

9

027

### COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rotComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	02	06	2022	2427 2427
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	1230

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

### 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	216.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>216.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>216.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>216.00</b>

SON: DOSCIENTOS DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 249 No Entrada: 864

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 02/06/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

27/27/24

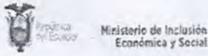
## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

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	02	06	2022	2427 2427
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	1230
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

## DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/06/2022		
	Funcionario Responsable	Director Financiero





### DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

#### 1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1707536494	CARGO:	ANALISTA FINANCIERO
SERVIDOR:	CHICAIZA RODRIGUEZ ELVA ANGELICA	NIVEL:	ANALISTA
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAQUIL	C. PRESUPUESTARIA:	376
FECHA DE SALIDA:	15/05/2022	HORA:	08H00
FECHA DE RETORNO:	18/05/2022	HORA:	18H00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

#### 2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	2	160,00
<b>TOTAL</b>			<b>160,00</b>

#### 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	35,00
7	ALIMENTACIÓN	530303	22,69
<b>TOTAL REEMBOLSO</b>			<b>57,69</b>

#### 4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	70,00
2	ALIMENTACION	530303	42,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>112,00</b>

#### 5. LIQUIDACION

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>				
Total de viáticos				160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No. 102507804	216,00		216,00
Valor a Justificar	70%	112,00		112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00		48,00
Valor que justifica el funcionario				160,00
Saldo a favor de MIES				0,00
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>				<b>57,69</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>				<b>0,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>				<b>0,00</b>

#### 6. OBSERVACIONES

1	<p>Conforme al ACUERDO MINISTERIAL No. MIES-2021-029 Art. 13.- Si por necesidad institucional y/o casos de fuerza mayor (itinerarios de vuelos, disponibilidad de cupos aéreos, otros), se autoriza que él o la servidora se traslade el día anterior a la fecha y hora que inicia las tarea programadas, no se reconocerá el valor de viático establecido en este reglamento, debiendo cancelar mediante reembolso únicamente los gastos de alojamiento y/o alimentación necesarios para el cumplimiento de los servicios institucionales, previo la presentación de facturas o notas de venta legalmente emitidas; el monto total no podrá superar el 70% del valor establecido por este reglamento para los viáticos. EN ESTE SENTIDO SE CANCELA MEDIANTE REEMBOLSO EL HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL DIA 15-05-2022 EL VALOR DE LOS \$ 56,00 MISMO QUE FUE ACREDITADO EN EL ANTICIPO ENTREGADO.</p>
---	---

#### 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, 30 de mayo de 2022

Elaborado por:  
  
 Econ. Ricardo Zambrano  
 CONTROL PREVIO

Comprometido por:  
  
 PRESUPUESTO



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

**Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**  
MIES-CGAF-2022-0511-M

**FECHA DE INFORME**  
19 DE MAYO DEL 2022

**DATOS GENERALES**

**APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR**  
ELVA CHICAIZA RODRIGUEZ

**PUESTO QUE OCUPA:**  
ANALISTA FINANCIERA

**CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL**  
GUAYAQUIL - GUAYAS

**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**  
DIRECCIÓN FINANCIERA

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**

SRA. MERCEDES VARGAS, SRA. GABRIELA CABEZAS, SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI Y SR RICARDO ZAMBRANO

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES:**

**15/05/2022**

Salida de mi domicilio (sector El Dorado) a las 08H00 con dirección a la ciudad de Guayaquil, llegando a las 17H00 a dicha ciudad

**16/05/2022**

Inicio las actividades a las 08H00 trasladándonos a la coordinación zonal 8 donde se cumplió la agenda de trabajo, con la revisión de 15 convenios del año 2022 que se encontraban pendientes de pago hasta las 19H30, posteriormente nos trasladamos al hotel para pernoctar en la misma ciudad.

**17/05/2022**

Inicio las actividades a las 08H00 en esta ocasión nos trasladamos a la Dirección Distrital del Guayas Centro - Sur donde se cumplió la agenda de trabajo con la revisión de 9 convenios del año 2022 hasta las 18H00, posteriormente nos trasladamos al hotel para pernoctar en la misma ciudad.

**18/05/2022**

Inicio mis actividades a las 08H00 para trasladándonos a la Dirección Distrital del Guayas Centro - Sur para continuar con la agenda de trabajo hasta las 09H30 hora en la que emprendimos el retorno a la ciudad de Quito llegando a mi domicilio a las 18H00, dando así por terminada la comisión de servicios.

