



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 8822 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 80,00
IVA: 0,00
Sub Total: 80,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 0015730986

GUALSAQUI VILLEGAS MARCO FERNANDO.- POR COMISIÓN A GUAYAS.
REALIZAR UNA INTERVENCIÓN DE FORTALECIMIENTO Y
ACOMPANAMIENTO A NIVEL DESCONCENTRADO. DEL 07 AL 08-11-2024.
MEMO MIES-MIES-2024-1111-M HOJA DE CONTROL LG-YP-GV-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 | 23/12/2024 | 80,00 | 0,00 |
| Sub - Total | | | | 80,00 | 0,00 |

| Retenciones | | | | | |
|-------------|--|-------------------------|--|--|------|
| | | NO PRESENTA RETENCIONES | | | 0,00 |

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

| Código | Nombre | Monto |
|--------|--------|-------|
|--------|--------|-------|

Monto Líquido: 80,00



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 | 12 12 2024 | 8822 | 8400 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|----------------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | SPE-DSPE-2024- | 3458 |

| | | | | | | | |
|--------------------|------------|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| Clase de Registro: | DEV | Clase de Gasto: | OGA | RPA | RTO | DEV | IOFP/D |
| Area De: | GASTOS | | | | | | |
| Beneficiario: | 1718687773 | GUALSAQUI VILLEGAS MARCO FERNANDO | | | | | |

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 | 80.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 80.00 |
| MONTO IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL | | | | | | | | | | 80.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES | | | | | | | | | | 0.00 |
| LIQUIDO | | | | | | | | | | 80.00 |

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: GUALSAQUI VILLEGAS MARCO FERNANDO.- POR COMISION A GUAYAS. REALIZAR UNA INTERVENCION DE FORTALECIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A NIVEL DESCONCENTRADO. DEL 07 AL 08-11-2024. MEMO MIES-MIES-2024-1111-M HOJA DE CONTROL LG-YP-GV-KL

| APROBADO | DATOS APROBACIÓN | | DATOS SOLICITUD PAGO | |
|-----------------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| | FIRMA ELECTRONICA: | RAJCUZFI5FWHCK7 | FIRMA ELECTRONICA: | RAJCUZFF5OWNTK9 |
| | USUARIO: | GVACAV | USUARIO: | SBUSTILLOS |
| | FECHA: | 12/12/2024 | FECHA: | 12/12/2024 |



TESORERIA
DIRECCIÓN FINANCIERA

| APROBADO | DATOS APROBACIÓN | | DATOS SOLICITUD PAGO | |
|-----------------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| | FIRMA ELECTRONICA: | RAJCUZFI5FWHCK7 | FIRMA ELECTRONICA: | RAJCUZFF5OWNTK9 |
| | USUARIO: | GVACAV | USUARIO: | SBUSTILLOS |
| | FECHA: | 12/12/2024 | FECHA: | 12/12/2024 |

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 | 012 | 012 | 2024 |
| | | | | 8822 8400 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | SPE-DSPE-2024-0401- |
| | | | | No. Expediente |
| | | | | 3458 |

| | | | | |
|--------------------|--|-------------------|--------------|-------------|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | 0 |
| Beneficiario: | 1718687773 GUALSAQUI VILLEGAS MARCO FERNANDO | | | |

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 | 80.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 80.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 80.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 80.00 |

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: GUALSAQUI VILLEGAS MARCO FERNANDO.- POR COMISIÓN A GUAYAS. REALIZAR UNA INTERVENCIÓN DE FORTALECIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A NIVEL DESCONCENTRADO. DEL 07 AL 08-11-2024. MEMO MIES-MIES-2024-1111-M HOJA DE CONTROL LG-YP-GV-KL

Se pago con CUR 7808 el valor del reembolso del pasaje aereo, ahí estas los vouchers. JHL



| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|-------------------------|------------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 12/12/2024 | Funcionario Responsable | Director Financiero 12-12-24 |

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 | 012 | 012 | 2024 | 8822 | 8400 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | SPE-DSPE-2024-0401- | | 3458 |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|-----------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1718687773 | GUALSAQUI VILLEGAS MARCO FERNANDO | | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|----------------------------------|------------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 12/12/2024 | _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | |
|--|--|-----------------------|---------------------------|----------------|--|
| Institucion: | 280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | | |
| U. Ejecutora: | 9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | No. CUR | No. Original | |
| Unid. Desc: | 0000 | 030 011 2024 | 8400 | 8400 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | SPE-DSPE-2024-0401- | 3458 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1718687773 | GUALSAQUI VILLEGAS MARCO FERNANDO | | | | |

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 | 80.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 80.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 80.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 80.00 |

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: GUALSAQUI VILLEGAS MARCO FERNANDO.- POR COMISIÓN A GUAYAS. REALIZAR UNA INTERVENCIÓN DE FORTALECIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A NIVEL DESCONCENTRADO. DEL 07 AL 08-11-2024.

