



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 177 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 320,00
IVA: 0,00
Sub Total: 320,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 320,00

Estado: APROBADO Descripción: ORTIZ SUQUILLO FERNANDO JAVIER.-VIAJA A GUAYAQUIL.-
CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 1059. MOVILIZACIÓN DE LA SRA.
Cuenta Monetaria No.: 2208809982 MINISTRA DEL MIES. DEL 30 11 AL 04 12 2023. CONTROL PREVIO
VT-SP-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	15/02/2024	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	08 02 2024	177	144
Unid. Desc:	0000				

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	77

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1724155138	ORTIZ SUQUILLO FERNANDO JAVIER					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	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: ORTIZ SUQUILLO FERNANDO JAVIER.-VIAJA A GUAYAQUIL.- CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 1059. MOVILIZACIÓN DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES. DEL 30 11 AL 04 12 2023. CONTROL PREVIO VT-SP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z23A5NXKDCCCK9V	FIRMA ELECTRONICA:	ZUVA5OXB5DXV9W
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	08/02/2024	FECHA:	08/02/2024

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z23A5NXKDCKK9V	FIRMA ELECTRONICA:	ZUVA50XBD5DXV9W
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	08/02/2024	FECHA:	08/02/2024

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	08 02 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					177	144
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2024-0330		77		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	1724155138 ORTIZ SUQUILLO FERNANDO JAVIER						

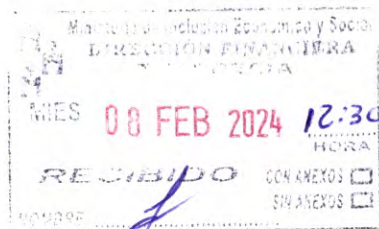
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	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: ORTIZ SUQUILLO FERNANDO JAVIER.-VIAJA A GUAYAQUIL.- CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 1059. MOVILIZACIÓN DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES. DEL 30 11 AL 04 12 2023. CONTROL PREVIO VT-SP-KL

Ref WR 178



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/02/2024	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		08	02	2024	177	144
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2024-0330			77	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1724155138	ORTIZ SUQUILLO FERNANDO JAVIER					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/02/2024		
	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	07 02 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					144	144
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2024-0330		77		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	1724155138	ORTIZ SUQUILLO FERNANDO JAVIER					

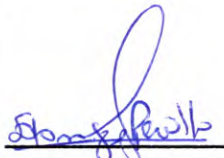
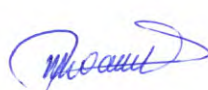
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	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: ORTIZ SUQUILLO FERNANDO JAVIER.-VIAJA A GUAYAQUIL.- CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 1059. MOVILIZACIÓN DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES. DEL 30 11 AL 04 12 2023.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/02/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

144
145

1. Datos generales

No. Cédula:	1724155138	Cargo:	CONDUCTOR
Servidor:	ORTIZ SUQUILLO FERNANDO JAVIER	Nivel:	
Lugar de comisión:	GUAYAQUIL-GUAYAS		
Fecha de salida:	30/11/2023	Hora:	14H00
Fecha de retorno:	04/12/2023	Hora:	17H00
		C. Presupuestaria:	26-30
		Tipo de gasto:	Corriente

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80,00	4	320,00

3. Detalle de gastos para reembolso

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Combustible y lubricantes	530255	-
2	Peajes	570102	5,00
3	Mantenimiento Vehicular	530405	-
4	Respuestos y accesorios	530813	-
5	Parqueadero	530502	-
6	Hospedaje	530303	-
7	Alimentación	530303	-
Total reembolso			5,00

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	145,00
2	Alimentación	530303	85,38
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			230,38

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos		
	Total de viáticos		320,00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-
	Valor a justificar	70%	224,00
	Valor sin justificar	30%	96,00
	Valor que justifica el funcionario		320,00
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		-
c)	Total por liquidación de compras		5,00
d)	Total a favor del funcionario		325,00

6. Observaciones

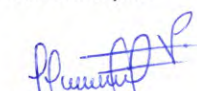
No.	Observaciones
1	

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, 07 de febrero de 2024

Elaborado por:


Vanessa Terán
Control previo

Comprometido por:


Presupuesto

Contabilizado por:


Contabilidad

Pagado por:


Tesorería

Presupuesto
07-02-2024
10:07



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-MIES-2023-1059-M /FECHA DE SOLICITUD
30/11/2023

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

FERNANDO JAVIER ORTIZ SUQUILLO

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAS- GUAYAQUIL

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA

30/11/2023

HORA SALIDA

14:00

FECHA LLEGADA

04/12/2023

HORA LLEGADA

17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. FERNANDO ORTIZ - CONDUCTOR ASIGNADO A TRANSPORTAR LA Sra. MINISTRA MGS. ZAIDA ELIZABETH ROVIERA JURADO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONducir el vehículo de placas PEP 1059 DE MARCA SUZUKI SZ A LAS PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL LOS DIAS 30 /11/2023 AL 04 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEP 1059	QUITO - GUAYAQUIL	30/11/2023	14:00	30/11/2023	22:00
TERRESTRE	PEP 1059	GUAYAQUIL - GUAYAQUIL	01/12/2023	08:00	01/12/2023	17:00
TERRESTRE	PEP 1059	GUAYAQUIL - GUAYAQUIL	02/12/2023	08:00	02/12/2023	17:00
TERRESTRE	PEP 1059	GUAYAQUIL - GUAYAQUIL	03/12/2023	08:00	03/12/2023	17:00
TERRESTRE	PEP 1059	GUAYAQUIL-- QUITO	04/12/2023	08:00	04/12/2023	17:00

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:
BANCO PICHINCHATIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:

2208809982

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

SR.FERNANDO ORTIZ
CONDUCTOR

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Abg. EDUARDO FLORES BRANDT
NOMBRE DE LS O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Sr. JORGE ROLANDO POZO PASTAZ
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas 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.

Reingreso P
06/10/2024
14:38

Reingreso P
06/10/2024
15:45



REPÚBLICA
DEL ECUADOR



Memorando Nro. MIES-MIES-2023-1059-M

Quito, D.M., 30 de noviembre de 2023

PARA: Sr. Jorge Rolando Pozo Pastaz
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitud de salvoconducto para el vehículo PEP-1059

En alcance al Memorando Nro. MIES-MIES-2023-1017-M de 24 de noviembre de 2023 y en observancia de la normativa legal vigente para el efecto y para el cumplimiento de las actividades oficiales dentro del territorio nacional, solicito se sirva autorizar a quien corresponda, la emisión del salvoconducto respectivo para la movilización del vehículo de placas PEP-1059 asignado al Despacho Ministerial, a nombre del señor Fernando Ortíz, del 30 de noviembre al 05 de diciembre de 2023.

Atentamente,

Mgs. Laura Estefanía Meneses Santos
COORDINADORA DE DESPACHO

Copia:
Sra. María Elena Rivera Proaño
Servidor Público De Apoyo 3

mr

Recibido SG
30/11/2023
12H54

SGM
01-12-2023
9:48

Memorando Nro. MIES-MIES-2023-1017-M

Quito, D.M., 24 de noviembre de 2023

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

ASUNTO: Solicitud de salvoconductos para los vehículos asignados al Despacho Ministerial

En observancia de la normativa legal vigente para el efecto, solicito se sirva autorizar a quien corresponda, la emisión de los salvoconductos respectivos para la movilización dentro del territorio nacional, de la suscrita, con cédula de ciudadanía No. 0912898087, para el equipo de Seguridad y del Despacho Ministerial, del 27 de noviembre al 3 de diciembre de 2023, para el cumplimiento de las actividades oficiales inherentes a mi gestión.