**PRODUCTOS ALCANZADOS:**

Seguimiento y Revisión de Convenios del año 2022 de la Coordinación Zonal 8 y de la Dirección Distrital del Guayas Centro - Sur.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
15/05/2022	4610	ALIMENTACION	2,75 ✓
15/05/2022	585	ALIMENTACION	12,00 ✓
15/05/2022	7281	ALIMENTACION	7,94 ✓
16/05/2022	1509	ALIMENTACIÓN	10,00 ✓
17/05/2022	4859	ALIMENTACION	11,00 ✓
17/05/2022	1516	ALIMENTACION	10,00 ✓
18/05/2022	1523	ALIMENTACION	8,00 ✓
18/05/2022	196	ALIMENTACION	3,00
18/05/2022	4166	HOSPEDAJE	105,00

Recibido 27/05/2022 12:20 PM  
 MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL  
 FECHA: 27 MAY 2022 12  
 DIRECCIÓN FINANCIERA  
 Firma: Alvar 472

SUMAN: USD\$ 169,69

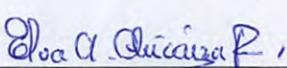
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	15/05/2022	18/05/2022	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	08H00	18H00	

## TRANSPORTE

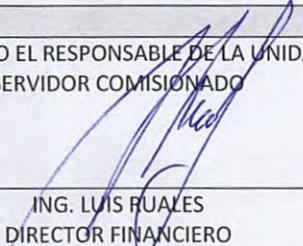
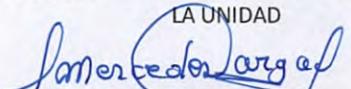
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - GUAYAQUIL	15/05/2022	08H00	15/05/2022	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - QUITO	18/05/2022	09H30	18/05/2022	18H00

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
 NOMBRE: ING. ELVA CHICAIZA RODRIGUEZ CARGO: ANALISTA FINANCIERA	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

## 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
 ING. LUIS RUALES DIRECTOR FINANCIERO	 LCDA. MERCEDES VARGAS COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Memorando Nro. MIES-CGAF-2022-0511-M

Quito, D.M., 13 de mayo de 2022

**PARA:** Sr. Econ. José Ricardo Zambrano Vergara  
**Servidor Público 3**

Sra. Ing. Elva Angélica Chicaiza Rodríguez  
**Servidor Público de Apoyo 3**

**ASUNTO:** DELEGACION OFICIAL DEL 15 AL 17 DE MAYO DE 2022 CON  
REGRESO EL 18 DE MAYO A LA COORDINACIÓN ZONAL 8

De mi consideración:

Por medio del presente, se delega del 15 al 17 de mayo con regreso el 18 de mayo del 2022 a los funcionarios Elva Chicaiza y Ricardo Zambrano, para el desplazamiento a la Coordinación Zonal 8 con el propósito de realizar el seguimiento a la ejecución de convenios.

Por el objetivo de la comisión y conforme lo que establece el artículo 13 del ACUERDO MINISTERIAL No. MIES-2021-029, el traslado se realizará desde el 15 de mayo 2022, por tratarse de una comisión de emergencia autorizo se proceda con el pago del anticipo de viáticos; así también, se delega para el transporte institucional al conductor, Juan Carlos Anchapaxi desde el 15 de mayo con regreso el 18 del presente año.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz  
**COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

Copia:

Sr. Ing. Luis Eduardo Ruales Moncayo  
**Director Financiero**

Sra. Dra. Carmencita Cevallos Silva.  
**Directora Administrativa, Encargada**

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo  
**Analista**

620



República  
del Ecuador

Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

**Memorando Nro. MIES-CGAF-2022-0511-M**

**Quito, D.M., 13 de mayo de 2022**

jz/lr



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



**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. 1044**

**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 2022-05-15 Hora 05:00 Hasta 2022-05-18 Hora 23:55

**Motivo** MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL MIES

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2022-05-13

**No. Comunicación** MIES-CGAF-2022-0511-M

**Lugar Origen** DMQ

**Lugar Destino** GUAYAS-GUAYAQUIL

**Kilometraje Inicio** 349659

**Kilometraje Fin** 350705

**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** PE11591

**Marca / Modelo** GRAND VITARA

**Color** BLANCO

**Número Matrícula** A4164469

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz

**Cargo** COORDINADORA GENERAL  
ADMINISTRATIVA FINANCIERA

**Realizado Por** CARDENAS NAVARRETE MAGALY PATRICIA

**Fecha de Emisión** 2022-05-13 16:50



**TENEDOR DE ORO**

Lascano & Viteri Alimentos, Bebidas y Catering Lasvit S.A.

