



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 8628 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 320,00
IVA: 0,00
Sub Total: 320,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 320,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 0007359459

BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES.- POR COMISIÓN A EL ORO.
SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A LOS SERVICIOS DE
PROTECCIÓN ESPECIAL. DEL 21 AL
25-10-2024.MIES-SPE-DSPE-2024-0379-M. INFORME DE CONTROL

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	320,00	0,00
Sub - Total				320,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 320,00



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	05 12 2024	8628	8491
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SPE-DSPE-2024-	3541

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOfP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1714356126	BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
55	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										320.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES.- POR COMISIÓN A EL ORO. SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL. DEL 21 AL 25-10-2024.MIES-SPE-DSPE-2024-0379-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.AL-YP-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZTUB6JXZD9YMK38	FIRMA ELECTRONICA:	RLUTWBXD5DY6E99
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	05/12/2024	FECHA:	05/12/2024

FIRMA	 FIRMA
-------	--



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZTUB6JXZD9YMK38	FIRMA ELECTRONICA:	RLUTWBXD5DY6E99
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	05/12/2024	FECHA:	05/12/2024

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	05	012	2024	8628 / 8491
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SPE-DSPE-2024-0401-	3541

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714356126 BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES.- POR COMISIÓN A EL ORO. SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL. DEL 21 AL 25-10-2024.MIES-SPE-DSPE-2024-0379-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.AL-YP-VP-KL



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/12/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero 05.12.24

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	8491 8491
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SPE-DSPE-2024-0401-3541	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1714356126 BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES - POR COMISIÓN A EL ORO. SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL. DEL 21 AL 25-10-2024.

8628

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/11/2024	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero 25.12.24



DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1714356126	CARGO:	TRABAJADORA SOCIAL
SERVIDOR:	BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES	NIVEL:	SP3
LUGAR COMISIÓN:	EL ORO - MACHALA		
FECHA DE SALIDA:	21/10/2024	HORA:	06H30
FECHA DE RETORNO:	25/10/2024	HORA:	19H00
		C. PRESUPUESTARIA:	1125
		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	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	140,00
2	ALIMENTACION	530303	105,75
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			245,75

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:			0,00
Valor a Justificar	CUR No. 70%	224,00	224,00
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario			320,00
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 Funcionario			
			320,00

6. OBSERVACIONES

1	No se reconoce la Factura N° 6890 regimen general debe desglosar IVA según fuente SRI
---	---

Elaborado por:

ALEXANDRA LOZANO
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Quito, 29 de noviembre de 2024

Elaborado por:
ALEXANDRA LOZANO
CONTROL PREVIO

Pagado por:
29/11/2024
19h00



EL NUEVO ECUADOR

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2024-0379-M ✓	FECHA DE SOLICITUD: ✓ 16-10-2024
---	-------------------------------------

VIÁTICOS <input checked="" type="checkbox"/>	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
--	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JANETH DE LOS ANGELES BORJA CABRERA ✓		PUESTO QUE OCUPA Analista de la Dirección de Servicios de Protección Especial ✓	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL El Oro-Machala ✓		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Servicios de Protección Especial	
FECHA SALIDA (DD-MMM-AAAA)	HORA SALIDA (HH:MM)	FECHA LLEGADA (DD-MMM-AAAA)	HORA LLEGADA (HH:MM)
21-10-2024 ✓	6:00 am ✓	25-10-2024 ✓	18:00 pm ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Janeth Borja.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Seguimiento y Asistencia Técnica a la entidad de acogimiento institucional Dueña de Mí, Casita de Mis Sueños, Casa Linda.

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-Machala ✓	21-10-2024 ✓	6:00 am ✓	21-10-2024	16:00am
TERRESTRE	Institucional	Machala -Quito ✓	25-10-2024 ✓	8:00 pm	25-10-2024	18:00 pm ✓

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la coordinación administrativa financiera del MIES, a través de la dirección/unidad financiera a descontar a favor del ministerio de inclusión económica y social -mies en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Guayaquil.	TIPO DE CUENTA: Ahorros	NO. DE CUENTA: 7359459
---------------------------------	----------------------------	---------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Nombre: Janeth Borja Cargo: Analista de la Dirección de Servicios de Protección Especial. Dirección de Servicios de Protección Especial	Nombre: Anabel Toaquiza Cargo: Directora de Servicios de Protección Especial Dirección de Servicios de Protección Especial.