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 30/11/2024 | Funcionario Responsable | Director Financiero 12.12.24 |



DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

| | | | |
|-------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| No. CÉDULA: | 1718687773 | CARGO: | ANALISTA DE PROYECTO DE INVERSIÓN |
| SERVIDOR: | GUALSAQUI VILLEGAS MARCO FERNANDO | NIVEL: | |
| LUGAR COMISIÓN: | EL EMPALME, MILAGRO / GUAYAS | C. PRESUPUESTARIA: | 1125 |
| FECHA DE SALIDA: | 07/11/2024 | HORA: | 03H30 |
| FECHA DE RETORNO: | 08/11/2024 | HORA: | 20H00 |
| | | TIPO DE GASTO: | CORRIENTE |

2. CÁLCULO DE VIATICOS

| CONCEPTO | MONTO (USD) | No. DÍAS | TOTAL VIÁTICO |
|--------------|-------------|----------|---------------|
| Viático | 80.00 | 1 | 80.00 |
| TOTAL | | | 80.00 |

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 | 57.70 |
| 2 | ALIMENTACION | 530303 | 25.00 |
| 3 | MOVILIZACION | 530301 | 0.00 |
| TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN | | | 82.70 |

5. LIQUIDACION

| | | | |
|--|---------|-------|--------------|
| a) Total cálculo de viáticos | | | |
| Total de viáticos | | | 80.00 |
| (-) Anticipo entregado: | CUR No. | | 0.00 |
| Valor a Justificar | 70% | 56.00 | 56.00 |
| Valor sin Justificar | 30% | 24.00 | 24.00 |
| Valor que justifica el funcionario | | | 80.00 |
| 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 | | | |
| | | | 80.00 |

6. OBSERVACIONES

| | |
|---|--|
| 1 | No se reconoce los comprobantes 051-001-25953, y 032-081-26370, ya que no son válidos. |
|---|--|

7. RECOMENDACIÓN

| | |
|---|---|
| 1 | Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante referida, se determina 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 al respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno. |
|---|---|

Elaborado por:

Ing. Lilian Gualotuña
LIDER CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA



d.c.

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEMORANDO NRO. MIES-MIES-2024-1111-M

FECHA DE SOLICITUD 05/11/2024

Table with columns for VIÁTICOS, MOVILIZACIONES, SUBSISTENCIAS, ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Marco Fernando Gualsaquí Villegas PUESTO QUE OCUPA: Analista de Proyecto de Inversión 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayas - El Empalme - Milagro NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Subsecretaría de Protección Especial / Dirección de Servicios de Protección Especial / Proyecto Fortalecimiento de los Servicios de Prevención y Protección Especial en el Ciclo de Vida a Nivel Nacional.

Table with columns for FECHA SALIDA, HORA SALIDA, FECHA LLEGADA, HORA LLEGADA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Marco Fernando Gualsaquí Villegas Cabrera Jácome Paúl Alexander

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Realizar una intervención de fortalecimiento y acompañamiento al nivel desconcentrado los días jueves 07 y viernes 08 de noviembre del presente año.

TRANSPORTE

Table with columns for TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA)

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.

FECHA: 18 NOV 2024 HORA: 8

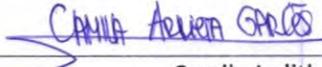
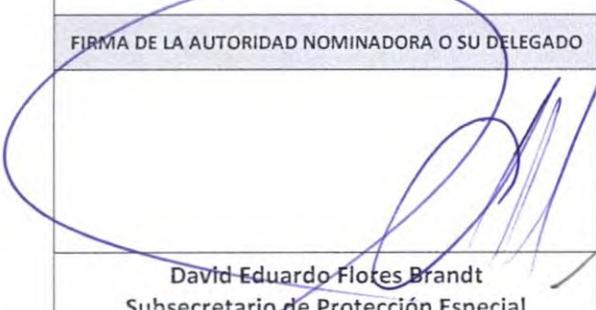
DIRECCION FINANCIERA

Firma: No. trámite:

