

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 234 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.: 2203889774

CARRERA ECHEVERRIA MARIA DEL CARMEN.-GUAYAQUIL, MACHALA,
 LOJA CUENCA. REVISIÓN DE TEMAS DE TALENTO HUMANO,
 SELECCION DE PERSONAL Y SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL .
 DEL 05 AL 09-01-2022. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE

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	14/02/2022	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	11	02	2022
Unid. Desc:	0000		234	220	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-	115

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1713142428	CARRERA ECHEVERRIA MARIA DEL CARMEN					

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: CARRERA ECHEVERRIA MARIA DEL CARMEN.-GUAYAQUIL, MACHALA, LOJA CUENCA. REVISIÓN DE TEMAS DE TALENTO HUMANO, SELECCION DE PERSONAL Y SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL . DEL 05 AL 09-01-2022. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE HOJA DE CONTROL RZ-SP-GV-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RQZ2LKXL5GHSSOS	FIRMA ELECTRONICA:	ZLM3THXJD565JEK
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	11/02/2022	FECHA:	11/02/2022

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RQZ2LKXL5GHSSOS	FIRMA ELECTRONICA:	ZLM3THXJD565JEK
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	11/02/2022	FECHA:	11/02/2022

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		011 02 2022	234	220
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-0293-M	115	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1713142428	CARRERA ECHEVERRIA MARIA DEL CARMEN			

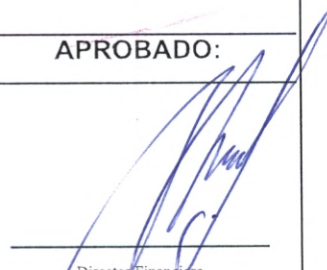
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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: CARRERA ECHEVERRIA MARIA DEL CARMEN.-GUAYAQUIL, MACHALA, LOJA CUENCA. REVISIÓN DE TEMAS DE TALENTO HUMANO, SELECCION DE PERSONAL Y SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL . DEL 05 AL 09-01-2022. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE HOJA DE CONTROL RZ-SP-GV-FR

11 FEB 2022

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/02/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

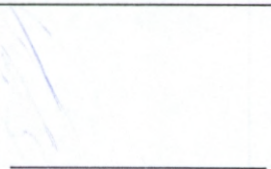
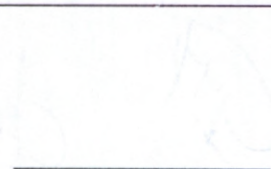
022

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		011	02	2022	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2022-0293-M	
					115	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1713142428	CARRERA ECHEVERRIA MARIA DEL CARMEN				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/02/2022	 _____ 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		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		010	02	2022	220	220
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2022-0293-M		115
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0	
Beneficiario:	1713142428		CARRERA ECHEVERRIA MARIA DEL CARMEN				

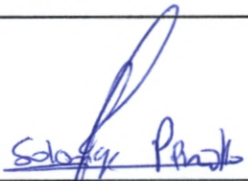
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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: CARRERA ECHEVERRIA MARIA DEL CARMEN.-GUAYAQUIL, MACHALA, LOJA CUENCA. REVISIÓN DE TEMAS DE TALENTO HUMANO, SELECCION DE PERSONAL Y SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL . DEL 05 AL 09-01-2022. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/02/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

020
218

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1713142428	CARGO:	ANALISTA DE TALENTO HUMANO 3
SERVIDOR:	MARIA DEL CARMEN CARRERA ECHEVERRIA	NIVEL:	SP7
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAQUIL - MACHALA - LOJA - CUENCA		
FECHA DE SALIDA:	05/01/2022	HORA:	07H30
FECHA DE RETORNO:	09/01/2022	HORA:	12H00
		C. PRESUPUESTARIA:	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	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	199,74
2	ALIMENTACION	530303	59,10
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			258,84

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	NO SE RECONOCE LA FACTURA Nro. 333 POR CUANTO SE ENCUENTRA MAL EMITIDA (VALOR DEL IVA SE ENCUENTRA EN EL 0%)
2	Se adjunta Certificación de Disponibilidad para el pago de viaticos al interior Certificación Nro. MIES-DF-CDP-2022-011 de fecha 03 de enero de 2022 suscrita por el Director Financiero.