Para tal efecto, detallo a continuación la descripción de las placas de los vehículos asignados:

VEHICULOS	PLACAS
TOYOTA FORTUNER BLANCO	PCD-2676
TOYOTA PRADO BLANCO	PEQ-0513
TOYOTA FORTUNER AZUL	PEQ-0052
SZ VITARA	PEI-1177

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

Copia:

Sr. Ing. Eduardo Santiago Auz Placencia.
Director Administrativo

Sra. María Elena Rivera Proaño
Servidor Público De Apoyo 3

mr



Firmado electrónicamente por:
ZAIDA ELIZABETH
ROVIRA JURADO

Ministerio de Inclusión Económica y Social		República del Ecuador		Gobierno del Encuentro		Juntos lo logramos	
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MIES-2023-1059-M / MIES-MIES-2023-1070-M				FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 07/12/2023			
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR FERNANDO JAVIER ORTIZ SUQUILLO				PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAS- GUAYAQUIL				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. FERNANDO ORTIZ - CONDUCTOR ASIGNADO A TRANSPORTAR LA Sra. MINISTRA Mgs. ZAIDA ELIZABETH ROVIERA JURADO							
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS							
ACTIVIDADES: TRANSPORTAR LA Sra. MINISTRA Mgs. ZAIDA ELIZABETH ROVIERA JURADO							
30/11/2023: Salida de Quito 14:00 pm Llegada a GUAYAQUIL 22:00 pm, luego de cumplir con agenda de la Sra. Ministra, culminando mis actividades me dirijo a pernoctar en dicha Ciudad.							
01/12/2023: Inicie actividades 08:00, am en Guayaquil y luego de cumplir agenda siendo las 17:00 pm me dirijo a pernoctar en dicha Ciudad.							
02/12/2023: Inicie actividades 08:00, am en Guayaquil y luego de cumplir agenda siendo las 17:00 pm me dirijo a pernoctar en dicha Ciudad.							
03/12/2023: Inicie actividades 08:00, am en Guayaquil y luego de cumplir agenda siendo las 17:00 pm me dirijo a pernoctar en dicha Ciudad.							
04/12/2023: Inicie actividades 08:00, am en Guayaquil retornando a la Ciudad de Quito llegando a las 17:00 pm finalizando mis actividades sin ninguna novedad.							
PRODUCTOS ALCANZADOS CONDUJER EL VEHÍCULO DE PLACAS PEP 1059 DE MARCA SUZUKI SZ A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS -GUAYAQUIL LOS DIAS DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, CUMPLIENDO TODO LO PROGRAMADO SIN NOVEDAD.							
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES)							
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO		MONTO (CON IVA)			
01/12/2023	001-002-000000070	HOSPEDAJE		40,00			
03/12/2023	003001000010822	HOSPEDAJE		105,00			
30/11/2023	0002488	ALIMENTACION		16,00			
01/12/2023	0000182	ALIMENTACION		12,00			
01/12/2023	001-002-000007315	ALIMENTACION		4,48			
02/12/2023	002-001-000006148	ALIMENTACION		17,00			
02/12/2023	004-100-000000143	ALIMENTACION		15,00			
03/12/2023	001-002-000000262	ALIMENTACION		15,00			
03/12/2023	001-001-000251706	ALIMENTACION		5,90			
30/11/2023	003-038-007035798	PEAJES		1,00			
30/11/2023	002-064-000998056	PEAJES		1,00			
04/12/2023	002-037-001818486	PEAJES		1,00			
04/12/2023	006155002462953	PEAJES		1,00			
04/12/2023	003-033-006895524	PEAJES		1,00			
			SUMA:		235.38		
ITINERARIO		SALIDA		LLEGADA		NOTA	
FECHA		30/11/2023		04/12/2023		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		14:00		17:00			
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA		SALIDA		LLEGADA	
				FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEP 1059	QUITO—GUAYAQUIL		30/11/2023	14:00	30/11/2023	22:00
TERRESTRE	PEP 1059	GUAYAQUIL- GUAYAQUIL		01/12/2023	08:00	01/12/2023	17:00
TERRESTRE	PEP 1059	GUAYQUILS- GUAYAQUIL		02/12/2023	08:00	02/12/2023	17:00
TERRESTRE	PEP 1059	GUAYAQUIL- GUAYAQUIL		03/12/2023	08:00	03/12/2023	17:00
TERRESTRE	PEP 1059	GUAYAQUIL—QUITO		04/12/2023	08:00	04/12/2023	17:00