Silvana

12h 2204

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL FECHA: 30 NOV 2024 Firma: 2204

| DATOS PARA TRANSFERENCIA | | |
|---|----------------------------|--|
| NOMBRE DEL BANCO: NOMBRE DEL BANCO: AUSTRO | TIPO DE CUENTA: AHORROS | No. DE CUENTA: 0015730986 |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE |
|  | |  |
| Marco Fernando Gualsaquí Villegas Analista de Proyectos 3 | | Camila Judith Arrieta Garces Gerente de Proyecto 2 |
| 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 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. |
|  | | |
| David Eduardo Flores Brandt Subsecretario de Protección Especial | | |



| INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | |
|---|---|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEMORANDO NRO. MIES-MIES-2024-1111-M ✓ | FECHA DE INFORME 11/11/2024 ✓ |
| DATOS GENERALES | |
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Marco Fernando Gualsaquí Villegas ✓ | PUESTO QUE OCUPA: Analista de Proyectos 3 |
| CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Guayas – El Empalme - Milagro ✓ | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Subsecretaría de Protección Especial / Dirección de Servicios de Protección Especial / Proyecto Fortalecimiento de los Servicios de Prevención y Protección Especial en el Ciclo de Vida a Nivel Nacional. ✓ |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Marco Fernando Gualsaquí Villegas Cabrera Jácome Paúl Alexander | |
| INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS ✓ | |
| ACTIVIDADES | |
| <ul style="list-style-type: none">• 03H30 – 04H30 - Viaje de Quito a Tababela• 06H23 – 07H28 - Tababela – Guayaquil• 07H28 – 11H00 - Guayaquil - El Empalme• 11H00 – 15H00 (ACTIVIDADES EN LA DD EL EMPALME) ✓• Asesorar a las unidades del nivel desconcentrado:<ul style="list-style-type: none">• Revisión de la documentación y Control Previo al devengado y compromiso de 5 CUR de devengado perteneciente al Grupo de Gasto 78.• Revisión de la documentación y Control Previo de 4 CUR de devengado y compromiso perteneciente al Grupo de Gasto 58.• Revisión de la documentación y Control Previo de 4 CUR de devengado perteneciente al Grupo de Gasto 53.• Solicitud de Cuota para CUR de Compromiso y Devengado: ✓• Solicitud desde la EOD El Empalme a la Dirección Financiera Planta Central, de las Cuotas tanto para compromiso, como para devengado, de los CUR revisados que estaban listos para el devengado y compromiso respectivo. | |

07/11/2024 ✓

- **Devengado y Compromiso de CURs EOD El Empalme atendidos:**

| GRUPO GASTO | CUOTA COMPROMISO | CUOTA DEVENGADO |
|--------------|------------------|------------------|
| 530000 | | 23,692.82 |
| 580000 | 9,664.22 | 7,308.82 |
| 780000 | | 39,914.89 |
| TOTAL | 9,664.22 | 70,916.53 |

- **Alertas EOD El Empalme**

- Se debe dar directrices para el cierre y pago de convenios del último Aval solicitado del proyecto “Fortalecimiento de los servicios de prevención y protección especial en el ciclo de vida a nivel nacional”, ya que al momento se encuentra en la modalidad de pago con dos desembolsos y se comprometería la ejecución presupuestaria de la EOD; en este sentido, se debería ver el instrumento jurídico que permita realizar el pago en un solo desembolso.

15h00 – 18h30 Traslado al hotel en la ciudad de Guayaquil por motivos de seguridad y cierre de jornada. ✓

- 07H00 – 08H00 - Guayaquil - Milagro

- 08H00-14H00 (ACTIVIDADES EN LA DD MILAGRO)

- **Asesorar a las unidades del nivel desconcentrado:**

- Se realizó una reunión con la Directora Distrital Mgs. Alicia Magaly Astudillo Merino, y su equipo financiero, en la cual se explicó el propósito de la visita técnica encontrando las siguientes observaciones:
- Existe falta de personal en la EOD Milagro, para el trámite de revisión y devengo de los convenios que mantiene al momento pendiente de pago el MIES con los Cooperantes.
- Tienen un convenio de la Subsecretaría de Discapacidades perteneciente a los meses de (enero – marzo), CUR Nro. 598, con la “Asociación personas con discapacidades especiales Marcelino Maridueña”, que se encuentra al momento devengado desde el mes de septiembre, pero no está pagado por el MEF; en este sentido, también existe demora por parte de la EOD, al realizar los trámites respectivos de pagos.