R.U.C. 0993011762001

Matriz: Puerto Santa Ana • Edificio Suites

Riverfront II • Local 3 • Telf.: 2416110

Sucursal: Malecón Simón Bolívar s/n y Av. Olmedo

Email: bellasol@grupolasvit.com

Guayaquil - Ecuador

**FACTURA**

No.004-001-

**000007281**

Aut.SRI#:1129319010

FECHA DE AUTORIZACIÓN:11/01/2022

Fecha: 15/03/2022 Telf.: \_\_\_\_\_

Cliente: Eloy chicoiza

Dirección: Quito R.U.C.: 1707936494

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	Consumo		
	Alimentos		7,09

"CONTRIBUYENTE  
RÉGIMEN RÍMPE"  
TENEDOR DE  
ORO

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO:	
DINERO ELECTRÓNICO:	
TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO:	
OTROS:	

Son: \_\_\_\_\_ Dólares

[Firma] Firma Autorizada      [Firma] Recibí Conforme

SUBTOTAL \$	7,09
DESC. ESP.	
IVA 12% \$	0,85
IVA 0% \$	
TOTAL \$	7,94

SÁNCHEZ VERA ELOY BAUTISTA IMPRENTA "EL ARTE" • R.U.C. 0906549399001 • AUT 1420 • TELF: 2410613 • CANT: 9 BLOCK 100X3 # 6901 - 7800 • VALIDO PARA SU EMISION 11/ENERO/2023

Original: Adquirente 1 ra Copia Amarilla: Emisor 2da Copia Verde: Sin derecho a crédito tributario

AGENTE DE RETENCIÓN RESOLUCIÓN Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

# ENCARNACION PALMA ROXANA MARIBEL

Venta al por menor de comidas y bebidas en restaurantes, incluso para llevar

Matris: Cda. Del Periodista Mz. B-8 Sol. 2 - Sucursal: Padre Solano 427 e/ Boyacá y Ximena  
Telf.: 6001186 Cel.: 0983343296 - E-mail: ro\_xy2321@hotmail.com

Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 0925472557001

Aut. S.R.I. 1129794386

Fecha Aut.: 13/Abril/2022

Documento Categorizado: No

\*CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE \* NEGOCIO POPULAR\*

## FACTURA

002-001

-000001509

Fecha: 16-05-2022

Cliente: Elva Chicauza

Dirección: Quito

R.U.C.: 1707536494 Telf.: /

CANT	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
	Alimentación		10,00
			

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	
MONTO	

Sub-Total: 10,00  
 IVA 0%  
 IVA 12%  
 TOTAL: 10,00

RECIBI CONFORME *Ch.*

Anastasio Bastidas Guisella Norina RUC 0905406476001 Aut. SRI 2786 • 2B 100x2 del 1451 al 1650  
 Emisión 13/Abril/2022 - Caduca 13/Abril/2023  
 Original: Adquirente - Copia: Emisor

# ENCARNACION PALMA ROXANA MARIBEL

Venta al por menor de comidas y bebidas en restaurantes, incluso para llevar

Matris: Cda. Del Periodista Mz. B-8 Sol. 2 - Sucursal: Padre Solano 427 e/ Boyacá y Ximena  
Telf.: 6001186 Cel.: 0983343296 - E-mail: ro\_xy2321@hotmail.com

Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 0925472557001

## FACTURA

002-001

-000001516

Aut. S.R.I. 1129794386

Fecha Aut.: 13/Abril/2022

Documento Categorizado: No

\*CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE \* NEGOCIO POPULAR\*

Fecha: 17 de Mayo de 2022

Cliente: Elva Chicauza

Dirección: Quito

R.U.C.: 1707536494 Telf.: /

CANT	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
	Alimentación		10,00
			

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	
MONTO	

Sub-Total: 10,00  
 IVA 0%  
 IVA 12%  
 TOTAL: 10,00

RECIBI CONFORME *Ch.*

Anastasio Bastidas Guisella Norina RUC 0905406476001 Aut. SRI 2786 • 2B 100x2 del 1451 al 1650  
 Emisión 13/Abril/2022 - Caduca 13/Abril/2023

