

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
 No. CUR: 3359 Tipo Registro: DEV

Monto: 390,00
 IVA: 0,00

Sub Total: 390,00

Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 390,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 1061435872

NAVAS VACA LUIS SEBASTIÁN.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A MANABÍ, REVISIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A JUNIO 2022, DEL 10 AL 13-05-2023, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-2023-0669-M, CONTROL

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	09/06/2023	390,00	0,00
Sub - Total				390,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	
Total Deducciones:					0,00	
					0,00	

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 390,00



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
d. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	08 06 2023	3359	3325
d. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DATH-2023-	1327

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D	
Area De:	GASTOS							
Beneficiario:	1002986816	NAVAS VACA LUIS SEBASTIAN						

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	390.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										390.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										390.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										390.00

MON: TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION: NAVAS VACA LUIS SEBASTIÁN.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A MANABÍ, REVISIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A JUNIO 2022, DEL 10 AL 13-05-2023, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-2023-0669-M, CONTROL PREVIO, PD-YP-ECH-KL.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZRS26TWAD8IQ5F2	FIRMA ELECTRONICA:	ZRS26TWLDJIMDYI
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	08/06/2023	FECHA:	08/06/2023

FIRMA

FIRMA



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZRS26TWAD8IQ5F2	FIRMA ELECTRONICA:	ZRS26TWLDJIMDYI
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	08/06/2023	FECHA:	08/06/2023

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

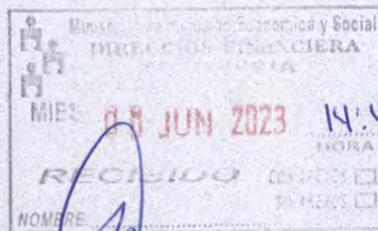
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	08	06	2023	3359 3325
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DATH-2023-0384-M 1327	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1002986816 NAVAS VACA LUIS SEBASTIAN				

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	390.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										390.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										390.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										390.00

SON: TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION: NAVAS VACA LUIS SEBASTIÁN.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A MANABÍ, REVISIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A JUNIO 2022, DEL 10 AL 13-05-2023, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-2023-0669-M, CONTROL PREVIO, PD-YP-ECH-KL.



Para pago

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/06/2023	 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	08	06	2023	3359 3325
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DATH-2023-0384-M	
					No. Expediente
					1327

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	1002986816	NAVAS VACA LUIS SEBASTIAN						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/06/2023	_____ 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	07 06 2023	3325	3325	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DATH-2023-0384-M	1327	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1002986816	NAVAS VACA LUIS SEBASTIAN				

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	390.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										390.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										390.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										390.00

SON: TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION: NAVAS VACA LUIS SEBASTIAN.- POR COMISIÓN A MANABÍ, REVISIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A JUNIO 2022, DEL 10 AL 13-05-2023.

DEV 3359.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/06/2023	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1002986816	CARGO:	DIRECTOR
SERVIDOR:	NAVAS VACA LUIS SEBASTIAN ✓	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	MANTA - PORTOVIEJO - MANABI		
FECHA DE SALIDA:	10/05/2023	HORA:	04H00
FECHA DE RETORNO:	13/05/2023	HORA:	09H30
		C. PRESUPUESTARIA:	213 ✓
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE ✓

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130,00	3	390,00
TOTAL			390,00

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	210,00
2	ALIMENTACION	530303	78,03
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			288,03

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			390,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	273,00	273,00
Valor sin Justificar	30%	117,00	117,00
Valor que justifica el funcionario			390,00
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			
			390,00 <i>ok</i>

6. OBSERVACIONES

1	
---	--

7. RECOMENDACIÓN

1	Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante referida, se determina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.
---	---

Elaborado por:



PAÚL DÍAZ
CONTROL PREVIO

Comprometido por:



PRESUPUESTO

Contabilizado Por:



CONTABILIDAD

Pagado por:



TESORERÍA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-CGAF-2023-0669-M / FECHA DE SOLICITUD: 08 de mayo del 2023

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

DATOS GENERALES

PELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: NAVAS VACA LUIS SEBASTIÁN / DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: MANTA - MANABI / DIRECCIÓN : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO

FECHA SALIDA :	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
10-05-2023	04:00	13-05-2023	09:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MERCEDES VARGAS -ADRIANA CHICAIZA ZAPATA

Memorando MIES-CGAF-DATH-2023-1270-M
 ACTIVIDADES A CUMPLIR:
 REUNIONES CON COORDINADOR ZONAL Y DIRECTORES DISTRITALES
 REUNIÓN CON ANAISTAS DE TALENTO HUMANO DE ZONAL Y DISTRITAL
 REVISIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL DE OCTUBRE 2021 A JUNIO 2022, DE COORDINACIÓN ZONAL Y DISTRITOS.
 PROCESOS DE RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y MOVIMIENTOS DE PERSONAL. - REVISIÓN, CÁLCULO Y ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A LAS EOD.

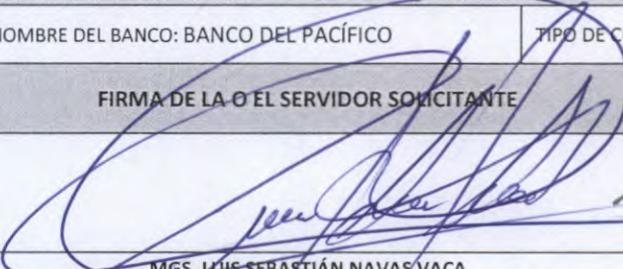
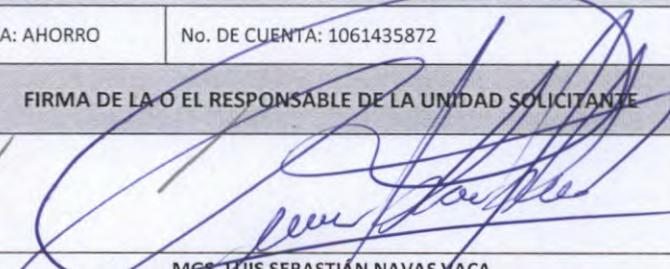
TRANSPORTE

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 - TABABELA	10/05/23	04:00	10/05/23	05:00
AEREO	AVIANCA	TABABELA - MANTA	10/05/2023	05:00	10/05/2023	06:50
AEREO	AVIANCA	MANTA - TABABELA	13/05/2023	07:39	13/05/2023	08:27
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	13/05/23	08:27	13/05/23	09:30

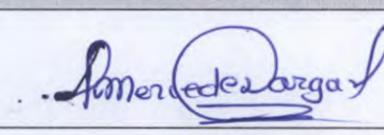
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PACÍFICO / TIPO DE CUENTA: AHORRO / No. DE CUENTA: 1061435872

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
MGS. LUIS SEBASTIÁN NAVAS VACA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO	MGS. LUIS SEBASTIÁN NAVAS VACA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO


 Espc. Mercedes Vargas M.
 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

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.

Rembolso 06-06-2023 15:30
 SISTEMA DE INCLUSIÓN ECONOMICA
 15 JUN 2023
 DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO
Sh20
Seigneur

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-2023-0669-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 15 DE MAYO DE 2023
---	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR NAVAS VACA LUIS SEBASTIÁN	PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: MANABI - MANTA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MERCEDES VARGAS -ADRIANA CHICAIZA ZAPATA	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