08/11/2024 ✓

- **Solicitud de Cuota para CURs Devengado y Compromiso EOD Milagro:**

| GRUPO GASTO | CUOTA COMPROMISO | CUOTA DEVENGADO |
|--------------|-------------------|-------------------|
| 530000 | 5,065.50 | 5,065.50 |
| 580000 | 520,034.35 | 520,034.35 |
| 780000 | - | - |
| TOTAL | 525,099.85 | 525,099.85 |

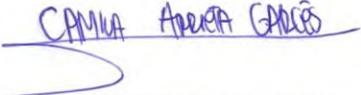
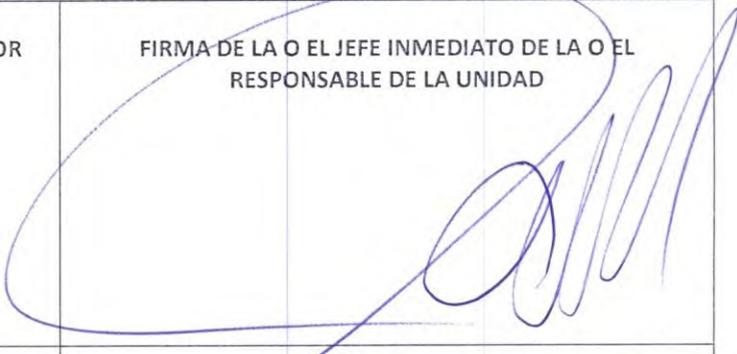
- **14H00 – 15H00** Traslado de Milagro - Guayas
- **16H39 – 17H33** Traslado Guayaquil - Tababela
- **17H33– 20H00** Traslado Tababela Quito (Domicilio)

PRODUCTOS:

- Devengo de CURS en El Empalme, en el grupo de gasto 53 – 58 y 78, por un valor de USD 70.916,53.
- Compromiso de CURS en El Empalme, en el grupo de gasto 58 por un valor de USD. 9.664,22.
- Solicitud de Cuota por parte de la EOD Milagro, para el compromiso y devengado en los grupos de Gasto 58 y 53 por un valor de USD. 525.099,85.
- Alertas recibidas por cada EOD, referente a las necesidades por las cuales no han logrado devengar las asignaciones presupuestarias planteadas desde Planta Central MIES.

| FECHA | No. COMP. VENTA | CONCEPTO | MONTO (CON IVA) |
|------------|-------------------|--------------|---------------------|
| 07-11-2024 | 002-001-000000314 | Alimentación | 15.00 |
| 07-11-2024 | 051-001-000025953 | Alimentación | 7.29 |
| 07-11-2024 | 002-001-000002274 | Alimentación | 10.00 |
| 08-11-2024 | 032-081-000026370 | Alimentación | 8.34 |
| 08-11-2024 | 002-002-000053149 | Hospedaje | 57.70 |
| | | SUMA: | USU \$ 98.33 |

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|------------|------------|------------|--|
| FECHA | 07/11/2024 | 08/11/2024 | 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 | 03H30 | 20H00 | |

| TRANSPORTE | | | | | | |
|---|----------------------|------------------------|---|---------|------------|---------|
| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
| | | | FECHA | HORA | FECHA | HORA |
| TERRESTRE | PARTICULAR | QUITO-TABABELA ✓ | 07/11/2024 | 03H30 ✓ | 07/11/2024 | 04H30 ✓ |
| AÉREO | AVIANCA | TABABELA-GUAYAQUIL | 07/11/2024 | 06H23 ✓ | 07/11/2024 | 07H28 ✓ |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | GUAYAQUIL – EL EMPALME | 07/11/2024 | 07H28 ✓ | 07/11/2024 | 11H00 ✓ |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | EL EMPALME - GUAYAQUIL | 07/11/2024 | 15H00 ✓ | 07/11/2024 | 18H30 ✓ |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | GUAYAQUIL – MILAGRO | 08/11/2024 | 07H00 ✓ | 08/11/2024 | 08H00 ✓ |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | MILAGRO - GUAYAQUIL | 08/11/2024 | 14H00 ✓ | 08/11/2024 | 15H00 ✓ |
| AÉREO | AVIANCA | GUAYAQUIL-TABABELA | 08/11/2024 | 16H39 ✓ | 08/11/2024 | 17H33 ✓ |
| TERRESTRE | PARTICULAR | TABABELA-QUITO | 08/11/2024 | 17H33 ✓ | 08/11/2024 | 20H00 ✓ |
| OBSERVACIONES | | | | | | |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | | | NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado | | | |
|  Marco Fernando Gualsaquí Villegas Analista de Proyectos 3 ✓ | | | | | | |
| 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 | | | |
|  | | |  | | | |
| Camila Judith Arrieta Garces Gerente de Proyecto 2 ✓ | | | David Eduardo Flores Brandt Subsecretario de Protección Especial ✓ | | | |