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

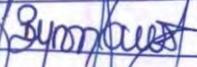


FECHA: 3 - DIC 2024

DIRECCION FINANCIERA

Firma: No. tramite: 1629

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

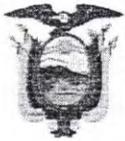


Nombre: Byron Cuesta.
Cargo: Subsecretario de Protección Especial.
Subsecretaría de Protección Especial.

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.

- 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-SPE-DSPE-2024-0379-M ✓

Quito, D.M., 16 de octubre de 2024 ✓

PARA: Mgs. Janeth De Los Angeles Borja Cabrera ✓
Servidor Público 3 ✓

ASUNTO: Delegación comisión de servicios ✓

De mi consideración:

Hago mención al Estatuto Orgánico emitido en el Acuerdo Ministerial No. 030, de 16 de junio de 2020, en el cual en su parte pertinente se detalla la misión de la Dirección de Servicios de Protección Especial:

"Planificar, coordinar, gestionar y evaluar la implementación de políticas públicas, normas técnicas, modelos de gestión y procedimientos de atención de servicios de protección especial para el fomento de la corresponsabilidad entre el Estado, la sociedad y la familia".

Así también, entre sus atribuciones y responsabilidades se encuentran:

"d. Planificar y gestionar el seguimiento para garantizar la calidad de los servicios de protección especial".

s. Ejercer las demás atribuciones, delegaciones y responsabilidades en el ámbito de su competencia, que le asignen las autoridades y las establecidas en la legislación y/o normativa vigente".

Como es de su conocimiento una de las prioridades de esta gestión es el fortalecimiento de los servicios de Protección Especial, principalmente los de acogimiento institucional de administración directa; para lo cual se cuenta con un *"Plan de Fortalecimiento de las Unidades de Acogimiento Institucional Directo" cuyo objetivo es "(...) Fortalecer las capacidades institucionales para la atención integral de niñas, niños y adolescentes en acogimiento institucional del MIES (...)"*.

En este sentido considerando el objetivo específico *"(...) Conocer el estado actual de los servicios directos de acogimiento institucional del MIES (...)" estrategia 2 que señala: "(...) Revisión integral de expedientes y análisis de casos (...)"*;

Mediante memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2024-0377-M de 16 de octubre de 2024, se solicitó autorización al Subsecretario de Protección Especial, para la salida de la servidora Janeth Borja.

A través de sumilla inserta en el memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2024-0377-M el Subsecretario indica:

"Autorizado, por favor proceder con los trámites administrativos correspondientes, gracias"

Con la autorización emitida por el Subsecretario de Protección Especial, se delega a la servidora Janeth Borja, se traslade a la Coordinación Zonal 7 (Machala) del 21 al 25 de octubre de 2024, para que efectúe la visita técnica a las unidades de atención: Casa Hogar Dueña de Mí, Casa Linda y Casita de mis Sueños, para constancia del trabajo realizado la servidora en mención entregará un informe detallado y deberá efectuar el buen uso de los recursos asignados para el cumplimiento de esta labor.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2024-0379-M

Quito, D.M., 16 de octubre de 2024

Documento firmado electrónicamente

Espc. Blanca Anabel Toaquiza Gutierrez
DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Copia:

Sr. Psic. Jaime Rene Roblero Pachacama
Analista de Protección Especial 3



Firmado electrónicamente por:
BLANCA ANABEL
TOAQUIZA GUTIERREZ



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O
FERIADOS**

No. 18974

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2024-10-21 Hora 05:00 Hasta 2024-10-25 Hora 23:59

Motivo MOVILIZAR S LOS FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-10-17

No. Comunicación MIES-SPE-2024-2242-M

Lugar Origen PICHINCHA

Lugar Destino ZONAL 7

Kilometraje Inicio 474.900

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709025728 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1509 **Marca / Modelo** CHEVROLET

Color PLOMO **Número Matrícula** A3336590

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Byron Daniel Cuesta Herrera **Cargo** SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-10-18 14:53



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIO

Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2024-0379-M ✓

FECHA DE INFORME:

29-10-2024 ✓

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES ✓

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN
ESPECIAL.

