



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 8589 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 340,52

IVA: 0,00

Sub Total: 340,52

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 340,52



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 2200598638

TOAQUIZA GUTIERREZ BLANCA ANABEL.- POR COMISIÓN A EL COCA.
DIFUSIÓN DE LA NUEVA MODALIDAD DE PAGO DE TRANSFERENCIAS
MONETARIAS. DEL 10 AL 13-06-2024. CONTROL SP-YP-KL

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	13/12/2024	340,52	0,00
Sub - Total				340,52	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 340,52



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	04 12 2024	8589	8480
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-2024-	3530

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1720223948	TOAQUIZA GUTIERREZ BLANCA ANABEL					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
55	00	000	004	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	340.52
TOTAL PRESUPUESTARIO										340.52
MONTO IVA										0.00
TOTAL										340.52
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										340.52

SON: TRESCIENTOS CUARENTA DOLARES CON 52/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TOAQUIZA GUTIERREZ BLANCA ANABEL.- POR COMISIÓN A EL COCA. DIFUSIÓN DE LA NUEVA MODALIDAD DE PAGO DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS. DEL 10 AL 13-06-2024. CONTROL SP-YP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZFGOL9A3E2LKKBH	FIRMA ELECTRONICA:	RXGGDPAU6BL86JP
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	04/12/2024	FECHA:	04/12/2024

FIRMA	 FIRMA
-------	--

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZFGOL9A3E2LKKBH	FIRMA ELECTRONICA:	RXGGDPAU6BL86JP
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	04/12/2024	FECHA:	04/12/2024

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	04 012 2024	8589	8480
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-2024-2281-M	3530

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1720223948 TOAQUIZA GUTIERREZ BLANCA ANABEL			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	004	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	340.52
TOTAL PRESUPUESTARIO										340.52
IVA										0.00
SUB - TOTAL										340.52
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										340.52

SON: TRESCIENTOS CUARENTA DOLARES CON 52/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TOAQUIZA GUTIERREZ BLANCA ANABEL.- POR COMISIÓN A EL COCA. DIFUSIÓN DE LA NUEVA MODALIDAD DE PAGO DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS. DEL 10 AL 13-06-2024. CONTROL SP-YP-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/12/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero 04.12.24

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	030 011 2024	8480	8480	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-2024-2281-M	3530	

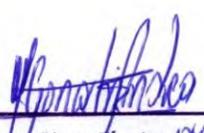
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720223948	TOAQUIZA GUTIERREZ BLANCA ANABEL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
55	00	000	004	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	340.52
TOTAL PRESUPUESTARIO										340.52
IVA										0.00
SUB - TOTAL										340.52
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										340.52

SON: TRESCIENTOS CUARENTA DOLARES CON 52/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TOAQUIZA GUTIERREZ BLANCA ANABEL.- POR COMISIÓN A EL COCA. DIFUSIÓN DE LA NUEVA MODALIDAD DE PAGO DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS. DEL 10 AL 13-06-2024.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/11/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero 04.12.24

1. Datos generales

No. Cédula:	1720223948	Cargo:	DIRECTORA DE ADOPCIONES
Servidor:	TOAQUIZA ANABEL	Nivel:	
Lugar de comisión:	EL COCA-FRANCISCO DE ORELLANA	C. Presupuestaria:	174
Fecha de salida:	10/06/2024	Hora:	06H00
Fecha de retorno:	13/06/2024	Hora:	12H30
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	130,00	3	390,00

3. Detalle de gastos para reembolso

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Combustible y lubricantes	530255	-
2	Peajes	570102	-
3	Mantenimiento Vehicular	530405	-
4	Respuestos y accesorios	530813	-
5	Parqueadero	530502	-
6	Hospedaje	530303	-
7	Alimentación	530303	-
Total reembolso			-

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	178,27
2	Alimentación	530303	45,25
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			223,52

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos		
	Total de viáticos		390,00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-
	Valor a justificar	70%	273,00
	Valor sin justificar	30%	117,00
	Valor que justifica el funcionario		340,52
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		-
c)	Total por liquidación de compras		-
d)	Total a favor del funcionario		340,52

6. Observaciones

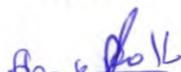
No.	Observaciones
1	No se reconoce la factura Nro. 01-002-000007874 ya que no realiza el desglose del IVA.
1	

7. Recomendaciones

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida se termina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme el respectivo control de cada unidad en aplicación a la Norma de Control Interno

Quito, 30 de noviembre de 2024

Elaborado por:


Solange Peralta
Control previo

Comprometido por:


Presupuesto

Contabilizado por:


Contabilidad

Pagado por:


Tesorería

cur 8480



REPÚBLICA DEL ECUADOR

EL NUEVO ECUADOR Ministerio de Inclusión Económica y Social

Coordinación General Administrativa Financiera

D. ADMINISTRATIVA FECHA: 28-11-2024

D. TALENTO HUMANO

D. COMPRAS PÚBLICAS

D. FINANCIERA

D. INFRAESTRUCTURA

Autorizado realizar control de gastos y pagar conforme normativa

[Firma]

FIRMA

EL NUEVO ECUADOR Ministerio de Inclusión Económica y Social

Coordinación General Administrativa Financiera

FECHA: 28-11-2024 HORA: 11:45

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: Rosa G.

RECIBIDO POR

FIRMA: *[Firma]*

Memorando Nro. MIES-SPE-DA-2024-0386-M

Quito, D.M., 28 de noviembre de 2024

sol.

PARA: Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Alcance memorando Nro. MIES-SPE-DA-2024-0375-M "Justificación de pago de viáticos "

De mi consideración:

Me permito realizar el alcance al memorando MIES-SPE-DA-2024-0375-M de 26 de noviembre de 2024, en el cual se solicitó se justifique la presentación de la solicitud de pago de viáticos correspondiente a la delegación efectuada al Coca - Francisco de Orellana, comprendido entre el 10 al 13 de junio del 2024, para la Difusión de la nueva modalidad de Pago en Cuenta dispuesto por la máxima autoridad.

La presentación del expediente la realizo a la fecha debido a que se me ha solicitado el contingente de forma continua para la revisión de informes de asamblea, así como en actividades de la Subsecretaría de Protección Especial y cambios de Dirección (Servicios de Protección Especial, Adopciones y Prevención de Vulnerabilidad de Derechos) existentes en el último periodo de tiempo, lo que ha implicado extender mis jornadas laborales sin permitirme realizar los justificantes de pagos de viáticos.

Segura de contar con su comprensión y aprobación a la solicitud, adjunto al presente en físico el expediente para pago.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Espc. Blanca Anabel Toaquizza Gutierrez
DIRECTORA DE ADOPCIONES

Referencias:
- MIES-SPE-DA-2024-0375-M

Copia:
Sr. Mgs. David Eduardo Flores Brandt
Subsecretario de Protección Especial

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

FECHA: 28 NOV 2024

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: *[Firma]* No. trámite: 4109

21109



Firmado electrónicamente por:
BLANCA ANABEL TOAQUIZZA GUTIERREZ



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

EL NUEVO ECUADOR Ministerio de Inclusión Económica y Social

Coordinación General Administrativa Financiera

D. ADMINISTRATIVA FECHA: 26 - Nov - 24

D. TALENTO HUMANO _____

D. COMPRAS PÚBLICAS _____

D. FINANCIERA _____

D. INFRAESTRUCTURA _____

FIRMA

EL NUEVO ECUADOR Ministerio de Inclusión Económica y Social

Coordinación General Administrativa Financiera

FECHA: 26 - Nov - 24 HORA: 15h19

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: Beate S

RECIBIDO POR:

FIRMA: _____

Memorando Nro. MIES-SPE-DA-2024-0375-M

Quito, D.M., 26 de noviembre de 2024

PARA: Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Justificación de Pago de Viáticos

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito su aprobación para el pago de viáticos correspondiente a la delegación efectuado al Coca - Francisco de Orellana comprendido entre el 10 al 13 de junio del 2024, para la Difusión de la nueva modalidad de Pago en Cuenta, dispuesto por la máxima autoridad.

Adjunto al presente en físico el expediente para pago

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Espc. Blanca Anabel Toaquiza Gutierrez
DIRECTORA DE ADOPCIONES

Copia:
Sr. Mgs. David Eduardo Flores Brandt
Subsecretario de Protección Especial



Firmado electrónicamente por:
BLANCA ANABEL
TOAQUIZA GUTIERREZ



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-SPE-2024-1187-M

FECHA DE SOLICITUD

09 de junio de 2024

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

TOAQUIZA GUTIÉRREZ BLANCA ANABEL

PUESTO QUE OCUPA:

DIRECTORA DE ADOPCIONES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

EL COCA – FRANCISCO DE ORELLANA

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

DIRECCIÓN DE ADOPCIONES

FECHA SALIDA

10 de junio del 2024

HORA SALIDA

06H00

FECHA LLEGADA

13 de junio de 2024

HORA LLEGADA

12H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Anabel Toaquiza Gutiérrez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Difusión de la nueva modalidad de pago de transferencias monetarias Pago en cuenta

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Particular	Quito- El Coca	10-JUN-2024	06H00	10-JUN-2024	10H30
Aéreo	Aeroregional	El Coca- Quito	13-JUN-2024	10H30	13-JUN-2024	11H30
Terrestre	Institucional	Tababela - Quito	13-JUN-2024	11H30	13-JUN-2024	12H30

AUTORIZACIÓN: 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:

PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORRO

No. DE CUENTA:

2200598638

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
NOMBRE DE LA SERVIDORA BLANCA ANABEL TOAQUIZA GUTIÉRREZ DIRECTORA DE ADOPCIONES ✓	NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DAVID EDUARDO FLORES BRANDT SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL ✓
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.
	<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
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO DAVID EDUARDO FLORES BRANDT SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL ✓	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-SPE-2024-1187-M

Quito, D.M., 09 de junio de 2024

PARA: Srta. Espc. Blanca Anabel Toaquiza Gutierrez ✓
Directora de Adopciones

ASUNTO: Delegación para cumplimiento de movilización del Equipo de Planta Central a Territorio para la Difusión de la Nueva Modalidad de Pago de Transferencias Monetarias (Bonos y pensiones). ✓

De mi consideración:

Mediante Circular Nro. MIES-MIES-2024-0022-C, de 09 de junio de 2024, la Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado, Ministra de Inclusión Económica y Social, manifiesta:

"Con el propósito de garantizar la correcta difusión e implementación de la nueva modalidad de pago de transferencias monetarias (bonos y pensiones), se dispone la movilización del equipo de planta central a las distintas zonas del territorio nacional.

Disposiciones:

1. **Movilización del Equipo de Planta Central:** Se autoriza la salida del equipo de planta central a las distintas zonas del territorio, conforme al documento adjunto que detalla las personas autorizadas para esta labor.
2. **Difusión de la Nueva Modalidad de Pago:** El equipo de planta central se encargará de realizar sesiones informativas y capacitaciones para asegurar que todos los actores involucrados comprendan y adopten las nuevas modalidades de pago de transferencias monetarias.
3. **Facilidades y Apoyo desde Territorio:** Se solicita a todos los Coordinadores Zonales y Equipos de Territorio prestar todas las facilidades necesarias al equipo de planta central.
4. **Coordinación:** Se espera que los Coordinadores Zonales coordinen estrechamente con el equipo de planta central para asegurar que el proceso de difusión sea eficiente y efectivo.

Adjunto: Listado de las personas autorizadas a movilizarse a territorio.

Agradecemos de antemano su colaboración y compromiso para asegurar el éxito de esta iniciativa, que es fundamental para mejorar la eficiencia y accesibilidad de nuestras transferencias monetarias a los beneficiarios".

Por lo expuesto y en el marco de la ejecución de la política pública de esta Secretaría de Estado, orientada a promover y fomentar activamente la inclusión económica y social de la población, y dada la importancia de articular acciones en territorio, delego trasladarse a la Dirección Distrital Orellana, desde el lunes 10 al jueves 13 de junio de 2024, con el fin de participar en la difusión de la Nueva Modalidad de Pago de Transferencias Monetarias (Bonos y pensiones).

Del cumplimiento de esta actividad oficial se servirá presentar el respectivo informe y coordinar las acciones pertinentes para garantizar el cumplimiento de misma.

Atentamente,



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-SPE-2024-1187-M

Quito, D.M., 09 de junio de 2024

Documento firmado electrónicamente

Abg. David Eduardo Flores Brandt
SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Referencias:

- MIES-MIES-2024-0022-C

Anexos:

- visitas_a_territorio_junio_10_2024_2.xls
- mies-mies-2024-0022-c.pdf



Firmado electrónicamente por:
DAVID EDUARDO
FLORES BRANDT

MIES

DESPLAZAMIENTO A TERRITORIO A NIVEL NACIONAL
APERTURA DE CUENTAS Y VISITAS A SERVICIOS

ZONA	COORDINADOR	RESPONSABLE	COORDINADOR	PROVINCIAS	ENTREVISTAS 10, 11, 12- 13-06
2	Liz Piedra, Silvia Rodríguez, transferencias, José Luis Moya	Silvia Rodríguez, transferencias	Imelda Adelina Grefa López 0961504298 Coordinadora Zonal 2	PICHINCHA, NAPO ORELLANA, EXCEPTO DMQ	
		Joselin Lemos, Intergener.	Lenin Baltazar Campaña Jacome DIRECCIÓN DISTRIAL RUMIÑAHUI	0984995936	
		Anabel Toaquiiza	Evelin Ayde Narváez Arguello DIRECCIÓN DISTRIAL ORELLANA	0991728947	



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	BLANCA ANABEL TOAQUIZA GUTIÉRREZ				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1720223948	FECHA DE REQUERIMIENTO:	11 DE JUNIO DEL 2024		
CARGO:	DIRECTORA DE ADOPCIONES	DIRECCIÓN:	DIRECCIÓN DE ADOPCIONES		
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()	
IDA:	—	FECHA:	—	HORA:	—
RETORNO:	COCA-QUITO	FECHA:	13-JUNIO-2024	HORA:	10H30
N° DE DOCUMENTO	MEMORANDO NRO. MIES-SPE-2024-1187-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: BLANCA ANABEL TOAQUIZA GUTIÉRREZ
C.I.: 1720223948
CARGO: DIRECTORA DE ADOPCIONES

Autorizado Jefe inmediato
DAVID EDUARDO FLORES B.
Ci: 1722256607
SUBSECRETARIO DE PROTECCION ESPECIAL

Autorizado:
NANCY ROCÍO MONAR VARGAS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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.



TARJETA DE EMBARQUE

VUELO
7A840

EMBARQUE
09:30

PUERTA
-

ASIENTO
27B

NOMBRE TOAQUIZAGUTIERREZ/BLANCAANA

FECHA 13 JUN

ORIGEN COCA ✓

BOOKING NOJSUU

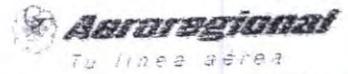
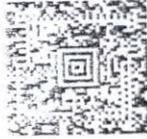
DESTINO QUITO ✓

CABINA Y

SALIDA 10:00

SFCUENCIA 117

FOID TVE.000



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

Ministerio de Inclusión Económica y Social

FECHA: 25 NOV 2024 HORA: 16:24

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: Nelson H.

Ticket de coupe
Zimbra.



Circular Nro. MIES-MIES-2024-0022-C

Quito, D.M., 09 de junio de 2024

Asunto: Movilización del Equipo de Planta Central a Territorio para la Difusión de la Nueva Modalidad de Pago de Transferencias Monetarias (Bonos y pensiones)

Viceministros MIES
Subsecretarias/os MIES
Coordinadoras/es Generales MIES

Estimadas Autoridades:

Con el propósito de garantizar la correcta difusión e implementación de la nueva modalidad de pago de transferencias monetarias (bonos y pensiones), se dispone la movilización del equipo de planta central a las distintas zonas del territorio nacional.

Disposiciones:

1. **Movilización del Equipo de Planta Central:** Se autoriza la salida del equipo de planta central a las distintas zonas del territorio, conforme al documento adjunto que detalla las personas autorizadas para esta labor.
2. **Difusión de la Nueva Modalidad de Pago:** El equipo de planta central se encargará de realizar sesiones informativas y capacitaciones para asegurar que todos los actores involucrados comprendan y adopten las nuevas modalidades de pago de transferencias monetarias.
3. **Facilidades y Apoyo desde Territorio:** Se solicita a todos los Coordinadores Zonales y Equipos de Territorio prestar todas las facilidades necesarias al equipo de planta central.
4. **Coordinación:** Se espera que los Coordinadores Zonales coordinen estrechamente con el equipo de planta central para asegurar que el proceso de difusión sea eficiente y efectivo.

Adjunto: Listado de las personas autorizadas a movilizarse a territorio.

Agradecemos de antemano su colaboración y compromiso para asegurar el éxito de esta iniciativa, que es fundamental para mejorar la eficiencia y accesibilidad de nuestras transferencias monetarias a los beneficiarios.

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado
MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Copia:
Señorita
Camila León Cueva
Coordinadora Zonal 6

Señor



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Circular Nro. MIES-MIES-2024-0022-C

Quito, D.M., 09 de junio de 2024

David Ricardo Zurita Diaz
Coordinador Zonal 8

Señora
Diana Patricia Blacio Carrión
Coordinadora Zonal 7

Señorita Abogada
Domenica Liliana Peña Travez
Coordinadora Zonal 3

Señor Magíster
Douglas Alexander Morales Piedra
Coordinador Zonal 5

Señora Abogada
Imelda Adelina Grefa López
Coordinadora Zonal 2

Señora Ingeniera
Jazmin Yépez Ruiz
Coordinadora Zonal 1, Encargada

Señora Magíster
María Jose Fernandez Bravo
Coordinadora Zonal 4

Señora Abogada
Aurora Jaqueline Valle Alcivar
Directora Distrital de Manta

Señor Doctor
Bolívar Oswaldo Idrovo Gutiérrez
Director Distrital Azogues

Señora Abogada
Carla Fernanda Tates Cañar
Directora Distrital Tulcán

Carlos Javier Estacio Gracia
Director Distrital San Lorenzo

Señor Tecnólogo
David Alejandro Herrera Moya
Director Distrital Quito Centro

Señorita Técnica
Dayana Mikaela Timaran Rivera
Directora Distrital Esmeraldas

Señor Tecnólogo
Enrique Xavier Muñoz Bedoya
Director Distrital Quito Norte

Señora Magíster
Esperanza del Cisne Rogel
Directora Distrital Zamora

Señora Abogada
Evelin Ayde Narváez Arguello
Directora Distrital Orellana

Señora Magíster



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Circular Nro. MIES-MIES-2024-0022-C

Quito, D.M., 09 de junio de 2024

Flor Viviana Naranjo Freire
Directora Distrital San Cristóbal

Señor Licenciado
Geonnathan Fhabrizzio Tamayo Estrada
Director Distrital Guaranda

Señor Magíster
Germán Marcelo Naranjo Mejía
Director Distrital Latacunga

Señor Ingeniero
Hairo Olivier Osorio Valencia
Director Distrital de Jama

Señorita
Iris Micaela Peñaloza Zhigue
Directora Distrital Piñas

Señor Abogado
Juan Samuel Allaica Gualli
Director Distrital Quito Sur

Señor Magíster
Karla Andrea Carmona Naranjo
Directora Distrital Salitre

Señorita Psicóloga
Karla Estefanía Calle Calle
Directora Distrital Machala

Señor Ingeniero
Lenin Baltazar Campaña Jácome
Director Distrital Rumiñahui

Señora Ingeniera
Ligia Rosario Londono Moreira
Directora Distrital Chone

Señor Licenciado
Luis Alexis Caceres Salcedo
Director Distrital Pastaza

Señor Magíster
Luis Humberto Guevara Torres
Director Distrital Milagro

Señor
Luis Miguel González Muñoz
Director Distrital García Moreno

Señora Abogada
Luzkarinme Rosa Arguello Pérez
Directora Distrital Riobamba

María Elizabeth Rizzo Alvear
Directora Distrital Durán

Señora Magíster
María Fernanda Guamán Indacochea
Directora Distrital Salinas

Señora Ingeniera



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Circular Nro. MIES-MIES-2024-0022-C

Quito, D.M., 09 de junio de 2024

Martha Katerine Hoyos Pasquel
Directora Distrital Quevedo

Señora Ingeniera
Mónica Jhanina Yáñez Quezada
Directora Distrital Santo Domingo

Señor
Omar Vicente Cevallos Peña
Director Distrital El Empalme

Señor Abogado
Pablo Manuel Avila Astudillo
Director Distrital Gualaceo

Señor Economista
Pedro Francisco Oleas Montesdeoca
Director Distrital de Morona, Encargado

Señorita Abogada
Ruth Ximena Escudero Ulloa
Directora Distrital Lago Agrio

Señorita Magíster
Svetlhana del Cisne Montero Bermeo
Directora Distrital Calvas

ms



Firmado electrónicamente por:
ZAIDA ELIZABETH
ROVIRA JURADO



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME

MEMORANDO NRO. MIES-SPE-2024-1187-M ✓
Circular Nro. MIES-MIES-2024-0022-C ✓

14 DE JUNIO DEL 2024 ✓

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

BLANCA ANABEL TOAQUIZA GUTIÉRREZ ✓

DIRECTORA DE ADOPCIONES ✓

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

EL COCA - FRANCISCO DE ORELLANA ✓

DIRECCIÓN DE ADOPCIONES ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

BLANCA ANABEL TOAQUIZA GUTIÉRREZ ✓

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

LUNES 10 DE JUNIO DEL 2024

ACTIVIDADES

06:00 Salida Quito- Coca ✓

09:00 Desayuno Baeza

12:00 Llegada a la coordinación zonal 2 se deja a la Directora Silvia Rodríguez ✓

16:00 Llegada a la Dirección Distrital Orellana

16:30 - 19:00 Reunión con la Abg. Evelin Ayde Narváez Arguello para coordinación de actividades

19:00 FIN DE JORNADA

MARTES 11 DE JUNIO DEL 2024

ACTIVIDADES

08:00 - 09:00 Capacitación presencial al equipo que trabajará en pago en cuenta de la Dirección Distrital

09:00 - 11:00 Capacitación virtual personal CNH, CDI, SDI que trabajará en pago en cuenta de territorio

11:00 - 12:30 Traslado al GAD de Joya de los Sachas ✓

12:30 - 16:00 Reunión con la Alcaldesa, solicitud de punto registro pago en cuenta, capacitación al personal asignado al punto, entrevista SACHA TV.

16:00 - 17:30 Retorno a Orellana ✓

17:30 – 18:30 Reunión Gobernadora de Orellana y Tenencia Política para rueda de prensa
18:30 FIN DE JORNADA

MIERCOLES 12 DE JUNIO DEL 2024

ACTIVIDADES

04:30 – 06:00 Traslado Joya de los Sachas
06:00 – 06:30 Entrevista RADIO Tucán 1051 FM
06:30 – 08:00 Traslado Joya de los Sachas a Orellana
08:00 – 10:00 Rueda de prensa, MIES - Dirección Distrital Orellana y Gobernación de Orellana
10:00 - 11:00 Traslado a Loreto
11:00 – 14:00 Reunión GAD Loreto, acuerdo de punto para registro de usuarios pago en cuenta, capacitación de personal asignado a punto, acercamiento BanEcuador, entrevista medio de comunicación Loreto.
14:00-14:30 Visita CDI Juan Montalvo
14.30 -15:45 Retorno a Orellana
15.45 – 16:50 Visita a Gerontológico Juntos por el Buen Vivir – Convenio GAD
16:50 – 18:00 Verificación de registro y carga a SIIMIES de usuarios ingresados en pago en cuenta
18:00 – 20:00 Participación en evento erradicación de trabajo infantil
20:00 FIN DE JORNADA

JUEVES 13 DE JUNIO DEL 2024

ACTIVIDADES

08:00 - 09:00 Agasajo Gerontológico Juntos por el Buen Vivir – Convenio GAD
09:00 – 09:30 Traslado Aeropuerto Francisco de Orellana
10:30 – 11:05 Traslado Coca – Quito vía área
11:30 – 12:30 Llegada a domicilio

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- 3 entrevistas para socializar el programa pago en cuenta
- Coordinación interinstitucional con entidades del Estado para articular acciones efectivas de registro de usuarios de pago en cuenta
- 332 personas bancarizadas
- Se cumplió con la delegación encomendada

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
10-junio-2024	001-002-000005227	ALIMENTACIÓN	11.50
10-junio-2024	001-002-000007260	ALIMENTACIÓN	20.50

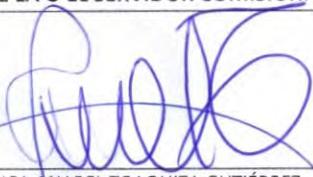
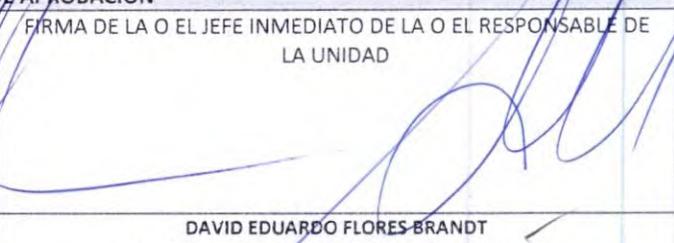
12-junio-2024	001-002-000007874	ALIMENTACIÓN	15.00
12-junio-2024	0001726	ALIMENTACIÓN	13.25
13-junio-2024	001-002-000007287	HOSPEDAJE	178.27
		SUMAN:	USD238.52

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	10-JUN-2024	13-JUN-2024	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	06H00	12H30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO- COCA	10-JUN-2024	06H00	10-JUN-2024	12H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	COCA - ORELLANA	10-JUN-2024	12H00	10-JUN-2024	16H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ORELLANA- JOYA DE LOS SACHAS	11-JUN-2024	11H00	11-JUN-2024	12H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	JOYA DE LOS SACHAS - ORELLANA	11-JUN-2024	16H00	11-JUN-2024	17H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ORELLANA- JOYA DE LOS SACHAS	12-JUN-2024	04H30	12-JUN-2024	06H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	JOYA DE LOS SACHAS - ORELLANA	12-JUN-2024	06H30	12-JUN-2024	08H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ORELLANA - LORETO	12-JUN-2024	10H00	12-JUN-2024	11H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LORETO - ORELLANA	12-JUN-2024	14H30	12-JUN-2024	15H45
AÉREO	AEREOREGIONAL	ORELLANA-TABABELA	13-JUN-2024	10H30	13-JUN-2024	11H05
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA-QUITO	13-JUN-2024	11H30	13-JUN-2024	12H30

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
 BLANCA ANABEL TOAQUIZA GUTIÉRREZ DIRECTORA DE ADOPCIONES	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
 DAVID EDUARDO FLORES BRANDT SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL	 DAVID EDUARDO FLORES BRANDT SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 2200044028001

FACTURA

No. 001-002-000005227

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1006202401220004402800120010020000052272013886114

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/06/2024 20:47:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



GOMEZ SAENZ HENRY PAUL

LA CHOZA DELICIOUS FOOD

Dirección Matriz: ORELLANA / ORELLANA / PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA (EL COCA) / ESPEJO SN Y QUITO

Dirección Sucursal: ORELLANA / ORELLANA / PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA (EL COCA) / ESPEJO SN Y QUITO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: TOAQUIZA GUTIERREZ BLANCA ANABEL

Identificación: 1720223948

Fecha: 10/06/2024

Placa / Matricula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
GN00003	GN00003	1.00	ALIMENTACION		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Información Adicional

ORDEN DE COMPRA: NO REGISTRADO
NUMERO GUIA: --
EMAIL: anitabel.lg@hotmail.com
DIRECCION: QUITO
TELEFONO: | |

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.50

SUBTOTAL 15%	10.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.50
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.50

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1703097863001

FACTURA

No. 001-002-000007260

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1006202401170309786300120010020000072601234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/06/2024 15:14:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



HERRERA SANCHEZ ANA ROCIO

HOTEL EL AUCA

Dirección Matriz: NAPO 3001 Y ROCAFUERTE

Dirección Sucursal: NAPO 3001 Y ROCAFUERTE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: TOAQUIZA GUTIERREZ BLANCA ANABEL

Identificación: 1720223948

Fecha: 10/06/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
RCON		1.00	CONSOLIDADO RESTAURANT		16.40	0.00	0.00	0.00	16.40

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	20.50

SUBTOTAL 15%	16.40
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.40
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.46
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.64
VALOR TOTAL	20.50
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE
ASADERO "EL CARRITO MOVIL"

MORA MENDIETA CARLOS JULIO
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN
 FONDAS Y COMEDORES POPULARES
 INCLUSO PARA LLEVAR..

Direc.: Barrio 30 de Abril - Av. 9 de Octubre s/n y
 Eugenio Espejo - Cel.: 095 968 4614
 Email: morac8251@gmail.com
 COCA - ORELLANA - ECUADOR

RUC:1713451795001

NOTA DE VENTA

Aut. Sri.: 1132179713

S. 001-001-00

Nº 0001726

Fecha: 12 06 2024

Cliente: Anabel Toaciza

Ruc: 1720223948

Telf.: 0983555911

Dirección: QUITO

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
	Alimentación		13,25
FORMA DE PAGO		TOTAL	13,25
Efectivo	13,25		
Dinero Electrónico	-		
Tarjeta de Crédito o Débito	-		
Otros	-		

[Firma Autorizada]
 FIRMA AUTORIZADA

[Firma Recibido]
 RECIBÍ CONFORME

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1001356557001

FACTURA

No. 001-002-000007874

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1206202401100135655700120010020000078741399068911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/06/2024 15:47:16

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



TAPIA URVINA JOSE RAUL

LA FOGATA LORETO

Dirección Matriz: Calle: VIA INTEROCEANICA Numero: S/N Interseccion: LADO URAPARI

Dirección Sucursal: Calle: VIA INTEROCEANICA Numero: S/N Interseccion: LADO URAPARI

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: TOAQUIZA GUTIERREZ BLANCA ANABEL

Identificación: 1720223948 Fecha: 12/06/2024 Dirección: QUITO

Placa / Matricula: Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
009		1.00	ALIMENTACION	ALIMENTACION	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00

Información Adicional

Telefono: 022616674

Email: anitabel.tg@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00

SUBTOTAL 0%	15.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

X

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1703097863001

FACTURA

No. 001-002-000007287

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1306202401170309786300120010020000072871234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/06/2024 09:53:31

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1306202401170309786300120010020000072871234567810

HERRERA SANCHEZ ANA ROCIO

HOTEL EL AUCA

Dirección Matriz: NAPO 3001 Y ROCAFUERTE /

Dirección Sucursal: NAPO 3001 Y ROCAFUERTE /

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

TOAQUIZA GUTIERREZ BLANCA ANABEL

Identificación 1720223948

Fecha 13/06/2024

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
H508		1.00 /	H Estandar Individual Garden View 2022		47.54	0.00	0.00	0.00	47.54
H508		1.00 /	H Estandar Individual Garden View 2022		47.54	0.00	0.00	0.00	47.54
H508		1.00 /	H Estandar Individual Garden View 2022		47.54	0.00	0.00	0.00	47.54
SUBTOTAL 15%									142.62
SUBTOTAL 0%									0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA									0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA									0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS									142.62
TOTAL DESCUENTO									0.00
ICE									0.00
IVA 15%									21.39
TOTAL DEVOLUCION IVA									0.00
IRBPNR									0.00
PROPINA									14.26
VALOR TOTAL									178.27

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	178.27

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	174	15	02	24
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
55	00	000	004	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$204.19
55	00	000	004	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$6,240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$6,444.19
TOTAL										

SON: SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO DOLARES CON 19/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: ABG. LUCIA PATRICIA SEVILLANO CASANOVA - DIRECTORA DE ADOPCIONES
 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR: REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE LA DIRECCION DE ADOPCIONES Y SUBSECRETARIA DE PROTECCION ESPECIAL, PERIODO FEBRERO-DICIEMBRE 2024, SEGUN MEMORANDO No. MIES-SPE-DA-2024-0049-M, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-SPE-DA-CA-2024-001. LA ADECUADA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Funcionario Responsable	 NORMA ALEXANDRA PROANO YEPEZ Director Financiero
FECHA: 15/02/2024		