Memorando Nro. MIES-MIES-2024-1111-M

Quito, D.M., 05 de noviembre de 2024 ✓

De mi consideración:

El Sistema Nacional de Finanzas Públicas (SINFIP) comprende el conjunto de normas, políticas, instrumentos, procesos, actividades, registros y operaciones que las entidades y organismos del Sector Público, deben realizar con el objeto de gestionar en forma programada los ingresos, egresos y financiamiento públicos, con sujeción al Plan Nacional de Desarrollo y a las políticas públicas.

El seguimiento y evaluación de la planificación y las finanzas públicas consiste en compilar, sistematizar y analizar la información sobre lo actuado en dichas materias para proporcionar elementos objetivos que permitan adoptar correctivas y emprender nuevas acciones públicas.

Por lo expuesto, la ejecución presupuestaria del Ministerio de Inclusión Económica y Social, con corte al 05 de noviembre es del 78.08%. Considerando que la ejecución presupuestaria ideal es del 84.72%, resulta imperativo implementar las acciones necesarias para alcanzar la meta de ejecución prevista.

Ante esta situación, se hace imperiosa fortalecer la eficiencia en la gestión administrativa y financiera de los recursos asignados por el Ministerio de Economía y Finanzas, por que se dispone lo siguiente:

- Realizar una intervención de fortalecimiento y acompañamiento al nivel desconcentrado los días miércoles 06, jueves 07 y viernes 08 de noviembre del presente año, para lo cual se han conformado grupos de trabajo de acuerdo al anexo adjunto. ✓
- Asesorar a las unidades del nivel desconcentrado para garantizar el uso adecuado de los recursos de acuerdo a los lineamientos emitidos por la Coordinación Generales Administrativa Financiera y Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica.
- Informar sobre las acciones de mejora y planes de acción levantados de manera conjunta con el equipo del nivel desconcentrado.

Esta disposición entra en vigencia desde la firma del presente documento, por tanto, se solicita el cumplimiento estricto de las indicaciones aquí descritas. Se recuerda que las unidades desconcentradas están informadas y preparadas para proporcionar el soporte necesario para la ejecución de esta coordinación desde planta central.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

Anexos:
- distribución_equipos_(1)(2)0644627001730859296.xls ✓

Copia:
Sr. Mgs. Harold Andres Burbano Villarreal
Viceministro de Inclusión Económica

Sr. Dr. Segundo Miguel Vásquez Calahorrano
Viceministro de Inclusión Social

dg



Firmado electrónicamente por
**ZAIDA ELIZABETH
ROVIRA JURADO**



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-MIES-2024-1111-M

Quito, D.M., 05 de noviembre de 2024

PARA: Srta. Econ. Angela de Lourdes Tipán Llasag
Coordinadora General de Planificación y Gestión Estratégica

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

Sr. Mgs. Diego Javier Ron Arias
Gerente de Proyecto

Sra. Mgs. Rosa Verónica Romo Pozo
Gerente de Proyecto 2

Srta. Mgs. Camila Judith Arrieta Garces
Gerente de Proyecto 2

Sr. Mgs. José Nicolás Ango Alquina
Director de Gestión del Conocimiento

Srta. Lcda. Doris Maribel Tito Cataña
Directora de Emprendimientos

Sra. Ing. Gabriela Alexandra Pozo Fierro
Analista de Proyectos de Inversión 2

Sr. Ing. Franklin Paul Díaz Calvopiña
Servidor Público 1

Sr. Econ. Gonzalo Fernando Grefa Hernández
Analista de Proyectos de Inversión 3

Sra. Ing. Andrea Gabriela González Marcillo
Analista de Proyectos de Inversión 3

Sr. Diego Fernando Defaz Caizaluisa
Analista de Proyectos de Inversión 3

Sr. Ing. Marco Fernando Gualsaqui Villegas ✓
Analista de Proyectos de Inversión 3

Sr. Ing. Juan Luis Fierro Erazo
Analista de Información, Seguimiento y Evaluación 1

