

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	18 05 2021	1245	1235
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-	687

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1722556576	CAJAS CARCELEN MAYRA ALEXANDRA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										80.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: CAJAS CARCELEN MAYRA ALEXANDRA.- VIATICO IBARRA-IMBABURA, PARA ACTIVIDADES DE AVANZADA, LOGÍSTICA Y COBERTURA DE LA AGENDA DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 21 AL 22 DE MAR 2021. SE ADJ SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INF DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOC HABILITANTE. HOJA DE CONTROL MB-VT-AG-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JARDVLFCVZ2FMAR	FIRMA ELECTRONICA:	ZQRTL6FGDK2D5CA
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	28/05/2021	FECHA:	28/05/2021
	FIRMA		FIRMA	

OK 019

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		018	05	2021
			1245		1235
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2021-0162-M		687
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1722556576 CAJAS CARCELEN MAYRA ALEXANDRA				

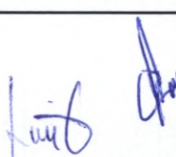
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: CAJAS CARCELEN MAYRA ALEXANDRA.- VIATICO IBARRA-IMBABURA, PARA ACTIVIDADES DE AVANZADA, LOGÍSTICA Y COBERTURA DE LA AGENDA DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 21 AL 22 DE MAR 2021. SE ADJ SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INF DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOC HABILITANTE. HOJA DE CONTROL MB-VT-AG-FR



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
REGISTRADO FECHA:	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

018

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		018	05	2021	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DCS-2021-0162-M	687

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1722556576	CAJAS CARCELEN MAYRA ALEXANDRA				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
REGISTRADO		
FECHA:		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

DCV CUR 1245

017

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	018 05 2021	1235	1235
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2021-0162-M	687
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1722556576 CAJAS CARCELEN MAYRA ALEXANDRA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: CAJAS CARCELEN MAYRA ALEXANDRA - POR VIAJE A IBARRA-IMBABURA, PARA ACTIVIDADES DE AVANZADA, LOGÍSTICA Y COBERTURA DE LA AGENDA DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 21 AL 22 DE MARZO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/05/2021	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

00 016

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	018 05 2021		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					1235	1235
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2021-0162-M		687		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	1722556576	CAJAS CARCELEN MAYRA ALEXANDRA					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/05/2021		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1722556576	CARGO:	ANALISTA DE COMUNICACIÓN
SERVIDOR:	CAJAS CARCELEN MAYRA ALEXANDRA	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	QUITO-IBARRA		
FECHA DE SALIDA:	21/03/2021	HORA:	07H00
FECHA DE RETORNO:	22/03/2021	HORA:	22H00
		C. PRESUPUESTARIA:	253
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	1	80,00
TOTAL			80,00

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	35,00
0	ALIMENTACION	530303	36,75
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS		71,75

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			80,00
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			
			80,00

5. OBSERVACIONES

1	
2	

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago de la referencia, se determina que: El compromiso reúne todos requisitos legales, pertinentes y necesarios; la obligación de pago es correcta, por lo que, es procedente realizar los registros presupuestarios-contables que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno, las autorizaciones respectivas y el pago.

Elaborado por:

Maria Elena Barahona
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

[Firma]
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

[Firma]
CONTABILIDAD

Pagado por:

[Firma]
Cruz Acero
TESORERÍA

Quito, 17 de mayo de 2021

Revisado
17-05-2021
15:55

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1722556576	CARGO:	ANALISTA DE COMUNICACIÓN
SERVIDOR:	CAJAS CARCELEN MAYRA ALEXANDRA	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	QUITO-IBARRA		
FECHA DE SALIDA:	21/03/2021	HORA:	07H00
FECHA DE RETORNO:	22/03/2021	HORA:	22H00
		C. PRESUPUESTARIA:	253
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	1	80,00
TOTAL			80,00

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	35,00
0	ALIMENTACIÓN	530303	36,75
3	MOVILIZACIÓN	530301	0,00
TOTAL GASTOS			71,75

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			80,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidación de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			80,00

5. OBSERVACIONES

1	
2	

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago de la referencia, se determina que: El compromiso reúne todos requisitos legales, pertinentes y necesarios; la obligación de pago es correcta, por lo que, es procedente realizar los registros presupuestarios-contables que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicación a la normativa de Control Interno, las autorizaciones respectivas y el pago.

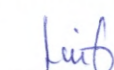
Elaborado por:

 María Elena Barahona
 CONTROL PREVIO

Comprometido por:


 PRESUPUESTO

Contabilizado Por:


 CONTABILIDAD

Pagado por:


 Cruz Acero
 TESORERÍA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2021-0099-M	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 19/03/2021
--	--

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CAJAS CARCELÉN MAYRA ALEXANDRA		PUESTO QUE OCUPA: Analista de comunicación	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Ibarra-Imbabura		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Comunicación	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
21/03/2021	07:00	22/03/2021	22:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Alexandra Cajas

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 Realizar las actividades de avanzada, cobertura y relaciones públicas del señor ministro del MIES, Lic. Vicente Andrés Taiano.