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.

El Oro-Machala ✓

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

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Janeth Borja, Carlos Benavides.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Hora

Actividad

Día 1 (21-10-2024) ✓

06h30 a 18h00

Salida de Quito a la ciudad de Machala

18h00 a 18h30

Traslado a la Casa de Acogida Dueña de Mí.

18h30 a 19h00

Revisión de las instalaciones

19h00 a 20h00

Reunión con las adolescentes para conocer sobre el cambio del espacio y otros aspectos.

20h00a 20h15

Revisión en compañía de las adolescentes de los expedientes para conocer la situación actual de los procesos.

20h15 a 21h00

Aplicación de una dinámica para conocer necesidades generales

21H00a 21h30

Merienda

21H30 a 21H45

Ubicación de Hospedaje.

Hora

Actividad

Día 2 (22-10-2024) ✓

7h00 a 7h35

Desayuno

7h35 a 7h50

Traslado al Distrito de Machala

09h00 a 09h30

Reunión con la Directora Distrital de Machala a quien se le da detalles del exhorto de la Asamblea por los Centros de Acogimiento Institucional y la importancia de un funcionamiento adecuado de los mismos.

09h30 a 10h30

Reunión con la Analista de Protección Especial, Dorinda Reyes y Directora Distrital Karla Calle, con quienes se lee las respuestas de la dinámica de la noche anterior, siendo las principales necesidades el aumento en la ración alimenticia, el regresar con sus familias y el que sus procesos se agilicen.

10h30 a 11h00	Traslado a Casa linda
11h00 a 13h00	Reunión con el equipo técnico para explicarles sobre la asistencia técnica y seguimiento a realizarse.
13h00 a 13h30	Almuerzo
13h30 a 17h00	Revisión de expedientes
17h00 a 18h30	Reunión con las adolescentes para conocer sus principales necesidades a través de una dinámica de preguntas.
18h30 a 19h00	Recorrido por las instalaciones y cierre de la asistencia técnica
19h00 a 20h00	Merienda.
Hora	Actividad
	Día 3 (23-10-2024) ✓
07h30 a 8h00	Desayuno
08h00 a 9h00	Traslado a Casita de Mis sueños, institución en convenio con el GAD Machala.
09h30 a 11h30	Reunión con el personal de la institución.
11h30 a 14h00	Recorrido por las instalaciones
14h00a 14h30	Almuerzo
14h30 a 18h00	Revisión de expedientes y establecimiento de acuerdos.
18h00 a 19h00	Merienda
Hora	Actividad
	Día 4 (24-10-2024) ✓
07h30 a 8h00	Desayuno
08h00 a 9h00	Traslado a Dueña de Mí.
09h00 a 10h30	Reunión con el personal de la institución.
10h30 a 14h00	Revisión de expedientes
14h00a 14h30	Almuerzo
14h30 a 18h00	Continuidad de Revisión de expedientes, planificaciones y establecimiento de acuerdos.
18h00 a 19h00	Merienda
Hora	Actividad
	Día (25-10-2024) ✓
7h00 a 19H00	Traslado de Machala a Quito.
PRODUCTOS: Seguimiento y Asistencia Técnica facilitada, ayudas memorias, informes.	
OBSERVACIONES: Se adjunta facturas originales por concepto de hospedaje y alimentación de conformidad a normativa interna.	

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
21-10-2024	001-001-0002249 ✓	ALIMENTACION	10.00
21-10-2024	004-001-000000458 ✓	ALIMENTACION	15.00

22-10-2024	001-100-000000112 ✓	ALIMENTACION	10.00
22-10-2024	001-100-000000114 ✓	ALIMENTACION	10.00
22-10-2024	001-001-000002843 ✓	ALIMENTACION	10.00
23-10-2024	001-001-000002584 ✓	ALIMENTACION	6.00
23-10-2024	001-002-000001370 ✓	ALIMENTACION	12.50
23-10-2024	001-100-000000119 ✓	ALIMENTACION	10.00
24-10-2024	001-001-000000128 ✓	ALIMENTACION	11.00
24-10-2024	001-001-000005381 ✓	ALIMENTACION	11.25
25-10-2024	001-001-000006890 ✓	ALIMENTACION	3.75
25-10-2024	002-100-000000611	HOSPEDAJE	140.00
		TOTAL	249.50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-	21-10-2024 ✓	25-10-2024 ✓	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 hh:mm	6h30 am ✓	19H00pm ✓	

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 -MACHALA	21-10-2024 ✓	06h30 ✓	21-10-2024	18h00
Terrestre	INSTITUCIONAL	MACHALA-QUITO	25-10-2024	07H00	25-10-2024 ✓	19H00 ✓

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
 Mgs. JANETH BORJA ANALISTA DE SERVICIOS.	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

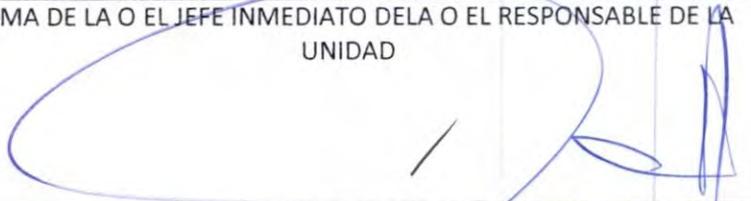
FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DEL / O LA EL JEFE DE LA UNIDAD DEL
SERVIDOR COMISIONADO



Mgs. BYRON CUESTA
DIRECTOR DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL.
**DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN
ESPECIAL**

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA
UNIDAD



Mgs. DAVID FLORES.
SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL.
SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN ESPECIAL.

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0702683327001

FACTURA

No. 001-100-000000112 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2210202401070268332700120011000000001128755431515

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/10/2024 09:05:39

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



PEREZ ERAZO MARIA INES

PEREZ ERAZO MARIA INES

Dirección Matriz: EL ORO / MACHALA / MACHALA / PALMERAS S/N Y ONCEAVA SUR

Dirección Sucursal: EL ORO / MACHALA / MACHALA / PALMERAS S/N Y ONCEAVA SUR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES

Identificación: 1714356126

Fecha: 22/10/2024 ✓

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
320		1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

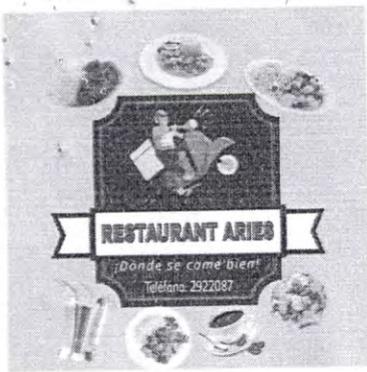
Información Adicional

Nombre: BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES
Correo: angethec@yahoo.com
Dirección: Quito
Teléfono: 0961512862
Emitido por: https://www.begroupec.com

SUBTOTAL 0%	10.00
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
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00 ✓

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

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



R.U.C.: 0702683327001

FACTURA

No. 001-100-000000114 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2210202401070268332700120011000000001148755431516

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2024-10-22 18:06:09

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2210202401070268332700120011000000001148755431516



PEREZ ERAZO MARIA INES

PEREZ ERAZO MARIA INES

Dirección Matriz: EL ORO / MACHALA / MACHALA / PALMERAS S/N Y ONCEAVA SUR

Dirección Sucursal: EL ORO / MACHALA / MACHALA / PALMERAS S/N Y ONCEAVA SUR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RIMPE NEGOCIO POPULAR ✓

Razón Social / Nombres y Apellidos: BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES

Identificación: 1714356126

Fecha Emisión: 22/10/2024 ✓

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Valor IVA	IVA	Descuento	Precio Total
320		1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	10.00	0.00	IVA 0%	0.00	10.00

Forma de pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
Valor: 10.00

Información Adicional

VENDEDOR: PEREZ ERAZO MARIA INES
Nombre: BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES
Correo: angethec@yahoo.com
Direccion: Quito
Teléfono: 0961512862
Emitido por: https://www.begroupec.com

SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 8%	0.00
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL IVA%	0.00
SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL Descuento	0.00
IVA 15%	0.00
IVA 12%	0.00
IVA 8%	0.00
IVA 5%	0.00
IVA TOTAL%	0.00
PROPINA	0
VALOR TOTAL	10.00

PARRILLADAS LA CANOA DOS
BASURTO CELI ROBERT ALBERTO
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
 EN RESTAURANTES

RUC 0707025441001
NOTA DE VENTA
 00000002843
 AUT. SRI N° 1132061197

Dir.: Barrio Buenos Aires, 25 de Junio
 y El Cisne • Cel.: 099 035 8060
 MACHALA - EL ORO

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Sr.(es): Janeth Doja
 Dirección: Quito
 RUC: 1714356126
 Lugar: Quito
 Telf: 2683766

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		10,=

FORMA DE PAGO

EFECTIVO
 DINERO ELECTRONICO
 TARJETA DE CRED. / DEB.
 OTROS

VALOR TOTAL \$ 10,=

S&S IMPRESIONES,
 Solórzano Mora Vicky Alba
 RUC 0703993618001 AUT. 12548
 6 block 100x2 N° 000002501 AL 000003100

FIRMA AUTORIZADA: [Firma]
 RECIBI CONFORME

Fecha de Autorización: 07 Marzo 2024 Fecha de Caducidad: 07 MARZO 2025

"EL TITANIC"
 YUNGA LASCANO HENRY XAVIER
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERIAS

R.U.C. 0704767631001
NOTA DE VENTA
 Serie 001-001-
 000002584
 COD. AUT. 1132409905

Dirección: Av. de las Palmeras y Av. Sucre
 Machala - El Oro
 email: henryxavieryungalascano@gmail.com

PEDIDOS A DOMICILIO: 0967311314

DIA MES AÑO
23 10 24

Cliente: Janeth Doja
 Dirección: Quito
 R.U.C.: 1714356126
 Lugar: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
	Alimentación		

FORMA DE REMISION

DINERO ELECTRONICO
 TARJETA DE CREDITO / DEBITO
 OTROS

VALOR TOTAL \$ 6,00

Imprenta y Suministros OFFSECOMP - RUC. 0791700132001 - AUT. 1932
 16 Block del 2201 al 3800 Fecha Autorización 03-SEPTIEMBRE-2024
Caducidad 03-SEPTIEMBRE-2025

Firma Autorizada: [Firma]
 RECIBI CONFORME

TORRES FERRAZ HENRIQUEZ IVAN
 EL PAILLON DICCULO
 R.U.C.: 0791988033001
 Av. de las Palmeras s/n y Fesaje
 Machala - Ecuador

FACTURA NO 001-002-000001370
 Ambiente: Producción Emisión Normal
 Contribuyente Régimen Popular - Régimen RIMPE

Monta: 76862 Ctas: 01 Instruc
 Fecha: 23/10/2024 17:13
 Cliente: Janeth Doja
 RUC/CI: 1714356126 131:
 Dirección: Quito

DESCRIPCIÓN	CANT.	PVF	TOTAL
1/2 POLLO	1	4.50	4.50
FRESH	1	6.00	6.00
Efectivo	12.50	Subtotal:	12.50
		Imp. IVA:	0.00
		T.V.A. 15%:	0.00
		TOTAL:	12.50

CLAVE ACCESO DOCUMENTO ELECTRÓNICO:
 231020240107414680330012001002500001370
 6887272211

GRACIAS POR SU VISITA

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0941488033001

FACTURA

No. 001-002-000001370 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2310202401094148803300120010020000013708887292211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/11/2024 17:24:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



TORRES PENAFIEL MICHAEL IVAN

EL PAILON CRIOLLO

Dirección Matriz: AV. DE LAS PALMERAS S/N Y PASAJE

Dirección Sucursal: AV. DE LAS PALMERAS S/N Y PASAJE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

JANETH BORJA ✓

Identificación 1714356126

Fecha 23/10/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
70		1.00	1/2 POLLO		4.50	0.00	0.00	0.00	4.50
107		1.00	FRESA		8.00	0.00	0.00	0.00	8.00

Información Adicional

Contribuyente Regimen RIMPE: CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE ✓

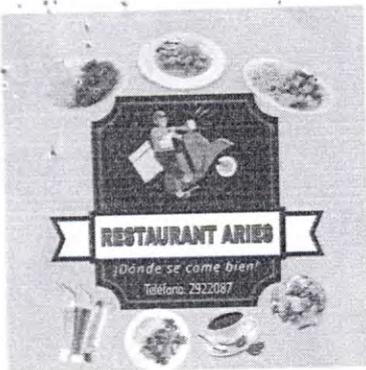
Dirección: Quito

Teléfono: 0999999999

Email: SIN@CORREO.COM

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.50

SUBTOTAL 0%	12.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.50 ✓
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



R.U.C.: 0702683327001

FACTURA

No. 001-100-000000119 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2310202401070268332700120011000000001198755431518

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2024-10-23 15:30:03

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2310202401070268332700120011000000001198755431518



PEREZ ERAZO MARIA INES

PEREZ ERAZO MARIA INES

Dirección Matriz: EL ORO / MACHALA / MACHALA / PALMERAS S/N Y ONCEAVA SUR

Dirección Sucursal: EL ORO / MACHALA / MACHALA / PALMERAS S/N Y ONCEAVA SUR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RIMPE NEGOCIO POPULAR ✓

Razón Social / Nombres y Apellidos: BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES

Identificación: 1714356126

Fecha Emisión: 23/10/2024 ✓

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Valor IVA	IVA	Descuento	Precio Total
320		1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	10.00	0.00	IVA 0%	0.00	10.00

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

Información Adicional

VENDEDOR: PEREZ ERAZO MARIA INES
 Nombre: BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES
 Correo: angethec@yahoo.com
 Dirección: Quito
 Teléfono: 0961512862
 Emitido por: https://www.begroupec.com

SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 8%	0.00
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL IVA%	0.00
SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL Descuento	0.00
IVA 15%	0.00
IVA 12%	0.00
IVA 8%	0.00
IVA 5%	0.00
IVA TOTAL%	0.00
PROPINA	0
VALOR TOTAL	10.00 ✓



R.U.C.: 0702683327001

FACTURA

No. 001-100-000000128

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2410202401070268332700120011000000001288755431511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2024-10-24 17:15:34

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2410202401070268332700120011000000001288755431511



PEREZ ERAZO MARIA INES

PEREZ ERAZO MARIA INES

Dirección Matriz: EL ORO / MACHALA / MACHALA / PALMERAS S/N Y ONCEAVA SUR

Dirección Sucursal: EL ORO / MACHALA / MACHALA / PALMERAS S/N Y ONCEAVA SUR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RIMPE NEGOCIO POPULAR ✓

Razón Social / Nombres y Apellidos: BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES

Identificación: 1714356126

Fecha Emisión: 24/10/2024

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Valor IVA	IVA	Descuento	Precio Total
321		1.00	ALIMENTACIÓN	11.00	0.00	IVA 0%	0.00	11.00

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.00

Información Adicional

VENDEDOR: PEREZ ERAZO MARIA INES
 Nombre: BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES
 Correo: angethec@yahoo.com
 Dirección: Quito
 Teléfono: 0961512862
 Emitido por: https://www.begroupec.com

SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 8%	0.00
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL IVA%	0.00
SUBTOTAL 0%	11.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.00
TOTAL Descuento	0.00
IVA 15%	0.00
IVA 12%	0.00
IVA 8%	0.00
IVA 5%	0.00
IVA TOTAL%	0.00
PROPINA	0
VALOR TOTAL	11.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0706743689001