Sr. Econ. José Ricardo Zambrano Vergara
Servidor Público 3

Sr. Arleth Vanessa Terán Auz
Servidor Publico de Apoyo 3

ASUNTO: Disposición Acompañamiento a Nivel Desconcentrado

| Zona | Dirección Distrital | % de ejecución | Certificado | Comprometido-Desembolso | Saldo disponible | Nombre | Cargo | NIS | Área | Nombre | Cargo | TÉCNICO | PERIODO COMISIÓN | |
|--------|---|----------------|---------------|-------------------------|------------------|---------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|---|------------|------------------|-------|
| | | | | | | | | | | | | | Desde | Hasta |
| Zona 1 | Dirección Distrital 21002 Lago Agrio | 68.01% | \$ 84,981.44 | \$387,297.40 | \$715,870.54 | Diego Javier Rom Arias | Gerente de Proyecto | Innovación, Diversificación y Ampliación de los Servicios de Inclusión Social para Personas con Discapacidad y sus Redes de Apoyo | Innovación, Diversificación y Ampliación de los Servicios de Inclusión Social para Personas con Discapacidad y sus Redes de Apoyo | Gabriela Alejandra Poto Fierro | Analista de Proyectos de Inversión 3 | 06/11/2024 | 08/11/2024 | |
| Zona 3 | Dirección Distrital 050011 Latacunga | 66.77% | \$ 150,184.81 | \$1,406,882.45 | \$1,250,692.35 | Rosa Verónica Romo Poto | Gerente de Proyecto 2 | Sostenibilidad de los servicios gerontológicos y Ampliación de la cobertura con un enfoque en el Envejecimiento Activo, Digno y Saludable | Sostenibilidad de los servicios gerontológicos y Ampliación de la cobertura con un enfoque en el Envejecimiento Activo, Digno y Saludable | Franklin Paul Diaz Calcopifa | Analista de Proyectos de Inversión 2 | 06/11/2024 | 07/11/2024 | |
| Zona 1 | Dirección Distrital 08001 Esmeraldas | 66.97% | \$ 981,184.00 | \$5,553,639.10 | \$3,794,342.02 | Camilla Anrita | Director de Servicios de Protección Especial | Dirección de servicios de Protección Especial | Dirección de servicios de Protección Especial | Gonzalo Fernando Grela Hernandez | Analista de Proyectos de Inversión 3 | 06/11/2024 | 08/11/2024 | |
| Zona 2 | Dirección Distrital 17011 Mejía - Rumbiñahui | 59.04% | \$ 981,184.00 | \$1,793,548.36 | \$747,462.28 | Daniel Alexander Garcia Guevara | Coordinador General Administrativo Financiero | Coordinación Administrativa Financiera | Coordinación Administrativa Financiera | Andrea González | Servidor público 1 | 06/11/2024 | 07/11/2024 | |
| Zona 5 | Dirección Distrital 02001 Guaranda | 60.49% | \$ 347,021.15 | \$1,137,255.85 | \$810,317.74 | | | Dirección de Articulación Territorial | Dirección de Articulación Territorial | Diego Fernando Delaz Cataluña | Analista de Proyectos de Inversión 3 | 06/11/2024 | 08/11/2024 | |
| Zona 5 | Dirección Distrital 09015 Empalme | 69.78% | \$ 455,700.18 | \$617,861.24 | \$1,029,321.46 | Paul Cabrera | Directora de Adopciones | Dirección de Adopciones | Dirección de Adopciones | Marco Fernando Guilaquil Villegas | Analista de Proyectos de Inversión 3 | 06/11/2024 | 08/11/2024 | |
| Zona 5 | Dirección Distrital 09017 Milagro | 59.00% | \$ 519,227.67 | \$1,557,547.80 | \$837,205.57 | Paul Cabrera | Directora de Adopciones | Dirección de Adopciones | Dirección de Adopciones | Marco Fernando Guilaquil Villegas | Analista de Proyectos de Inversión 3 | 06/11/2024 | 08/11/2024 | |
| Zona 5 | Dirección Distrital 09020 Salitre / Salinas | 65.41% | \$ 277,017.83 | \$1,113,585.24 | \$987,250.24 | José Nicolás Ingo Alquízar | Director de Gestión del Conocimiento | Dirección de Gestión del Conocimiento | Dirección de Gestión del Conocimiento | Juan Luis Fierro Eraso | Analista de Información, Seguimiento y Evaluación 1 | 06/11/2024 | 08/11/2024 | |
| Zona 4 | Dirección Distrital 13002 Jaramillo - Manta - Montecristi | 66.57% | \$ 267,759.18 | \$609,505.37 | \$817,205.78 | Doris Maribel Tito Cataña | Directora de Emprendimientos | Dirección de Emprendimientos | Dirección de Emprendimientos | José Ricardo Zambrano Vergara | Analista de Información, Seguimiento y Evaluación 1 | 06/11/2024 | 08/11/2024 | |
| Zona 6 | Zona 6/ Azogues | 62.29% | \$ 120,943.56 | \$1,795,473.00 | \$1,028,031.36 | Angela de Lourdes Tipán Lisag | Coordinadora General de Planificación y Gestión Estratégica | Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica | Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica | Arieth Vanessa Terán Auz | Servidor Público de Apoyo 3 | 06/11/2024 | 08/11/2024 | |

