Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 4030 Tipo Registro: DEV

Monto:	260,00
IVA:	0,00
Sub Total:	260,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	260,00

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
CANCELADO

Estado: APROBADO Descripción: TERÁN AUZ ARLETH VANESSA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A GUAYAQUIL.-SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DE LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS, COMPRAS PÚBLICAS Y FINANCIERO DEL 20 AL 24 06 2023. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-2023-0932-M,

Cuenta Monetaria No.: 06110407019

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	29/06/2023	260,00	0,00
			Sub - Total	260,00	0,00

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 260,00

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

tucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
. Desc:	0000	

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
28	06	2023	4030	4018

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-	1561

se de istro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
a De:	GASTOS						
eficiario:	1722903083	TERAN AUZ ARLETH VANESSA					

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	260.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	260.00
MONTO IVA	0.00
TOTAL	260.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00
LIQUIDO	260.00

N: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

SCRIPCION: TERÁN AUZ ARLETH VANESSA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A GUAYAQUIL.-SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DE LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS, COMPRAS PÚBLICAS Y FINANCIERO DEL 20 AL 24 06 2023. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-2023-0932-M, CONTROL PREVIO CC-SP-ECH-KL.

APROBADO

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	J5MFDGC4V9LUNOI
USUARIO:	EACHICAIZAR
FECHA:	28/06/2023

DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	ZLMV5WCODGLED8I
USUARIO:	SBUSTILLOS
FECHA:	28/06/2023

FIRMA

FIRMA

TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	**J5MFDGC4V9LUNOI**	FIRMA ELECTRONICA:	**ZLMV5WCODGLED8I**
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	28/06/2023	FECHA:	28/06/2023

FIRMA	FIRMA

OV

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		028	06	2023	4030	4018

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-0163-M	1561

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1722903083	TERAN AUZ ARLETH VANESSA						

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	260.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	260.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	260.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: TERÁN AUZ ARLETH VANESSA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A GUAYAQUIL.-SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DE LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS, COMPRAS PÚBLICAS Y FINANCIERO DEL 20 AL 24 06 2023. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-2023-0932-M, CONTROL PREVIO CC-SP-ECH-KL.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/06/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
MIES 29 JUN 2023 11h20
HORA
RECIBIDO
NOMBRE

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		028	06	2023	4018	4018

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-0163-M	1561

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1722903083	TERAN AUZ ARLETH VANESSA			

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	260.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	260.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	260.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: TERAN AUZ ARLETH VANESSA.-VIAJA A GUAYAQUIL.-SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DE LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS, COMPRAS PÚBLICAS Y FINANCIERO. DEL 20 AL 24 06 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES.

DEU 4030'

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/06/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1722903083			CARGO:	ANALISTA
SERVIDOR:	TERAN AUZ ARLETH VANESSA			NIVEL:	SPA3
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAQUIL-GUAYAS				
FECHA DE SALIDA:	20/06/2023	HORA:	20H00	C. PRESUPUESTARIA:	655
FECHA DE RETORNO:	24/06/2023	HORA:	14H30	TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

40.18

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	3	240,00
TOTAL			240,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE	530303	0,00
7	ALIMENTACIÓN	530303	20,00
TOTAL REEMBOLSO			20,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	120,00
2	ALIMENTACION	530303	67,34
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION			187,34

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos

Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	*CUR No.*	0,00	0,00
Valor a Justificar	*70%*	168,00	168,00
Valor sin Justificar	*30%*	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			**240,00**
Saldo a favor de MIES			
b) Total por reembolso de gastos			**20,00**
c) Total por liquidacion de compras			**0,00**
d) Total a favor del Funcionario			**260,00**

OK

6. OBSERVACIONES

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante referida, se determina que: En base a la delegación, 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.

