				(	СОМ	PROB	ANTE U	NICO DE RE	GISTRO						
stitucion:	280	MINI	STERIO DE	INCLUS	ION EC	ONOMIC	A Y SOCIA	L - PLANTA CENT	RAL	Fe	echa E	laboració		lo. CUR	No. Origina
d. Ejecutora:	9999	9 MINIS	STERIO DE	INCLUSI	ON EC	ONOMICA	Y SOCIAL	L - PLANTA CENT	RAL	1	B 0	5 2021	1	245	1235
d. Desc:	0000	0													
Ti	po Doc	ument	o Respaldo	)				Clase Docume	nto		T	No.		No.	Expediente
COMPROBAN	NTES AD	MINIS	TRATIVOS I	DE GAST	os		LIC	QUIDACION DE G	ASTOS	1		MIES-DM	-DCS-		687
se de jistro:	DEV					Clase d	Clase de OGA				DEV	OFP/D			
istro.						Gasto.									
a De:	GAST	os													
eficiario:	172255	6576		CAJ	AS CAI	RCELEN	MAYRA AL	EXANDRA					-		
						AFECT	ACION	PRESUPUE	STARIA						
PG SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE			DESCRIPCION						М	ONTO
01 00	000 0	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subs	sistencias en	el Inte	rior				80.00
									TOTAL						80.00
											MONT	_			0.00
										T41 DE		TOTAL			80.00
									10	TAL DE	DUCC	IONES			0.00
											LIO	UIDO —			80.00
N: OCHENT.	A DOL	ARES									Lia	0.00			80.00
CRIPCION:	AGE	NDA DE	CELEN MAY EL SEÑOR M TE. HOJA DI	INISTRO	, DEL 2	1 AL 22 D	E MAR 202	A-IMBABURA, PAI	RA ACTIVIDAI UD DE AUTOR	DES DE RIZACIÓ	AVANZ N, INF	ZADA, LOC DE SERVIO	ÍSTICA CIOS, FA	Y COBEI	RTURA DE LA Y DEMÁS DO
					DATO	S APR	OBACIÓ	N			DAT	OS SOL	ICITU	D PAG	iO
APROBA	ADO		FIRMA ELECTRO	NICA:	JA	RDVLF	- 19	MARIN Econo	FIRMA ELEC		CA:	ZQRT	L6FGI	DK2D5	CA
			USUARIO	: .	FF	RAMOS	10	31 200	USUA	RIO:		CRUZA	CERO	)	
			FECHA:		28	/05/202	1 oi	ate	FECH	A:		28/05/2	2021		
							inisterio o	TESORE	RIARY				,		

FIRMA

				COM	PROE	BANTE	UNICO DE RE	GISTR	0			
Institucion:	28	0 MINISTER	RIO DE INC	CLUSIO	N ECONO	OMICA Y S	OCIAL		Reporte	Lt	otComprobant	eGastos.rdlc
U. Ejecutora:	999	9 MINISTER		CLUSIO	LUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA			Fect	Fecha Elaboración			No. Original
Unid. Desc:	000								05	2021	1245	1235
	Tipo Docu	ımento Res	paldo			Clas	e Documento		N	0.	No. I	Expediente
COMPROBANT	ES ADMIN	ISTRATIVOS	DE GAST	ros	LIQU	IDACION D	E GASTOS	MIES	-DM-DCS	5-2021-016	62-M	887
Clase de Registro:	DE	VENGADO				Clase o	de OTROS GA	ASTOS		RPA	RTO DEV	
Banco:							Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GA	STOS					Numero Operación					0
Beneficiario:	1	722556576	CAJAS	CARCE	LEN MA	YRA ALEX	ANDRA					
			4 4 1 1 1	AF	ECTA	CION P	RESUPUESTA	RIA				
PG SP	PY A	СТ ІТЕМ	UBG	FTE	ORG		DESCRIPCION					MONTO
01 00	000 0	06 53030	3 1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsist	encias en e	el Interio	or		80.0
								TOTAL P	RESUPL	IESTARIC	)	80.0
										IVA		0.0
									SUE	B - TOTAL		80.0
								F	RETENCI	ONES IVA		0.0
							TOTAL DEDU	CCIONES P	RESUPL	JESTARIC	)	0.0
									TOTAL	A PAGAR	2	80.0
SON:	OCHEN	TA DOLARES	3						1		- 9	
DESCRIPC	ION:	COBERTUR	A DE LA A	GENDA	DEL SE	ÑOR MINIS	O IBARRA-IMBABUR TRO, DEL 21 AL 22 D ANTE. HOJA DE CON	E MAR 2021	1. SE AD	JSOLICIT	/ANZADA, LOG UD DE AUTOR	SÍSTICA Y RIZACIÓN, INF DI



ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
REGISTRADO ECHA:	Funcionario Responsable	Dijector Financiero

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSIO	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				Reporte rptComprobanteGastos.rd					
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL				Fecha Elaboración No. CUR No. C				No. Origina		
Unid. Desc:	0000	CENTRAL				018	05	2021	1245	1235		
Tipo Documento Respaldo				Clase Do	cumento	No.			No. Expediente			
COMPROBANTE	S ADMINIS	TRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDAC	ION DE GA	STOS	MIES	-DM-DC	S-2021-016	2-M	887		
Clase de Registro:	DEVE	ENGADO		lase de Sasto:	OTROS GAS	тоѕ		RPA	RTO DEV			
Banco:				Cuen Mone								
				_				1				

	DATOS APROBACIÓ	N
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
REGISTRADO		
FECHA:		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

#### DEN CUR 1245 **COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO** MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL Institucion: 280 Reporte rptComprobanteGastos.rdlc MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA Fecha Elaboración No. CUR No. Original U. Ejecutora: 1235 1235 018 05 2021 0000 Unid. Desc: No. Expediente Tipo Documento Respaldo Clase Documento No COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS MIES-DM-DCS-2021-0162-M 687 RPA RTO DEV Clase de Clase de COMPROMETIDO **OTROS GASTOS** Registro: Gasto: Cuenta Banco: Monetaria: Comprobante **GASTOS** Numero Operación 0 Beneficiario: 1722556576 CAJAS CARCELEN MAYRA ALEXANDRA **AFECTACION PRESUPUESTARIA** PG SP PY ACT ITEM **UBG** 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

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.

TOTAL A PAGAR

80.00

	DATOS APROBACIÓ	N
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b> FECHA: 18/05/2021	Aude	August 1
	Funcionario Responsable	Director Financiero

06 016 **COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO** 280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL rptComprobanteGastos.rdlc Reporte Institucion: Fecha Elaboración No. CUR No. Original MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA 9999 U. Ejecutora: 1235 1235 018 05 2021 0000 Unid. Desc: No. Expediente Tipo Documento Respaldo Clase Documento No. COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS MIES-DM-DCS-2021-0162-M 687 RPA RTO DEV Clase de Clase de COMPROMETIDO **OTROS GASTOS** Registro: Gasto: Cuenta Banco: Monetaria: Comprobante **GASTOS** Numero Operación 0 Beneficiario: 1722556576 CAJAS CARCELEN MAYRA ALEXANDRA

DEDUCCIONES

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



## DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

#### 1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:

1722556576

CARGO:

ANALISTA DE

SERVIDOR:

CAJAS CARCELEN MAYRA ALEXANDRA

COMUNICACIÓN /

LUGAR COMISIÓN:

QUITO-IBARRA

NIVEL:

FECHA DE SALIDA:

07H00

C. PRESUPUESTARIA:

253

FECHA DE RETORNO:

21/03/2021 22/03/2021

HORA: HORA: 22H00 /

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 DETAILEDE 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 REEMI	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 GAS	STOS	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 funcionar	io		80,00
Saldo a favor de MIES			0,00
o) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compra	as		0,00
d) Total a favor del Funcionario			80,00

## 5. OBSERVACIONES

1	l
2	ľ

## 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.

Comprometido por:

Contabilizado Por:

Pagado por:

Maria Elena Barahona CONTROL PREVIO

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD

Cruz Acero TESORERÍA

Quito, 17 de mayo de 2021



## **DIRECCIÓN FINANCIERA** INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

#### 1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:

1722556576

CARGO:

ANALISTA DE

SERVIDOR:

CAJAS CARCELEN MAYRA ALEXANDRA

NIVEL:

COMUNICACIÓN

LUGAR COMISIÓN:

QUITO-IBARRA

HORA:

C. PRESUPUESTARIA:

253

FECHA DE SALIDA: FECHA DE RETORNO: 21/03/2021 22/03/2021

07H00 HORA: 22H00

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	CONCEPTO ITEM PRESUPUESTARIO	
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 REEMI	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 GA	STOS	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 funcionar	io		80,00	
Saldo a favor de MIES			0,00	
o) Total por reembolso de gastos			0,00	
c) Total por liquidacion de compra	as		0,00	
d) Total a favor del Funcionario			80,00	

#### 5. OBSERVACIONES

_	1	_	ŀ
	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

Comprometido por:

Contabilizado Por:

Pagado por:

Maria Elena Barahona CONTROL PREVIO

**PRESUPUESTO** 

CONTABILIDAD

Cruz Acero TESORERÍA

Quito, 17 de mayo de 2021



DIRECCION FINANCIERA

MINISTERIO DE INCLUSION ECONÓMICA Y SOCIAL







## 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 MOVILIZACION SUBSISTENCI AS

AS ALIMENTACIÓN

#### **DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

CAJAS CARCELÉN MAYRA ALEXANDRA

PÚESTO QUE OCUPA:

Analista de comunicación

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Ibarra-Imbabura

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

IDOK

Dirección de Comunicación

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (ddmmm-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			SALID		LLEGADA	
(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	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 FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) CUMPLIMIENTO SERVICIOS DE INSTITUCIONALES

23 de marzo de 2021

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

## **DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR **PUESTO QUE OCUPA:** Mayra Alexandra Cajas Carcelén Analista de Comunicación

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Ibarra - Imbabura

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA OUE 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.

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

FECHA		No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
21-03-2021	1	0007511	Alimentación	10,05
21-03-2021	11	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
HORA hh:mm	07h00	22h00	del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

		TRAN	ISPORTE			
TIPO DE			SALII	DA	LLEGA	DA
(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	Quito – Ibarra	21-03-2021	07K00	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 FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL 9 SERVIDOR COMISIONADO

RESPONSABLE DE LA UNIDAD

CARGO: Directora de Comunicación Social

CARGO: Directora de Comunicación Social

#### CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

Unid. Desc:

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

NO. CERTIFICACION

253

FECHA DE ELABORACIÓN

20 04 21

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		Pirmado electrónicamente por:			
FECHA: 20/04/2021	WILMA YOMAIRA Firmado digitalmente por WILMA YOMANIA FERIZ ROCERO Fecha: 2021 04:20 15:27:21 - 05:00	BUSTILLOS VILLACREZ			
	Funcionario Responsable	Director Financiero			



## Hoja de Ruta

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

Generado por:

Andrea Valeria Paredes Lozano

Información d	el 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	





## 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









#### 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







Contribuyente Régimen Simplificado"  LA BOTICA  MORA CEVALLOS DAVID FRANCISCO  Dir.: Bolívar 7-92 y Pedro Moncayo.  Cel.: 0997 102 458 / 0992 947 845  Ibarra - Ecuador  Documento Categorizado: SI Monto autorizado pot transacción: Actividades de Comercio hasta \$ 420.0	
Café Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420.0  RUC: 1002949004001 AUT. SRI. Nº 1127166025	/
SERIE NOTA DE VENTA Nº 0007511	
Cliente: Alexandra Cycs  RUC/CI /722556576 Telf: 0996556679  Dirección: Can to	
Cant DESCRIPCION VONT. V. TOTAL	
Course 10,05	
Hiverts!	
Forma de Pago: Efectivo: Dinero Electrónico: Tarjeta de Crédito / Debito: Otros	
Receipt Conforme Entregue Conforme 1ra. Copia: EMISOR Cordova Fernández Nely Gardena Imprenta "Perfect Print" Oviedo 10-99 Telf.: 2 959 500	

PI	CANTERIA MIR		ITA	
D :	MALES SANTILLAN LUIS			
DI	ir.: Calle Pedro Moncayo # 8 (Frente al Banco del Pa	cífico)	medo	
	Telf.:062 953 443   Ibarra	- Ecuado	-	
RUC:	1000750529001 Calif. Artesanal: 111457	Auf.Sri.: 11	26905627	
	CUMENTO NO CATEGORIZADO			Name of Street, or other Designation of the last of th
FAC	CTURA 001-001 / 00	10203	350	
	e: Alexandra Caras			
RUC/C	II. 1722SS 6S76 Fecha		3 21 MES AÑO	110
Direcc	ción: Quito	_Jelf: 🅰	165566791	
Cant.	DESCRIPCION	V.UNT.	V.TOTAL	100
	Consens Acomento		10 =	E ST
	HONGHULAS GON			
	TOTAL AND A STATE OF THE STATE		1	
	**************************************			
			3	201
			L.	E E
		0-11-1-1		
	RMA DE PAGO	Subtotal \$	1	
DINERO EL	ENTRE UE CONFORME	0% IVA	N. A.	N 700
	CREDITO / DEBITO	IVA 12%	10 -	
OTROS	Rojas Mena Jairo Santiago - AGENCIA PUBLICITARIA MADE Graphic	Toll : 062 607 499 //	1088 523 687 - Iborro	

## **MONCAYO ESPINOZA PAOLA VERONICA**

Dir.: Olmedo 869 y Pedro Moncayo Telf.: 2 644 918 Ibarra - Ecuador

RUC:	1002166906001	UT.SRI: 11	26697896
FACT	TURA 001-001-	00354	3
1	Alexandra loga		2/2024
RUC:_	01. 1	echa: 21/0	05/2021
CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V.TOTAL
	Horredeze.		31.25
	, , , ,		
		-	
	TO SITIVO	-	
RÉ	GIMEN IMPOSITIVO RA MICROEMPRESA		
PA	RA MICROEIII		
FORMA DE PAG	0		71.25
EFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO DEBITO	SUBTOTAL \$	31.25
DINERO ELECTRO	OTROS OTROS	0% IVA \$	3,75
Entred	Conforme Conforme	TOTAL \$	35 73
Montoya Are	evalo Carlos Alberto / Imprenta "Nova krint" Telf, 2606840 Cel.: SRI N 7650 /Fecha de Autorización, Junio 29 del 2020 / Caduca	0985931,43 - Ibarra /RU	0-1002518056001



# CHIFA ORIENTE

## **DUAN YIFENG**

Dirección: Av. Atahualpa 15-09 

Ibarra - Ecuador /

FACTURA 001-001-

0037707

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

RUC: 0930708870001

Señor(a): Alexandra RUC/C.I. 1722SS6S76

CALIFICACIÓN ARTESANAL Nº 126070

Fecha:

AUT. SRI: 1127939848

Dir.: Quito, Pinar Alto Telf.: 0996556679			
Cant. DESCRIPCIÓN	P. Unit.	TOTAL	
1 Consumo de Alimento		16,70	
		)	
		<del></del>	
EFECTIVO DINERO TARJETA DE CLECTRONICO CREDITO / DEBITO OTROS			
EFECTIVO DINERO CREDITO / DEBITO OTROS	SUBTOTAL IVA 12 %	16,70	
MR A	IVA 0%		
RECIRI CO LEGRATE STATE ON ECONE	TOTAL	16,70	

Salas Vaca Patricio Andrés A Graficas del Norte - Ibarra - 06 2-611623 / RUC: 1001774619001 AUT. 2173 Del 37601 al 39600 - Fecha de Aut. 09-Marzo 2021 Caduca 09-Marzo 2022

Original: Adquiriente Copia: Emisor