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

SR. FERNANDO ORTIZ
CONDUCTOR

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
COMISIONADO

Ing. Carmelo Cortes
RESPONSABLE DE TRANSPORTE

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

Ing. DAVID EDUARDO FLORES BRANDT
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Estimado Carcelo
Atender conforme
normativa legal
vigente

Estimado Director
Autorizado proceder

01-12-2023

122

Memorando Nro. MIES-MIES-2023-1070-M

Quito, D.M., 01 de diciembre de 2023

PARA: Sr. Jorge Rolando Pozo Pastaz
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitud de Salvoconducto para los vehículos asignados al Despacho Ministerial

En observancia de la normativa legal vigente para el efecto, solicito se sirva autorizar a quien corresponda, la emisión de los salvoconductos respectivos para la movilización dentro del territorio nacional, de la señora Ministra, Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado, con cédula de ciudadanía No. 0912898087, para su equipo de Seguridad y del Despacho Ministerial, del 04 al 10 de diciembre de 2023, para el cumplimiento de las actividades oficiales inherentes a su gestión.

Para tal efecto, detallo a continuación la descripción de las placas de los vehículos asignados:

VEHICULOS	PLACAS
TOYOTA FORTUNER BLANCO	PCD-2676
SZ-VITARA	PEP-1059
TOYOTA FORTUNER AZUL	PEQ-0052
SZ-VITARA	PEI-1569
SUZUKI	PEI-1177
VITARA	PEI-1517

Atentamente,

Mgs. Laura Estefanía Meneses Santos
COORDINADORA DE DESPACHO

Copia:
Sr. Abg. David Eduardo Flores Brandt
Director Administrativo

Sr. Cristian Carmelo Cortes Ruiz
Analista Administrativo 3

Sra. María Elena Rivera Proaño
Servidor Público De Apoyo 3

Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
FECHA: 01 DIC 2023 14:50 HORA	
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
Nombre: _____	

mm

Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
GESTIÓN DE TRANSPORTE	
FECHA: 01 DIC 2023 15:00 HORA	
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
NOMBRE: _____	

Estimado Dpto.
de atención
a la emisión
Salvoconducto.
PPP

1025
24/12/23

1/12/2023



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 17128

ORDEN DE MOVILIZACION ESTADO: INACTIVA

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 2023-11-30 Hora 01:00 Hasta 2023-12-03 Hora 23:59

Motivo MOVILIZAR A LA SEÑORA MINISTRA Y SU SEGURIDAD DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-11-30

No. Comunicación MIES-MIES-2023-1059-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 374161 /

Kilometraje Fin 375187 ✓

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ORTIZ SUQUILLO FERNANDO JAVIER ✓ Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1724155138 Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEP1059 Marca / Modelo GRAN VITARA SZ 2.7L

Color PLOMO Número Matrícula 4703603

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. LAURA ESTEFANIA MENESES SANTOS Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2023-11-30 18:21





ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 17156

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 2023-12-05 **Hora** 01:00 **Hasta** 2023-12-10 **Hora** 23:59

Motivo MOVILIZAR A LA SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA DEL MIES LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE DICIEMBRE

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-12-01

No. Comunicación MIES-MIES-2023-1070-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 375 187

Kilometraje Fin 375 326

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ORTIZ SUQUILLO FERNANDO JAVIER

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1724155138

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEP1059

Marca / Modelo GRAN VITARA SZ 2.7L

Color PLOMO

Número Matrícula 4703603

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Laura Estefania Meneses Santos

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2023-12-05 10:05





ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 17156

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 2023-12-05 Hora 01:00 Hasta 2023-12-10 Hora 23:59

Motivo MOVILIZAR A LA SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA DEL MIES LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE DICIEMBRE

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-12-01

No. Comunicación MIES-MIES-2023-1070-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 375 187

Kilometraje Fin 375 326

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ORTIZ SUQUILLO FERNANDO JAVIER Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1724155138 Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEP1059 Marca / Modelo GRAN VITARA SZ 2.7L