Quito,28 de junio de 2023

Elaborado por:	*Comprometido por:*	*Contabilizado Por:*	*Pagado por:*
Ing. Carolina Collaguazo			
CONTROL PREVIO	*PRESUPUESTO*	*CONTABILIDAD*	*TESORERÍA*

28 JUN 2023

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
MIES-CGAF-2023-0932-M	20/06/2023

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
TERÁN AUZ ARLETH VANESSA	SPA3
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
GUAYAQUIL-GUAYAS	DIRECCIÓN FINANCIERA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
20/06/2023	20H00	24/06/2023	14H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
KARINA ALEJANDRA LOPEZ ANCHALA, MAURICIO JAVIER PEREZ ANDRADE, MARIA DEL CARMEN CARRERA ECHEVERRIA, JESSICA CAROLINA GAZON HEREDIA, CRISTIAN ALFREDO LEON HERMOSA, MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
VISITA DE SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DE LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS, COMPRAS PÚBLICAS Y FINANCIEROS

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	INSTITUCIONAL	QUITO-GUAYAQUIL	20/06/2023	20H00	21/06/2023	04H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-QUITO	24/06/2023	07H00	24/06/2023	14H30

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:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
PRODUBANCO	AHORROS	06110407019

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
ARLETH VANESSA TERÁN AUZ SPA3	LCDA. MARTHA RODAS DIRECTORA FINANCIERA (E)

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.
Espc. Mercedes Vargas Coordinadora General Administrativa Financiera	• 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.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: 27 JUN 2023 HORA: 14h30
DIRECCIÓN FINANCIERA

14:55 21/06/22

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando: N° MIES-CGAF-DF-2023-0932-M	FECHA DE INFORME 26-06-2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
TERÁN AUZ ARLETH VANESSA	SPA3
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: KARINA ALEJANDRA LOPEZ ANCHALA, MAURICIO JAVIER PEREZ ANDRADE, MARIA DEL CARMEN CARRERA ECHEVERRIA, JESSICA CAROLINA GAZON HEREDIA, CRISTIAN ALFREDO LEON HERMOSA, MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

VISITA DE SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DE LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS, COMPRAS PÚBLICAS Y FINANCIEROS

20/06/2023

20H00: Traslado de Quito a Guayaquil

21/06/2023

04h00: Llegada a Guayaquil

07H30 A 07H45: Traslado del hotel a la dirección distrital

08h00 A 18h30: Reunión con las autoridades y funcionarios de la dirección distrital para dar a conocer el trabajo que se realizará en la semana, se solicita matriz de convenios año 2021 para la respectiva revisión de forma aleatoria.

18h30 a 18h45: Llegada al Hotel

22/06/2023

07H30 A 07H45: Traslado del hotel a la dirección distrital

08h00 A 18h30: Revisión matriz convenios años 2022, para verificar el estado de los convenios y comprobar si los mismos presentaron en su debido momento las pólizas o garantías para proceder con el primer y segundo desembolso.

18h30 a 18h45: Llegada al Hotel

23/06/2023

07H30 A 07H45: Traslado del hotel a la dirección distrital

08h00 A 17h30: Revisión matriz convenios años 2023, para verificar el estado de los convenios y comprobar si los mismos presentaron en su debido momento las pólizas o garantías para proceder con el primer y segundo desembolso según corresponde ya que existían convenios con plazo de 4 y 6 meses que ya habían sido cancelados el segundo desembolso.

17h30 A 19H00: Se procede con la revisión de la ejecución presupuestaria, se determinan ítems que deben ser liberados ya que no contaban con la documentación de soporte.

19h00 a 19h15: Llegada al Hotel

24/06/2023

06H30 A 14H30: Traslado de Guayaquil a Quito.

PRODUCTOS:

Se revisó la matriz de convenios 2021, 2022 y 2023, se determina si las polizas fueron entregadas previo al pago de primeros desembolsos y verificar la vigencia hasta el cierre, se procede a la revisión de ejecución presupuestaria.

OBSERVACIONES:

- Se procederá a la elaboración del respectivo informe de la comisión realizada detallando las observaciones presentadas en el distrito

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
20/06/2023	417	ALIMENTACIÓN	8,00
20/06/2023	311	ALIMENTACIÓN	12,00
21/06/2023	124	ALIMENTACIÓN	10,00
22/06/2023	129	ALIMENTACIÓN	10,00
21/06/2023	2	ALIMENTACIÓN	3,50
22/06/2023	210	ALIMENTACIÓN	20,00
23/06/2023	17305	ALIMENTACIÓN	2,40
23/06/2023	156780	ALIMENTACIÓN	14,24
23/06/2023	66658	ALIMENTACIÓN	7,20
24/06/2023	10095	HOSPEDAJE	120,00
		SUMAN:	**USD$ 207,34**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	20/06/2023	24/06/2023
HORA hh:mm	20H00	14H30

NOTA

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.

