

Para descargarse en rol
en Enero 2022

029

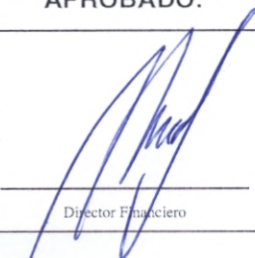
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO										
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				Reporte		rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL				Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000					020	012	2021	5121	5121
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS			6		2733		
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV				
Banco:			Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0						
Beneficiario:	1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL									

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	304.33
TOTAL PRESUPUESTARIO										304.33
IVA										0.00
SUB - TOTAL										304.33
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										304.33

SON: TRESCIENTOS CUATRO DOLARES CON 33/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 113 No Entrada: 347

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/12/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

28/28

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/12/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	101109528	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	101109528	20	12	2021
Unid. Desc:	0000		No. Original	101109528			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RESUMEN DE SUBSIDIOS	28099990000000113000419	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	20	12	2021	Tipo CUR:	FRF	Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 113 No. Entrada: 419 No. secuencia: 55
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL						

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	50	0	28099990000	1720649639	0	Por Recuperación de Fondos	15.67	0.00
2	112	15	1	28099990000	1720649639	113	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	15.67
TOTAL COMPROBANTE ==>								15.67	15.67

SON: QUINCE DOLARES CON 67/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 113 No. Entrada: 419 No. secuencia: 55

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	EACHICAIZAR	FIRMA ELECTRONICA:	O492Y748T3BPX3H	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	20/12/2021	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	20/12/2021	FECHA:			

Eva A. Eachicaizar

FIRMA

[Firma]

FIRMA

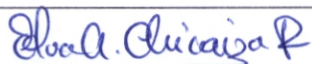
COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO

Entidad: 280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CE
Ejercicio: 2021
No. Fondo Global: 113
No. de Entrada: 347
Monto: 15.67
Rendiciones Totales: 304.33
Reposiciones Totales: 0.00

LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 15.67
Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES
Descripción: Formulario de Rendición Final - PABLO RAMIREZ, COMISON DE SERVICIOS A TULCAN-IBARRA-MACAS-PUYO-TENA DEL 07 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2021
No. Documento Aprobación: Fecha Aprobación:
No. Cur Contable:

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	15.67	



FIRMA RESPONSABLE


FIRMA AUTORIZACION



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1720649639	CARGO:	ANALISTA
SERVIDOR:	RAMIREZ DE LA CUEVA PABLO ALEJANDRO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	TULCÁN-IBARRA-HUAQUILLAS		
FECHA DE SALIDA:	06/12/2021	HORA:	23H45
FECHA DE RETORNO:	11/12/2021	HORA:	22H00
		C. PRESUPUESTARIA:	667
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	4	320,00
TOTAL			320,00

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	159,75
2	ALIMENTACION	530303	48,58
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			208,33

R

4

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No. 100795514	320,00	320,00
Valor a Justificar	70%	224,00	208,33
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario			304,33
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 MIES			-15,67

REG 5121

5. OBSERVACIONES

1	Liquidación anticipo de viático del 06 al 11 de diciembre.
2	Fondo Nro. 113

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan conforme al respectivo control de cada proceso en aplicación a la normativa de Control Interno

Elaborado por:

[Firma]
Vanessa Terán

CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:

[Firma]

CONTABILIDAD

Pagado por:

Cruz Acero
TESORERÍA


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DA-2021-3873-M/MIES-CGAF-DA-2021-3833-M/ MIES-CGAF-DA-2021-3873-M-A/MIES-CGAF-DA-2021-3833-M-A/ MIES-CGAF-DA-2021-3836-M	FECHA DE INFORME 16-12-2021
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR RAMÍREZ DE LA CUEVA PABLO ALEJANDRO	PUESTO QUE OCUPA: SP3
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TULCAN – IBARRA – HUAQUILLAS- CUENCA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: FERNANDA RAMOS, DIEGO BETANCOURD, PABLO RAMIREZ, KATHERINE TANDALIA.	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES
06/12/2021
23H45: Salida de la ciudad de Quito a la ciudad de Tulcán

07/12/2021
04H30: Llegada a la ciudad de Tulcán, ingreso al hotel.

07H30 A 12H00: Visita a las oficinas del distrito de Tulcán, revisión de las cuentas contables de bienes muebles, donaciones e inventarios. Por disposición de la Sra. Coordinadora se tenía que estar en las bodegas a las 08:00 de la mañana por lo que se viajó el día 06 de diciembre.

Verificación de la bodega del distrito en la cual se encontró bienes donados y bienes muebles y suministros en mal estado.

12H30 A 13H30: Almuerzo

13H30 A 16H00: Salida de la ciudad de Tulcán a la ciudad de Ibarra.

16H00 A 18H30: Visita a las oficinas de la Coordinación Zonal 3 Ibarra, revisión de las cuentas contables de bienes muebles, donaciones e inventarios.

Verificación de la bodega de la Coordinación Zonal.

17H00: Salida de las bodegas de la Coordinación Zonal hacia el hotel

08/12/2021
07H00 A 07H50: Desayuno

08H00 A 09H00: Firma de Acta de reunión en la Coordinación Zonal.

09H00 A 18H00: Salida de la ciudad de Ibarra a la ciudad de Machala, ya que mediante Memorando MIES-CGAF-DA-2021-3900-M, se me delega como parte de la comisión de recepción de la donación por parte de la SENAE de Huaquillas de la Resoluciones Nro. SENAE-DDH-2021-0829-RE.

18H00 A 19H00: Merienda

19H00 A 01H00: Llegada a la ciudad de Machala.

09/12/2021
01H00: Ingreso al Hotel.

07H00 A 08H00: Desayuno

08H00 A 09H00: Visita al Distrito de Machala para Coordinar el vehículo para la donación.

09H00 A 10H00: Salida de Machala hacia la SENAE de Huaquillas.

10H30 A 17H00: Recepción donación Resoluciones Nro. SENAE-DDH-2021-0829-RE (conteo y carga de bultos que contenían ropa que es parte de la donación)

17H30 A 18H30: Salida hacia el hotel

10/10/2021

07H15 A 07H50: Desayuno

08H00 A 09H00: Salida del Hotel hacia las bodegas de la SENAE de Huaquillas para coordinar el envío de las donaciones de la Nro. SENAE-DDH-2021-0829-RE (conteo y carga de bultos que contenían ropa y otros objetos que forman parte de la donación) hacia la ciudad de Cuenca y Quito, embarque de las donaciones en camiones para ser trasladado hacia la ciudad de Cuenca.

13H00 A 14H00: Almuerzo

14H00 A 16H00: Se continúa con embarque de las donaciones en camiones para ser trasladado hacia la ciudad de Cuenca.

17H00: Salida de las bodegas de la SENAE hacia Machala para posteriormente salir hacia Cuenca.

21H00: Llegada a Cuenca, se realizó Kits de acuerdo a las donaciones

22H00: Salida de las bodegas de Cuenca.

23H00: Merienda

24H00: Salida hacia el hotel

11/12/2021

07H15 A 07H50: Desayuno

08H00 A 09H00: Se realizó Kits de acuerdo a las donaciones.

14H00 A 15H00: Almuerzo

15H00 A 16H00: Kits de donaciones

17H00: Se realizó Kits con las donaciones

21H00: Merienda

22H00: Salida hacia el hotel.

12/12/2021

07H15 A 08H00: Desayuno

08H00 A 09H00: Se realizó Kits de acuerdo a las donaciones.

14H00 A 15H00: Almuerzo

15H00 A 16H00: Kits de donaciones

21H00: Merienda

22H00: Salida hacia el hotel.

13/12/2021

04H00: Salida de la ciudad de Cuenca hacia Huaquillas

08H00 A 15H00: Salida del Hotel hacia las bodegas de la SENAE de Huaquillas para coordinar el envío de las donaciones de la Nro. SENAE-DDH-2021-0829-RE (conteo y carga de bultos que contenían ropa y otros objetos que forman parte de la donación) hacia la ciudad de Cuenca y Quito, embarque de las donaciones en tráiler para ser trasladado hacia la ciudad de Cuenca y posteriormente a Quito.

15H00 A 16H00: Almuerzo

17H00: Salida hacia Riobamba.

21H00: Llegada a Riobamba.

14/12/2021

08H00 A 09H00: Desayuno

16H00: Llegada a Quito

PRODUCTOS:

Se realizó la revisión de las cuentas contables de bienes y donaciones, así también la recepción de las Resoluciones Nro. SENAE-DDH-2021-0829-RE.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
07/12/2021	002-001-838	HOSPEDAJE	25.00
07/12/2021	002-001-35712	ALIMENTACIÓN	10.00
07/12/2021	002-001-15119	ALIMENTACIÓN	5.25
08/12/2021	001-001-5195	HOSPEDAJE	26.75
08/12/2021	013-001-000000779	ALIMENTACIÓN	9.88
09/12/2021	001-001-14866	ALIMENTACIÓN	19.50
10/12/2021	001-001-0024807	ALIMENTACIÓN	3.95
10/12/2021	002004-000001300	HOSPEDAJE	108.00
11/12/2021	004-001-0002563	ALIMENTACIÓN	8,70
11/12/2021	005-004-000014100	ALIMENTACIÓN	6,25
11/12/2021	001-001-000041821	ALIMENTACIÓN	13.00
12/12/2021	002-001-00000814	ALIMENTACIÓN	3,25
12/12/2021	001003000001852	HOSPEDAJE (2 DIAS)	80.00
13/12/2021	001-004-000045757	ALIMENTACIÓN	15.99
13/12/2021	00100300001862	HOSPEDAJE	40.00
14/12/2021	000003183	HOSPEDAJE	25.00
14/12/2021	001-100-000000934	ALIMENTACIÓN	4.98
SUMAN:			USD\$ 405,50

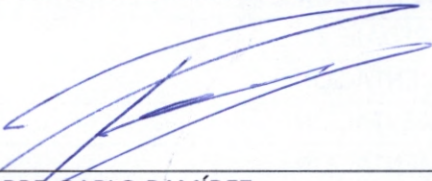
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	06/12/2021	14/12/2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	23H45	16H00	

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 - TULCAN	06/12/2021	23h45	07/12/2021	04h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TULCAN - IBARRA	07/12/2021	13H30	07/12/2021	16h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	IBARRA - MACHALA	08/12/2021	09H00	09/12/2021	01h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA - HUAQUILLAS	09/12/2021	09H00	09/12/2021	10h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	HUAQUILLAS - MACHALA	09/12/2021	17H30	09/12/2021	18h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA - HUAQUILLAS	10/12/2021	08H00	10/12/2021	09h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	HUAQUILLAS - MACHALA	10/12/2021	16H00	10/12/2021	17h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA - CUENCA	10/12/2021	17H00	11/12/2021	21h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA - CUENCA	11/12/2021	08h00	11/12/2021	17h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA - HUAQUILLAS	13/12/2021	04h00	13/12/2021	08h00

TERRESTRE	INSTITUCIONAL	HUAQUILLAS- RIOBAMBA	13/12/2021	17:00	13/12/2021	21:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIOBAMBA- QUITO	14/12/2021	09H00	14/12/2021	16H00

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: PABLO RAMÍREZ CARGO: SP3	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  CTA. CAROLINA CUESTA DIRECTORA ADMINISTRATIVA	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  LCDA. MERCEDES VARGAS MUÑOZ COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA



República
del Ecuador

Hoja de Ruta

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 17 DIC 2021 HORA: 14:10

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: [Firma] trámite: [Firma]

Fecha y hora generación: 2021-12-16 12:18:49 (GMT-5)

Generado por: Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2021-3873-M	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE EXTENSIÓN DE COMISIÓN	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-12-07 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-12-07 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	2021-12-13 10:30:41 (GMT-5)	Recuperar Documento desde Reasignación		6	 Se recuperó el documento desde Reasignación
Dirección Administrativa	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	2021-12-12 23:42:55 (GMT-5)	Reasignar	Yolanda Azucena Guapi Chávez (MIES)	5	Estimada para su conocimiento y dar seguimiento mediante matriz para el control y pago
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2021-12-09 06:51:28 (GMT-5)	Reasignar	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	2	Autorizado de acuerdo a Normativa Legal Vigente
Dirección Administrativa	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	2021-12-07 17:58:02 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	2021-12-07 17:58:02 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	2021-12-07 17:57:42 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3873-M

Quito, D.M., 07 de diciembre de 2021

PARA: Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE EXTENSIÓN DE COMISIÓN

De mi consideración:

Como alcance a Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3836-MM de fecha 03 de diciembre de 2021, suscrito por la Dirección Administrativa, en el que se solicita "(...) *autorizar a quien corresponda anticipo de viáticos y un conductor, a partir del día lunes 6 al sábado 11 de diciembre de 2021, hacia la ruta Tulcán-Ibarra- Huaquillas, con la finalidad de realizar verificaciones en los sitios de donaciones*"

Al respecto solicito a Usted Señora Coordinadora Administrativa Financiera, autorizar a quien corresponda extender la comisión de servicios, hasta el día miércoles 15 de diciembre de 2021 para los siguientes funcionarios:

- Diego Betancourt
- Pablo Ramírez
- Fernanda Ramos

Sin otro particular me suscribo de Usted.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Copia:

Diego Hernan Betancourt Cevallos
Analista de Información, Seguimiento y Evaluación 2

Sr. Pablo Alejandro Ramírez de la Cueva
Analista de Fomento Para la Producción Como Distribución y Consumo 1

Sra. Econ. Fernanda Elizabeth Ramos
Analista de Compras Públicas 3



Firmado electrónicamente por:
**VANESSA CAROLINA
CUESTA GUERRERO**

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3873-M-A

Quito, D.M., 07 de diciembre de 2021

AutORIZADO
Proceder conforme
normativa
vigente
P

PARA: Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz**ASUNTO:** ALCANCE MEMORANDO SOLICITUD MIES-CGAF-DA-2021-3873-M DE AUTORIZACIÓN DE EXTENSIÓN DE COMISIÓN

De mi consideración:

Como alcance a Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3873-M de fecha 07 de diciembre de 2021, por error involuntario la fecha que consta en el memorando MIES- CGAF-DA-2021-3836-M suscrito por la Dirección Administrativa, en el que se solicita "(...) autorizar a quien corresponda anticipo de viáticos y un conductor, a partir del día lunes 6 al sábado 11 de diciembre de 2021, hacia la ruta Tulcán-Ibarra- Huaquillas, con la finalidad de realizar verificaciones en los sitios de donaciones" debe ser " autorizar a quien corresponda anticipo de viáticos y un conductor, a partir del día lunes 9 al sábado 11 de diciembre de 2021, hacia la ruta Tulcán-Ibarra- Huaquillas, con la finalidad de realizar verificaciones en los sitios de donaciones

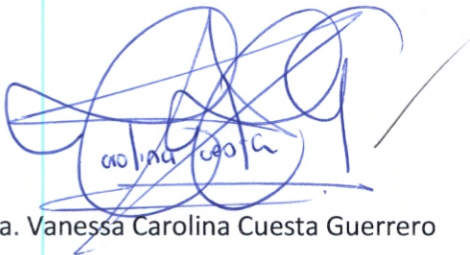
Al respecto solicito a Usted Señora Coordinadora Administrativa Financiera, autorizar a quien corresponda extender la comisión de servicios, hasta el día miércoles 15 de diciembre de 2021 para los siguientes funcionarios:

- Diego Betancourt
- Pablo Ramírez
- Fernanda Ramos

Sin otro particular me suscribo de Usted.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero

Directora Administrativa

Memorando Nro.MIES-CGAF-DA-2021-3833-M-A

Quito, D.M., 03 de diciembre de 2021

*Autorizado
Proceder conforme
no mativa
vigente*

PARA: Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz

ASUNTO: ALCANCE MEMORANDO SOLICITUD MIES-CGAF-DA-2021-3833-M

De mi consideración:

Como alcance a Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3833-M de fecha 03 de diciembre de 2021, por necesidad institucional se solicita que la comisión se traslade el día 6 de diciembre de 2021 a partir de las 23H30 de la noche a la ciudad de Tulcán, debido a que se deberá comenzar con la revisión de las bodegas de donaciones del distrito a las 07H30 de la mañana.

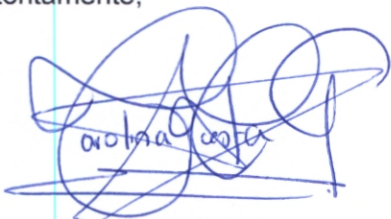
Al respecto solicito a Usted Señora Coordinadora Administrativa Financiera, autorizar a quien corresponda la salida de la comisión descrita:

- Diego Betancourt
- Pablo Ramírez
- Fernanda Ramos
- Rene Calle

Sin otro particular me suscribo de Usted.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero

Directora Administrativa



Dir.: García Moreno 7-58 y Sánchez
y Cifuentes. Telf.: 06 2 951 444
06 2 605 556 Ibarra - Ecuador
E-mail: hotelnuevaestancia@gmail.com
Muñoz Loza Mirian Consuelo
"CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"

FACTURA

SERIE 001-001

№ 0005195.

RUC: 1001342581001

AUT. SRI N°. 1127516748

Fecha: Ibaya 08 Diciembre 2021

Cliente: Pablo Ramirez

Dirección: Quito - El Condado

RUC: 1720649639 / Telf: 2491843

[illegible]

Córdova Fernández Nely Gardena.- Imprenta "PERFECT PRINT" Oviedo 10-99 Telf.: 2 959 500
RUC: 1001487915001 Aut. 1146 F. Imp. 10-12-2020 Vence 10-12-2021 Del 5101 – 5600 (100x2)

Forma de Pago: Efectivo: Dinero Electrónico:

Tarjeta de Crédito / Débito: Otros: 26.75

CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

SUBTOTAL	23.88 ✓
TARIFA 0 %	—
10 % Propina -Tip	—
IVA 12 %	2.87 ✓
TOTAL \$	26.75 ✓

Original: Adquiriente Copia: Emisor Documento Categorizado: NO

014



«LA TRADICIÓN DEL SABOR»

Comidas Típicas

Rosero Guerrero Stalin Samuel

Dirección: Bolívar y Roberto Sierra
Telf.: 2987490 / Dom.: 2961222
Tulcán - Ecuador

SERIE 002-001-00 **FACTURA**

0015119

Calificación Artesanal:
Junta Nacional del Artesano N°. 094095

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	07	12	2021

RUC: 0400863437001 Aut. SRI: 1128781512

Nombre:

Robb Romig

Dirección:

Quito

CC/RUC:

1720649639

PRODUCTOS	CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
Chancho Hornado				<i>5.25</i>
Fritada				
Mote con Chicharrón				
Yahuarlocro				
Caldo de Gallina				
Morcillas				
Mote				
Limonada				
Chicha				
Jugos				
Consumo alimentos				
Colada Morada				

FORMAS DE PAGO	
Efectivo	☒
Dinero electrónico	☐
Tarjetas débito/crédito	☐
Otros	☐

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

Subtotal \$	<i>5.25</i>
IVA 0% \$	<i>—</i>
IVA 12% \$	<i>—</i>
TOTAL \$	<i>5.25</i>

Firma del Comprador

Firma del Vendedor

Abono \$ Saldo \$

GRÁFICAS "ABC" / Guerrón Morillo Alfonso Efraín / RUC: 0400058525001 / Autorización 1626
Fecha/Autorización: 17/SEPTIEMBRE/2021 / Del 014901 al 015900 - CADUCA: 17/SEPTIEMBRE/2022

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0993112992001

FACTURA

No. 013-001-000000779

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0812202101099311299200120130010000007790000077915

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 08/12/2021 22:24:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0812202101099311299200120130010000007790000077915

RESTAURANTES UNIDOS RESTAUNSA S.A.

RESTAUNSA S.A.

Dirección Matriz: GUAYAQUIL AV. NUEVE DE OCTUBRE 729 ENTRE
BOYACA Y GARCIA AVILES.Dirección Sucursal: CHIMBORAZO / RIOBAMBA / VELASCO / ANTONIO
JOSE DE SUCRE S/N

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

PABLO RAMIRES

Identificación 1720649639

Fecha 08/12/2021

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2102		1.00	CB Super Star Qu		7.93	0.00	0.00	0.00	7.93
2402		1.00	GD Papas		0.44	0.00	0.00	0.00	0.44
2925		1.00	CB GD Gaseosa		0.45	0.00	0.00	0.00	0.45

Información Adicional

Logo: Carls

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.88

SUBTOTAL 12%	8.82
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.82
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.06
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.88
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



KAMSV RESTAURANTE

MARIA ROSA ELENA SUAREZ MAYANQUER

Contribuyente Régimen Simplificado

Olmedo 7-29 y Flores

Cel.: 0990431599

Ibarra - Ecuador

Servicio a Domicilio

RUC: 0400461190001

NOTA DE VENTA

AUT. SRI: 1128722403

8002-001 N° 0035712

Cliente: Pablo Ramirez Telf.: 2491845
 Fecha: 07-12 del 2021 RUC/CI: 1720649639
 Dir.: Quito, El Centado

POR LO SIGUIENTE:

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	P. VENTA
1	Alimentación 1000.00		
	KAMSV		
	RESTAURANTE		

Documento Categorizado: Si
 Monto autorizado por transacción: Actividades de hoteles y restaurantes hasta \$1700.0

TOTAL S 1000

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

Entregué Conforme

Recibí Conforme

PROANO CADENA MARIO PATRICIO / GRAFICAS PROANO 0989509285 LLAMENOS RUC: 1002333225001
 AUT: 5632 DEL 34801 AL 36000 FECHA DE IMP. 6 DE SEPT. 2021 CADUCA 6 DE SEPT. 2022 ORIGINAL: ADQUIRIENTE, COPIA: EMISOR

Grand Hotel

comfort

R.U.C.: 0400573762001

010

FACTURA

No. 002-001-000000838

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0712202101040057376200120020010000008381234567813

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0712202101040057376200120020010000008381234567813

PUETATE MONTENEGRO GLADYS CECILIA

GRAND HOTEL COMFORT

Dirección COLON Y CHIMBORAZO
Matriz:Dirección
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: PABLO RAMIREZ

Identificación: 1720649639

Fecha Emisión: 07/12/2021

Guía Remisión:

Dirección URBANIZACION EL CONDADO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1	HOSPEDAJE INDIVIDUAL				22,32	0.00	0.00	0	22.32

Información Adicional

Dirección URBANIZACION EL CONDADO
Email pabloramirezdelacueva@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	22,32
SUBTOTAL IVA 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	22,32
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	2,68
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	25,00

Forma de Pago

Valor

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

25.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO

0.00

AHORRO POR SUBSIDIO:

(Incluye IVA cuando corresponda)

0.00

**GRAND HOTEL AMERICANO GHA CIA****LTDA**

Dirección Matriz : TARQUI S/N Y 25 DE JUNIO
Dirección Sucursal : Junin e/. Sucre y Olmedo
Contribuyente Especial Nro :
Obligado a llevar Contabilidad : Sí

AGENTE DE RETENCION RESOLUCION No. 1**R.U.C. :** 0791739144001**FACTURA****NUMERO :** 002004-000001300**NUMERO DE AUTORIZACION :**

1012202101079173914400120020040000013000000948313

AMBIENTE : PRODUCCION **EMISION :** NORMAL**CLAVE DE ACCESO :**

1012202101079173914400120020040000013000000948313

Fecha de Emisión : 10 dic. /2021**Razón Social / Nombres y Apellidos :**

RAMIREZ DE LA CUEVA PABLO ALEJANDRO

R.U.C. / C.I. :

1720649639

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL								
HOSPEDAJE.	2.00	48.22	96.43								
<table><tr><th>HAB #</th><th>HUESPED</th><th>ENTRADA</th><th>SALIDA</th></tr><tr><td>309R</td><td>RAMIREZ DE LA CUEVA PABLO ALEJANDRO</td><td>08 dic./2021</td><td>10 dic./2021</td></tr></table>				HAB #	HUESPED	ENTRADA	SALIDA	309R	RAMIREZ DE LA CUEVA PABLO ALEJANDRO	08 dic./2021	10 dic./2021
HAB #	HUESPED	ENTRADA	SALIDA								
309R	RAMIREZ DE LA CUEVA PABLO ALEJANDRO	08 dic./2021	10 dic./2021								

Información Adicional

Dirección :
QUITO
Ciudad :
Quito
Correo Electrónico :
pabloramirezdelacueva@gmail.com

SUBTOTAL 12%	96.43
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL	96.43
IVA 12%	11.57
SERVICIO	0.00
TOTAL	108.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CREDITO	108.00	0	Días

Para envío de comprobantes electronicos al correo: contabilidad@hotelesmachala.com

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

008

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	100795514	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	100795514	03	12	2021
Unid. Desc:	0000		No. Original	100795514			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	28099990000000113000347	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	03	12	2021	Tipo CUR:	FRC	Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 113 No. de Entrada: 347
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL						

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1720649639	113	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1720649639	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								320.00	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 113 No. de Entrada: 347

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	GVACAV	FIRMA ELECTRONICA:	NO3XO4BGWWVP N38	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	03/12/2021	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	03/12/2021	FECHA:			



FIRMA



FIRMA



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

007

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1720649639	CARGO:	ANALISTA CAF
SERVIDOR:	RAMIREZ DE LA CUEVA PABLO ALEJANDRO		
LUGAR COMISIÓN:	TULCAN-IBARRA-MACAS-PUYO-TENA		
FECHA DE SALIDA:	07/12/2021	HORA:	08H00
FECHA DE RETORNO:	11/12/2021	HORA:	12H00
		C. PRESUPUESTARIA:	667
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	4	320,00
TOTAL			320,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago de la referencia, se determina que: El compromiso reúne todos requisitos legales, pertinentes y necesarios; la obligación de pago es correcta, por lo que, es procedente realizar los registros presupuestarios-contables que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno, las autorizaciones respectivas y el pago.

Elaborado por:

Vanessa Terán
CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

Cruz Acero
TESORERÍA

Quito, 03 de diciembre de 2021



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-CGAF-DA-2021-3836
MIES-CGAF-DA-2021-3833FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
03/12/2021

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

RAMIREZ DE LA CUEVA PABLO ALEJANDRO

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE FOMENTO PARA LA PRODUCCIÓN COMO
DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

TULCAN, IBARRA, MACAS, PUYO, TENA

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

DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA
LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

07/12/2021

08H00

11/12/2021

12H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DIEGO BETANCOURT, FERNANDA RAMOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

REVISION DE TEMAS DE DONACIONES

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 - TULCAN	07/12/2021	08H00	07/12/2021	12H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TULCAN - IBARRA	08/12/2021	08H00	08/12/2021	10H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	IBARRA - MACAS	09/12/2021	08H00	09/12/2021	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACAS - PUYO	10/12/2021	08H00	10/12/2021	11H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PUYO - TENA	10/12/2021	12H00	10/12/2021	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TENA - QUITO	11/12/2021	08H00	11/12/2021	12H00

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 BOLIVARIANO

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

5091058749

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

PABLO RAMIREZ

ANALISTA DE FOMENTO PARA LA PRODUCCIÓN COMO
DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO 1CAROLINA CUESTA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

005

MERCEDES VARGAS
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3833-M

Quito, D.M., 03 de diciembre de 2021

PARA: Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA COMISION A LA PROVINCIA DE CARCHI E
IMBABURA

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito muy comedidamente a Usted Señora Coordinadora General Administrativa Financiera, autorizar anticipo de viáticos y un conductor de acuerdo al siguiente detalle:

- Rene Calle
- Diego Betancourt
- Pablo Ramírez
- Fernanda Ramos

Así mismo debo mencionar que el conductor asignado es el Señor Juan Carlos Anchapaxi.

La comision se realizará a partir del día martes 7 al jueves 9 de diciembre de 2021 hacia la provincia de Carchi e Imbabura, con la finalidad de realizar verificaciones en los sitios de donaciones.

Sin otro particular me suscribo de Usted.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Copia:

Diego Hernan Betancourt Cevallos
Analista de Información, Seguimiento y Evaluación 2

Sr. Pablo Alejandro Ramírez de la Cueva
Analista de Fomento Para la Producción Como Distribución y Consumo 1

Sra. Econ. Fernanda Elizabeth Ramos Reino
Analista de Compras Públicas 3

Sr. Tlgo. René Fabián Calle Alvear
Asesor 2



Firmado electrónicamente por:
**VANESSA CAROLINA
CUESTA GUERRERO**



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-12-03 16:54:49 (GMT-5)

Generado por: Vanessa Carolina Cuesta Guerrero

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2021-3833-M	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA COMISION A LA PROVINCIA DE CARCHI E IMBABURA	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-12-03 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-12-03 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2021-12-03 15:46:57 (GMT-5)	Reasignar	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	0	Autorizado, proceder de acuerdo a Normativa Legal Vigente
Dirección Administrativa	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	2021-12-03 15:39:46 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	2021-12-03 15:39:46 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	2021-12-03 15:39:29 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3836-M

Quito, D.M., 03 de diciembre de 2021

PARA: Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA COMISION

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito muy comedidamente a Usted Señora Coordinadora Administrativa Financiera, autorizar a quien corresponda anticipo de viáticos y un conductor, a partir del día jueves 9 al sábado 11 de diciembre de 2021, hacia Macas, Puyo y Tena, con la finalidad de realizar verificaciones en los sitios de donaciones.

A continuación, detallo el personal que realizara la comisión antes mencionada:

- Diego Betancourt
- Pablo Ramírez
- Fernanda Ramos

Así mismo debo mencionar que el conductor asignado es el Señor Juan Carlos Anchapaxi.

Sin otro particular me suscribo de Usted.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



Firmado electrónicamente por:
**VANESSA CAROLINA
CUESTA GUERRERO**

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	667	30	11	21
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	\$27,998.92
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$27,998.92
TOTAL										

SON: VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO DOLARES CON 92/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: C.PA. VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO 2020-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0437-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-003. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUERENTE. REF: CP 8, 514, 524, 539 561,573,580-591-631-641-645 (LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS).

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.11.30 16:56:27 -05'00' Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero
FECHA: 30/11/2021		