	10/05/2023
04H00-05H00	TRASLADO DE QUITO A TABABELA
05H00 - 06H50	SALIDA DESDE TABABELA A MANTA
08H00 - 10H00	● REUNIÓN CON EL COORDINADOR ZONAL 4 Y DIRECTORES DISTRITALES
10H00 - 11H00	● Traslado a la Ciudad de Portoviejo
11:00 - 13H30	● Revisión de procesos de selección de personal de octubre 2021 a junio 2022, de Coordinación Zonal y Distritos.
13H30-14H30	ALMUERZO
14H30-16H00	● Revisión de procesos de régimen disciplinario y movimientos de personal. - Revisión, cálculo y análisis del presupuesto asignado a las EOD.
16H00 - 17H00	● Regreso a la ciudad de Manta
17H00	TRASLADO AL HOTEL
	11/05/2023
08H00 - 09H00	● TRASLADO A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO
09H00 - 13H30	● REUNIÓN ANALISTAS DE TALENTO HUMANO DE LA COORDINACIÓN ZONAL Y DISTRITALES ● Revisión de procesos de selección de personal de octubre 2021 a junio 2022, de Coordinación Zonal y Distritos.
13H30 - 14H30	ALMUERZO
14H30 - 16H00	● Revisión de procesos de régimen disciplinario y movimientos de personal. - Revisión, cálculo y análisis del presupuesto asignado a las EOD.
16H00 - 17H00	● Regreso a la ciudad de Manta
17H00	TRASLADO AL HOTEL
	12/05/2023
08h00 - 13H30	● REVISIÓN DE EXPEDIENTES ● REUNIÓN COORDINADOR ZONAL 4 Y DISTRITOS
13H00 - 14H30	ALMUERZO
14H30-17H00	● Revisión de procesos de régimen disciplinario y movimientos de personal. - Revisión, cálculo y análisis del presupuesto asignado a las EOD.
17H00	TRASLADO AL HOTEL
	13/05/2023
07h39 - 08H27	REGRESO DESDE MANTA A TABABELA
08H27 - 09H30	TRASLADO DE TABABELA A QUITO

PRODUCTOS:

- REVISIÓN DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN EN LA COORDINACIÓN ZONAL 4
- REVISIÓN DE LOS PROCESOS DE REGIMEN DISCIPLINARIOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4
- REVISIÓN, CALCULO Y ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO ASIGNACIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A LAS EOD

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
-------	-----------------	----------	-----------------

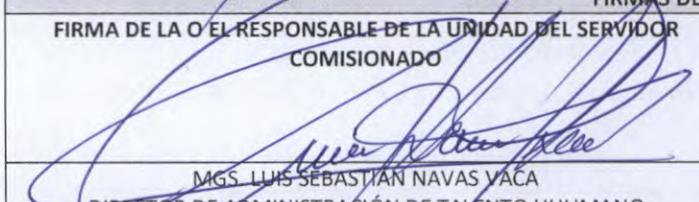
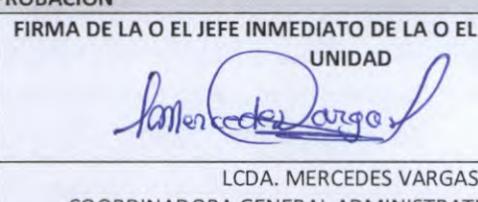
13/05/2023	001-002-000000505	HOSPEDAJE	\$ 210.00
11/05/2023	00-002-000008133	ALIMENTACIÓN	\$17.99
11/05/2023	000000171	ALIMENTACIÓN	\$20.00
10/05/2023	058-020-000125691	ALIMENTACIÓN	\$14.99
10/05/2023	002-010-0000222802	ALIMENTACIÓN	\$1.80
10/05/2023	003-010-000036648	ALIMENTACIÓN	\$4.50
10/05/2023	000000675	ALIMENTACIÓN	\$12.75
12/05/2023	001-002-000012075	ALIMENTACIÓN	\$6.00
		SUMA:	USD \$288.03

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	10/05/23	13/05/23		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	04H00	09H30		

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 - TABABELA	10/05/23	04H00	10/05/23	05H00
AEREO	AVIANCA	TABABELA - MANTA	10/05/23	05H00	10/05/23	06H50
TERRESTRE	PARTICULAR	MANTA - PORTOVIEJO	10/05/23	10H00	10/05/23	11H00
TERRESTRE	PARTICULAR	PORTOVIEJO - MANTA	10/05/23	16H00	10/05/23	17H00
TERRESTRE	PARTICULAR	MANTA - PORTOVIEJO	11/05/23	08H00	11/05/23	09H00
TERRESTRE	PARTICULAR	PORTOVIEJO - MANTA	11/05/23	16H00	11/05/23	17H00
AEREO	AVIANCA	MANTA - TABABELA	13/05/23	07H39	13/05/23	08H27
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	13/05/23	08H27	13/05/23	09H30

SE REALIZA EL TRÁMITE PARA DEVOLUCIÓN DEL PASAJE

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 MGS LUIS SEBASTIÁN NAVAS VACA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  MGS LUIS SEBASTIÁN NAVAS VACA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANNO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  LCDA. MERCEDES VARGAS COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-06-05 15:26:19 (GMT-5)

Generado por: Juan Carlos Guevara Orbe

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-2023-0669-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Espc. 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 salida de comisión Coordinación Zonal 4	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-05-04 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-05-04 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Adriana del Rocio Chicaiza Zapata (MIES)	2023-05-17 16:52:09 (GMT-5)	Informar	Pamela Elizabeth Lamar Galarraga (MIES)	13	Para imprimir
Dirección de Administración de Talento Humano	Paulina Oña Pardo (MIES)	2023-05-08 16:05:11 (GMT-5)	Archivar		4	Se archiva una vez que se registra en el sistema de asistencia SIIMIES ALPHA.
Dirección de Administración de Talento Humano	Luis Sebastián Navas Vaca (MIES)	2023-05-05 10:41:14 (GMT-5)	Reasignar	Paulina Oña Pardo (MIES)	1	Estimada Paulina Por favor para su revisión y trámite correspondiente de conformidad a la normativa legal vigente.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2023-05-05 10:16:38 (GMT-5)	Informar	Adriana del Rocio Chicaiza Zapata (MIES)	1	
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2023-05-05 10:16:05 (GMT-5)	Reasignar	Luis Sebastián Navas Vaca (MIES)	1	Autorizado por la Máxima Autoridad de esta cartera de Estado, proceder de ser viable y apegado a la normativa legal vigente.
Despacho Ministerial	Esteban Remigio Bernal Bernal (MIES)	2023-05-05 09:56:25 (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)	2023-05-04 19:20:01 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2023-05-04 19:20:01 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2023-05-04 19:19:45 (GMT-5)	Registro	Esteban Remigio Bernal Bernal (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-CGAF-2023-0669-M

Quito, D.M., 04 de mayo de 2023

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

ASUNTO: Autorización salida de comisión Coordinación Zonal 4

De mi consideración:

Normas de Control de la Contraloría General del Estado

“401-04 Supervisión

La máxima autoridad y los directivos de la entidad, establecerán procedimientos de supervisión de los procesos y operaciones, que deberán ser aplicados e informados de forma documental y a través de los sistemas informáticos desarrollados para el efecto por la entidad, a fin de asegurar que estos aporten al logro de objetivos y cumplan con la normativa y regulaciones vigentes.

La supervisión implica la revisión y seguimiento de actividades y/o tareas que debe efectuar el personal, considerando:

- La responsabilidad y competencia de cada miembro del personal que ejecuta los procesos y operaciones sujetas a supervisión.
- La verificación sistemática del trabajo efectuado, considerando sus puntos críticos.
- La revisión de la documentación que respalda la operación supervisada.
- La propuesta de mejora del proceso, trabajo u operación supervisado.”

Acuerdo Ministerial 030, Estatuto de Procesos del Ministerio de Inclusión Económica y Social

1.4.2.1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Misión: Coordinar y administrar los procesos y servicios administrativos, talento humano, financiero, infraestructura y compras públicas mediante la aplicación de políticas, normas, planes, programas, proyectos, y mecanismos de control, a fin de garantizar el cumplimiento efectivo de la misión y objetivos institucionales.

SOLICITUD

En acato a la normativa legal pre citada, solicito a su autoridad, se autorice mi traslado a la Coordinación Zonal 4 y sus distritales, con la finalidad de realizar la revisión de procesos de Talento Humano, Administrativo, Financiero de dicha Coordinación y sus Direcciones Distritales.

Memorando Nro. MIES-CGAF-2023-0669-M

Quito, D.M., 04 de mayo de 2023

Se pone a su consideración para el cumplimiento de la comisión a partir del día miércoles 10 de mayo con retorno 13 de mayo de 2023.

Puntos a tratar en la Coordinación Zonal 4 y sus Direcciones Distritales:

- Revisión de procesos de selección de Talento Humano y expedientes de personal.
- Revisión de sentencias Ejecutadas.
- Revisión de Bienes, Bodegas de donaciones.
- Verificación de la ejecución y compromisos presupuestarios.
- Verificación de seguimiento a las recomendaciones emitidas por la Contraloría General del Estado sobre temas inherentes a la Coordinación Administrativa Financiera.
- Constatación física de bodegas de donaciones.
- Socialización para implementación del sistema de bodegas HERA.
- Actividades referentes al área.

Integrantes:

- Mercedes Vargas Muñoz
- Adriana Chicaiza Zapata
- Sebastián Navas

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

jg



Firmado electrónicamente por:
MERCEDES JAQUELINE
VARGAS MUNOZ



MANTA MAR HOTEL

HOTELERIA Y TURISMO DEL ECUADOR TURISCUADOR S A
Dirección: AV. 24 Y AV. FLAVIO REYES

Telefonos.: 0987624519 - 0995511220
Email.: mantamarhotel.comprobantes@gmail.com
Contribuyente Especial Nro.:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD.: NO
CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

R.Social: NAVAS VACA LUIS SEBASTIAN
Dirección: QUITO

Emission: 13/05/2023
Ruc: 1002986816

TRANS #: 535

Codigo Producto

H603 1 CAMA DE 2 PLAZAS 1/2

Este documento que detalla los artículos facturados representa el pago de los mismos, por lo tanto esta factura se considera suficiente como TITULO DE PROPIEDAD.
NOTA: Salida la mercadería no se aceptan cambios ni devoluciones.

Información Adicional

Email: mantamarhotel.comprobantes@gmail.com Forma de Pago
Vence: 13/05/2023 Plazo: 0 EFECTIVO TOTAL 210.00
Vende: OFICINA 210.00
Telf:

Detalle de hospedaje

Hospedaje: (3) días, - Personas:(1) Entrada: 10/05/2023-Salida: 13/05/2023

R.U.C.: 1391922914001

FACTURA

No. 001-002-000000505

NUMERO AUTORIZACION:

1305202301139192291400120010020000005051234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION 2023-05-13T06:23:44-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: NORMAL

CLAVE ACCESO



1305202301139192291400120010020000005051234567811

Cant. PVP DESC Total

3.00 62.500 0.00 187.500

SUBTOTAL 12% 187.50

SUBTOTAL 0% 0.00

SUBTOTAL No Sujeto Iva 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTO 187.50

DESCUENTO 0.00

ICE 0.00

IVA 12% 22.50

PROPINA 0.00

TOTAL 210.00

FACTURA

No. 006-002-000008133

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1105202301099328595100120060020000081331234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 11/05/2023 22:20:48

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1105202301099328595100120060020000081331234567815

R.U.C.: 0993285951001

Corporación Genus S.A.S

Dir. Matriz: Urb. Umiña, Lote 3 y 4 Mz J

Dir Sucursal: Urb. Umiña, Lote 3 y 4 Mz J

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: SEBASTIAN NAVAS VACA

RUC / CI: 1002986816

Fecha Emisión: 11/05/2023

Dirección del Comprador: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0000238	0000238	1.0000	COCA COLA 500ML		2.0500	0.00	2.05
0000521	0000521	0.3500	6430 BIFE MARUCHA NP RES		21.8400	0.00	7.64
0000273	0000273	1.0000	6051 MIX PARRILLERO P#2		2.2500	0.00	2.25
0000112	0000112	1.0000	PAPAS FRITAS		2.8700	0.00	2.87
0000215	0000215	1.0000	PORC. CHIMI PICANTE		0.9000	0.00	0.90
0000280	0000280	1.0000	CORTESIA HELADO		0.0000	0.00	0.00

Información Adicional

Propina 0.00
Email luissebastian@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	5.82
SUBTOTAL 0%	9.90
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL No Sujeto IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.72
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.70
PROPINA	1.57
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	17.99

Forma de Pago

Valor

Plazo

Tiempo
dias

VALOR TOTAL

17.99

TARJETA DE CRÉDITO

17.99

0

dias

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791952359001

FACTURA

No. 058-020-000125691

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1005202301179195235900120580200001256912021337612

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/05/2023 21:44:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1005202301179195235900120580200001256912021337612

1005202301179195235900120580200001256912021337612

LA TABLITA GROUP CIA.LTDA

LA TABLITA DEL TARTARO

Dirección Matriz: MANUEL AMBROSI LOTE 10, TRAS LA UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE

Dirección Sucursal: AV 24 DE NOVIEMBRE S/N ENTRE AVENIDA 23 Y CALLE 20, EDIFICIO MALL DEL PACIFICO

Contribuyente Especial 677

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: LUIS SEBASTIAN NAVAS

Identificación: 1002986816

Fecha: 10/05/2023

Dirección: NINGUNA

Placa / Matrícula: Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
340	340	1.000000	BIFE DE CHORIZO*		11.600000	0.00	0.00	0.00	11.60
314	314	1.000000	COCA COLA PET*		1.780000	0.00	0.00	0.00	1.78

Información Adicional

CorreoCliente: liussebastian@hotmail.com

CAJERO: WCHOEZ

TRANSACCION: 159508179

FORMA DE PAGO: EFECTIVO: 14.99

FECHA CIERRE: 2023/05/10

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	14.99

SUBTOTAL 12%	13.38
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.38
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.61
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	14.99

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1391836597001

FACTURA

No. 002-010-00002282

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1005202301139183659700120020100000222821234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/05/2023 15:24:39

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1005202301139183659700120020100000222821234567812

1005202301139183659700120020100000222821234567812

DISOLORALVA C.LTDA.
DISOLORALVA C.LTDA.
Dirección Matriz: CHILE SN Y RAMOS IDUARTE
Dirección Sucursal: CHILE SN Y RAMOS IDUARTE
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI
Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: NAVAS VACA LUIS SEBASTIAN
Identificación: 1002986816
Fecha: 10/05/2023
Dirección: IMBABURA/ANTONIO ANTE/ATUNTAQUI
Placa / Matrícula: Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
097	097	1.000000	CAFE AMERICANO		1.607100	0.00	0.00	0.00	1.61

Información Adicional
Información Adicional:

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	1.80

SUBTOTAL 12%	1.61
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.61
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.19
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.80
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1305501460001

FACTURA

No. 003-010-000036648

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1005202301130550146000120030100000366481234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/05/2023 15:27:30

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1005202301130550146000120030100000366481234567811

SOLORZANO ZAMBRANO BETTY MARIBEL
JEAN PIERRE
Dirección Matriz: 18 DE OCTUBRE / CHILE SN Y RAMOS IDUARTE
Dirección Sucursal: 18 DE OCTUBRE / CHILE SN Y RAMOS IDUARTE
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: NAVAS VACA LUIS SEBASTIAN
Identificación: 1002986816
Fecha: 10/05/2023
Dirección: IMBABURA/ANTONIO ANTE/ATUNTAQUI
Placa / Matrícula: Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
021	021	1.000000	BOLLOS DE PESCADO		4.500000	0.00	0.00	0.00	4.50
Información Adicional					SUBTOTAL 12%				0.00
Información Adicional:					SUBTOTAL 0%				4.50
Forma de pago					SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA				0.00
19 - TARJETA DE CREDITO					SUBTOTAL EXENTO DE IVA				0.00
Valor					SUBTOTAL SIN IMPUESTOS				4.50
					TOTAL DESCUENTO				0.00
					ICE				0.00
					IVA 12%				0.00
					TOTAL DEVOLUCION IVA				0.00
					IRBPNR				0.00
					PROPINA				0.00
					VALOR TOTAL				4.50
					VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO				0.00
					AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)				0.00

EL ESPECIAL PICANTERIA

García Cedeño Katherin Pierina

Dirección: Av. Del Periodista s/n

Cal.: 0994387965 - Portoviejo - Manabí

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RMPPE

Aut. SRI: 1130754725

R.U.C. 1350073944001

NOTA DE VENTA

S 001-001-

000000675

GRAFICAS IZ - ZAMBRANO INTRINCO MARIA ALEXANDRA - RUC 131010006001 - AUT. 10340 - FECHA DE AUTORIZACION 25/11/2022 - FECHA DE CADUCIDAD 25/11/2023 - DEL 1 AL 9999

Orden: 25191 10/03/2023 14:43

Cvd o Rnc: 1002986816

Nombre: NAVAS VACA LUIS SEBASTIAN

Dir: QUITO

MESA: MESA 1

N: 10262

DETALLE	CANT	PVP	TOTAL
Bebida personal	1	0.75	0.75
Comedor de angostico	1	12.00	12.00
SUBTOTAL:			12.75
DESCUENTO:			0.00
I.V.A.:			0.00
TOTAL:			12.75

Forma Pago:
EFFECTIVO

Gracias Por Su Visita


FIRMA AUTORIZADA


RECIBI CONFORME

ES UN PLACER SERVIRLE

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

CHEQUE
TARJETA
EFFECTIVO
TRANSFERENCIA

EL ESPECIAL PICANTERIA

García Cedeño Katherin Pierina

Dirección: Av. Del Periodista s/n

R.U.C. 1350073944001

NOTA DE VENTA

S 001-001-

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1315111839001

FACTURA

No. 001-002-000012075

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1205202301131511183900120010020000120759070357212

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/05/2023 09:09:19

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1205202301131511183900120010020000120759070357212

VERA RIVAS AGUSTIN FILIBERTO

CAFETERIA VERDE Y CAFE

Dirección: AV FLAVIO REYES S/N Y AV 22
Matriz:

Dirección: AV FLAVIO REYES S/N Y AV 22
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: SEBASTIAN NAVAS
Identificación: 1002986816
Fecha: 12/05/2023
Dirección: QUITO
Placa / Matrícula: Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
274		1.000000	DESAYUNO DE LA ABUE		6.000000	0.00	0.00	0.00	6.00

Información Adicional

Contribuyente Regimen RIMPE: CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

Calificación Artesanal: 159018

Dirección: QUITO

Teléfono: 0999999999

Email: luissebastian@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	6.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Antes de tu vuelo

Navas Vaca Luis Sebastian AV 1691

HORA EN SALA
06:39

GRUPO
C

ASIENTO
27K

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

MEC MANTA

Sáb, 13 Mayo | 07:39
MANTA ELOY ALFA

UIO QUITO

Sáb, 13 Mayo | 08:27
QUITO MARISCA



SEC 41



Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.



Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.



Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.



Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 15 minutos antes del vuelo.



Presta atención

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

TU TALLA INCLUYE



Equipaje de mano
SI/YES



Equipaje de bodega
OPC

Reserva: 4BVWAO

E-ticket: 547240193723502

Viajero frecuente:

Operado por: AVIANCA ECU

Vendido por:

Status:

Observaciones



Información del equipaje

Descarga Avianca App gratis

Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.



Equipaje de bodega

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en avianca.com sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.

Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:

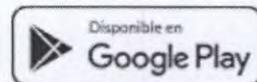
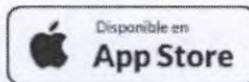
- ✓ Guarda tu pase de abordar
- ✓ Revisa el estado de tu vuelo
- ✓ Compra y modifica tus viajes
- ✓ Mucho más...



Escanea el código QR y ten la información que necesitas en la palma de tu mano.



Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.



Pase de abordar/Boarding pass NAVAS VACA/LUIS SEBASTIAN

AV 1690



Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
A4	05:00	C	28D

Reserva/Booking: 4BVWAO

E-TKT: 547240193723501

Frequent flyer:

Status:

SEC: 145

Operado por / Operated by:

AVIANCA ECUADOR S.A.

Vendido por / Sold as:

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

→ **MEC** MANTA
 MIE/WED, 10 MAY 06:50
 MANTA ELOY ALFARO INTL

SIZE INCLUDES



Equipaje de bodega
Checked baggage

Avianca



2ulos/2023
10h 33

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	213	08	02	23
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	\$5,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$5,000.00
TOTAL										

SON: CINCO MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: MGS. MARIA GABRIELA IBARRA JACOME - DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO (E). CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA CUBRIR LOS GASTOS DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN QUE SE PRODUZCAN DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DENTRO DEL PAÍS DEL PERSONAL DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO .SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DATH-2023-0384-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DATH-CA-2023-006. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE	 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO
FECHA: 08/02/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero