



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 525 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 160,00
IVA: 0,00
Sub Total: 160,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 2202177578

ORTIZ PUEBLA SAUL ALEJANDRO. COMISION A
GUAYAQUIL-PORTOVIEJO. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION 2DA FASE
CASA OCTUBRE Y CARCHI ESPACIO PARA ADULTOS MAYORES. VISITA
CENTRO GERONTOLOGICO GUILLERMINA LOOR. DEL 28 AL

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	202	PRESTAMOS EXTERNOS	11/02/2025	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
07/02/2025	1718087826	ORTIZ PUEBLA SAUL ALEJANDRO	999	999	8959	9999999999	160,00		
Retenciones									
NO PRESENTA RETENCION							0,00		
IVA 0% - Adquisiciones locales de servicios IVA cero							0,00		

Total Deducciones: 0,00
Monto IVA: 0,00
Total Retenciones IVA: 0,00
Total Líquido Comprobante: 160,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 160,00



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	07	02	2025	525	519
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2025-280-9999-	260

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1718087826	ORTIZ PUEBLA SAUL ALEJANDRO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
58	00	003	001	730303	1701	202	8888	8888	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										160.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: ORTIZ PUEBLA SAUL ALEJANDRO. COMISION A GUAYAQUIL-PORTOVIEJO. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION 2DA FASE CASA OCTUBRE Y CARCHI ESPACIO PARA ADULTOS MAYORES. VISITA CENTRO GERONTOLOGICO GUILLERMINA LOOR. DEL 28 AL 30-01-2025.MIES-SGI-2025-0081-M.CONTROL PREVIO.AL-MR-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	3T5LFW88DQL9CHB	FIRMA ELECTRONICA:	387LF984DP5H6J8
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	07/02/2025	FECHA:	07/02/2025

FIRMA	FIRMA
-------	-------

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	3T5LFW88DQL9CHB	FIRMA ELECTRONICA:	387LF984DP5H6J8
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	07/02/2025	FECHA:	07/02/2025

FIRMA

FIRMA

OK //

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	07	02	2025	525 519
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		2025-280-9999-00001-001	
					No. Expediente
					260

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718087826	ORTIZ PUEBLA SAUL ALEJANDRO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
58	00	003	001	730303	1701	202	8888	8888	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: ORTIZ PUEBLA SAUL ALEJANDRO. COMISION A GUAYAQUIL-PORTOVIEJO. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION 2DA FASE CASA OCTUBRE Y CARCHI ESPACIO PARA ADULTOS MAYORES. VISITA CENTRO GERONTOLOGICO GUILLERMINA LOOR. DEL 28 AL 30-01-2025.MIES-SGI-2025-0081-M.CONTROL PREVIO.AL-MR-VP-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/02/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	06	02	2025	519
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		2025-280-9999-00001-001	
					No. Expediente
					260

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718087826	ORTIZ PUEBLA SAUL ALEJANDRO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
58	00	003	001	730303	1701	202	8888	8888	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: ORTIZ PUEBLA SAUL ALEJANDRO. COMISION A GUAYAQUIL-PORTOVIEJO. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION 2DA FASE CASA OCTUBRE Y CARCHI ESPACIO PARA ADULTOS MAYORES. VISITA CENTRO GERONTOLOGICO GUILLERMINA LOOR. DEL 28 AL 30-01-2025

525

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/02/2025	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

519

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1718087826	CARGO:	ANALISTA DE PROYECTOS DE INVERSION 2
SERVIDOR:	ORTIZ PUEBLA SAUL ALEJANDRO	NIVEL:	SP5
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAQUIL-GUAYAS / CHARAPOTO, PORTOVIEJO-MANABI		
FECHA DE SALIDA:	28/01/2025	HORA:	05H23
FECHA DE RETORNO:	30/01/2025	HORA:	20H26
		C. PRESUPUESTARIA:	267
		TIPO DE GASTO:	INVERSION

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	2	160,00
TOTAL			160,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

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

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	95,51
2	ALIMENTACION	530303	25,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			120,51

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			160,00
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			160,00

6. OBSERVACIONES

1	No se reconoce la Factura N°206047 regimen general debe desglosar IVA según fuente SRI
---	--

7. RECOMENDACION

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:

ALEXANDRA LOZANO
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Presupuesto
06.02.2025
1342



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

Memorando Nro. MIES-SGI-2025-0081-M

27/01/2025

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APellidos - Nombres de la o el servidor

ORTIZ PUEBLA SAÚL ALEJANDRO

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL - GUAYAS, CHARAPOTÓ Y PORTOVIEJO - MANABI

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

GERENCIA PROYECTO ENVEJECIENDO JUNTOS

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

28/01/2025

05H23

30/01/2025

20H26

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

JOSÉ PATRICIO SANTAMARÍA QUINTANILLA, SAÚL ALEJANDRO ORTIZ PUEBLA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Coordinación Zonal 8 – Levantamiento de información 2da Fase Casa Octubre y Carchi, espacio para Diurno Adultos Mayores
- Coordinación Zonal 4 - Visita Centro Gerontológico Guillermina Loor de Moreno, Visita Cooperante Charapotó por traslado de adultos mayores
- Recorrido en Manta (posible ubicación para centro gerontológico).

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	PARTICULAR	DOMICILIO – AEROPUERTO QUITO	28/01/2025	05H23	28/01/2025	06H23
AEREO	AVIANCA	AEROPUERTO QUITO-GUAYAQUIL	28/01/2025	06H23	28/01/2025	07H28
TERRESTRE	PARTICULAR	GUAYAQUIL - CHARAPOTO	29/01/2025	06H00	29/01/2025	10H00
TERRESTRE	PARTICULAR	CHARAPOTO - PORTOVIEJO	29/01/2025	16H00	29/01/2025	17H00
TERRESTRE	PARTICULAR	PORTOVIEJO - GUAYAQUIL	30/01/2025	13H00	30/01/2025	17H00
AEREO	AVIANCA	GUAYAQUIL - AEROPUERTO QUITO	30/01/2025	18H35	30/01/2025	19H26
TERRESTRE	PARTICULAR	AEROPUERTO QUITO - DOMICILIO	30/01/2025	19H26	30/01/2025	20H26

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.

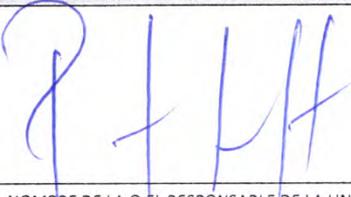
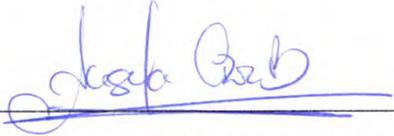
DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
BANCO DEL PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:

2202177578

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR PSC. SAÚL ALEJANDRO ORTIZ PUEBLA ANALISTA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 3	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE MGS. ROSA VERÓNICA ROMO POZO GERENTE DE PROYECTO 2, PROYECTO ENVEJECIENDO JUNTOS
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <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 <p>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.</p>
	
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE MGS. ANGELA TERESA CRUZ BARRAGÁN SUBSECRETARIA DE GESTIÓN INTERGENERACIONAL	



Memorando Nro. MIES-SGI-2025-0081-M ✓

Quito, D.M., 27 de enero de 2025 ✓

PARA: Sr. Psic. Saul Alejandro Ortiz Puebla ✓
Analista de Proyecto de Inversión 3

Sr. Arq. José Patricio Santamaria Quintanilla
Analista de Proyectos de Inversión 3

ASUNTO: ALCANCE A DELEGACIÓN MOVILIZACIÓN SALIDA A TERRITORIO

De mi consideración:

En el marco de la ejecución de la política pública de esta Cartera de Estado, orientada a promover y fomentar activamente la inclusión económica y social de la población, y considerando la relevancia de articular acciones en territorio, solicito se movilicen de comisión de servicios vía aérea a la Coordinación Zonal 8, y Coordinación Zonal 4 los días 28, 29, y 30 de enero de 2025.

Esta comisión tiene como propósito: "Planificar, coordinar y articular la implementación de políticas públicas, a través de la ejecución de planes, programas, proyectos de gestión intergeneracional orientada a la gestión participativa y protección integral de derechos de los grupos de atención prioritaria basados en el ciclo de vida, con énfasis en jóvenes, y adultos mayores;

Funcionario	Inicio Comisión	Detalle de comisión
José Santamaría, Saúl Ortiz	28/01/2025	Coordinación Zonal 8 Levantamiento 2da Fase Casa Octubre y Carchi, espacio para Diurno Adultos Mayores
José Santamaría, Saúl Ortiz	29/01/2025	Coordinación Zonal 4 Visita Centro Gerontológico Guillermina Lora, Visita Cooperante Charapoto, por traslado de adultos mayores
José Santamaría, Saúl Ortiz	30/01/2025	Recorrido en Manta (posible ubicación para centro gerontológico). Retorno a Quito

Particular que se solicita para las gestiones administrativas correspondientes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Angela Teresa Cruz Barragán ✓
SUBSECRETARIA DE GESTIÓN INTERGENERACIONAL

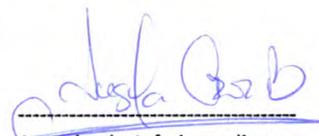
Copia:

Sra. Cristina Alexandra Arce Oñate
Técnico de Corresponsabilidad



Firmado electrónicamente por:
ANGELA TERESA CRUZ
BARRAGAN



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS					
DATOS DEL SOLICITANTE					
NOMBRES Y APELLIDOS:		Saúl Alejandro Ortiz Puebla ✓			
CÉDULA DE IDENTIDAD:		1718087826	FECHA DE REQUERIMIENTO:		27/01/2025 ✓
CARGO:		Analista de Proyecto de Inversión 3	DIRECCIÓN:		GERENCIA PROYECTO ENVEJECIENDO JUNTOS - SGI
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()	
IDA:	Quito - Guayaquil ✓	FECHA:	28/01/2025 ✓	HORA:	06H23
RETORNO:	Guayaquil - Quito ✓	FECHA:	30/01/2025 ✓	HORA:	18H35
N° DE DOCUMENTO		Memorando Nro. MIES-SGI-2025-0081-M ✓			SI (X) NO ()
<p>AUTORIZACIÓN.- EN CASO DE NO OCUPAR ESTE PASAJE; LA NO ENTREGA DE LOS PASES A BORDO EN EL LÍMITE DE TIEMPO QUE DA LA CIRCULAR DE PASAJES (4 DÍAS); ADEMÁS QUE NO SE PODRÁ SOLICITAR LA EMISIÓN DE NUEVOS PASAJES; LA SOLICITUD SIN LA DEBIDA PLANIFICACIÓN A CUYA CONSECUENCIA NO SE UTILICE O SE CANCELEN SIN JUSTIFICACIÓN, DEBERÁN ASUMIR EL COSTO DE PENALIDAD QUE POR ESTA RAZÓN COBRAN LAS AEROLÍNEAS DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA CIRCULAR NO. MIES-CAF-2013-0010-C, EN TAL VIRTUD AUTORIZO SE DESCUENTE A FAVOR DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL – MIES EN LA SIGUIENTE REMUNERACIÓN MENSUAL EL VALOR DEL PASAJE O SU PROPORCIONAL.</p> <p style="text-align: center;"> FIRMA DEL REQUERENTE</p> <p>NOMBRE: Saúl Alejandro Ortiz Puebla C.I.: 1718087826 CARGO: Analista de Proyecto de Inversión 3</p>					
<p> Autorizado Jefe inmediato Nombre: ANGELA TERESA CRUZ CI: 0930069943 Cargo: SUBSECRETARIA DE GESTIÓN INTERGENERACIONAL</p>		<p> Autorizado: KLEVER MORETA DIRECTOR/A ADMINISTRATIVO/A</p>			
OBSERVACIONES:					
NOTA: LOS PASES A BORDO ORIGINALES Y LA COPIA DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEBERÁN SER ENTREGADOS EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES.					

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 07 FEB 2025 HORA: 12:03

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE:

PASSENGERS ON A JOURNEY INVOLVING AN ULTIMATE DESTINATION OR A STOP IN A COUNTRY OTHER THAN THE COUNTRY OF DEPARTURE ARE ADVISED THAT INTERNATIONAL TREATIES KNOWN AS THE MONTREAL CONVENTION, OR ITS PREDECESSOR, THE WARSAW CONVENTION, INCLUDING ITS AMENDMENTS (THE WARSAW CONVENTION SYSTEM), MAY APPLY TO THE ENTIRE JOURNEY, INCLUDING ANY PORTION THEREOF WITHIN A COUNTRY. FOR SUCH PASSENGERS, THE APPLICABLE TREATY, INCLUDING SPECIAL CONTRACTS OF CARRIAGE EMBODIED IN ANY APPLICABLE TARIFFS, GOVERNS AND MAY LIMIT THE LIABILITY OF THE CARRIER. THESE CONVENTIONS GOVERN AND MAY LIMIT THE LIABILITY OF AIR CARRIERS FOR DEATH OR BODILY INJURY OR LOSS OF OR DAMAGE TO BAGGAGE, AND FOR DELAY.

THE CARRIAGE OF CERTAIN HAZARDOUS MATERIALS, LIKE AEROSOLS, FIREWORKS, AND FLAMMABLE LIQUIDS, ABOARD THE AIRCRAFT IS FORBIDDEN. IF YOU DO NOT UNDERSTAND THESE RESTRICTIONS, FURTHER INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM YOUR AIRLINE.

DATA PROTECTION NOTICE: YOUR PERSONAL DATA WILL BE PROCESSED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE CARRIER'S PRIVACY POLICY AND, IF YOUR BOOKING IS MADE VIA A RESERVATION SYSTEM PROVIDER (GDS), WITH ITS PRIVACY POLICY. THESE ARE AVAILABLE AT <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> OR FROM THE CARRIER OR GDS DIRECTLY. YOU SHOULD READ THIS DOCUMENTATION, WHICH APPLIES TO YOUR BOOKING AND SPECIFIES, FOR EXAMPLE, HOW YOUR PERSONAL DATA IS COLLECTED, STORED, USED, DISCLOSED AND TRANSFERRED. (APPLICABLE FOR INTERLINE CARRIAGE)

Ortiz Puebla Saul

AV 1620

HORA EN SALA

05:23

GRUPO

F

ASIENTO

19E

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

UIO QUITO

Mar, 28 Jan | 06:23

QUITO MARISCAL

GYE GUAYAQUIL

Mar, 28 Jan | 07:28

GUAYAQUIL JOS



SEC 92

TU TARIFA ES Basic



Equipaje de mano
NO



Equipaje de bodega
0PC

Reserva: 2PF4Y1

E-ticket: 547240267787601

Viajero frecuente:

Operado por: AVIANCA ECU

Vendido por:

Status:

Antes de tu vuelo



Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.



Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.



Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.



Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 20 minutos antes del vuelo.



Presta atención

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones



Información del equipaje

Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.



Equipaje de bodega

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en avianca.com sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.



Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra app tiene para ti:

- ✓ Reserva tu vuelo
- ✓ Gestiona tu viaje
- ✓ Guarda tu pase de abordar
- ✓ Revisa el estado de tu vuelo

¡Y mucho más! Descárgala en:



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
Memorando Nro. MIES-SGI-2025-0081-M	03/01/2025
APPELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA
ORTIZ PUEBLA SAÚL ALEJANDRO	ANALISTA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 3
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
GUAYAQUIL – GUAYAS, CHARAPOTÓ Y PORTOVIEJO - MANABI	GERENCIA PROYECTO ENVEJECIENDO JUNTOS

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

JOSE PATRICIO SANTAMARIA QUINTANILLA, SAÚL ALEJANDRO ORTIZ PUEBLA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

28/01/2025

05h23 – 06h23: Traslado de domicilio a Aeropuerto Quito.
 06h23: Salida de aeropuerto de Quito
 06h23 - 07H28: Traslado aéreo a la ciudad de Guayaquil.
 07H28: Llegada a Guayaquil
 07H28 – 08H20: Desayuno
 08H20 – 10:45: Reunión con el equipo CZ8 planificación de actividades
 10H45 – 12H00: Inspección del Espacio Integral de Participación Juvenil - Guayaquil.
 12H30 – 13H30: Inspección de la infraestructura para adecuación de centro diurno Guayaquil y análisis del posible cumplimiento de la normativa legal vigente en el espacio.
 13H15 – 13H45: Almuerzo.
 14h20 – 15h30: Reunión con los analistas de zona 8 para articulación de equipamiento del Espacio Integral de Participación Juvenil y directrices para la implementación del centro diurno.
 15h30 - 17h45: Elaboración y despacho de información de territorio DPAM.
 18h00: Cena, Búsqueda de Hospedaje, Hospedaje, Fin de la Jornada.

29/01/2025

06h00: Salida de Guayaquil
 10h00: Llegada al GAD de Charapotó.
 10h00 – 12h00: Revisión de la infraestructura y equipamiento del GAD Charapoto.
 12h15 – 13h10: Participación en reunión con autoridades del GAD para analizar situación de convenios y posibilidades de traslado de PAM del centro Guillermina Loo.
 13h30 – 14h00: Almuerzo.
 14h00: Salida desde GAD Charapotó a Portoviejo
 15h00: Llegada a Portoviejo.
 15h00 – 17h30: Recorrido en el inmueble del centro Guillermina loor y reunión con la coordinadora del centro.
 18h00: Cena, Búsqueda de Hospedaje, Hospedaje, Fin de la Jornada.

30/01/2025

8H00 – 9H15: Reunión en la coordinación zonal 4 y la delegación de la cruz roja por la culminación del comodato del inmueble donde se prestan los servicios de centro Gerontológico Guillermina Loo.
 9H15 – 10h00: Traslado a Jaramillo para identificación de posible predio para implantar nuevo proyecto de Gerontológico.
 10h10 – 11h45: Recorrido de identificación de estado del inmueble.
 13h00: Salida de Portoviejo a la ciudad de Guayaquil.
 17h00: Llegada a la Ciudad de Guayaquil
 18h35: Salida por vía aérea desde Guayaquil a la ciudad de Quito.
 19h26: Llegada al aeropuerto de la ciudad de Quito
 19h26 – 20h26: Traslado de Aeropuerto Quito a domicilio.
 20h26: Fin de la comisión

PRODUCTOS

- Se realizó las actividades con la Coordinación Zonal 8 Levantamiento 2da Fase Casa Octubre y Carchi, espacio para Diurno Adultos Mayores
- Se trabajó con la Coordinación Zonal 4 y Visitó el Centro Gerontológico Guillermina Loo, Visita Cooperante Charapoto, por traslado de adultos mayores
- Se efectuó el recorrido en Jaramillo por que no se podía visitar Manta (posible ubicación para centro gerontológico).

05-02-2025
10:55

FECHA: 05 FEB 2025 10h20

DIRECCION FINANCIERA
 No. tramite: 536

15h

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
28/01/2025	000206047	ALIMENTACIÓN	\$ 4.58
28/01/2025	000000054	ALIMENTACIÓN	\$ 5.00
28/01/2025	000000056	ALIMENTACIÓN	\$ 10.00
28/01/2025	000000055	ALIMENTACIÓN	\$ 10.00
29/01/2025	000011654	HOSPEDAJE	\$ 36.01
30/01/2025	000010595	HOSPEDAJE	\$ 59.50
TOTAL			\$ 125.09

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA: 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.
FECHA	28/01/2025	30/01/2025	
dd-mmm-aaaa			
HORA	05H23	20H26	
hh:mm			

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	DOMICILIO - AEROPUERTO QUITO	28/01/2025	05H23	28/01/2025	06H23
AEREO	AVIANCA	AEROPUERTO QUITO - GUAYAQUIL	28/01/2025	06H23	28/01/2025	07H28
TERRESTRE	PARTICULAR	GUAYAQUIL - CHARAPOTO	29/01/2025	06H00	29/01/2025	10H00
TERRESTRE	PARTICULAR	CHARAPOTO - PORTOVIEJO	29/01/2025	14H00	29/01/2025	15H00
TERRESTRE	PARTICULAR	PORTOVIEJO - GUAYAQUIL	30/01/2025	13H00	30/01/2025	17H00
AEREO	AVIANCA	GUAYAQUIL - AEROPUERTO QUITO	30/01/2025	18H35	30/01/2025	19H26
TERRESTRE	PARTICULAR	AEROPUERTO QUITO - DOMICILIO	30/01/2025	19H26	30/01/2025	20H26

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

AUTORIZACION: En caso de haber recibido 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 fueron justificados debidamente en la presente liquidación de viáticos y subsistencias, (Art. 23 Acuerdo Ministerial No. MRL-2013-0097)

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

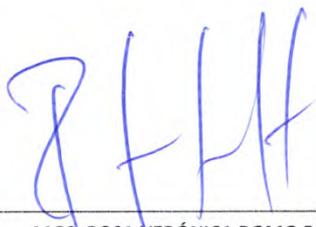


PSI. SAÚL ALEJANDRO ORTIZ PUEBLA
ANALISTA DE PROYECTOS DE INVERSION 3

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.

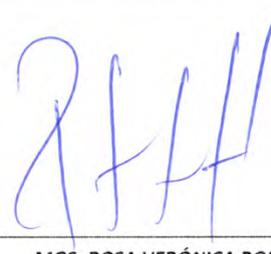
FIRMAS DE APROBACIÓN

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



MGS. ROSA VERÓNICA ROMO POZO
GERENTE DE PROYECTO 2, PROYECTO ENVEJECIENDO JUNTOS

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



MGS. ROSA VERÓNICA ROMO POZO
GERENTE DE PROYECTO 2, PROYECTO ENVEJECIENDO JUNTOS

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992463260001

FACTURA

No. 005-002-000206047

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2801202501099246326000120050020002060470020604710

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/01/2025 03:43:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2801202501099246326000120050020002060470020604710

NUTRICOMPANY

NUTRICOMPANY S.A.

Dirección Matriz: CDLA. ALBATROS CALLE OSTREROS 116 Y FRAGATA MZ. 8

Dirección Sucursal: AV. DE LAS AMERICAS Y AV. ISIDRO AYORA EDIF. AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

AG

Razón Social / Nombres y Apellidos: SAUL ORTIZ PUEBLA

Identificación: 1718087826

Fecha: 28/01/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1076	0003	1.00	Y FRUTILLA PQ		2.60	0.00	0.00	0.96	1.63
1076	0088	3.00	PAN DE YUCA		0.70	0.00	0.00	0.78	1.32
1076	0711	1.00	YOGURT PQ		2.60	0.00	0.00	0.96	1.63

Información Adicional

Dirección: QUITO

Teléfono: 1

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00
19 - TARJETA DE CREDITO	4.58

SUBTOTAL 0%	4.58
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.58
TOTAL DESCUENTO	2.72
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.58

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00

(Incluye IVA cuando corresponda)

X A

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0920462736001

FACTURA

No. 001-001-000000054 /

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2801202501092046273600120010010000000543124370119

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/01/2025 21:39:52

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2801202501092046273600120010010000000543124370119

DELGADO RODRIGUEZ XAVIER JOSUE

DELROM GROUP DISTRIBUIDORES

Dirección Matriz: Ciudadela: CIUDADELA LOS ALMENDROS Calle: AV ERNESTO ALBAN Numero: S/N Interseccion: CALLE SEXTA

Dirección Sucursal: Ciudadela: CIUDADELA LOS ALMENDROS Calle: AV ERNESTO ALBAN Numero: S/N Interseccion: CALLE SEXTA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE ✓

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ORTIZ PUEBLA SAUL ALEJANDRO

Identificación 1718087826 ✓

Fecha 28/01/2025 ✓

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
00008		1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00

Información Adicional

Email: psisaulortiz@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.00

SUBTOTAL 0%	5.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.00 ✓

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0920462736001

FACTURA

No. 001-001-000000056 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2801202501092046273600120010010000000566556300219

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/01/2025 21:42:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2801202501092046273600120010010000000566556300219

DELGADO RODRIGUEZ XAVIER JOSUE

DELROM GROUP DISTRIBUIDORES

Dirección Matriz: Ciudadela: CIUADDELA LOS ALMENDROS Calle: AV ERNESTO ALBAN Numero: S/N Interseccion: CALLE SEXTA

Dirección Sucursal: Ciudadela: CIUADDELA LOS ALMENDROS Calle: AV ERNESTO ALBAN Numero: S/N Interseccion: CALLE SEXTA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE ✓

Razón Social / Nombres y Apellidos: ORTIZ PUEBLA SAUL ALEJANDRO

Identificación 1718087826 ✓

Fecha 28/01/2025 ✓

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
00008		1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS ✓		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Información Adicional

Email: psisaulortiz@hotmail.com

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

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
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00 ✓

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0920462736001

FACTURA

No. 001-001-000000055 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2801202501092046273600120010010000000556241581915

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/01/2025 21:41:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2801202501092046273600120010010000000556241581915

DELGADO RODRIGUEZ XAVIER JOSUE

DELROM GROUP DISTRIBUIDORES

Dirección Matriz: Ciudadela: CIUDADELA LOS ALMENDROS Calle: AV ERNESTO ALBAN Numero: S/N Interseccion: CALLE SEXTA

Dirección Sucursal: Ciudadela: CIUDADELA LOS ALMENDROS Calle: AV ERNESTO ALBAN Numero: S/N Interseccion: CALLE SEXTA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE ✓

Razón Social / Nombres y Apellidos:	ORTIZ PUEBLA SAUL ALEJANDRO		
Identificación	1718087826 ✓	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	28/01/2025 ✓		
Dirección:			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
00008		1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS ✓		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Información Adicional	
Email:	psisaulortiz@hotmail.com

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

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
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00 ✓
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992684933001

FACTURA

No. 001-001-000011654

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2901202501099268493300120010010000116544214458418

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/01/2025 05:26:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2901202501099268493300120010010000116544214458418

PRIMECONTE S.A.

Hotel Patrimonial by Greenfield

Dirección Matriz: ESCOBEDO 625 ENTRE MENDIBURO Y PADRE SOLANO

Dirección Sucursal: ESCOBEDO 625 ENTRE MENDIBURO Y PADRE SOLANO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: SAUL ORTIZ
Identificación: 1718087826
Fecha: 29/01/2025 Placa / Matrícula: Guía
Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
010	010	1.00	Alojamiento	NOCHE 28 ENERO 2025	30.44	0.00	0.00	0.00	30.44
015	015	1.00	Tasa municipal		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional
Descripción: NOCHE 28 ENERO 2025

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	36.01

SUBTOTAL 15%	30.44
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	1.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	31.44
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	4.57
IVA 5%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	36.01

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1391932475001

FACTURA

No. 001-002-000010595 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3001202501139193247500120010020000105950000109411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/01/2025 10:04:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3001202501139193247500120010020000105950000109411

HOTEL CEIBO DORADO SAS

HOTEL CEIBO DORADO SAS

Dirección Matriz: ESPEJO Y PEDRO GUAL

Dirección Sucursal: ESPEJO Y PEDRO GUAL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ORTIZ PUEBLA SAUL ALEJANDRO ✓

Identificación 1718087826 ✓

Fecha 30/01/2025 ✓ ✓

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	HOSPEDAJE CHECK IN: 29/01/2025 CHECK OUT: 30/01/2025 ✓		51.739	0.00	0.00	0.00	51.74

Información Adicional

Email: psisaulortiz@hotmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	59.50

SUBTOTAL 15%	51.74
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	51.74
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	7.76
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	59.50 ✓

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	267	27	01	25
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
58	00	003	001	730301	1701	202	8888	8888	Pasajes al Interior	\$598.05
58	00	003	001	730302	1701	202	8888	8888	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$2,720.57
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$3,318.62
TOTAL										

SON: TRES MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO DOLARES CON 62/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR DEL PERSONAL DEL PROYECTO ENVEJECIENDO JUNTOS. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SGI-SSGACEEADS-2025-0029-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-SGI-SSGACEEADS-CA-2025-001.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/01/2025	 Firmado electrónicamente por: WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO <hr/> Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: ANDREA MARICELA GONZALON MALDONADO <hr/> Director Financiero