Color PLOMO Número Matrícula 4703603

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Laura Estefania Meneses Santos Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2023-12-05 10:05



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE CONDUCTOR: FERNANDO ORTIZ PLACA : PEP-1059

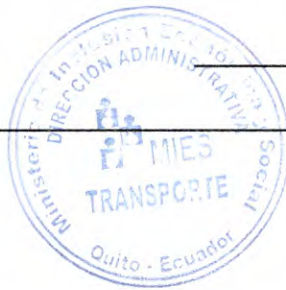
MEMORANDO SOLICITUD: MIES-MIES-2023-1059-M--MIES-MIES-2023-1070-M SIZUKI SZ

FUNCIONARIOS
COMISIONADOS: Sra. MINISTRA Dra. ZAIDA ROVIRA

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	30/11/2023	14:00	374161	QUITO--GUAYAQUIL	22:00	374414
2	01/12/2023	8:00	374414	GUAYAQUIL - GUAYAQUIL	17:00	374569
3	02/12/2023	8:00	374569	GUAYAQUIL - GUAYAQUIL	17:00	374724
4	03/12/2023	8:00	374724	GUAYAQUIL - GUAYAQUIL	17:00	374881
5	04/12/2023	8:00	374881	GUAYAQUIL-- QUITO	17:00	375187
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

FIRMA COMISIONADO

CONDUCTOR



González Eras Pedro Auzberto
CAFE CITY DOS

**VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
EN FONDAS Y
COMEDORES POPULARES
INCLUSO PARA LLEVAR**

Dir.: Aguirre # 104 y Malecón - Frente a la Gobernación del Guayas
Telf.: 042514610 - 0969176996
E-mail: auzberto0908@outlook.com - pedrogonzalezseras@gmail.com
Guayaquil - Ecuador

FECHA DE IMPRESION 16/Noviembre/2023
R.U.C.: 0908507619001

NOTA DE VENTA

001-001-

0002488

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

AUT. S.R.I. 1131721993

LUGAR	DIA	MES	AÑO
	30	11	23

Sr.(es) FERNANDO ORTIZ

R.U.C. / C.I. 1724755138

Guía de Remisión:

Dirección: Acito

Teléfono:

[illegible]

SON: _____ dólares

TOTAL \$	76.00
-----------------	-------

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Firma Autorizada

Recibí Conforme



EL REY DEL BOLLO

PROAÑO CHERREZ LEONARDO ANTONIO
- VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
INCLUSO PARA LLEVAR.

Dirección: Cda. Quisquis Mz H solar 1 Tel.: 0994308397

R.U.C. 0925059958001

Email: leonardopch32@gmail.com

Guayaquil - Ecuador

NOTA DE VENTA

Serie 001-001-00

0000182

Aut. S.R.J. 1131441818

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

1	19	23
---	----	----

Contribuyente Régimen
Rimpe Negocio Popular

Cliente:

Dirección:

Direction:
BULG/CCL

Teléfono:[illegible]

PEÑAFIEL MACIAS JULIO ANTONIO * RUC.: 0912477254001 * AUT.: 13363
2B, de 100x2* Num.: 000001 - 0001000 *Elab.: 02/Agosto/2023 * CAD.: 02/Agosto/2024

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
COPIA1: EMISOR



BLOTEIN SA

Dir Matriz CDLA MIRAFLORES AVE PRINCIPAL 313 Y
CALLE SEXTA ESQUINA

Dir Sucursal CDLA MIRAFLORES AVE PRINCIPAL 313 Y
CALLE SEXTA ESQUINA

Contribuyente Especial Nro

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agentes de Retencion RESOLUCION Nro.

NAC-DNCRASC20-00000001

R.U.C.: 0992700688001

FACTURA

No. 001-001-000251706

Numero de Autorizacion

0312202301099270068800120010010002517061234567811

Fecha y Hora de Autorizacion

2023-12-03T20:39:20-05:00

Ambiente: Produccion

Emission: Normal

Clave de Acceso



0312202301099270068800120010010002517061234567811

Razon Social / Nombres y Apellidos

FERNANDO ORTIZ

Identificacion 1724155138

Fecha Emision: 03/12/2023

Guia Remision:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
98	VEN0090	1	HAMB SENCILLA		3.93	0.00	3.93
111	P0089	1	COLA MEDIANA		1.34	0.00	1.34

Informacion Adicional

Email

javihh02@gmail.com

Forma De Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.90	0	Dias

SUBTOTAL 12%	5.27
SUBTOTAL 8%	
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL No Objeto de IVA	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.27
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0.00
IVA	0.63
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	\$ 5.90



AGUIRRE SALAZAR EFRAIN

AGUIRRE SALAZAR EFRAIN

Dir. Matriz: AGUIRRE #0603 Y ESCOBEDO / XIMENA / GUAYAQUIL / GUAYAS

Dir. Sucursal: AGUIRRE #0603 Y ESCOBEDO / XIMENA / GUAYAQUIL / GUAYAS

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

Contribuyente Régimen RIMPE

R.U.C:

1150605051001

FACTURA

No.

001-002-000000070

NÚMERO AUTORIZACIÓN

0112202301115060505100120010020000000709846951118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2023-12-01 08:55:18-05:00

AMBIENTE:

Producción

EMISIÓN:

Normal

CLAVE DE ACCESO



0112202301115060505100120010020000000709846951118

Razón Social / Nombres y Apellidos: Fernando Ortiz

RUC / CI: 1724155138

Fecha Emisión: 01/12/2023

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0010		1	Hospedaje	-	-	-	\$35.7100	0% \$0.00	\$35.71

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	\$40.00	0	días

Información Adicional

Dirección: Quito
Email: javihh02@gmail.com
Teléfono: 0987847269
HOSPEDAJE: INGRESA 30/11/2023 SALIDA 01/12/2023

SUBTOTAL 12%	\$	35.71
SUBTOTAL 0%	\$	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	\$	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	\$	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$	35.71
DESCUENTO	\$	0.00
ICE	\$	0.00
IVA 12%	\$	4.29
PROPINA	\$	0.00
VALOR TOTAL	\$	40.00

VALOR A PAGAR \$ 40.00



RUC: 1103982979001

FACTURA

N° 003-001-000010822 ✓

Numero de autorización:

0312202301110398297900120030010000108229687797611
03-12-2023 ✓

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



0312202301110398297900120030010000108229687797611

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423 ✓

Obligado a llevar contabilidad: SI
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Identificacion: 1724155138 ✓

Fecha: 03/12/2023 ✓

Razon social : FERNANDO JAVIER ORTIZ ✓

Dirección: QUITO

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2023/12/01 Hasta 2023/12/04	3	31.2500	93.75	0.00	93.75

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Contribuyente Regimen RIMPE

Email emisor: flordeliz@sifoct.net

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: flordeliz@sifoct.net

FORMA DE PAGO

Sin utilización del sistema financiero

\$ 105.00

Subtotal con IVA 93.75 ✓

Subtotal 0 IVA 0.00

Subtotal no objeto de IVA 0.00

Subtotal exento de IVA 0.00

Subtotal sin impuestos 93.75

Total descuento 0.00

ICE 0.00

IVA 11.25 ✓

IRBPNR 0.00

Propina 0.00

Total 105.00 ✓

**FACTURA****No.001-002-000007315****Número de Autorización:**

0112202301092738019600120010020000073150820586717

Fecha y hora de Autorización:

01/12/2023 17:39:18

Ambiente: PRODUCCION**Emisión:** NORMAL**Clave de Acceso:**

0112202301092738019600120010020000073150820586717

Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA**RUC:** 0927380196001**Matriz:** CIUDADELA GARZOTA 3ERA ETAPA
TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE
PUBLICA**Correo:** karinamendoza1516@gmail.com**Teléfono:** 0980294691**Obligado a llevar contabilidad:** NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE**Razón Social:** Fernando Ortiz**Dirección:** Quito**Fecha Emisión:** 01/12/2023**RUC/CI:** 1724155138**Teléfono:** 0987847269**Correo:** javihh02@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023713201647	1.00	CONSUMO DE ALIMENTO		4.000000	\$0.00	\$4.00