FACTURA

No. 001-001-000005381 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2410202401070674368900120010010000053811234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/10/2024 19:04:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2410202401070674368900120010010000053811234567814

LUCERO ERAS JORGE PAUL

JOMERS DELI

Dirección Matriz: JUAN MONTALVO S/N Y AV BOLIVAR

Dirección Sucursal: JUAN MONTALVO S/N Y AV BOLIVAR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

BORJA JANETH

Identificación 1714356126 ✓

Fecha 24/10/2024 ✓

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
170966278 5	NA	1.00	AMERICANO - IDEAL		1.521739	0.00	0.00	0.00	1.52
170976157 5	NA	1.00	LATTE FRIO - IDEAL		2.608696	0.00	0.00	0.00	2.61
171461294 5	NA	1.00	SANDUCHE JOMER'S		5.652174	0.00	0.00	0.00	5.65

Información Adicional

Observación: 0
Dirección: quito
Teléfono: 0961552862
Email: angethec@yahoo.com

Forma de pago	Valor
16 - TARJETA DE DEBITO	11.25

SUBTOTAL 15%	9.78
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.78
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.47
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.25
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0701865644001

FACTURA

No. 001-001-000006890 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2510202401070186564400120010010000068900701865618

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/10/2024 09:23:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



SANCHEZ VELEPUCHA ROSA DESPERTINA

RESTAURANTE ECONOMIA ROSITA

Dirección Matriz: AV. PANAMERICANA S/N Y BOLIVAR

Dirección Sucursal: AV. PANAMERICANA S/N Y BOLIVAR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

RG

Razón Social / Nombres y Apellidos: JANETH BORJA

Identificación 1714356126

Fecha 25/10/2024

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
10001		1.00	ALIMENTACION IVA0		3.75	0.00	0.00	0.00	3.75
SUBTOTAL 12%									0.00
SUBTOTAL 0%									3.75
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA									0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA									0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS									3.75
TOTAL DESCUENTO									0.00
ICE									0.00
IVA 12%									0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA									0.00
IRBPNR									0.00
PROPINA									0.00
VALOR TOTAL									3.75
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO									0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)									0.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.75

4

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0701674830001

FACTURA

No. 002-100-000000611 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

251020240107016748300012002100000006117562491310

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/10/2024 09:18:16

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



251020240107016748300012002100000006117562491310

LAPO CHUNGATA ANTONIO EDUARDO

HOSTAL DON CAPU ✓

Dirección Matriz: Calle: NAPOLEON MERA Numero: S/N Interseccion: GUABO

Dirección Sucursal: Calle: NAPOLEON MERA Numero: S/N Interseccion: GUABO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE ✓

Razón Social / Nombres y Apellidos: BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES

Identificación: 1714356126
Fecha: 25/10/2024
Dirección: QUITO
Placa / Matrícula: Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
100		4.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE		35.00	0.00	0.00	0.00	140.00
SUBTOTAL 0%									140.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA									0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA									0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS									140.00
TOTAL DESCUENTO									0.00
ICE									0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA									0.00
IRBPNR									0.00
PROPINA									0.00
VALOR TOTAL									140.00 ✓
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO									0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)									0.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	140.00

Información Adicional	
Telefono:	0961512862
Email:	angethec@yahoo.com ✓
HOSPEDAJE POR 4 NOCHES:	INGRESO EL 21, SALIDA 25 DE OCTUBRE DEL 2024

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	1125	06	11	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	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$5,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$5,000.00
									TOTAL	

SON: CINCO MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: MGS. BYRON DANIEL CUESTA HERRERA - DIRECTOR DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: VIÁTICOS PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL, SEÑOR SUBSECRETARIO Y PERSONAL DE LA GERENCIA DE PROYECTO. PERIODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2024. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SPE-DSPE-2024-0401-M. CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-SPE-DSPE-CA-2024-007. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTURA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Funcionario Responsable	 ANDREA MARICELA GONZALON MALDONADO Director Financiero
FECHA: 06/11/2024		