



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4480 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

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.: 0036325245

VARGAS MUNOZ MERCEDES JAQUELINE.- REGISTRO DEL DEVENGADO
POR COMISIÓN A CUENCA, REVISIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN
DE TALENTO HUMANO, SENTENCIAS, CONVENIOS DE PAGO,
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, DEL 05 AL 08-07-2023, SEGÚN

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	17/07/2023	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

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	14 07 2023	4480	4453
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-	1712

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	0501968739	VARGAS MUNOZ MERCEDES JAQUELINE					

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

SON: TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION: VARGAS MUNOZ MERCEDES JAQUELINE.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A CUENCA, REVISIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN DE TALENTO HUMANO, SENTENCIAS, CONVENIOS DE PAGO, EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, DEL 05 AL 08-07-2023, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-2023-0967-M, CONTROL PREVIO CC-YP-ECH-KL.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RNWJNFW956CME3C	FIRMA ELECTRONICA:	ZVWRVNWRDWCX50I
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	14/07/2023	FECHA:	14/07/2023

FIRMA	FIRMA
-------	-------



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RNWJNFW956CME3C	FIRMA ELECTRONICA:	ZVWRVNWRDWCX5OI
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	14/07/2023	FECHA:	14/07/2023

FIRMA

FIRMA

001

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	014	07	2023	4480 4453
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2023-2688-M 1712	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0501968739	VARGAS MUNOZ MERCEDES JAQUELINE				

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: VARGAS MUNOZ MERCEDES JAQUELINE.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A CUENCA, REVISIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN DE TALENTO HUMANO, SENTENCIAS, CONVENIOS DE PAGO, EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, DEL 05 AL 08-07-2023, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-2023-0967-M, CONTROL PREVIO CC-YP-ECH-KL.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/07/2023	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		014 07 2023	4453	4453	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2023-2688-M	
					No. Expediente	
					1712	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	0501968739	VARGAS MUNOZ MERCEDES JAQUELINE					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
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: VARGAS MUNOZ MERCEDES JAQUELINE - POR COMISIÓN A CUENCA, REVISIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN DE TALENTO HUMANO, SENTENCIAS, CONVENIOS DE PAGO, EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, DEL 05 AL 08-07-2023.

DEU 4480

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/07/2023	 <hr style="width: 80%; margin: auto;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 80%; margin: auto;"/> Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0501968739	CARGO:	CGAF
SERVIDOR:	VARGAS MUÑOZ MERCEDES JAQUELINE	NIVEL:	NJS
LUGAR COMISIÓN:	COORDINACION ZONAL 6	C. PRESUPUESTARIA:	817
FECHA DE SALIDA:	05/07/2023 HORA: 13H00	TIPO DE GASTO:	CORRIENTE
FECHA DE RETORNO:	08/07/2023 HORA: 09H30		

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	530303	0,00
7	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	117,02
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION			327,02

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			
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

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, 12 de julio de 2023

Elaborado por:

Ingr. Carolina Collaguazo
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

13 JUL 2023
1546

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES:
MIES-CGAF-2023-0967-M

FECHA DE SOLICITUD:

30/JUNIO/2023

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
VARGAS MUÑOZ MERCEDES JAQUELINE

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
COORDINACIÓN ZONAL 6

DIRECCIÓN: COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

05/JULIO/2023

13H00

08/JULIO/2023

09H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Jessica Garzón, Paúl Diaz, Dayana Toapanta, María del Carmen Carrera, Pablo Ramírez, Sebastián Navas.

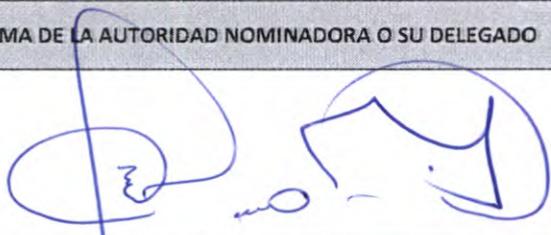
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Revisión de procesos de selección de Talento Humano, Sentencias ejecutadas, Convenios de pago que no se encuentren liquidados, Saldos de certificaciones no comprometidas y los compromisos no devengados, Actividades inherentes al área de Talento Humano, Administrativo, y las Direcciones de la Coordinación General Administrativa Financiera.