Información Adicional**Descripción** DOCUMENTO DE VENTA**Formas de pago****Otros con Utilización del Sistema Financiero** \$4.48 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$4.00
Subtotal 12%:	\$4.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.48
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$4.48



Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL
POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO
BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Fernando Ortiz

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 02/12/2023

FACTURA

No.002-001-000006148

Número de Autorización:

0212202301091156648700120020010000061484432674416

Fecha y hora de Autorización:

02/12/2023 13:45:16

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0212202301091156648700120020010000061484432674416

RUC/CI: 1724155138

Teléfono: 0987847269

Correo: javihh02@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		17.00	\$0.00	\$17.00

Información Adicional

Descripción Alimentacion

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$17.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$17.00
Subtotal 12%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$17.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$17.00

Calificación Artesanal 132961



SERNAQUE CHAVEZ LORENA ELIZABETH

CANGREJEANDO

Dirección Matriz: Ciudadela: SAUCES SEIS Número: SOLAR F-37 Manzana: 259

Dirección Sucursal: Barrio: SAUCES VI Calle: MZ. 259 F37 Número: SOLAR 16 Intersección: CDLA.SAUCES Manzana: F-37

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0918133091001

FACTURA

No. 004-100-000000143

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0212202301091813309100120041000000001434899472510

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/12/2023 21:42:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0212202301091813309100120041000000001434899472510

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ORTIZ SUQUILLO FERNANDO JAVIER

Identificación 1724155138

Fecha 02/12/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
5VENT		1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		13.39	0.00	0.00	0.00	13.39

Información Adicional

Email: javinh02@gmail.com

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

15.00

SUBTOTAL 12%	13.39
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.39
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.61
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

**Restaurante Ciro's 3****Chris Geovanny Apolo Salazar****Dir. Matriz:** Chimborazo 307 y Luque.**Dir. Sucursal:** Chimborazo 307 y Luque.**Obligado A Llevar Contabilidad:** NO**CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE****R.U.C:** 0932257702001**FACTURA****No.** 001-002-000000262 ✓**NÚMERO AUTORIZACIÓN**

0312202301093225770200120010020000002629846951119

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2023-12-03 15:09:33-05:00

AMBIENTE:

Producción

EMISIÓN:

Normal

CLAVE DE ACCESO

0312202301093225770200120010020000002629846951119

Razón Social / Nombres y Apellidos: FERNANDO ORTIZ ✓**RUC / CI:** 1724155138 ✓**Fecha Emisión:** 03/12/2023 / ✓**Guía de Remisión:**

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
056	59	1	Consumo de alimentos	-	-	-	\$15.0000	0% \$0.00	\$15.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo	SUBTOTAL 12%	\$	0.00
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	\$15.00	0	dias	SUBTOTAL 0%	\$	15.00
Información Adicional DIRECCION QUITO TELEFONO EMAIL javihh02@gmail.com				SUBTOTAL NO OBJETO IVA	\$	0.00
				SUBTOTAL EXENTO IVA	\$	0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$	15.00
				DESCUENTO	\$	0.00
				ICE	\$	0.00
				IVA 12%	\$	0.00
				PROPINA	\$	0.00
				VALOR TOTAL	\$	15.00

VALOR A PAGAR \$ 15.00 ✓

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

26

FECHA DE ELABORACIÓN

31

01

24

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS
DE GASTOS

COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$17,500.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$17,500.00
TOTAL										

SON: DIECISIETE MIL QUINIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ECON. PEDRO FRANCISCO OLEAS MONTESDEOCA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO
CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO OBLIGACIONES AÑOS ANTERIORES: VIÁTICOS AL INTERIOR POR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. PERÍODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2024-0330-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2024-010.
LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
31/01/2024Firmado electrónicamente por:
WILMA YOMAIRA PEREZ
ROSERO

Funcionario Responsable

Firmado electrónicamente por:
NORMA ALEXANDRA
PROANO YEPEZ

Director Financiero