08161NALES

E

RESTAURANTES UNIDOS RESTAUNSA S.A.
RUC # 0993112992001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
NAC-GTRRIOC21-00000189-E
COMPROBANTE FACTURA #
051-001-000025953
CLAVE DE ACCESO/AUTORIZACION
071120240109931129920012
0510010000259530002595310
CARLS JR ORELLANA P. C

CC/RUC: 1718687773
Nombre: MARCO GUALSAQUI

DETALLE
Conedor: 215221 VICTOR F

Mesa # 33 Cuenta # 2235 Personas: 1
Fecha: 11/07/24 19:21:30 Codigo Rest: 1100981

| Cant | Descripcion | P/U | Total |
|------|------------------|------|-------|
| 1.00 | CB Clasic Burger | 6.34 | 6.34 |
| 1.00 | Classic Burger | 0.00 | 0.00 |
| 1.00 | MD Papas | 0.00 | 0.00 |
| 1.00 | CB MD Gaseosa | 0.00 | 0.00 |
| | Subtotal: | 6.34 | 6.34 |
| | Descuento: | 0.00 | 0.00 |
| | 15% IVA/: | 0.95 | 0.95 |
| | Total: | 7.29 | 7.29 |

Formas de Pago
Mastercard 7.29

Detalle SRI
Total Tarjeta 7.29

-----07/11/2024 19:22-----

Cajero: 215221 VICTOR F
Doc-Ref: 41884

Realice nuestra encuesta en:
<http://www.telcarlsjrecuador.com>

Dentro de 7 dias para recibir gratis una papa mediana con su proxima compra. Promocion vence en 30 dias desde la fecha en este recibo.

Escriba codigo de validacion aqui:

Debe aplicar a la promocion en la misma tienda que realizo esta compra.

CUALQUIER CORRECCION DE LA MISMA SOLO SERA ACEPTADA EL MISMO DIA EN QUE REALIZO SU COMPRA

VERIFIQUE SU FACTURA EN:
<http://www.e-documentos.com>

RECUERDE QUE SI USTED NO HA INGRESADO AUN A LA PAGINA, SU USUARIO Y CONTRASENA SON SU NUMERO DE IDENTIFICACION.

RESTAUNSA S.A. usara sus datos personales para facturacion y comunicaciones de servicio, los cuales se pondran a su disposicion para cumplir con las obligaciones legales. Ejerce tus derechos de acceso, rectificacion, eliminacion, y oposicion a traves de privacidad@restaunsa.com Para mas informacion, consulte <https://carlsjr.com.ec/politica-de-privacidad/>

INT FOOD SERVICES CORP SA
RUC : 1791415132001

GRAN CONTRIBUYENTE
RESOL. N° : NAC-GCFOIOC21-00000900-E
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. N. :155

MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126
Y AV. AMAZONAS
SUCURSAL: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS. S/N

Obligado a llevar contabilidad : SI
FACTURA

N. Autorizacion / Clave de Acceso: 08112024011791
415132001203208100002

LOCAL: 039 TRANS: 000523027

FECHA: 08/11/2024 1:30PM

N. COMPROBANTE: 032-081-000026370

Orden #: 27 FAC #: K039F000523027

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: EMISION NORMAL

CLIENTE: MARCO GUALSAQUI

RUC/CI: 1718687773 TEL: 0996785577

DIR: QUITO

E-MAIL: MARCOGLS@HOTMAIL.COM

CAJERO/A: K039KIOSKO2

| CNT | DESCRIPCION | P.UNI | VALOR |
|-----|------------------|--------|--------|
| 1 | MEGA AGRANDADO | 1.7304 | 1.7304 |
| 1 | WOW COMBO CRUNCH | 5.5217 | 5.5217 |

Descuento :Subtotal Sin Impuestos\$ 7.2500

Subtotal Sin Impuestos\$ 7.2500

Subtotal 15%\$ 7.2500

Iva 15%\$ 1.0900

VALOR TOTAL\$ 8.3400

FORMA DE PAGO

MASTERCARD - TAR. CRED.\$ 8.34

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, unicamente se aceptaran cambios e l mismo dia de emision.