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia. por lo que es porcedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno.

Quito, 10 de febrero de 2022

Elaborado por:

Ecori Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

Cruz Acero
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

Cruz Acero
CONTABILIDAD

Pagado por:

Cruz Acero
TESORERIA

Presup
10-02-2022
15:12

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-CGAF-2022-0006-M

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

12/01/2022

019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

MARIA DEL CARMEN CARRERA ECHEVERRÍA

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE TALENTO HUMANO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

GUAYAQUIL-GUAYAS

MACHALA - EL ORO

LOJA- LOJA

CUENCA - AZUAY

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

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO

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 TABABELA A GUAYAQUIL VIA AVIANCA

11H00 13H00

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

13H15 14H15

ALMUERZO

14H30 A 18H00

REVISION DE EXPEDIENTES DE SELECCIÓN DE PERSONAL

06/01/2022

08H00 09H30

DESAYUNO

10H00 13H10

REVISION DE INGRESOS DE PERSONAL PERIODO SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2021

13H30 14H30

ALMUERZO

14H40 18H00

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

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

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:

REVISION DE EXPEDIENTES DE TALENTO HUMANO, CONTRATACIONES, DESVINCULACIONES, PERIODO SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2021



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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
05/01/2022	011-001-000314453	ALIMENTACIÓN	8.10
06/01/2022	001-008-000015461	HOSPEDAJE	83.48
06/01/2022	000003487	ALIMENTACIÓN	14.00
07/01/2022	000335	ALIMENTACIÓN	15.00
06/01/2022	000333	ALIMENTACIÓN	10.00
07/01/2022	001004-000019585	HOSPEDAJE	46.36
07/01/2022	0011539	HOSPEDAJE	38.40
08/01/2022	016-001-000054312	ALIMENTACIÓN	7.25
08/01/2022	000033717	ALIMENTACIÓN	7.75
08/01/2022	004-010-000070257	ALIMENTACIÓN	3.50
09/01/2022	001003000001928	HOSPEDAJE	35.00
		SUMA:	USD 268.84

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	

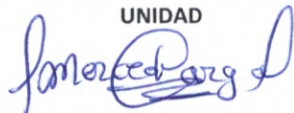
TRANSPORTE

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
TERRESTRE	Particular	DOMICILIO – TABABELA	05/01/2022	07H30	05/01/2022	08H00
AEREO	AVIANCA	TABABELA – GUAYAQUIL	05/01/2022	08H00	05/01/2022	10H30
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 - TABABELA	09/01/2022	08H30	09/01/2022	11h30
TERRESTRE	Particular	TABABELA – DOMICILIO	09/01/2022	11H30	09/01/2022	12H00

INSTITUCIONAL

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
MARIA DEL CARMEN CARRERA ANALISTA DE TALENTO HUMANO 3	

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
	
MERCEDES VARGAS COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	MERCEDES VARGAS COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Recibido 22/01/2022 8:15 p.m.

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

017

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-CGAF-2022-0006-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

04/01/2022

28 ENE 2022

HORA

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DIRECCIÓN FINANCIERA

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

MARÍA DEL CARMEN CARRERA ECHEVERRÍA

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE TALENTO HUMANO 3

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

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

05/01/2022

07H30

09/01/2022

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:

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
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	20H30
AEREO	LATAM	CUENCA – QUITO	09/01/2022	08H30	09/01/2022	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:

BOLIVARIANO

TIPO DE CUENTA:

AHORRO

No. DE CUENTA:

1031021625

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE





MARIA DEL CARMEN CARRERA E.
ANALISTA DE TALENTO HUMANO 3

MGS. SANDRA DURAN
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



LCDA. MERCEDES VARGAS
COORDINADORA 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

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-01-27 08:46:31 (GMT-5)

