

Para descontar en rol.  
en Enero 2022.  
123

**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	5237 5237
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	2764

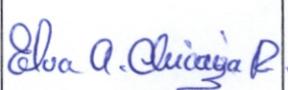
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

**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	445.72
TOTAL PRESUPUESTARIO										445.72
IVA										0.00
SUB - TOTAL										445.72
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										445.72

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO DOLARES CON 72/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 110 No Entrada: 341

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

23/23

022

**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	5237
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		2764	
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				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 20/12/2021	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	101138254	FECHA DE ELABORACIÓN 20   12   2021		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	101138254			
Unid. Desc:	0000	No. Original	101138254			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RESUMEN DE SUBSIDIOS		2809999000000110000426		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN			Tipo CUR: FRF	
		20	12	2021	Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 110 No. Entrada: 426 No. secuencia: 57	
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	0501968739	0	Por Recuperación de Fondos	74.28	0.00
2	112	15	1	28099990000	0501968739	110	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	74.28
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								74.28	74.28

SON: SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 28/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 110 No. Entrada: 426 No. secuencia: 57

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	EACHICAIZAR	FIRMA ELECTRONICA:	O7JY7X6CJEO8X34	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	20/12/2021	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	20/12/2021	FECHA:			

*Eba A. Quicaiza*  
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: 110  
 No. de Entrada: 341  
 Monto: 74.28  
 Rendiciones Totales: 445.72  
 Reposiciones Totales: 0.00

**LIQUIDACION**

Saldo a Liquidar Fondo: 74.28  
 Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES  
 Descripción: Formulario de Rendición Final - VARGAS MUÑOZ MERCEDES JAQUELINE, COMISION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MANABI-GUAYAS-AZUAY-EL ORO DEL  
 No. Documento Aprobación: Fecha Aprobación:  
 No. Cur Contable:

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	74.28	



FIRMA RESPONSABLE


 FIRMA AUTORIZACION


**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
**INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**
**1. DATOS GENERALES**

No. CÉDULA:	0501968739	CARGO:	COORDINADORA
SERVIDOR:	VARGAS MUÑOZ MERCEDES JAQUELINE	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	MANABÍ-GUAYAS-AZUAY-EL ORO	C. PRESUPUESTARIA:	667
FECHA DE SALIDA:	07/12/2021	HORA:	07H00
FECHA DE RETORNO:	11/12/2021	HORA:	20H30
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

**2. CÁLCULO DE VIATICOS**

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130,00	4	520,00
<b>TOTAL</b>			<b>520,00</b>

**3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO**

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

**4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS**

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	245,02
2	ALIMENTACION	530303	44,70
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>289,72</b>

R

4

**5. LIQUIDACION**

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			520,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No. 100795457	520,00	520,00
Valor a Justificar	70%	364,00	289,72
Valor sin Justificar	30%	156,00	156,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>445,72</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			<b>0,00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			<b>0,00</b>
<b>d) Total a favor del MIES</b>			
			<b>-74,28</b>

REG 5237

**5. OBSERVACIONES**

1	No se reconocen las facturas nro. 32817 ya que no presenta documento con validez tributaria.
---	--

**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:

Vanessa Terán

CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

Cruz Acero

TESORERÍA

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

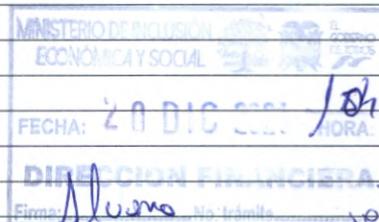
<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b> MIES-CGAF-2021-2385-M – MIES-CGAF-2021-2403-M	<b>FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)</b> 14/12/2021
---	---

**DATOS GENERALES**

<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b> MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ	<b>PUESTO QUE OCUPA:</b> COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
<b>CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:</b> MANABI- GUAYAS-AZUAY-EL ORO	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:</b> COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:</b> MERCEDES VARGAS CGAF-CARLOS PEÑA DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA- CAROLINA CUESTA DIRECTORA ADMINISTRATIVA – DIEGO QUEZADA ASESOR – GABRIELA CABEZAS ASISTENTE CGAF	