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 – Ibarra	21-03-2021	07h00	21-03-2021	09h30
Terrestre	Particular	Ibarra - Quito	22-03-2021	19h30	22-03-2021	22h00

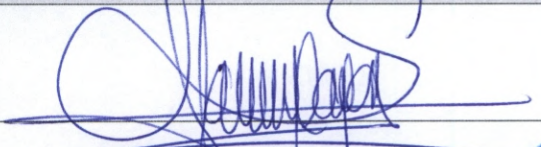
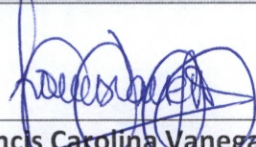
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2200546507
--------------------------------------	----------------------------	---------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
---------------------------------------	---

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2200546507
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 Mayra Alexandra Cajas Carcelén ANALISTA DE COMUNICACIÓN		 Francis Carolina Vanegas Wong DIRECTORA DE COMUNICACIÓN
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
 Ec. María Alexandra Román Lozano COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA		

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2021-0099-M	23 de marzo de 2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Mayra Alexandra Cajas Carcelén	PUESTO QUE OCUPA: Analista de Comunicación
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Ibarra - Imbabura	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Comunicación Social

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ricardo Almeida y Fernando Sánchez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Domingo 21 de marzo

07:00 – 09:30 Traslado de Quito a Ibarra - Imbabura

10:00 – 12:00 Reunión de trabajo para verificar insumos, fichas de evento, discurso y logística de cuatro eventos a cumplirse por parte del ministro Lic. Vicente Andrés Taiano.

13:00 – 21:00 Montaje de equipos técnicos, carpas, triaje para pruebas rápidas a medios de comunicación y asistentes a los eventos de:

- Evento de entrega de Bonos de Protección Familiar a 9 beneficiarias.
- Evento de la Mesa Técnica PIPENA en el Ecu911
- Evento de entrega de Créditos del Desarrollo Humano, Marca Somos EPS, Marca Nosotras Emprendemos
- Evento de recorrido de emprendimiento Asociación Pucahuaico en San Antonio de Ibarra

Lunes 22 de marzo

08:00 – 10:00 Logística; coordinación de toma de pruebas rápidas a la prensa y asistentes al evento; impresión de insumos y última prueba de audio.

10:00 – 11:00 Evento de entrega de Bonos de Protección Familiar a 9 beneficiarias.

11:00 – 13:00 Evento de la Mesa Técnica PIPENA en el Ecu911

14:00 – 15:00 Logística; coordinación de toma de pruebas rápidas a la prensa y asistentes al evento; impresión de insumos y última prueba de audio.

15:00 – 16:00 Evento de entrega de Créditos del Desarrollo Humano, Marca Somos EPS, Marca Nosotras Emprendemos

16:00 – 17:00 Evento de recorrido de emprendimiento Asociación Pucahuaico en San Antonio de Ibarra

17:00 – 19:30 Coordinación del envío de kit de prensa, descarga del material audiovisual, coordinación de boletín de prensa.

19:30 – 22:00 Traslado de Ibarra, Imbabura - Quito

PRODUCTOS:

Agenda de medios, ficha de evento, ficha de asistentes al evento, ficha de autoridades presenciales, ficha de staff indispensable, kit de prensa con las intervenciones de autoridades, entrevistas y tomas de paso de los eventos para la difusión en medios de comunicación.

010

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
21-03-2021	0007511	Alimentación	10,05
21-03-2021	000020350	Alimentación	10,00
21-03-2021	0003543	Hospedaje	35,00
21-03-2021	0037707	Alimentación	16,70
TOTAL			71,75

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	21/03/2021	22/03/2021	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	22h00	

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 – Ibarra	21-03-2021	07h00	21-03-2021	09:30
Terrestre	Particular	Ibarra - Quito	22-03-2021	19h30	22-03-2021	22:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

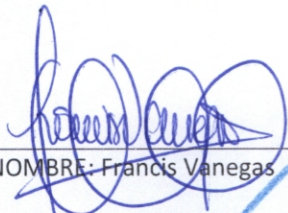
OBSERVACIONES**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO****NOTA**

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

NOMBRE: Mayra Alexandra Cajas Carcelén
CARGO: Analista de Comunicación

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL
SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: Francis Vanegas

CARGO: Directora de Comunicación Social

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE: Francis Vanegas

CARGO: Directora de Comunicación Social

009

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	253	20	04	21
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	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$10,000.00
01	00	000	006	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$1,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$11,000.00
TOTAL										

SON: ONCE MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: LCDA. MAYRA CAJAS - DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL (E). CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIATICOS Y PASAJES AL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, PERÍODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2020 Y ENERO-DICIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DM-DCS-2021-0162-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-DM-DCS-CA-2021-011. LA PRESENTE 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	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.04.20 15:27:21 -05'00'	 Firmado electrónicamente por: NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ Director Financiero
FECHA: 20/04/2021	Funcionario Responsable	

**MIES**MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

007

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-05-18 12:08:05 (GMT-5)