Para obtener su factura electronica ingrese a: <https://facturasrestaurantes.corlasosa.com>

(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la pagina web del SRI con la Clave de Acceso: 0811202401179

141513200120320810000263704126153312

KIOSKO - TARJETA 186499

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE ✓



PICANTERÍA EL MANABA D' JHONNY ALAVA
Alava Sornoza Jhonny Mauricio
 R.U.C. 1310346307001

Venta de comidas y bebidas en fondas y comedores populares, incluso para llevar

NOTA DE VENTA SERIE 002-001 **000002274** ✓
 N. DE AUTORIZACIÓN 1132473419

Dir.: Saucos IV, S/N - Bloq. 20, LOCAL 1 • Cel.: 0988 257 525
Email: jhonnymauricio1@hotmail.com • Guayaquil - Ecuador

FECHA: **07 NOVIEMBRE DE 2024** ✓

CLIENTE: **MARCO GOALSAGUI VILLEGAS**

DIRECCION: **QUITO SOWNDA**

R.U.C: **1718687773** | TELF.: **0996785577**

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|------------------|----------|----------|
| 1 | CONSUMO AUMENTOS | 10 | 10 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Son: **DIEZ DÓLVNES** | TOTAL US \$ **10** ✓

[Firma Autorizada]
 FIRMA AUTORIZADA

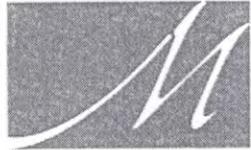
[Firma Cliente]
 RECIBÍ CONFORME

ORIGINAL : CLIENTE
1ra. Copia : EMISOR

| | | | | |
|---------------|-----------------------------------|--|--|---|
| FORMA DE PAGO | <input type="checkbox"/> EFECTIVO | <input type="checkbox"/> TRANSFERENCIA | <input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO DÉBITO | <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO |
|---------------|-----------------------------------|--|--|---|

FREIRE RODRIGUEZ JANETH JACQUELINE* RUC 0911403962001* AUT 6274

10 BL. (100 x 2) (Num. 1.701 - 2.700) F. AUTORIZACIÓN S.R.I.: 26/ SEPTIEMBRE/2024 F. CADUCIDAD: 26/ SEPTIEMBRE/ 2025



MARCELIUS
HOTEL

R.U.C.: 0992229896001

FACTURA

Nº. 002-002-000053149

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0811202401099222989600120020020000531499922298917

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

08/11/2024 08:13:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

0811202401099222989600120020020000531499922298917



Marcelius Hotel C.A. (Marhotelca)

Dir. Matriz: JOSE FALCONI SOLAR Mz102 #10-11-12 Y JOSE ALAVEDRA

Dir. Sucursal: MIGUEL H. ALCIVAR Mz. 202-75 #4-6 y JOSE ALAVEDRA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: GUALSAQUI MARCO

CEDULA: 1718687773

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 08/11/2024

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant. | Descripción | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|-------|-------------|-----------------|-----------|--------------|
| 1 | 1 | 1.00 | HABITACION | 45.36 | 0.00 | 45.36 |

| PAGOS | | | |
|-------|---------------|--------------------|---------------|
| PAGO | PLAZO DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL A PAGAR |
| 1 | 1 dias | TARJETA DE CRÉDITO | 57.70 |

| | |
|-----------------------------|-------|
| SUBTOTAL 15% | 45.36 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL No objeto de IVA | 0.00 |
| EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 45.36 |
| DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 15% | 6.80 |
| SERVICIO 10% | 4.54 |
| TASA MUNICIPAL PERNOCTACION | 1.00 |
| VALOR TOTAL | 57.70 |

Información Adicional

| | |
|---------------|--|
| Tasa_Turismo | 1.00 |
| Importe_Total | 57.70 |
| Folio | Folio: 155745 Habitación: A2003 |
| Huésped | GUALSAQUI MARCO Identificacion: 1718687773 |
| Llegada | Llegada: 2024/11/07 Salida: 2024/11/08 |
| emailCliente | MARCOGLS@HOTMAIL.COM |
| Email2 | MARCOGLS@HOTMAIL.COM |
| Forma_Pago | Tarjeta 001138 014160 ND |

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | | |
|------------------|---|-------------------|----------------------|----|----|
| Institucion: | 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 ESTRICTA 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 | | |