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	MIES - TABABELA	05/07/2023	13H00	05/07/2023	14H30
AEREO	AEREO	TABABELA - CUENCA	05/07/2023	15H32	05/07/2023	16H26
AEREO	AEREO	CUENCA - TABABELA	08/07/2023	06H50	08/07/2023	07H38
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA - QUITO	08/07/2023	07H50	08/07/2023	09H30

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: GUAYAQUIL		TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 36325245
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
			
Escp. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA		Escp. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <p>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.</p>	
			
Sr. Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal Ministro de Inclusión Económica y Social			

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando: MIES-CGAF-2023-0967-M

FECHA DE INFORME: 10-Julio-2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
VARGAS MUÑOZ MERCEDES JAQUELINE

PUESTO QUE OCUPA:
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.
COORDINACIÓN ZONAL 6 Y SUS DISTRITOS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Jessica Garzón, Paúl Diaz, Dayana Toapanta, María del Carmen Carrera, Pablo Ramírez, Sebastián Navas.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:	
Hora	Actividad
Día 05-07-2023	
13H00-14H30	Mies - Tababela
15H32-16H26	Tababela - Cuenca
17H00-19H00	Revisión de procesos realizados en el día por el personal de Talento Humano en la Coordinación Zonal 6
Día 06-07-2023	
08H00-08H30	Traslado a la Coordinación Zonal 6 para empezar la revisión de los temas planteados por la Coordinadora General Administrativa Financiera
08H30-19H30	Temas tratados: 1. Directrices de trabajo de la jornada con la Coordinación Zonal 6 y Distrital Morona 2. Revisión de convenios de todas las modalidades de servicios 3. Revisión cédulas presupuestarias, análisis de ejecución presupuestario por programa e ítem de gastos. 4. Verificación de compromisos presupuestarios 5. Análisis de saldos no ejecutados en el compromiso 6. Revisión de régimen disciplinario y temas del área de Talento Humano
Día 07-07-2023	
08H00 - 08H30	Traslado a la Coordinación Zonal 6
08H30 - 20H30	Temas tratados: 1. Directrices de trabajo de la jornada con las Distritales Azogues y Gualaceo 2. Revisión casos de sentencias y liquidaciones Distrital Azogues. 3. Saldos pendientes años anteriores de horas extras conductores 4. Revisión de convenios de todas las modalidades de servicios 5. Verificación de compromisos presupuestarios 6. Análisis de saldos no ejecutados en el compromiso 7. Revisión de régimen disciplinario y temas del área de Talento Humano 8. Liberación de saldos no ejecutados de la reforma planteada. 9. Análisis de caso de incorporación al MIES sin partida de la Sra. Digna Janeth Ormaza Valenzuela 10. Reunión general con las zonas y distritos con lineamientos de presupuesto y áreas de la CGAF
Día 08-07-2023	
06H00 - 06H30	Traslado al aeropuerto
06H50 - 07H38	Cuenca - Tababela
07H50 - 09H30	Tababela - Quito

PRODUCTOS:

- Convenios de cooperación técnica económico para realizar pre liquidación. (Se requiere que la zona y los distritos lleven los documentos del servicio recibido a fin de que se pueda evidenciar los valores que se deberán cancelar, aun cuando no tengan los documentos de los cooperantes, la información de los valores a pagar que el MIES ha recibido)
- Compromisos legalizados (detalle de convenios y contratos efectivamente firmados, se verificará en el portal de compras públicas los procesos adjudicados).
- Certificaciones que se iban a pasar a compromisos, pero ya subidos al portal, con la documentación de sustento.
- Revisión de ejecución presupuestaria de cada distrito y zona.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: 12 JUL 2023
DIRECCIÓN FINANCIERA
No. tramite: 807 151 12/7/23
gh10
9:27
BB