Original: Adquirente - Copia: Emisor





HOTEL SOL DE ORIENTE



★★★★  
INTERNACIONAL

R.U.C. 1150605051001

**HOTEL "SOL DE ORIENTE"**  
**AGUIRRE SALAZAR EFRAIN**

ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS PRESTADOS POR HOTELES  
Dirección: Aguirre # 603 y Escobedo • Telf.: 2325500 • Guayaquil - Ecuador  
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE - EMPRENDEDORES"

**FACTURA**

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Guayaquil	18	05	2022

S-001-001-00 0004166

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO. AUT. S.R.I. # 1129331110

Cliente: Elva Chicaiza  
 R.U.C./C.I.: 1707536494 Telf.: \_\_\_\_\_  
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	VALOR
	Hospedaje los días 15, 16 y 17 de Mayo 2022		93,75

FORMA DE PAGO	Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Tarjeta de Crédito/Débito	<input type="checkbox"/>	SUBTOTAL \$	93,75
	Dinero Electronico	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>	DESCUENTO \$	
Son: _____					I.V.A. 0% \$	
					I.V.A. 12% \$	11,25
					VALOR \$	105,00

SANTIANA MUÑOZ AURA ROCIO • RUC.: 0915854145001 - AUT. 13416  
 5 Blocks 100x2 (0003701 - 0004200) • F. AUT. 13/ENERO/2022 • Caduca: 13/ENERO/2023

ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA: EMISOR

**ACTA DE TRABAJO REALIZADA EN LA COORDINACION ZONAL 8**

En la ciudad de Guayaquil a los dieciséis días del mes de mayo del 2022, nos constituimos en las oficinas de la Coordinación Zonal 8 los funcionarios Ing. Elva Chicaiza R, Eco. Ricardo Zambrano Delegados de la Dirección Financiera de la Planta Central del MIES y Eco. Christian Saltos e Ing. Ronny Camba Funcionarios de la Dirección Financiera de la Coordinación Zonal 8 para la revisión y seguimiento a los convenios del año 2022, en base al Acuerdo Ministerial Nro. 2021-021 de fecha 30 de diciembre 2021 en el cual se determinan las modalidades de desembolsos;

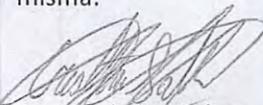
- Entrega de garantías para solicitud de desembolso o pago y,
- Solicitud de desembolso o pago contra prestación de servicios

Por lo cual se realizaron las siguientes actividades:

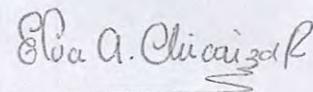
- La Coordinación Zonal 8 ha suscrito convenios de cooperación económica con 97 cooperantes en varias modalidades.
- Se revisó conjuntamente con los funcionarios de la Coordinación Zonal, 15 convenios que se encontraban pendientes de pago, de los cuales 3 se procedió a devengar toda vez que se contaba con la documentación habilitante y posteriormente se solicitó el respectivo pago; los restantes se encuentran pendientes del devengado por falta de garantía, los cuales fueron solicitados oportunamente a los Cooperantes mediante Oficio suscrito por el Coordinador Zonal
- A continuación, el detalle de los convenios revisados:

CONVENIOS REVISADOS Y PENDIENTES DE PAGO 2022						POLIZAS DE SEGURO	ANTIPO			OBSERVACIÓN
ORGANIZACIÓN	RUC	NRO. CONVENIO	TIPO DE SERVICIO	TIPO DE GASTO	MONTO CONVENIO	FECHA DE ENTREGA POLIZA	VALOR	CUR	FECHA PAGADO	
FUNDACION DE AYUDA SOCIAL IRANIA LITARDO	993365653001	AM-08-09D24-16550-D	PERSONAS ADULTOS MAYORES - PEJ	inversion	\$60.904,80		-	-	-	ELABORACION DE COMPROMISO DE PAGO
FUNDACION DE AYUDA SOCIAL IRANIA LITARDO	993365653001	AM-08-09D24-16552-D	PERSONAS ADULTOS MAYORES - PEJ	inversion	\$11.741,40		-	-	-	ELABORACION DE COMPROMISO DE PAGO
FUNDACION DE AYUDA SOCIAL LUZ, ESPERANZA Y VIDA	993301752001	AM-08-09D09-15699-D	PERSONAS ADULTOS MAYORES - PEJ	inversion	\$35.224,20	31/3/2022	\$17.612,10	433	16/5/2022	ELABORACION DE DEVENGADO Y SOLICITUD DE PAGO
FUNDACION DE AYUDA SOCIAL SIERVA NANCY MARIBEL	993006475001	AM-08-09D09-16803-D	PERSONAS ADULTOS MAYORES - PEJ	corriente	\$30.740,88		-	-	-	ESPERA DE PREENTACION DE GARANTIA
FUNDACION NEBUR	993184608001	AM-08-09D09-16224-D	PERSONAS ADULTOS MAYORES - PEJ	inversion	\$70.448,40		-	-	-	ESPERA DE PREENTACION DE GARANTIA
FUNDACION NEBUR	993184608001	AM-08-09D09-16225-D	PERSONAS ADULTOS MAYORES - PEJ	inversion	\$23.482,80		-	-	-	ESPERA DE PREENTACION DE GARANTIA
FUNDACION NEBUR	993184608001	AM-08-09D09-16537-D	PERSONAS ADULTOS MAYORES - PEJ	inversion	\$91.357,20		-	-	-	ESPERA DE PREENTACION DE GARANTIA
FUNDACION NEBUR	993184608001	AM-08-09D09-16540-D	PERSONAS ADULTOS MAYORES - PEJ	corriente	\$11.741,40	3/5/2022	\$5.870,70	435	16/5/2022	ELABORACION DE DEVENGADO Y SOLICITUD DE PAGO
FUNDACION NEBUR	993184608001	AM-08-09D09-16545-D	PERSONAS ADULTOS MAYORES - PEJ	corriente	\$28.179,14	3/5/2022	\$14.089,57	434	16/5/2022	ELABORACION DE DEVENGADO Y SOLICITUD DE PAGO
Fundación Promesas de Vida y Amor	992586656001	PD-08-09D09-16738-D	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	corriente	\$32.493,75		-	-	-	ESPERA DE PREENTACION DE GARANTIA
Fundación Promesas de Vida y Amor	992586656001	AM-08-09D09-16219-D	PERSONAS ADULTOS MAYORES - PEJ	inversion	\$23.482,80		-	-	-	ESPERA DE PREENTACION DE GARANTIA
Fundación Promesas de Vida y Amor	992586656001	AM-08-09D09-16511-D	PERSONAS ADULTOS MAYORES - PEJ	inversion	\$11.741,40		-	-	-	ESPERA DE PREENTACION DE GARANTIA
FUNDACION PROYECTO SALESIANO GUAYAQUIL	992822759001	PE-08-09D09-15774-D	PROTECCION ESPECIAL	inversion	\$390.551,64		-	-	-	ESPERA DE PREENTACION DE GARANTIA
FUNDACION PURPURA CASA DEMARIA	993138444001	AM-08-09D24-16858-D	PERSONAS ADULTOS MAYORES - PEJ	corriente	\$21.348,00		-	-	-	ESPERA DE PREENTACION DE GARANTIA
FUNDACION PURPURA CASA DEMARIA	993138444001	AM-08-09D24-16857-D	PERSONAS ADULTOS MAYORES - PEJ	inversion	\$55.368,00		-	-	-	ESPERA DE PREENTACION DE GARANTIA

Para constancia y fe de lo actuado, suscriben la presente acta, las personas que intervienen en la misma.

  
 Eco. Christian Salto  
 ANALISTA FINANCIERO CZ-8

  
 Ing. Ronny Camba  
 RESPONSABLE FINANCIERO CZ-8

  
 Ing. Elva Chicaiza R.  
 ANALISTA FINANCIERO PC-MIES

  
 Eco. Ricardo Zambrano  
 ANALISTA FINANCIERO PC-MIES

### ACTA DE TRABAJO REALIZADA EN LA DIRECCIÓN DISTRITAL CENTRO-SUR GUAYAS

En la ciudad de Guayaquil a los diecisiete días del mes de mayo del 2022, nos constituimos en las oficinas de la Dirección Distrital Centro- Sur Guayas los funcionarios Ing. Elva Chicaiza R, Eco. Ricardo Zambrano Delegados de la Dirección Financiera de la Planta Central del MIES y Tigo. Bryan Barragán y Lcda. Juana Moreira Funcionarios de la Dirección Financiera de la Dirección Distrital Centro- Sur Guayas para la revisión y seguimiento a los convenios del año 2022, en base al Acuerdo Ministerial Nro. 2021-021 de fecha 30 de diciembre 2021 en el cual se determinan las modalidades de desembolsos;

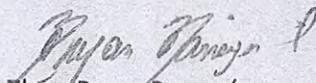
- Entrega de garantías para solicitud de desembolso o pago y,
- Solicitud de desembolso o pago contra prestación de servicios

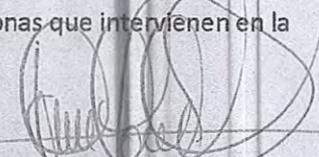
Por lo cual se realizaron las siguientes actividades:

- La Dirección Distrital Centro- Sur de la Coordinación Zonal 8 ha suscrito convenios de cooperación económica con 85 cooperantes en varias modalidades.  
Desarrollo Infantil 39 convenios  
Protección Especial 10 convenios  
Adulto Mayor 26 convenios  
Discapacidad 10 convenios
- Se revisó conjuntamente con los funcionarios de la Dirección Distrital Centro- Sur Guayas, 7 convenios que se encontraban pagados y 2 que están pendientes de pago por falta de garantía y estos son: FUNDACION FENIX y FUNDACIÓN DE AYUDA SOCIAL LA CASA DEL ABUELO, los restantes se encuentran pagados
- A continuación, el detalle de los convenios revisados:

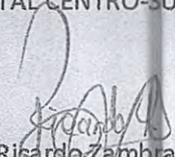
MATRIZ CONTROL DE PAGOS DE CONVENIOS 2022						ANTICIPO CON DESEMBOLSO			CONTRA-PRESTACIÓN DE SERVICIOS			OBSERVACIONES
NOMBRE ORGANIZACIÓN	RUC COOPERANTE	NRO. CONVENIO	VALOR DEL CONVENIO	MODALIDAD	GRUPO DE GASTO	VALOR	CUR	FECHA	VALOR	CUR	FECHA	Fecha de Convenio
FUNDACIÓN SIN BARRERAS	0992326654001	PD-08-09D03-16397-D	486743,6	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	corriente	233.371,80	149	16/3/2022				El compromiso no esta por el 100% y no hay solicitud de pago
FUNDACIÓN SIN BARRERAS	0992326654001	PD-08-09D03-16400-D	47228,8	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	corriente	23.614,40	148	16/3/2022				El compromiso no esta por el 100% y no hay solicitud de pago y devengado
ASOCIACION DE MUJERES AFROECUATORIANAS VALLE DEL FUTURO	0992339004001	DI-08-09D03-16240-D	140898,02	DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL	corriente	70.449,01	180	22/3/2022				El compromiso no esta por el 100% y falta firma en Informe de viabilidad y garantía
ASOCIACION RAFAELA MARIA RAFAMA	0993019828001	DI-08-09D03-15942-D	119240,19	DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL	corriente				7704,36 9679,76 10195,76	170 171 325	18/03/2022 18/03/2022 14/04/2022	El compromiso no esta por el 100% y no hay solicitud de pago y devengado de enero a marzo 2022
COMITE BARRIAL LUCHADORES DEL SUBURBIO	0992490845001	DI-08-09D03-15621-D	216822,54	DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL	corriente	108.411,27	131	15/3/2022				El compromiso no esta por el 100% y no hay solicitud de pago sin firma de devengado
FUNDACION FENIX	0993358185001	DI-08-09D03-16471-D	119240,19	DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL	corriente							En espera de garantía para proceso de pago
FUNDACION INVENCIBLES	0992884622001	PE-08-09D03-15187-D	56195,52	PROTECCION ESPECIAL	inversion	28.097,76	363	22/4/2022				El compromiso no esta por el 100%, sin firma en devengado, compromiso e Informe de viabilidad
BENEMERITA SOCIEDAD PROTECTORA DE LA INFANCIA	0991033904001	FE-08-09D03-17015	482691,36	PROTECCION ESPECIAL	inversion	241.345,68	513	6/5/2022				En el Informe de viabilidad falta firma del Coordinador Servicio Social, no consta en la matriz
FUNDACIÓN DE AYUDA SOCIAL LA CASA DEL ABUELO	0993342904001	FE-08-09D03-17062	230857,52	PROTECCION ESPECIAL	corriente	230.857,52						En espera de garantía

Para constancia y fe de lo actuado, suscriben la presente acta, las personas que intervienen en la misma.

