0.000
Transaccion: 3083384

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.59

SUBTOTAL 12%	10.35
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.35
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.24
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.59

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

Pase de abordar / Boarding pass CABEZAS CAMACHO/MARIA GABR

Sala / gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
A8	08:50	A	28K

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto / Check the gate on the airport screens
Cierre de puerta 15 min antes del vuelo / Gate closes 15 min before departure

UIO QUITO

MIE/WED, 05 JAN 09:50

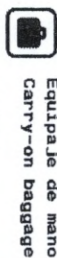
QUITO MARISCAL SUCRE INTL

GYE GUAYAQUIL

MIE/WED, 05 JAN 10:45

GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE O

TU TALLA M INCLUYE



SI/YES



1X23kg

Equipaje de bodega /
Checked baggage

AV 1630

Reserva/Booking: 4AAGUT

E-TKT: 54794133986601

Frequent Flyer:

Status:

SEC: 116

Operado por / Operated by:

AVIANCA ECUADOR S.A.

Vendido por / Sold as:

Boarding Pass/Tarjeta De Embarque/ Cartão De Embarque

CABEZAS CAMACHO/MARIA G MS

Flight/Vuelo/Voo

LA 1398

09JAN

09:54

Record/Reserva
TULOLA

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

To/Hacia/Para
QUITO

CUENCA

At Gate/En Puerta

No Portao

1

A/A Las
AS 09:19

GRUPO 6



098 /13D ET

LATAM

CABEZAS CAMACHO/MARI

Vuelo/Voo

LA 1398

09JAN

098

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

Desde/De

CUE

Hacia/Para

UIO

Seat/Asiento/Assento

CUE 13D

Frequent Flyer

No Ticket

4622166987239

R: Yolanda
24/01/22



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 13981

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-01-05 Hora 05:00 Hasta 2022-01-09 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-01-04

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2022-0030-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 330615

Kilometraje Fin 332363

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1712533650

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1591

Marca / Modelo SUZUKI

Color BLANCO

Número Matrícula A430150

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero

Cargo DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2022-01-05 12:11



Firmado electrónicamente por:
**CLAUDIO VINICIO
CHALACAN
PASTILLO**

Certificación Nro. MIES-DF-CDP-2022-011
Quito, D.M. 03 de enero del 2022

PARA: Cpa. Vanessa Carolina Cuesta
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

ASUNTO: Certificación de disponibilidad para el pago de viáticos al interior

DE: Ing. Luis Ruales
DIRECTOR FINANCIERO

En referencia a Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0003-MM de 03 de enero de 2022; mediante el cual solicita se emita la certificación presupuestaria para el financiamiento del pago de viáticos para autoridades, funcionarios, servidores y trabajadores de esta cartera de estado correspondiente al ejercicio fiscal 2022.

Al respecto se debe indicar que los valores certificados constan en la asignación presupuestaria del año 2022, de acuerdo con el siguiente detalle:

PROGRAMA	ACTIVIDAD	ÍTEM	MONTO (USD)
01	001	530303	\$ 67.155,00

De mi consideración.



Ing. Luis Ruales
DIRECTOR FINANCIERO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	13	25	01	22
Unid. Desc:					

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

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

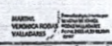
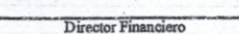
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MON
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$67,15
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$67,15
TOTAL										

SON: SESENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: CPA. VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA: PARA VIÁTICOS - REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. CERTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO NRC MIES-CGAF-DA-CA-2022-007. PERIODO 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0293-M. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO
FECHA: 25/01/2022	 Funcionario Responsable	 Director Financiero