Generado por: José Ricardo Zambrano Vergara

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DATH-2022-0211-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Mgs. Sandra del Rocío Durán Erique, Directora de Administración de Talento Humano, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Autorización para el pago de Viaticos con certificación de la Dirección Administrativa	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-01-26 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-01-26 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Financiera	Franklin Paul Díaz Calvopiña (MIES)	2022-01-27 08:30:10 (GMT-5)	Reasignar	José Ricardo Zambrano Vergara (MIES)	1	Ricardo por favor para que verifiques y adjuntes en el viático de la funcionaria
Dirección Financiera	Luis Eduardo Ruales Moncayo (MIES)	2022-01-26 20:00:32 (GMT-5)	Reasignar	Franklin Paul Díaz Calvopiña (MIES)	0	Considerar autorizacion para el tramite de viaticos
Dirección Administrativa	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	2022-01-26 17:30:00 (GMT-5)	Reasignar	Luis Eduardo Ruales Moncayo (MIES)	0	Autorizado, proceder conforme normativa legal vigente.
Dirección de Administración de Talento Humano	Sandra del Rocío Durán Erique (MIES)	2022-01-26 16:59:25 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Administración de Talento Humano	Sandra del Rocío Durán Erique (MIES)	2022-01-26 16:59:25 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Administración de Talento Humano	Sandra del Rocío Durán Erique (MIES)	2022-01-26 16:59:07 (GMT-5)	Registro	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	0	



Memorando Nro. MIES-CGAF-DATH-2022-0211-M

Quito, D.M., 26 de enero de 2022

PARA: Srta. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero
Directora Administrativa

ASUNTO: Autorización para el pago de Viaticos con certificación de la Dirección
Administrativa

De mi consideración:

Estimada señorita directora, por la presente solicito a usted muy comedidamente se autorice el pago de la señora Maria del Carmen Carrera con C.I. 1713142428 con la certificación de su dirección.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Sandra del Rocío Durán Erique

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO

fv



Firmado electrónicamente por:
**SANDRA DEL
ROCIO DURAN
ERIQUE**



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	26	27	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	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$65,789.74
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$65,789.74
TOTAL										

SON: SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA: PAR VIÁTICOS - REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. CERTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO NRO. MIES-CGAF-DA-CA-2022-007. PERIODO 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0293-M. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP 13 (LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS)

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	MARTHA VERONICA A. RODAS VALLADA RES Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero
FECHA: 27/01/2022		



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 | Coordinadora General Administrativa |
| Financiera | |
| 2. María del Carmen Carrera | Talento Humano |
| 3. | |
| 4. Gabriela Cabezas | Asistente Coordinación Administrativa |
| Financiera | |
| 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

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. Lda. 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)

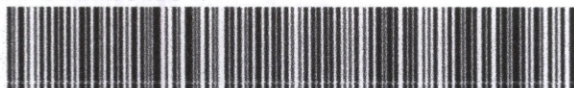
Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Despacho Ministerial	Esteban Remigio Bernal Bernal (MIES)	2022-01-05 08:37:16 (GMT-5)	Reasignar	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	1	AUTORIZADO, proceder conforme a normativa legal vigente
Coordinación General Administrativa 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	

"DE VOLADA" TO GO

MERAMEXAIR S.A.
MERAMEXAIR
Dirección Matriz Santa Rosa No. 18 y vía Yaruquí
Contribuyente especial No: 615
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
Teléfono:
Correo:
QUITO - ECUADOR

R.U.C.: 1792379776001
FACTURA
No. 011-001-000314453
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
0501202201179237977600120110010003144530031445314
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN
05/01/2022 11:27:35
AMBIENTE Ambiente de Producción
EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0501202201179237977600120110010003144530031445314

Razón Social/Nombres y Apellidos: MARIA DEL CARMEN CARRERA
Identificación: 1713142428
Email: MARIADELCARMENCARRERA@HOTMAIL.COM
Dirección:
Fecha de Emisión: 05/01/2022 11:27:10
Teléfono:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
23000142		1.00	ChocolateEscof	3.84	3.84
233054		1.00	Croissant France	2.23	2.23
230354		1.00	Agogo Sab	1.16	1.16

Información Adicional

CAJERO 169. MARIUXI YUNGA
CHECK 6554
FECHA CIERRE 2022-01-05T11:27:10
FPEFECTIVO 8.100
PROP 0.000
VOLUNTARIA
TRANSACCION 3083386

SUBTOTAL 12%	7.23
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.23
IVA 12%	0.87
10% SERVICIO	0.00
VALOR TOTAL	8.10

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 01	8.10	0	Dias



Presidente Boutique
HOTEL

CAMPOVERDE SALAZAR NELSON ALEXANDER

Dirección: Calle Junin 407 y G. Cordova

Teléfonos: 5037975 / 5037000

reservas@presidenteboutique.com

contabilidad@presidenteboutique.com

www.presidenteboutique.com

Guayaquil - Ecuador

AGENTE DE RETENCIÓN RESOLUCIÓN
No. NAC-DNCRASC20-00000001

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C 0926381088001

FACTURA 009

S-001-001-00 0011539

Autorización SRI No. 1128927501

Fecha de Aut. 19/OCTUBRE/2021

viernes, 07 enero 2022 9:35:26 JALBAN/2

Cliente: MARIA DEL CARMEN CARRERA

Cédula 1713142428

Teléfono: 0998517718

Pax: 1

Reg.hab.#9014

Ref.#

4513

Huésped: MARIA DEL CARMEN CARRERA

Folio: 1

Hab.: 304SS

Llegada: 6/1/2022 Salida:

7/1/2022

Compañía:

Dirección: QUITO

FECHA	HAB.	REF.	DESCRIPCION	DÉBITOS / CRÉDITOS	HORA	ID
07 ene. 2022	304	11155	Cargo Habitación - 304	33.39	00:02:19	JALBAG
				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 permotación	1.00	
				Total \$	38.40	
					09:33:56	JALBAG
FORMA DE PAGO						
07 ene. 2022	304	7847	Efectivo.			



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

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA AMARILLA: EMISOR - COPIA VERDE: SRI

**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 :**

CABRERA ECHEVERRIA MARIA DEL CARMEN

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

1713142428

R.U.C. : 0791739144001**FACTURA****NUMERO :** 001004-000019585**NUMERO DE AUTORIZACION :**

0701202201079173914400120010040000195850000018511

AMBIENTE : PRODUCCION **EMISION :** NORMAL**CLAVE DE ACCESO :**

0701202201079173914400120010040000195850000018511

DESCRIPCION**CANT****PRECIO
UNITARIO****PRECIO
TOTAL**

HOSPEDAJE.

1.00

38.27

38.27

CAFETERIA.

3.12

HAB # HUESPED**ENTRADA****SALIDA**

405

CABRERA ECHEVERRIA MARIA DEL CARMEN

07 ene./2022

08 ene./2022

Información Adicional**Dirección :**

QUITO

Ciudad :

Quito

Correo Electrónico :

mariadlecarmencarrera@hotmail.com

SUBTOTAL 12%**41.39****SUBTOTAL 0%****0.00****SUBTOTAL****41.39****IVA 12%****4.97****SERVICIO****0.00****TOTAL****46.36**

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

Forma de Pago

TARJETA DE CREDITO

Valor

46.36

Plazo

0

Tiempo

Días



R.U.C.: 0990000921001

FACTURA

No. 001-008-000015461

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0601202201099000092100120010080000154610001546115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

06/01/2022 9:46:29

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0601202201099000092100120010080000154610001546115

Unicentro Turístico Jabucam S.A.

UNIPARK HOTEL

Dirección Matriz: ROCAFUERTE / CLEMENTE BALLE 406 Y CHILE

Dirección ROCAFUERTE / CLEMENTE BALLE 406 Y CHILE

Sucursal

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución No: 1

Razón Social/Nombres y Apellidos: CARRERA ECHEVERRIA MARIA DEL CARMEN
 Identificación: 1713142428
 Email: MARIADELCAEMENCARRERA@HOTMAIL.COM

Dirección: QUITO
 Fecha de Emisión: 06/01/2022 09:42:33

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1000	01	1.00	ALOJAMIENTO 1 NOCHES	65.00	0.00	65.00
9561	01	1.00	SEGURO HOTELERO	1.50	0.00	1.50

Información Adicional

MONEDA DOLAR
 FOLIO 2203412
 CAJERO 92 William Escobar
 BILL NO 15461
 LLEGADA 05-01-2022
 SALIDA 06-01-2022
 HUESPED MARIA DEL CARMEN
 CARRERA ECHEVERRIA
 TASA 2.5
 PERNOCACION ROOM 1009
 REFERENCIA
 FPANTICIPO VISA 83.48
 REFERENCIA 1 N/A
 REFERENCIA 2 N/A
 DIRECCION QUITO

SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL 12%	66.50
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	66.50
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	7.98
PROPINA	6.50
TASA PERNOCACION	2.50
VALOR TOTAL	83.48

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CREDITO 19	83.48	0	DIAS

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190384314001

005

FACTURA

No. 016-001-000054312

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

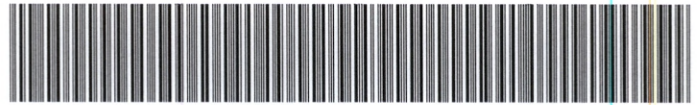
0801202201019038431400120160010000543122706497219

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 09/01/2022 00:08:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0801202201019038431400120160010000543122706497219

PARKSANT SA

PARQUEADERO SANTA LUCIA

Dirección ANTONIO BORRERO 734 Y PRESIDENTE CORDOVA
Matriz:

Dirección LUIS CORDERO Y SIMON BOLIVAR
Sucursal:

Contribuyente Especial 000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARI DEL CARMEN CARRERA

Identificación 1713142428

Fecha 08/01/2022

Dirección: CUENCA

Placa / Matrícula: null

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CPAS001		1.00	LASANA CARNE		4.46	0.00	0.00	0.00	4.46
CBEB1029		1.00	NARANJILLA		2.01	0.00	0.00	0.00	2.01

Información Adicional	
OtroCampo:	Otra Informacion

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.25

SUBTOTAL 12%	6.47
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.47
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.78
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.25

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

Artesanale



RUC: 1102770912001

FACTURA

No. 004-010-000070257

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0801202201110277091200120040100000702577
335918010FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN: 2022-01-
08T15:41:46-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0801202201110277091200120040100000702577335918010

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: MARIADEL CARMEN CARRERA

Identificación: 1713142428

Fecha Emisión: 08/01/2022

Guía Remisión:

Dirección: QUITO

Código	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Descuento	Precio Total
1318	Ensalada de Frutas con granola y yogurt (*)	1.00	\$ 3.125	\$ 0.00	\$ 3.12
SUBTOTAL IVA 12%					\$ 3.12
SUBTOTAL					\$ 3.12
DESCUENTO					\$ 0.00
IVA 12%					\$ 0.38
Descuento IVA 12%					\$ 0
TOTAL					\$ 3.50

Información adicional			
Email	mariadelcarmencarrera@hotmail.com		
Teléfono	0996517718		

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.50	0	

RUC:0100980838001

FACTURA

Nro: 001003000001928

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0901202201010098083800120010030000019281234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2022-01-09T12:42:07-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0901202201010098083800120010030000019281234567811

ARCE SACOTO MARCIA MONCERRAT

Dir. Matriz:

ANTONIO BORRERO 10-69 Y MARISCAL LAMAR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

CARRERA ECHEVERRIA MARIA DEL CARMEN CI/RUC: 1713142428

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	0996517718
EMAIL DEL ADQUIRENTE	mariadelcarmencarrera@hotmail.com
OBSERVACION	PAX(S): CABEZAS CAMACHO MARIA GABRIELA... HAB / ROOM: 306. 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



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 Matricula 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