  
 Tlgo. Bryan Barragán  
 ANALISTA ADM FINANCIERO  
 DIRECCION DISTRITAL CENTRO-SUR -GUAYAS

  
 Lcda. Juana Moreira  
 TESORERA- DIRECCION  
 DISTRITAL CENTRO-SUR GUAYAS

  
 Ing. Elva Chicaiza R.  
 ANALISTA FINANCIERO PC-MIES

  
 Eco. Ricardo Zambrano  
 ANALISTA FINANCIERO PC-MIES

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 24/05/2022  
 HORA : 11:27.11  
 REPORTE: R00817526.rdlc

PERIODO: 2022

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monito	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Envío al BCE	Entregado	C. Estado	Confirmado	Anulado
------------------	---------------------	-----	---------------	--------	--------	-------------	------------	---------	---------	-----------	-----------------------	-----------	-----------	------------	---------

ENTIDAD ORIGEN: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Cuenta Monetaria Origen : 1110006 CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL

Banco: 9999 BANCO VIRTUAL  
 1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

1760001200001 1760001200001 SPI ENTREGADO 216.00 149126 102507804 CONTABLE 0 17/05/2022 1 17/05/2022

Total Banco 9999 216.00  
 Total Cuenta Monetaria 1110006 216.00

Cantidad CURS: 1  
 Cantidad CURS: 1

Cantidad de Transacciones: 1 Total Entidad : 280-9999-0000 Total de CURS: 216.00



007

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	102507804	FECHA DE ELABORACIÓN			
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	102507804	13	05	2022	
Unid. Desc:	0000	No. Original	102507804				
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO				
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	2809999000000249000864					
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	13	05	2022	Tipo CUR: FRC	
Beneficiario:	1760001200001	Fuente Especifica	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 249 No. de Entrada: 864

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1707536494	249	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	216.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1707536494	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	216.00
<b>TOTAL COMPROBANTE</b>								216.00	216.00

SON: DOSCIENTOS DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 249 No. de Entrada: 864

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	EACHICAIZAR	FIRMA ELECTRONICA:	FJ689ASKZ5Y2R86	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	13/05/2022	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	13/05/2022	FECHA:			

*Eba A. Chicaza*  
FIRMA

*[Signature]*  
FIRMA

## COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Ejercicio: 2022  
 No. Fondo Global: 249  
 No. Formulario Interno: 867  
 Unidad Gastadora: 010 - COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 RUC/CI Responsable: 1707536494  
 Nombre Responsable: CHICAIZA RODRIGUEZ ELVA ANGELICA  
 Monto Fondo Global: 216.00  
 Monto Fondo Interno: 216.00  
 Estado: APROBADO

TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: ANTICIPO DE VIATICOS A FAVOR DE CHICAIZA RODRIGUEZ ELVA ANGELICA POR LA COMISIÓN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL - GUAYAS DEL 15 AL 18 DE MAYO DE 2022 CON EL FIN DE REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE CONVENIOS EN LA COORDINACION ZONAL 8, LG-ECH-FR.

No. de Solicitud: Fondo 249  
 No. de Doc. Aprobación: Fondo 249  
 No. de CUR Contable: 102507804

Fecha Solicitud: 13/05/2022  
 Fecha Aprobación: 13/05/2022

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1707536494	102507804	NO	216.00



FIRMA RESPONSABLE


  
FIRMA AUTORIZACIÓN



## DIRECCIÓN FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

005

### 1. DATOS GENERALES

Fondo 249

No. CÉDULA:	1707536494	CARGO:	ANALISTA FINANCIERA		
SERVIDOR:	CHICAIZA RODRIGUEZ ELVA ANGELICA	NIVEL:			
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAS, GUAYAQUIL				
FECHA DE SALIDA:	15/05/2022	HORA:	09H00	C. PRESUPUESTARIA:	376
FECHA DE RETORNO:	18/05/2022	HORA:	19H00	TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

### 2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	2	160,00
Reembolso	56,00	1	56,00
TOTAL			216,00

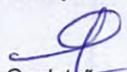
### 3. OBSERVACIONES

No.
1

### 4. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago de la referencia, se determina que: reúne todos requisitos legales, pertinentes y necesarios; por lo que, la obligación de pago es correcta y es procedente realizar los registros 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:

  
Lilian Gualotruña  
CONTROL PREVIO

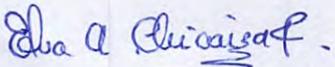
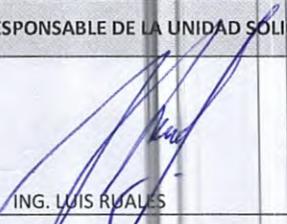
Contabilizado Por:

  
CONTABILIDAD

Pagado por:

  
TESORERÍA

Quito, 13 de mayo del 2022

Ministerio de Inclusión Económica y Social		República del Ecuador		Gobierno del Encuentro		Juntos lo logramos	
<b>SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>MIES-CGAF-2022-0511-M</b>				FECHA DE SOLICITUD 13 DE MAYO DE 2022			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
<b>DATOS GENERALES</b>							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ELVA ANGELICA CHICAIZA RODRIGUEZ				PUESTO QUE OCUPA ANALISTA FINANCIERO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS - GUAYAQUIL				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN FINANCIERA			
FECHA SALIDA		HORA SALIDA		FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA	
15/05/2022		09H00		18/05/2022		19H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ECON RICARDO ZAMBRANO Y JUAN CARLOS ANCHAPAXI MORENO							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE CONVENIOS EN LA COORDINACION ZONAL 8							
<b>TRANSPORTE</b>							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
TERRESTRE	PEI-1591	QUITO - GUAYAQUIL	15/05/2022	09H00	15/05/2022	17h00	
TERRESTRE	PEI-1591	GUAYAQUIL - QUITO	18/05/2022	11h00	18/05/2022	19h00	
<b>AUTORIZACIÓN:</b> 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.							
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>							
NOMBRE DEL BANCO: COOP. ANALUCIA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 408010063502			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 ING. ELVA ANGELICA CHICAIZA RODRIGUEZ NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ANALISTA FINANCIERO				 ING. LUIS RUALES NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DIRECTOR FINANCIERO			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				<b>NOTA:</b> 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.			
 LCDA. MERCEDES VARGA MUÑOZ NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA				<ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> 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.			



Memorando Nro. MIES-CGAF-2022-0511-M

Quito, D.M., 13 de mayo de 2022

**PARA:** Sr. Econ. José Ricardo Zambrano Vergara  
**Servidor Público 3**

Sra. Ing. Elva Angélica Chicaiza Rodríguez  
**Servidor Público de Apoyo 3**

**ASUNTO:** DELEGACION OFICIAL DEL 15 AL 17 DE MAYO DE 2022 CON  
REGRESO EL 18 DE MAYO A LA COORDINACIÓN ZONAL 8

De mi consideración:

Por medio del presente, se delega del 15 al 17 de mayo con regreso el 18 de mayo del 2022 a los funcionarios Elva Chicaiza y Ricardo Zambrano, para el desplazamiento a la Coordinación Zonal 8 con el propósito de realizar el seguimiento a la ejecución de convenios.

Por el objetivo de la comisión y conforme lo que establece el artículo 13 del ACUERDO MINISTERIAL No. MIES-2021-029, el traslado se realizará desde el 15 de mayo 2022, por tratarse de una comisión de emergencia autorizo se proceda con el pago del anticipo de viáticos; así también, se delega para el transporte institucional al conductor, Juan Carlos Anchapaxi desde el 15 de mayo con regreso el 18 del presente año.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz  
**COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

Copia:

Sr. Ing. Luis Eduardo Ruales Moncayo  
**Director Financiero**

Sra. Dra. Carmencita Cevallos Silva.  
**Directora Administrativa, Encargada**

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo  
**Analista**



Memorando Nro. MIES-CGAF-2022-0511-M

Quito, D.M., 13 de mayo de 2022

jz/lr



Firmado electrónicamente por:  
MERCEDES  
JAQUELINE VARGAS  
MUNOZ

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	376	13	04	22
Unid. Desc:					

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

CLASE DE REGISTRO  CLASE DE GASTO

**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	\$30,979.22
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$30,979.22</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** TREINTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE DOLARES CON 22/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**  
 PARA: MGS. DANIEL ALEJANDRO DIAZ LUNA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA: PARA 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 ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP 13,26,88-91-271,348.

DATOS APROBACIÓN		
<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 13/04/2022	WILMA YOMAIRA <small>Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2022.04.13 10:10:04 -05'00'</small> _____ Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: <b>LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO</b> _____ Director Financiero