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**
**ACTIVIDADES**

<b>07/12/2021</b>	
07H00 – 07H30	TRASLADO DOMICILIO - TABABELA
09h35 – 10h30	SALIDA DESDE TABABELA A MANTA VIA LATAM
11H00 13H00	VISITA BODEGA DE DONACIONES Y VERIFICACION ALEATORIA DE LAS DONACIONES DE ACUERDO A REPORTE
13H15 14H15	ALMUERZO
14H30 A 18H00	REUNION CON COORDINACION ZONAL Y DIRECCIONES DISTRITALES PARA TRATAR ASUNTOS REFERENTES A DONACIONES, INFRAESTRUCTURA E INFORMACIÓN FINANCIERA
<b>08/12/2012</b>	
08H00 09H30	DESAYUNO
10H00 13H10	TRASLADO VIA TERRESTRE MANTA – GUAYAQUIL
13H30 18H00	VISITA COORDINACION ZONAL 8 Y BODEGA DE DONACIONES, VERIFICACION ALEATORIA DE LAS DONACIONES DE ACUERDO A REPORTE
18H00 19H00	TRASLADO AL HOTEL
<b>09/12/2021</b>	
08H00 14H00	TRASLADO VIA TERRESTRE GUAYAQUIL – HUAQUILLAS
14H00 16H30	RECEPCION DE DONACIONES Y EVENTO REALIZADO POR SENAE
17H00 18H40	TRASLADO HOTEL HUAQUILLAS- MACHALA
<b>10/12/2021</b>	
07H30-08H00	TRASLADO MACHALA - HUAQUILLAS
08h00 14h00	COORDINACION TRASLADO CAMIONES DE DONACIONES A LA CIUDAD DE CUENCA
14H15 15H15	ALMUERZO
15H30 20h30	TRASLADO VIA TERRESTRE HUAQUILLAS - CUENCA
<b>11/12/2021</b>	
08H00 13H00	RECEPCION CAMION DONACIONES BODEGA CUENCA
13H15 14H15	ALMUERZO
14H30 18H00	ELABORACION DE KITS DE DONACIONES
<b>12/12/2021</b>	
08H00 A 13H00	ELABORACION KITS DONACIONES BODEGAS CUENCA
13H15 14H15	ALMUERZO
14H30 17H00	ELABORACION KITS DONACIONES BODEGAS CUENCA
17H30 18H00	TRASLADO AEROPUERTO
19H42 – 20H37	TRASLADO VIA AVIANCA A TABABELA
20H40 - 21H10	TRASLADO TABABELA - DOMICILIO



Recibido P. 10:46  
30/12/2021

**PRODUCTOS:**

SE REALIZARON VERIFICACIONES ALEATORIAS DE LAS BODEGAS DE MANABI, GUAYAS.  
SE RECIBIO Y PARTICIPO EN EL EVENTO E DONACIONES DE LA SENAE EN HUAQUILLAS Y SE APOYO A LA ELABORACION DE KITS DE DONACIONES EN LA CIUDAD DE CUENCA

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
11/12/2021	2562	ALIMENTACION	26.20
11/12/2021	41823	ALIMENTACION	22.80
08/12/2021	3601	ALIMENTACION	22.99
11/12/2021	3096	SUMINISTROS	14.00
10/12/2021	24804	ALIMENTACION	12.75
08/12/2021	32817	ALIMENTACION	16.00
07/12/2021	3061	ALIMENTACION	8.00
10/12/2021	99664	HOSPEDAJE	105.01
09/12/2021	55679	HOSPEDAJE	85.01
08/12/2021	9512	HOSPEDAJE	55.00
12/12/2021		HOSPEDAJE	80.00
		<b>SUMA:</b>	<b>USD 447.76</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	07/12/2021	12/12/2021	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	07H00	21H10	

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	PRIVADO	QUITO - TABABELA	07/12/2021	07H00	07/12/2021	07H30
AEREO	LATAM	TABABELA - MANTA	07/12/2021	09H35	07/12/2021	10H30
TERRESTRE	PEI-1171	MANTA - GUAYAQUIL	08/12/2021	10H00	08/12/2021	13H10
TERRESTRE	PEI-1171	GUAYAQUIL - HUAQUILLAS	09/12/2021	08H00	09/12/2021	14H00
TERRESTRE	PEI-1171	HUAQUILLAS - MACHALA	09/12/2021	17H00	09/12/2021	18H40
TERRESTRE	PEI-1171	MACHALA - HUAQUILLA	10/12/2021	06H30	10/12/2021	08H00
TERRESTRE	PEI-1171	HUAQUILLAS - CUENCA	10/12/2021	15H30	10/12/2021	20H30
TERRESTRE	PEI-1171	CUENCA	11/12/2021	08H00	11/12/2021	18H00
AEREO	AVIANCA	CUENCA - TABABELA	12/12/2021	19H42	12/12/2021	20H37
TERRESTRE	PEI-1171	TABABELA - DOMICILIO	12/12/2021	20H40	12/12/2021	21H10

## INSTITUCIONAL

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 MERCEDES VARGAS MUÑOZ COORDINADORA GENERAL AF	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 ESTEBAN BERNAL BERNAL MINISTRO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	 ESTEBAN BERNAL BERNAL MINISTRO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-12-14 09:01:00 (GMT-5)

Generado por: Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-2021-2403-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Lcda. 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:	ALCANCE AUTORIZACIÓN COMISIÓN Y ANTICIPO DE VIATICOS	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-12-11 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-12-11 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Despacho Ministerial	Esteban Remigio Bernal Bernal (MIES)	2021-12-14 08:48:02 (GMT-5)	Reasignar	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	3	AUTORIZADO, proceder conforme a normativa legal vigente
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2021-12-11 01:13:49 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2021-12-11 01:13:49 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2021-12-11 01:13:01 (GMT-5)	Registro	Esteban Remigio Bernal Bernal (MIES)	0	



Ministerio de Inclusión Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGAF-2021-2403-M

Quito, D.M., 11 de diciembre de 2021

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

ASUNTO: ALCANCE AUTORIZACIÓN COMISIÓN Y ANTICIPO DE VIATICOS

De mi consideración:

Con un cordial saludo, me permito solicitar su autorización para los siguientes funcionarios:

- 1. Diego Quezada Asesor
2. Mercedes Vargas Coordinadora General Administrativa Financiera
3. Carolina Cuesta Directora Administrativa
4. Carlos Peña Director de Infraestructura
5. Gabriela Cabezas Asistente Coordinación Administrativa Financiera

Mismos que cumplirán con la visita establecida a las provincias de Manabí, Guayas, Azuay, El Oro, los días martes 07, miércoles 08, jueves 09, viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de diciembre de 2021, con el objeto de realizar una visita técnica a los lugares de recepción de donaciones.

Esta autorización se solicita ya que dentro de las visitas hemos incluido temas importantes que involucran a las Direcciones de Infraestructura, Administrativa y Administrativa Financiera.

Con sentimientos de distinguida consideración

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA



Firmado electrónicamente por:
MERCEDES
JAQUELINE VARGAS
MUNOZ

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE



VARGAS/MERCEDES

FLIGHT/VUELO/V00 DATE/Fecha/DATA  
LA 1393 07DEC

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

FROM/DESDE/DE  
QUITO

TO/HACIA/PARA  
MANTA

DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA  
10:10

RECORD/RESERVA  
XVJSWZ

AT GATE/ EN PUERTA  
NO PORTAD

A6

AT/A LAS  
AS

09:35

GRUPO 4

ET

054 /13A

VARGAS/MERCEDES

VUELO/V00 FECHA/DATA SN  
LA 1393 07DEC 054

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

DESDE/DE UIO HACIA/PARA MEC  
SEAT/ASIENTO/ASIENTO

U10  
13A  
FREQUENT FLYER

TICKET 4629413380346

Pase de abordaje Boarding pass VARGAS/MERCEDES



Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo /Group	Asiento / Seat
1	18:42	J	11A

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto / Check the gate the airport screens  
Cierre de puerta 15 min antes del vuelo / Gate closes 15 min before departure

CUE CUENCA

DOM/SUN, 12 DEC | 19:42  
CUENCA MARISCAL LAMAR INTL

TU TALLA L INCLUYE  
Equipaje de mano /  
Carry-on baggage

SI/YES

U10 QUITO

DOM/SUN, 12 DEC | 20:37  
QUITO MARISCAL SUCRE INTL

LA SALA DE ABORDAJE CIERRA  
BOARDING GATE CLOSES  
15 min Antes de la salida del vuelo  
Before departure

Equipaje de bodega /  
Checked baggage

1X23kg

AV 1607



Reserva/Booking 37ZL00

E-TKT 547941338234601  
Frequent flyer:

Status:

SEC: 59

Operado por / Operated by:

AVIANCA ECUADOR S.A.

Vendido por / Sold as:



**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. 13850**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL  
RUC 1760001200001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad PUERTO QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2021-12-07 Hora 05:00 Hasta 2021-12-11 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES PLANTA CENTRAL, A LAS SIGUIENTES CIUDADES,  
MANANBÍ - GUAYAS - AZUAY - EL ORO PARA CUMPLIR CON LO PLANIFICADO

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2021-12-03 No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2021-3840-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino MANANBÍ - GUAYAS - AZUAY - EL ORO

Kilometraje Inicio 272872

Kilometraje Fin 274348

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres PIZUÑA JATI HUMBERTO RENE Cargo CONLDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1714119870 Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEI1171 Marca / Modelo GRAN VITARA SZ2.7LV65PTM4X4

Color PLATEADO Número Matrícula 3418905

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres CPA. VANESA CAROLINA CUESTA Cargo DIRECTORA A DMINISTRATIVA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2021-12-06 14:03



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN**  
**COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA**  
 Dirección Administrativa

4160

Lugar, fecha y hora de emisión: 03 DE DICIEMBRE DEL 2021

Solicitante: CPA. CAROLINA CUESTA (Nombre, apellidos y número de cédula)

Unidad / Área Administrativa: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Cargo: DIRECTORA ADMINSTRATIVA

Motivo de la movilización: \_\_\_\_\_ (Descripción de la actividad a cumplir)

MOVILIZACIÓN A LA LCDA. MERCEDES VARGAS COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y CAP. CAROLINA CUESTA DIRECTORA ADMINISTRATIVA

**MIES-CGAF-DA-2021-3931-M**

12-dic-21 Fecha de Retor: 12-dic-21 Tiempo de duración de la comi: A NIVEL NACIONAL

Lugar de Origen: QUITO Lugar de destin: \_\_\_\_\_

Hora de salida: \_\_\_\_\_ Retorno: 23:55

Conductor responsable: SR. RENÉ PISUÑA

Vehículo asignado marca: SUZUKI color: PLATEADO placas: PEI1171 matrícula: \_\_\_\_\_ (Nombres, apellidos y número de cédula)

Kilometraje Sali: 274348 Km Retorno: 274558

LCDA. MERCEDES VARGAS Firma del solicitante: [Firma]

**COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA** (Nombres, apellidos N°cédula)

SR. FERNANDO GAIJOR Firma del Responsable coordinación de movilización: [Firma] (Nombres, apellidos N°cédula)

**Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.**

Conductor: SR. RENÉ PISUÑA (Firma) [Firma] Director Administrativo (Firma) [Firma]

(N°cédula 1714119870) (N°cédula 171458331-0) CPA CAROLINA CUESTA (Nombres, apellidos N°cédula)

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales "Acuerdo 042-CG-2016", expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial Suplemento N° 913 de 30 de diciembre de 2016.

Art. 5.- Movilización de los vehículos oficiales y excepciones.- Ningún vehículo oficial podrá circular sin la respectiva orden de movilización y con justificación expresa de la necesidad institucional.

Art. 6.- Solicitud de orden de movilización.- El titular de la unidad administrativa o su delegado, autorizará el desplazamiento del servidor en días y horas laborales; para tal propósito, la orden de movilización se tramitará en formatos propios de la entidad.



CLUB VACACIONAL RUTA DEL SPONDYLUS  
Dir. Matriz: MURCIELAGO 22 S/N Y AV. FLAVIO REYES

Obligado a llevar contabilidad: SI  
AGENTE DE RETENCION:  
Resolución No. NAC-DNCRASC20-00000001  
Correo: ventas@marazulhotel.com.ec  
contador@marazulhotel.com.ec

R.U.C.: 1391818505001

FACTURA No.002-002-000009512

NÚMERO DE AUTORIZACION

0812202101139181850500120020020000095120000951214

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 08/12/2021 11:14

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0812202101139181850500120020020000095120000951214

Razon Social / Nombres y Apellidos: VARGAS MUÑOZ MERCEDES JAQUELINE ✓

Fecha Emisión: 8 de DICIEMBRE del 2021 ✓

RUC/CI: 0501968739 ✓

Cant.	Fecha	Descripción	Precio Unitario	Desc. Unit.	Precio Total
1	07/12/2021	HABITACION 204	49.11	0.00	49.11

Información Adicional				
Dirección: UIO		SUBTOTAL 12%	USD	49.11
Teléfono: 2081161		SUBTOTAL 0%	USD	0.00
Email: mercedes.vargas@inclusion.gob.ec		SUBTOTAL No objeto de IVA		0.00
Huesped: VARGAS MUÑOZ MERCEDES JAQUELINE		SUBTOTAL Exento IVA	USD	0.00
Cedula: 0501968739		TOTAL DESCUENTO	USD	0.00
Forma de Pago		ICE	USD	0.00
EFFECTIVO \$	0.00	IVA 12%	USD	5.89
CREDITO \$	0.00	PROPINA	USD	0.00
OTROS \$	0.00	VALOR TOTAL	USD	55.00
T. CREDITO \$	55.00	TARJETA DE CREDITO		



**HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER**  
HOTEL ORO VERDE  
Dirección Matriz: 9 DE OCTUBRE 414 Y GARCIA MORENO  
Contribuyente especial No: 007  
**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:** SI  
Teléfono: 04-3811-000  
**GUAYAQUIL - ECUADOR**

**R.U.C.:** 0990293511001  
**FACTURA**  
**No.** 001-030-000055679  
**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**  
0912202101099029351100120010300000556790005567910  
**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN**  
09/12/2021 9:20:09  
**AMBIENTE** Ambiente de Producción  
**EMISIÓN** NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**

0912202101099029351100120010300000556790005567910

**Razón Social/Nombres y Apellidos:** VARGAS MU?OZ MERCEDES JAQUELINE  
**Identificación:** 0501968739  
**Email:** MERCEDES.VARGAS@INCLUSION.GOB.EC  
**Dirección:**  
**Fecha de Emisión:** 09/12/2021 09:14:36

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
ALQJ	01	1.00	ALOJAMIENTO 1 NOCHES	68.30	0.00	68.30
SEGHOTEL	01	1.00	SEGURO HOTELERO	1.50	0.00	1.50

**Información Adicional**

MONEDA DOLAR  
FOLIO 1327868  
CAJERO 49 NALVARADO  
BILL NO 55679  
LLEGADA 08-12-2021  
SALIDA 09-12-2021  
HUESPED MERCEDES JAQUELINE  
ROOM VARGAS MU?OZ  
REFERENCIA 212  
FPANTICIPO 85  
MASTERCARD  
FPEFECTIVO .01  
REFERENCIA 1 N/A  
REFERENCIA 2 N/A  
AGENTE DE 0  
RETENCION  
DIRECCION

SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL 12%	69.80
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	69.80
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	8.38
PROPINA	6.83
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>85.01</b>

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 20	85.00	0	DIAS
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 01	0.01	0	DIAS

Granja La Colina CA  
GRANCOL

FACTURA

R.U.C. 0791737788001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN No. NAC -  
PCTRSGE12 - 00193 04-ABRIL - 2012

Matriz: KM 1 Via Alamor S/N

Telf: (07) 370 0260 / (07) 370 0265

Arenillas - El Oro - Ecuador

002-001-

000099664



Email: pdiaz@hillaryresort.com

Web: www.hillaryresort.com

## DATOS DE AUTORIZACIÓN

Fecha de emisión: 10/12/2021 11:59:56

Fecha de Autorización: 2021-12-10 12:00:04

Ambiente: PRODUCCIÓN

No. de Autorización: 1012202101079173778800120020010000996642393734413

Emisión: EMISIÓN NORMAL

RUC/CED/PASS: 0501968739

Cliente: Mercedes Jaqueline Vargas Munoz

Dirección: Quito

Teléfono:

Clave de Acceso



1012202101079173778800120020010000996642393734413

Email: mercedes.vargas@inclusion.gob.ec

## DATOS HÚESPED/CLIENTE

Check/No.Confirmación: 13849732104428

Habitación No. 1410

Huésped: Diego Quezada Arcentales

No. Personas: 2

Llegada: 09-12-21

Salida: 10-12-21

Cajero: Henry Calero

Cantidad	Código	Descripción	P. U.	Valor Total
1.00	HAB020211210	Alojamiento	86.07	86.07

## Observaciones:

Subtotal 12%: 86.07

Subtotal 0%: 0.00

Descuento: 0.00

Subtotal: 86.07

I.V.A. 12%: 10.33

Servicio 10%: 8.61

Valor Total: 105.01

Forma Pago	Total a Pagar	plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	105.00	15	Dias
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	0.01	30	Dias

Hotel Oro Verde S.A. HOTVER  
 RUC#0990293511001  
 COMPR # 001-036-000032B17

DETALLE DE FACTURA  
 ELECTRONICA

DOCUMENTO SIN VALOR TRIBUTARIO  
 RESOLUCION NO.NAC-DBERC6C12-00105  
 CC/RUC: 0501968739  
 Nombre: mercedes  
 vargas  
 Direccion:

El Capitan  
 601 Miryam R Transaccion: 134233  
 8

Tbl 14 Chk 4510 Gst 3  
 12/08/21 22:25:06

Cant	Descripcion	P/U	Total
2.0	Tipsy Cake	6.56	13.12
1.0	Efectivo	16.00	16.00
	Subtotal:		13.12
	Descuento:		0.00
	Sub Tarifa 0%:		0.00
	Sub Tarifa 12%:		13.12
	12% IVA:		1.57
	ICE:		0.00
	10% Servicio:		1.31
<b>Total</b>	<b>16.00</b>		

Efectivo 20.00  
 Cambio: 4.00

Formas de pago SRI  
 Sin Utilizacion del  
 Sistema Financiero: 16.00

-----403 Check Closed-----

-----08/12/2021 23:10-----

SR CLIENTE VERIFIQUE SUS DATOS  
 EN LA FACTURA. CUALQUIER CORREC-  
 CION DE LA MISMA SOLO SERA ACEPTA-  
 DADA EL MISMO DIA EN QUE REALIZO  
 SU COMPRA SU FACTURA ELECTRONICA  
 INGRESANDO A:

<http://facturas.roverdehotels.com/portal>

USUARIO: 0501968739

CLAVE: 0501968739

SI AUN NO HA CAMBIADO SU CLAVE.



**PARRILLADA LA ESQUINA DE GUSO**  
 GUERRERO GUERRERO JESSICA MARIBEL  
 RUC: 1313497792001

Dir.: América 1 y Av del Ejercito  
 Telfs.: 096 781 0292 \* Portoviejo - Ecuador  
 "Contribuyente Régimen Microempresas"

Aut. S.R.I. 1128976418  
 FACTURA 002-001-00  
 Documento Categorizado: NO

**0003061**

Fecha = 7-12-21  
 cliente = Mercedes Vargas Ruiz  
 Dir = Quito  
 Cel = 0995402050

consumo alimentos

Subtotal 7,14

Iva 0,86

total \$ 8.00

7,14  
 0,86  
 8,00

FIRMANTE AUTORIZADA

RECIBO

Impresión: JONES VÁSQUEZ HERNANDES XAVIER ROLANDO, 1710430065001, AUT.10421, TELF: (02) 2543 016,  
 F. AUTORIZACION: 28/OCTUBRE/2021 - FECHA CADUCIDAD: 28/OCTUBRE/2022, Desde 3001 Hasta 6000  
 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR



006 OK

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	100795457	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	100795457	03	12	2021
Unid. Desc:	0000	No. Original	100795457			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		28099990000000110000341		
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: 110 No. de Entrada: 341
Beneficiario:	1760001200001	Fuente Especifica	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL			

**AFECTACIÓN CONTABLE**

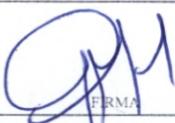
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	0501968739	110	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	520.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	0501968739	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	520.00
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								520.00	520.00

SON: QUINIENTOS 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 : 110 No. de Entrada: 341

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	GVACAV	FIRMA ELECTRONICA:	NO3DX4GGWNV6 N36	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	03/12/2021	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	03/12/2021	FECHA:			

  
FIRMA

  
FIRMA



# DIRECCIÓN FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

## 1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0501968739	CARGO:	COORDINADORA
SERVIDOR:	VARGAS MUÑOZ MERCEDES JAQUELINE	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	MANABI-GUAYAS-AZUAY-EL ORO		
FECHA DE SALIDA:	07/12/2021	HORA:	08H00
FECHA DE RETORNO:	11/12/2021	HORA:	10HH
		C. PRESUPUESTARIA:	667
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

## 2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130,00	4	520,00
TOTAL			520,00

## 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 aplicación 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

## SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-CGAF-2021-2385-M ✓

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

03/12/2021 ✓

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

## DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

MERCEDES VARGAS MUÑOZ ✓

PUESTO QUE OCUPA:

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA ✓

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

MANABI, GUAYAS, AZUAY, EL ORO ✓

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

COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA ✓

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

07/12/2021 ✓

HORA SALIDA (hh:mm)

08H00 ✓

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

11/12/2021 ✓

HORA LLEGADA (hh:mm)

10H00 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

MERCEDES VARGAS CGAF, CARLOS PEÑA DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, CAROLINA CUESTA DIRECTORA ADMINISTRATIVA, DIEGO QUEZADA ASESOR, GABRIELA CABEZAS ASISTENTE CGAF

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
AEREO	INSTITUCIONAL	QUITO – MANTA	07/12/2021 ✓	08H00	07/12/2021	10H00
AEREO	INSTITUCIONAL	MANTA – GUAYAQUIL	08/12/2021	08/H00	08/12/2021	10H00
AEREO	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL – CUENCA	09/12/2021	08H00	09/12/2021	10H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA – EL ORO	10/12/2021	08H00	10/12/2021	11H00
AEREO	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL – QUITO	11/12/2021	08H00	11/12/2021 ✓	10H00

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:

CORRIENTE

No. DE CUENTA:

36325245

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

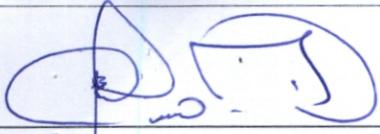
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE


MERCEDES VARGAS MUÑOZ  
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

ESTEBAN BERNAL BERNAL  
MINISTRO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

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



ESTEBAN BERNAL BERNAL  
MINISTRO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

003

- 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-2021-2385-M**

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

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

**ASUNTO:** AUTORIZACIÓN COMISIÓN Y ANTICIPO DE VIATICOS

De mi consideración:

Con un cordial saludo, me permito solicitar su autorización para los siguientes funcionarios:

1. Diego Quezada Asesor
2. Mercedes Vargas Coordinadora General Administrativa Financiera
3. Carolina Cuesta Directora Administrativa
4. Carlos Peña Director de Infraestructura
5. Gabriela Cabezas Asistente Coordinación Administrativa Financiera

Mismos que cumplirán con la visita establecida a las provincias de Manabí, Guayas, Azuay, El Oro, los días martes 07, miércoles 08, jueves 09, viernes 10 y sábado 11 de diciembre de 2021, con el objeto de realizar una visita técnica a los lugares de recepción de donaciones.

Con sentimientos de distinguida consideración

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

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

Copia:

Srta. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero  
**Directora Administrativa**

Sr. Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez  
**Director de Infraestructura**

Sra. Tlga. María Gabriela Cabezas Camacho  
**Analista de Proyectos de Inversión 2**

mc



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

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$27,998.92</b>
<b>TOTAL</b>										

**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 REQUIERENTE. REF: CP 8, 514 ,524, 539 561,573,580-591-631-641-645 (LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS).

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
APROBADO	WILMA YOMAIRA <small>Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.11.30 15:38:27 -05'00'</small> _____ Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: <b>LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO</b> _____ Director Financiero
FECHA: 30/11/2021		