Generado por: Andrea Valeria Paredes Lozano

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DCS-2021-0099-M	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Francis Carolina Vanegas Wong, Directora de Comunicación Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Mgs. María Alexandra Román Lozano, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de autorización de comisión de fin de semana para la funcionaria Mayra Alexandra Cajas de la Dirección de Comunicación Social	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-03-19 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-03-19 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Eduardo José Veliz Quintero (MIES)	2021-03-20 07:29:11 (GMT-5)	Archivar		1	MIES-CGAF-DA-2021-0720-M
Dirección Administrativa	Eduardo José Veliz Quintero (MIES)	2021-03-20 07:28:40 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente	Mayra Alexandra Cajas Carcelen (MIES)	1	Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: MIES-CGAF-DA-2021-0720-M
Dirección Administrativa	Eduardo José Veliz Quintero (MIES)	2021-03-20 07:28:40 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente	Francis Carolina Vanegas Wong (MIES)	1	Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: MIES-CGAF-DA-2021-0720-M
Dirección Administrativa	Eduardo José Veliz Quintero (MIES)	2021-03-20 07:26:27 (GMT-5)	Responder		1	
Dirección Administrativa	Eduardo José Veliz Quintero (MIES)	2021-03-19 18:09:34 (GMT-5)	Informar	Mayra Alexandra Cajas Carcelen (MIES)	0	
Coordinación General Administrativa Financiera	María Alexandra Román Lozano (MIES)	2021-03-19 16:46:48 (GMT-5)	Reasignar	Eduardo José Veliz Quintero (MIES)	0	Estimado Eduardo Para su conocimiento, autorizado, agradeceré atender requerimiento de acuerdo a disposiciones legales vigentes. Ma. Alexandra Román Lozano Coordinadora General Administrativa Financiera
Dirección de Comunicación Social	Francis Carolina Vanegas Wong (MIES)	2021-03-19 15:45:16 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	Francis Carolina Vanegas Wong (MIES)	2021-03-19 15:45:16 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Comunicación Social	Francis Carolina Vanegas Wong (MIES)	2021-03-19 15:44:59 (GMT-5)	Registro	María Alexandra Román Lozano (MIES)	0	

sembramos
Futuro

Lenin



Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2021-0099-M

Quito, D.M., 19 de marzo de 2021

PARA: Sra. Mgs. María Alexandra Román Lozano
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud de autorización de comisión de fin de semana para la funcionaria
Mayra Alexandra Cajas de la Dirección de Comunicación Social

De mi consideración:

Con la finalidad de realizar las actividades avanzada, logística y cobertura de la agenda del señor Ministro del MIES, Lic. Vicente Andrés Taiano, programada en la provincia de Imbabura agradecería autorice a quien corresponda la comisión de fin de semana de Mayra Alexandra Cajas, Analista de la Dirección de Comunicación Social asignado a esta delegación desde el domingo 21 hasta el lunes 22 de marzo 2021.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Srta. Francis Carolina Vanegas Wong
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Copia:

Sra. Lcda. Mayra Alexandra Cajas Carcelen
Servidor Público 7

ms



Firmado electrónicamente por:
**FRANCIS
CAROLINA
VANEGAS WONG**



sembramos
Futuro

Lenin



Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2021-0099-M

Quito, D.M., 19 de marzo de 2021

PARA: Sra. Mgs. María Alexandra Román Lozano
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud de autorización de comisión de fin de semana para la funcionaria
Mayra Alexandra Cajas de la Dirección de Comunicación Social

De mi consideración:

Con la finalidad de realizar las actividades avanzada, logística y cobertura de la agenda del señor Ministro del MIES, Lic. Vicente Andrés Taiano, programada en la provincia de Imbabura agradecería autorice a quien corresponda la comisión de fin de semana de Mayra Alexandra Cajas, Analista de la Dirección de Comunicación Social asignado a esta delegación desde el domingo 21 hasta el lunes 22 de marzo 2021.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Srta. Francis Carolina Vanegas Wong
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Copia:

Sra. Lcda. Mayra Alexandra Cajas Carcelen
Servidor Público 7

ms



Firmado electrónicamente por:
**FRANCIS
CAROLINA
VANEGAS WONG**



sembramos
Futuro

Lenin



PICANTERIA MIRIANCITA

MALES SANTILLAN LUIS CARLOS

Dir.: Calle Pedro Moncayo # 8-99 y Olmedo
(Frente al Banco del Pacífico)
Telf.: 062 953 443 Ibarra- Ecuador

RUC: 1000750529001 Calif. Artesanal: 111457 Aud.Sri.: 1126905627

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

FACTURA 001-001

000020350

Cliente: Alexandra Capas

RUC/C.I. 172255 6576

Fecha: 21 03 21
DIA MES AÑO

Dirección: Quito

Telf: 0996556679

Cant.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
	Consenso de Comento		10 e
	TORILLAS CON FRITADA		

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	2
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA CREDITO / DEBITO	
OTROS	

ENTREGUE CONFORME

Subtotal \$

0% IVA

IVA 12%

TOTAL

102