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
05/07/2023	001-001-000024737	ALIMENTACIÓN	\$ 38.81
06/07/2023	001-002-000004044	ALIMENTACIÓN	\$ 18.20
07/07/2023	006-002-000153364	ALIMENTACIÓN	\$ 13.70
07/07/2023	006-002-000153365	ALIMENTACIÓN	\$ 26.31
07/07/2023	001-103-000047270	ALIMENTACIÓN	\$ 17.00
07/07/2023	001-001-0000258	ALIMENTACIÓN	\$ 3.00
07/07/2023	001-100-000000092	HOSPEDAJE	\$ 210.00
		TOTAL:	\$ 327.02

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
	05-07-2023	08-07-2023	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.
	13H00	09H30	

TRANSPORTE

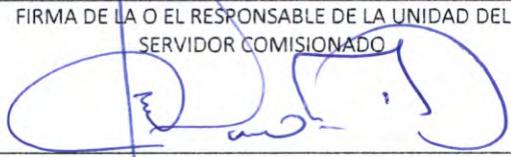
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MIES - TABABELA	05/07/2023	13H00	05/07/2023	14H30
AEREO	AEREO	TABABELA - CUENCA	05/07/2023	15H32	05/07/2023	16H26
AEREO	AEREO	CUENCA - TABABELA	08/07/2023	06H50	08/07/2023	07H38
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA - QUITO	08/07/2023	07H50	08/07/2023	09H30

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
 MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA 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
 Sr. Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal Ministro de Inclusión Económica y Social	 Sr. Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal Ministro de Inclusión Económica y Social

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-07-12 09:00:25 (GMT-5)

Generado por: Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-2023-0967-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 comisión Coordinación Zonal 6	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-06-30 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-06-30 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Nelly Griselda Ante Toaquiza (MIES)	2023-07-03 12:39:21 (GMT-5)	Archivar		3	En conocimiento
Dirección Administrativa	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	2023-07-03 08:23:21 (GMT-5)	Reasignar	Nelly Griselda Ante Toaquiza (MIES)	3	Estimada Nelly, proceder según lo dispuesto por la CGAF.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2023-06-30 19:54:43 (GMT-5)	Reasignar	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	0	Favor proceder a la compra de pasajes para mi persona y mi asistente
Despacho Ministerial	Esteban Remigio Bernal Bernal (MIES)	2023-06-30 19:46:14 (GMT-5)	Reasignar	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	Autorizar y proceder de acuerdo a la normativa legal vigente
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2023-06-30 10:38:45 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2023-06-30 10:38:45 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2023-06-30 10:38:31 (GMT-5)	Registro	Esteban Remigio Bernal Bernal (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-CGAF-2023-0967-M

Quito, D.M., 30 de junio de 2023

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

ASUNTO: Autorización comisión Coordinación Zonal 6

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, y en base al documento de autorización para traslado de revisión de ejecución presupuestaria, solicito se autorice mi traslado a la Coordinación Zonal 6, y Distrito Azogues con la finalidad de realizar la revisión minuciosa de convenios de pago que no se encuentren liquidados, los saldos de certificaciones no comprometidas y los compromisos no devengados, así también

Memorando Nro. MIES-CGAF-2023-0967-M

Quito, D.M., 30 de junio de 2023

actividades inherentes al área de Talento Humano, Administrativo, y las Direcciones de la Coordinación. Del 05 de julio de 2023 con retorno el 08 de julio de 2023.

Integrantes:

- Mercedes Vargas Muñoz
- Jessica Garzón Heredia
- Paúl Díaz
- Daniel Albán (Conductor)

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

jg



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



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	Vargas Muñoz Mercedes Jaqueline				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	050196873-9	FECHA DE REQUERIMIENTO:	30 DE JUNIO DEL 2023		
CARGO:	COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	DIRECCIÓN:	COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA		
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()	
IDA:	QUITO-CUENCA	FECHA:	05/07/2023 /	HORA:	15H32
RETORNO:	CUENCA -QUITO	FECHA:	08/07/2023 /	HORA:	07H38
N° DE DOCUMENTO	MIES-CGAF-2023-0967-M /			SI (X)	NO ()

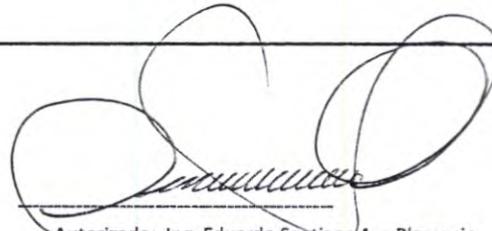
AUTORIZACIÓN.- EN CASO DE NO OCUPAR ESTE PASAJE; LA NO ENTREGA DE LOS PASES A BORDO EN EL LÍMITE DE TIEMPO QUE DA LA CIRCULAR DE PASAJES (4 DÍAS); ADEMÁS QUE NO SE PODRÁ SOLICITAR LA EMISIÓN DE NUEVOS PASAJES; LA SOLICITUD SIN LA DEBIDA PLANIFICACIÓN A CUYA CONSECUENCIA NO SE UTILICE O SE CANCELEN SIN JUSTIFICACIÓN, DEBERÁN ASUMIR EL COSTO DE PENALIDAD QUE POR ESTA RAZÓN COBRAN LAS AEROLÍNEAS DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA CIRCULAR NO. MIES-CAF-2013-0010-C, EN TAL VIRTUD AUTORIZO SE DESCUENTE A FAVOR DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL – MIES EN LA SIGUIENTE REMUNERACIÓN MENSUAL EL VALOR DEL PASAJE O SU PROPORCIONAL.


FIRMA DEL REQUERENTE

NOMBRE: Vargas Muñoz Mercedes Jaqueline
C.I: 0501968739
CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA



Autorizado Jefe inmediato
Nombre: Bernal Bernal Esteban Remigio
Ci: 0102497807
Cargo: MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



Autorizado: Ing. Eduardo Santiago Auz Placencia
DIRECTORA ADMINISTRATIVO

OBSERVACIONES: _____

NOTA: LOS PASES A BORDO ORIGINALES Y LA COPIA DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEBERÁN SER ENTREGADOS EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES.

Nº de orden LA46236870AEO

Mercedes Vargas

LATAM

 **LA1400**

08 jul 2023

Operado por

LATAM Airlines

 Cuenca
6:50 CUE ✓

 Quito
7:38 UIO

24D CUE
Economy



9:00
12-07-2023

Embarque
6:15 /

El embarque finalizará a las
6:30

Terminal
1

Embarque
Grupo 5

Recuerda confirmar el terminal y la puerta de embarque en las pantallas del aeropuerto.



009 Reserva LXDRHF

Descubre nuestra nueva experiencia digital



Con nuestro nuevo Check-in automático ¡Ya no tendrás que hacer Check-in!



Compra, abona y recibe dinero en nuestra billetera virtual LATAM Wallet



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email

1. Primero dobla aquí

Equipaje incluido en tu tarifa

En cabina:



1 Bolso o mochila pequeña (Bajo el asiento delantero)
45 cm. alto, 35 cm. largo y 20 cm. ancho



1 Equipaje de mano 10 kg (Compartimiento superior)
55 cm. alto, 35 cm. largo y 25 cm. ancho

Revisa la lista de elementos restringidos en nuestro Centro de Ayuda

Si necesitas equipaje adicional puedes comprarlo en Mis Viajes o en el aeropuerto.



9:00

12-07-2023

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



Deja tu equipaje en el counter

Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



Dirígete al control de seguridad

Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



Busca tu puerta de embarque

Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal ¡No te retrases!



Confirma tu grupo para abordar

Tenemos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

Nº de orden LA46236870AEO

Mercedes Vargas

LATAM

LA1403

05 jul 2023

Operado por

LATAM Airlines

Quito

15:32 UIO

Cuenca

16:26 CUE

15A UIO

Economy

Embarque

14:57

El embarque finalizará a las

15:12

Terminal

1

Embarque

Grupo 4

Recuerda confirmar el terminal y la puerta de embarque en las pantallas del aeropuerto.



090 Reserva LXDRHF

2. Luego dobla aquí

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1708587595001

FACTURA

No. 001-001-000024737

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0507202301170858759500120010010000247370000000016

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/07/2023 21:41:14

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0507202301170858759500120010010000247370000000016

0507202301170858759500120010010000247370000000016

CHIALVO VILLODO ULISES AMILCAR

EL CHARRUA PARRILLADA

Dirección Matriz: AV 10 DE AGOSTO 5-200 Y ANTONIO RAMIREZ

Dirección Sucursal: AV 10 DE AGOSTO 5-200 Y ANTONIO RAMIREZ

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

mercedes jaqueline vargas muñoz

Identificación 0501968739

Fecha 05/07/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
02	02	1.000000	PARRILLADA DOBLE		29.250000	0.00	0.00	0.00	29.25
29	29	1.000000	JUGOS NATURALES VASO		1.800000	0.00	0.00	0.00	1.80
20	20	2.000000	GASEOSA		1.300000	0.00	0.00	0.00	2.60
23	23	1.000000	AGUA MINERAL		1.000000	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional	
Dirección:	sangolqui
Teléfono:	0995402050
Correo E:	mjvargas1973@hotmail.com

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	38.81

SUBTOTAL 12%	34.65
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	34.65
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4.16
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	38.81
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102032646001

FACTURA

No. 001-002-000004044

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0607202301010203264600120010020000040448353891817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/07/2023 21:53:59

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0607202301010203264600120010020000040448353891817

0607202301010203264600120010020000040448353891817

LEON CARDOSO NELSON OSWALDO

BERTUCHIS RESTAURANT

Dirección Matriz: AV. UNIDAD NACIONAL NO. 30 Y PADUA

Dirección Sucursal: AV. UNIDAD NACIONAL NO. 30 Y PADUA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: Vargaz Muñoz Mercedes Jackeline

Identificación 0501968739

Fecha 06/07/2023

Placa / Matriculación:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
Prod000000048	Prod000000048	1.000000	Mar y tierra		16.000000	0.00	0.00	0.00	16.00
Prod000000186	Prod000000186	1.000000	Jugo de mora		2.200000	0.00	0.00	0.00	2.20

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	18.20
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	18.20
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	18.20

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	18.20

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102061009001

FACTURA

No. 006-002-000153364 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0707202301010206100900120060020001533640015336414

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/07/2023 21:34:45

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0707202301010206100900120060020001533640015336414

0707202301010206100900120060020001533640015336414

CARRASCO MUÑOZ GUIDO JAVIER

HOSTERIA DOS CHORRERAS

Dirección Matriz: KM 21 VIA AL CAJAS S/N - MOLLETURO

Dirección Sucursal: PADREA AGUIRRE 8-70 Y S BOLIVAR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: MERCEDES VARGAS

Identificación 0501968739

Fecha 07/07/2023 ✓

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
20208	1	1.000000	Coca Cola Origin		2.230000	0.00	0.00	0.00	2.23
80702	1	1.000000	2 Churros+2 Sals		2.410000	0.00	0.00	0.00	2.41
81501	1	1.000000	Chocotela 200 Gr		4.910000	0.00	0.00	0.00	4.91
82001	1	1.000000	Jugo Mora		2.680000	0.00	0.00	0.00	2.68

Información Adicional	
FECHA CIERRE:	2023-07-07T21:33:16
Persona Natural Obligada a	NAC-DNCRASC20-1
FORMA DE PAGO:	Amex: 13.700
TRANSACCION:	204983
CHECK:	1945
CAJERO:	319. Joseline Maldonado
Agente de Retencion:	No. Resolucion: 1

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	13.70

SUBTOTAL 12%	12.23
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0:00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.23
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.47
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.70
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

CARRASCO MUÑOZ GUIDO JAVIER

HOSTERIA DOS CHORRERAS

Dirección Matriz: KM 21 VIA AL CAJAS S/N - MOLLETURO

Dirección Sucursal: PADREA AGUIRRE 8-70 Y S BOLIVAR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

R.U.C.: 0102061009001

FACTURA

No. 006-002-000153365 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0707202301010206100900120060020001533650015336517

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/07/2023 21:39:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0707202301010206100900120060020001533650015336517

0707202301010206100900120060020001533650015336517

Razón Social / Nombres y Apellidos:

MERCEDES VARGAS

Identificación: 0501968739

Fecha: 07/07/2023 ✓

Placa / Matricula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
81501	1	1.000000	Chocotela 200 Gr		4.910000	0.00	0.00	0.00	4.91
81364	1	1.000000	Dispensador MyM		8.930000	0.00	0.00	0.00	8.93
81051	1	2.000000	Grageas de Almen		3.130000	0.00	0.00	0.00	6.26
80422	1	1.000000	Quesitos		3.390000	0.00	0.00	0.00	3.39

Información Adicional	
FECHA CIERRE:	2023-07-07T21:37:46
Persona Natural Obligada a	NAC-DNCRASC20-1
FORMA DE PAGO:	Amex: 26.310
TRANSACCION:	204985
CHECK:	1948
CAJERO:	319. Joseline Maldonado
Agente de Retencion:	No. Resolucion: 1

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	26.31

SUBTOTAL 12%	23.49
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	23.49
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.82
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	26.31
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102730868001

FACTURA

No. 001-103-000047270 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0707202301010273086800120011030000472701234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/07/2023 21:02:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0707202301010273086800120011030000472701234567819

0707202301010273086800120011030000472701234567819

MARCA ONCE ANA ELENA

FRITADAS DE CERTAG

Dirección Matriz: MARIANO MORENO (CERTAG) VIA A UZHUPUD SN

Dirección Sucursal: MARIANO MORENO (CERTAG) VIA A UZHUPUD SN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: VARGAS MUÑOZ MERCEDES JAQUELINE

Identificación: 0501968739 ✓

Fecha: 07/07/2023 ✓ Placa / Matrícula: Guía

Dirección: JUNIN S/N y AV. ROOSVELT

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
11	8	1.000000	CÁSCARITA		8.000000	0.00	0.00	0.00	8.00
124	4.1	1.000000	CUARTO DE CUY		6.000000	0.00	0.00	0.00	6.00
43	29	1.000000	MOTESUCIO		3.000000	0.00	0.00	0.00	3.00

Información Adicional

Vendedor: DORIS
Correo: MJVARGAS1973@HOTMAIL.COM
Ciudad: LATACUNGA
Calificación Artesal: Nro 131550

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	17.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	17.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	17.00 ✓

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102706462001

FACTURA

No. 001-100-00000092

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

070720230101027064620012001100000000927059512512

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/07/2023 20:16:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



070720230101027064620012001100000000927059512512

070720230101027064620012001100000000927059512512

YANZAGUANO AVILA SONIA ANGELICA

Dirección Matriz: Calle: TARQUI Número: 9 46 Intersección: GRAN COLOMBIA

Dirección Sucursal: Calle: TARQUI Número: 9 46 Intersección: GRAN COLOMBIA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: VARGAS MUÑOZ MERCEDES JAQUELINE

Identificación 0501968739

Fecha 07/07/2023

Placa / Matricula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
010		3.000000	HABITACION SUPERIOR		62.500000	0.00	0.00	0.00	187.50

Información Adicional

Telefono: 032805437

Email: mjvargas1973@hotmail.com

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 210.00

SUBTOTAL 12%	187.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	187.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	22.50
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	210.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	817	10	07	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	\$24,519.97
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$24,519.97
TOTAL										

SON: VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE DOLARES CON 97/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: ING. EDUARDO SANTIAGO AUZ PLACENCIA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO.-ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 655 PARA "REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES". SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2688-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2023-074. LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y NINGÚN OTRO EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/07/2023	 Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE _____ Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES _____ Director Financiero