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	INSTITUCIONAL	QUITO-GUAYAQUIL	20/06/2023	20h00	21/06/2023	04H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-QUITO	24/06/2023	06h30	24/06/2023	14h30

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

NOMBRE: ARLETH VANESSA TERÁN AUZ
CARGO: SPA3

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

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
NOMBRE: Lcda. MARTHA RODAS CARGO: **DIRECTORA FINANCIERA (E)**	NOMBRE: Lcda. MARTHA RODAS CARGO: **DIRECTORA FINANCIERA (E)**

Gobierno del Ecuador

Memorando Nro. MIES-CGAF-2023-0932-M

Quito, D.M., 20 de junio de 2023

PARA: Sr. Arleth Vanessa Terán Auz
Servidor Publico de Apoyo 3

Sra. Ing. Karina Alejandra López Anchala
Contadora General

Sr. Ing. Mauricio Javier Pérez Andrade
Director de Compras Públicas

Sra. Ing. María del Carmen Carrera Echeverria
Analista de Talento Humano 3

Jessica Carolina Garzón Heredia
Secretaria Ejecutiva

Sr. Cristian Alfredo León Hermosa
Analista de Compras Públicas 3

ASUNTO: Comisión Coordinación Zonal 8

De mi consideración:

401-03 Supervisión

"Los directivos de la entidad, establecerán procedimientos de supervisión de los procesos y operaciones, para asegurar que cumplan con las normas y regulaciones y medir la eficacia y eficiencia de los objetivos institucionales, sin perjuicio del seguimiento posterior del control interno.

La supervisión de los procesos y operaciones se los realizará constantemente para asegurar que se desarrollen de acuerdo con lo establecido en las políticas, regulaciones y procedimientos en concordancia con el ordenamiento jurídico; comprobar la calidad de sus productos y servicios y el cumplimiento de los objetivos de la institución.

Permitirá además, determinar oportunamente si las acciones existentes son apropiadas o no y proponer cambios con la finalidad de obtener mayor eficiencia y eficacia en las operaciones y contribuir a la mejora continua de los procesos de la entidad."

"407-03 Incorporación de personal Las unidades de administración de talento humano seleccionarán al personal, tomando en cuenta los requisitos exigidos en el Manual de Clasificación de Puestos y considerando los impedimentos legales y éticos para su

mento firmado electrónicamente por Quipux

desempeño.

El ingreso de personal a la entidad se efectuará previa la convocatoria, evaluación y selección que permitan identificar a quienes por su conocimiento y experiencia garantizan su idoneidad y competencia y ofrecen mayores posibilidades para la gestión institucional.

El proceso técnico realizado por la Unidad de Administración de Talento Humano seleccionará al aspirante que por su conocimiento, experiencia, destrezas y habilidades sea el más idóneo y cumpla con los requisitos establecidos para el desempeño de un puesto, a través de concurso de méritos y oposición. En el proceso de selección, se aplicarán las disposiciones legales, reglamentos y otras normas que existan sobre la materia.

En la Unidad de Administración de Talento Humano, para efectos de revisión y control posterior, se conservará la información del proceso de selección realizado, así como de los documentos exigidos al aspirante, en función de los requisitos legales establecidos."

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

"1.4.2.1.2 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO

Misión: Administrar, gestionar y controlar el desarrollo e implementación de los subsistemas de talento humano, mediante la aplicación de leyes, reglamentos, normas técnicas, políticas, métodos y procedimientos, a fin de lograr el permanente mejoramiento, eficiencia y eficacia de la gestión institucional."

Mediante memorando de numero MIES-MIES-2023-0577-M de fecha 20 de junio de 2023 enviado por el Mgs. Esteban Bernal en el que indica lo siguiente:

"(...) Sobre lo expuesto, una vez revisado el informe enviado es necesario desplazar un equipo liderado por la Coordinadora Administrativa Financiera hacia la Dirección Distrital Guayas 1, con la finalidad de levantar un informe técnico mediante el cual se pondrá en conocimiento de la máxima autoridad los resultados del análisis que se realice así como las recomendaciones sobre las acciones que se deberán ejecutar.

DISPOSICIÓN

Con el fin de poder levantar el Informe Técnico solicitado por la máxima autoridad del Ministerio de Inclusión Económica y Social mediante Memorando Nro. MIES-MIES-2023-0577-M de fecha 20 de junio del 2023, referente a la situación expuesta por la Mgs. María Gabriela García Alvarado, Coordinadora Zonal *8 acerca* de

Gobierno del Ecuador

Memorando Nro. MIES-CGAF-2023-0932-M

Quito, D.M., 20 de junio de 2023

los procesos administrativos y de Contratación pública llevados a cabo por la Unidad Desconcentrada de la Dirección Distrital Guayas 1, esta Coordinación realizará una visita de seguimiento y revisión de los trámites Administrativos , Compras Públicas y Financieros, el cual se llevará a cabo desde el 21 de junio con retorno el 24 de junio del presente año.

Por lo cual la comisión técnica estará conformada por los siguientes funcionarios:

Dirección Financiera:

-
- Ing. Karina Alejandra López Ánchala
- Ing. Arleth Vanessa Terán Auz

Dirección Compras Públicas:

- Ing. Mauricio Pérez

- Ing. Cristian León

Dirección De Talento Humano:

- Ing. María Del Carmen Carrera

Coordinación General Administrativa Financiera:

- Espc. Mercedes Vargas
- Jessica Garzón

Por loguística se autoriza la salida de los servidores
Ing. Arleth Vanessa Terán Auz, Ing. Cristian León, Juan Carlos Anchapaxi y Daniel Albán, desde el 20 con retorno 24 de junio

Así también se autoriza por esta ocasión y por necesidad institución se compre los pasajes aéreos de los funcionarios:

- Jessica Carolina Garzón Heredia
- María del Carmen Carrera
- Karina Alejandra López Ánchala

De nivel jerárquico superior Mercedes Vargas salida 21 de junio retorno 24 de junio
Mauricio Pérez, salida jueves 22 de junio regreso 24 de junio

Se solicita que se asigne a los conductores Juan Carlos Anchapaxi y Daniel Albán para el

acompañamiento de dicha comisión.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Copia:

Sr. Ing. Eduardo Santiago Auz Placencia.
Director Administrativo

Srta. Lcda. Martha Verónica Rodas Valladares.
Directora Financiera, Encargada

Juan Carlos Anchapaxi Moreno
Conductor

Sr. Daniel David Alban Caicedo
Conductor Administrativo

Sr. Mgs. Luis Sebastián Navas Vaca
Director de Administración de Talento Humano

jg

Firmado electrónicamente por:
MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUNOZ

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

RESTAURANTE "BENDICION DE DIOS"

OLEAS RODRIGUEZ ZORAIDA DEL CARMEN

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.

Dirección: Recinto Tres Postes. Vía Panamericana s/n. Telf.: 0967978954

San Jacinto de Yaguchi - Guayas - Ecuador

R.U.C.: 1205897646001

No. Aut. SRI: 1131329004

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE".

NOTA DE VENTA S 002-001-

000000417

Sr.(es) Vanessa Terán

RUC/CI: 1722903083 Fecha : 20-06-2023

Dirección: Biloxi

CANT.	DESCRIPCION	V.Unit.	V. Venta
1	alimentación	8,00	8,00
	VALOR TOTAL $		8,00

ORDOÑEZ MURILLO MARCOS DAVID

IMPRENTA SAN MARCOS

Aut. 13678 R.U.C.: 1207469147001

Fecha Autorización 13/JUNIO/2023

FECHA DE CADUCIDAD13/JUNIO/2024

1 B 1x2 000000401-000000500 - Babahoyo

ORIGINAL: Adquiriente

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	✓
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

COPIA: Emisor

ASADOS Y MERIENDAS CON REPITUKI

Venta de Comidas y Bebidas en Comedores Populares

Andrade Toapanta Adriana Lourdes

R.U.C.: 1719974675001

*Direcc.: Urb. Echanique Cueva Av. de Los Colonos S/N. y Calle Jose de Villalobos * Cel.: 0969 - 992 - 354*

SANTO DOMINGO - ECUADOR

NOTA DE VENTA

SERIE 001-001-00

0000311

Fecha de Emisión 20 (Día) 06 (Mes) 2023 (Año)

Fecha de Aut.: 23 - MARZO - 2023

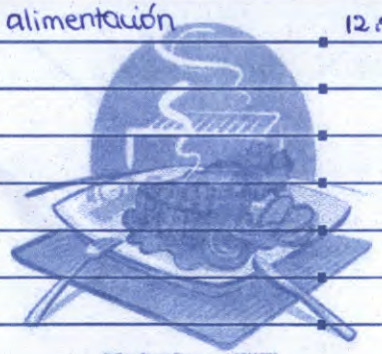
Aut. S.R.I. N°. 1131117777

CLIENTE: Vanessa Terán

DIREC.: Biloxi

R.U.C. 1722903083 TELF.: 0983358096

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	alimentación	12,00	12,00



© Can Stock Photo - csp6222773

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	✓
DINERO ELECTÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

TOTAL $ 12,00

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

F. CLIENTE

F. AUTORIZADA

JUANA MONZERRATH VASCONEZ CAMACHO R.U.C.: 1708111644001 AUT. 1355 *El Gráfico*

3 LIB. 100X2 0000101 - 0000400 - FECHA DE CADUCIDAD: 23 - MARZO - 2024

El Sabor De La Costeñita

QUIÑÓNEZ RUA KARLA PAOLA
R.U.C. 0927076737001
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES POPULARES
Rumichaca 314 e/. Manuel Galecio y Alejo Lascano
Cels.: 0967211888 - 0993284254
Guayaquil - Ecuador
E-mail: karlarua88@outlook.es

NOTA DE VENTA
Nº 001-002-00
0000124
AUT. SRI. 1130909989
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE"

CIUDAD	AÑO	MES	DIA
Guayaquil	2023	06	21

Cliente: Vanessa Terán
Dirección: Biloxi
R.U.C.: 1722903083 Telf.: 0983358096

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	alimentación	10,00	10,00

SON: diez DOLARES. TOTAL 10,00

FORMA DE PAGO:	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	
CHEQUE	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA RECIBÍ CONFORME

RAMIREZ SUAREZ CARLOS FAUSTO • RUC 0907419626001 • AUT. 6456 • 2B. 100x2 • 001 / 200 • Elaborado 13/Enero/2023 Válido hasta 13/Enero/2024
Original Blanco: **ADQUIRENTE** - C. Celeste: **EMISOR**

El Sabor De La Costeñita

QUIÑÓNEZ RUA KARLA PAOLA
R.U.C. 0927076737001
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES POPULARES
Rumichaca 314 e/. Manuel Galecio y Alejo Lascano
Cels.: 0967211888 - 0993284254
Guayaquil - Ecuador
E-mail: karlarua88@outlook.es

NOTA DE VENTA
Nº 001-002-00
0000129
AUT. SRI. 1130909989
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE"

CIUDAD	AÑO	MES	DIA
Guayaquil	2023	06	22

Cliente: Vanessa Terán
Dirección: Biloxi
R.U.C.: 1722903083 Telf.: 0983358096

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	alimentación	10,00	10,00

SON: diez DOLARES. TOTAL 10,00

FORMA DE PAGO:	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	
CHEQUE	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA RECIBÍ CONFORME

RAMIREZ SUAREZ CARLOS FAUSTO • RUC 0907419626001 • AUT. 6456 • 2B. 100x2 • 001 / 200 • Elaborado 13/Enero/2023 Válido hasta 13/Enero/2024
Original Blanco: **ADQUIRENTE** - C. Celeste: **EMISOR**

contifico

Impulsado por Siigo

FACTURA **No.001-003-000000002**

Número de Autorización:
2106202301093206561800120010030000000020297623412

Fecha y hora de Autorización:
21/06/2023 23:11:06

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:

2106202301093206561800120010030000000020297623412

misor: MORAN CARBO DANIELA FABIOLA
UC: 0932065618001
latriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / ROCAFUERTE / MALECON SIMON BOLIVAR 514 Y IMBABURA
orreo: dmoran.hcs.est@gmail.com
eléfono: 0968581921
bligado a llevar contabilidad: NO

azón Social: Vanessa Terán
irección: quito
echa Emisión: 21/06/2023

RUC/CI: 1722903083
Teléfono: 0983358096
Correo: vane_teran.ms@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2	1.00	almuerzo completo		3.500000	$0.00	$3.50

formación Adicional

escripción DOCUMENTO DE VENTA

ormas de pago

tros con Utilización del Sistema nanciero	$3.50	0 días

Subtotal Sin Impuestos:	$3.50
Subtotal 12%:	$0.00
Subtotal 0%:	$3.50
Subtotal No Objeto IVA:	$0.00
Descuentos:	$0.00
ICE:	$0.00
IVA 12%:	$0.00
Servicio %:	$0.00
Valor Total:	$3.50

R.U.C.: 0920831336001

FACTURA

No.: 002-500-000000210

NUMERO DE AUTORIZACION:

2206202301092083133600120025000000002104126153310

FECHA DE AUTORIZACION: 22/06/2023 22:02:36

AMBIENTE: **PRODUCCION**

EMISION: **NORMAL**

CLAVE DE ACCESO:

2206202301092083133600120025000000002104126153310

SAMANIEGO RONQUILLO VICTOR GEOVANNY

Dir. Matriz: LOS RIOS 1817 ENTRE PEDRO PABLO GOMEZ Y AYACUCHO

Contribuyente Régimen RIMPE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: **NO**

Cliente: **TERAN AUZ ARLETH VANESSA**

Dirección: **QUITO**

Email: **vane_teran.ms@hotmail.com**

RUC: **1722903083**

Emisión: **22/06/2023**

Telefono:

ODIGO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	VALOR TOTAL	% DESC	DESC.	VALOR NETO	IVA
14099	CONSUMO DE ALIMENTO	1.00	17.8600	17.8600	0.00	0	17.86	SI

Documento:

Guia de Remision:

Detalles: O/C: Obs:

FORMA DE PAGO	TOTAL	PLAZO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00	

SUBTOTAL 12.00%:	$ 17.86
SUBTOTAL 0.00%:	$ 0.00
DESCUENTO 0.00%:	$ 0.00
SUBTOTAL:	$ 17.86
TOTAL ICE:	$ 0.00
IMPUESTO 12.00%:	$ 2.14
IRBPNR:	$ 0.00
PROPINA:	$ 0.00
VALOR TOTAL:	$ 20.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0993053910001

FACTURA

No. 041-001-000017305

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2306202301099305391000120410010000173051234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/06/2023 08:56:17

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2306202301099305391000120410010000173051234567817

EMPACALLE S.A.

as empanadas de paco

Dirección Matriz: GUAYAQUIL

Dirección Sucursal: GUAYAQUIL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

azón Social / Nombres y Apellidos: VANESSA TERAN

entificación 1722903083

cha 23/06/2023 Placa / Matrícula: Guía

reccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
C9	C9	1.000000	Queso : TRIGO		1.250000	0.00	0.00	0.00	1.25
C55	C55	1.000000	Jugos : MARACUYA		0.890000	0.00	0.00	0.00	0.89

Información Adicional	
rección::	BILOXI
léfono::	0983358096
ail::	vane_teran.ms@hotmail.com

Forma de pago	Valor
- SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.40

SUBTOTAL 12%	2.14
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.14
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.26
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.40

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

CASARES
Steak House

R.U.C.: 1792049504001
SHEMLON SA
Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / AV 9 DE OCTUBRE 612 Y TENIENTE JUAN ESCOBEDO

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

FACTURA
No. 078-050-000156780

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
2306202301179204950400120780500001567804126153319
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 24/06/2023 00:14:32
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO

Razón Social / Nombres y Apellidos: TERAN VANESSA
RUC / CI: 1722903083
Fecha Emisión: 23/06/2023
Guía Remisión:

od. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
		1.0000	PICADITA MIXTA		9.8125	0.00	9.81
		1.0000	LIMONADA IMPERIAL		2.9017	0.00	2.90

Información Adicional
CORREO 1 vane_teran.ms@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	12.71
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.71
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.53
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	14.24

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
ARJETA DE DÉBITO	14.24	0	DÍAS

HASTA EL 29 DE NOVIEMBRE INCORPORATE A FACTURACIÓN ELECTRÓNICA CERTIFICATE EN WWW.SRI.GOB.EC. PARA MÁS INFORMACIÓN LLAMA AL 1700 774 774 (1700 SRI SRI) RECUERDE ESTAR AL DÍA EN SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0993112992001

FACTURA

No. 030-003-000066658

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2306202301099311299200120300030000666580006665816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/06/2023 20:42:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2306202301099311299200120300030000666580006665816

2306202301099311299200120300030000666580006665816

RESTAURANTES UNIDOS RESTAUNSA S.A.

RESTAUNSA S.A.

Dirección Matriz: GUAYAQUIL AV. NUEVE DE OCTUBRE 729 ENTRE BOYACA Y GARCIA AVILES.

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / ROCAFUERTE / 9 DE OCTUBRE 717 Y BOYACA Y GARCIA AVILES

Contribuyente Especial 189

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

azón Social / Nombres y Apellidos: VANESA TERAN

entificación 1722903083

cha 23/06/2023

reccion:

Placa / Matricula:

Guia

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2309		1.000000	CB ChickTend3		6.430000	0.00	0.00	0.00	6.43

Información Adicional	
go:	Carls

Forma de pago	Valor
- SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.20

SUBTOTAL 12%	6.43
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.43
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.77
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.20

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

RUC: 1103982979001

FACTURA

Nº 003-001-000010095

Numero de autorización:
2406202301110398297900120030010000100957593797616
24-06-2023

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso

2406202301110398297900120030010000100957593797616

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Identificacion: 1722903083

Fecha: 24/06/2023

Razon social : Teran Auz Arleth Vanessa

Dirección: QUITO

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitacion individual Desde 2023/06/21 Hasta 2023/06/24	3	35.7140	107.14	0.00	107.14

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Contribuyente Regimen RIMPE

Email emisor: flordeliz@sifoct.net

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: flordeliz@sifoct.net

FORMA DE PAGO

Sin utilización del sistema financiero $ 120.00

Subtotal con IVA	107.14
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal excento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	107.14
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	12.86
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	120.00

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. 16119

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** 2023-06-21 **Hora** 01:00 **Hasta** 2023-06-24 **Hora** 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES DEL 20 DE JUNIO AL 24

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-06-20 **No. Comunicación** MIES-CGAF-2023-0932-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino ZONAL 8

Kilometraje Inicio 363235 **Kilometraje Fin** 363796

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 PEP1059 **Marca / Modelo** GRAN VITARA SZ 2.7L

Color PLOMO **Número Matrícula** 4703603

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz **Cargo** COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2023-06-21 08:47

Firmado electrónicamente por:
CLAUDIO VINICIO CHALACAN PASTILLO

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. 16120

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** 2023-06-21 **Hora** 01:00 **Hasta** 2023-06-24 **Hora** 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES DEL 20 DE JUNIO AL 24

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-06-20 **No. Comunicación** MIES-CGAF-2023-0932-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino ZONAL 8

Kilometraje Inicio 380641 **Kilometraje Fin** 381711

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ALBAN CAICEDO DANIEL DAVID **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1722645254 **Tipo de Licencia** C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1551 **Marca / Modelo** SUZUKI

Color GRIS **Número Matrícula** A105208

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz **Cargo** COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2023-06-21 08:53

Firmado electrónicamente por: CLAUDIO VINICIO CHALACAN PASTILLO

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Ministerio de Inclusión Económica y Social
ORDEN DE MOVILIZACIÓN
QUITO - ECUADOR

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	655	02 05 23
Unid. Desc:			

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

CLASE DE REGISTRO: COM

CLASE DE GASTO: OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	$19,531.57
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	$1,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	$20,531.57
									TOTAL	

SON: VEINTE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN DOLARES CON 57/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: ING. MÓNICA YOLANDA MELO MARÍN - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PARA EL PERÍODO DICIEMBRE 2022 Y ENERO-DICIEMBRE 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0163-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2023-001. REF. CP. 7-381-462-485-516. (LIQUIDACIÓN ANTICIPOS VIÁTICOS)

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/05/2023	MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Funcionario Responsable	LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero