



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 528 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 30,75
IVA: 0,00
Sub Total: 30,75
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 30,75



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 4145041

CORNEJO MARTINEZ SANDRA MARILU.- POR COMISIÓN A QUININDÉ,
ARTICULACIÓN DE ACCIONES EN DIRECCIÓN DISTRITAL PARA
ENTREGA DE KITS, DEL 05 AL 06-02-2024. MIES-MIES-2024-0172-M.
INFORME DE CONTROL PREVIO.AN-YP-VP-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	19/03/2024	30,75	0,00
Sub - Total				30,75	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 30,75



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	03	2024
Unid. Desc:	0000			528	497

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	266

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1201800602	CORNEJO MARTINEZ SANDRA MARILU					

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	30.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										30.75
MONTO IVA										0.00
TOTAL										30.75
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										30.75

SON: TREINTA DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CORNEJO MARTINEZ SANDRA MARILU.- POR COMISIÓN A QUININDÉ, ARTICULACIÓN DE ACCIONES EN DIRECCIÓN DISTRITAL PARA ENTREGA DE KITS, DEL 05 AL 06-02-2024. MIES-MIES-2024-0172-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.AN-YP-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z56ZNZMAFOMXB73	FIRMA ELECTRONICA:	ZGHZNIMOFBVNEB9
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	LERODRIGUEZM
	FECHA:	07/03/2024	FECHA:	07/03/2024

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z56ZNZMAFOMXB73	FIRMA ELECTRONICA:	ZGHZNIMOFBVNEB9
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	LERODRIGUEZM
	FECHA:	07/03/2024	FECHA:	07/03/2024

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	07 03 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					528	497
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2024-0134		266		
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0	
Beneficiario:	1201800602 CORNEJO MARTINEZ SANDRA MARILU						

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	30.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										30.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										30.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										30.75

SON: TREINTA DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CORNEJO MARTINEZ SANDRA MARILU.- POR COMISIÓN A QUININDÉ, ARTICULACIÓN DE ACCIONES EN DIRECCIÓN DISTRITAL PARA ENTREGA DE KITS, DEL 05 AL 06-02-2024. MIES-MIES-2024-0172-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.AN-YP-VP-KL

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/03/2024	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	06 03 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					497	497
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2024-0134		266		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	1201800602 CORNEJO MARTINEZ SANDRA MARILU						

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	30.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										30.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										30.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										30.75

SON: TREINTA DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CORNEJO MARTINEZ SANDRA MARILU.- POR COMISIÓN A QUININDÉ, ARTICULACIÓN DE ACCIONES EN DIRECCIÓN DISTRITAL PARA ENTREGA DE KITS, DEL 05 AL 06-02-2024.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/03/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

 REPÚBLICA DEL ECUADOR		DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE CONTROL PREVIO DEVOLUCION - VIATICO		Ministerio de Inclusión Económica y Social																															
1. DATOS GENERALES																																			
No. Cédula:	1201800602	Cargo:	ASESORA MINISTERIAL																																
Servidor:	CORNEJO MARTINEZ SANDRA MARILU																																		
Lugar de comisión:	ESMERALDAS - QUININDE	Nivel:	NJS																																
Fecha de salida:	5/2/2024	Hora:	19H00	C. Presupuestaria:	2																														
Fecha de retorno:	6/2/2024	Hora:	22H00	Tipo de gasto:	CORRIENTE																														
2. CALCULO DE VIATICOS																																			
Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático																																
1	130,00	1	130,00																																
3. DETALLE DE GASTO PARA REEMBOLSO																																			
No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)																																
1	Combustible y lubricantes	530255	-																																
2	Peajes	570102	-																																
3	Mantenimiento Vehicular	530405	-																																
4	Respuestos y accesorios	530813	-																																
5	Parqueadero	530502	-																																
6	Hospedaje	530303	28,00																																
7	Alimentación	530303	2,75																																
Total reembolso			30,75																																
4. DETALLE DE GASTO JUSTIFICADO																																			
No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)																																
1	Hospedaje	530303	-																																
2	Alimentación	530303	-																																
3	Movilización	530301	-																																
Total hospedaje y alimentación			-																																
5. LIQUIDACION																																			
a)	<table border="0"> <tr> <td>Total de viáticos</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>130,00</td> </tr> <tr> <td>(-) Anticipo entregado</td> <td>Cur no.</td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Valor a justificar</td> <td>70%</td> <td>91,00</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Valor sin justificar</td> <td>30%</td> <td>39,00</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Valor que justifica el funcionario</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Saldo a favor del MIES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> </table>					Total de viáticos				130,00	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-		-	Valor a justificar	70%	91,00		-	Valor sin justificar	30%	39,00		-	Valor que justifica el funcionario				-	Saldo a favor del MIES				-
Total de viáticos				130,00																															
(-) Anticipo entregado	Cur no.	-		-																															
Valor a justificar	70%	91,00		-																															
Valor sin justificar	30%	39,00		-																															
Valor que justifica el funcionario				-																															
Saldo a favor del MIES				-																															
b)	Total por reembolso de gastos 30,75																																		
c)	Total por liquidación de compras -																																		
d)	Total a favor del funcionario -																																		
6. Observaciones																																			
1	SE RECONOCE EL REEMBOLSO DE GASTO																																		
2																																			
3																																			
4																																			
5																																			
6																																			
7																																			
7. Recomendaciones																																			

5/3/2024

R 1 8.00/E 8,50

Elaborado por:

Alexandra Naranjo Gaibor
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERIA

ECO. LUCIA RODRIGUEZ
CONTABILIDAD

7 MAR 2024

Alex

 ECUADOR  Ministerio de Inclusión Económica y Social							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES. Memorando Nro. MIES-MIES-2024-0172-M					FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 05/02/2024		
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN			
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CORNEJO MARTINEZ SANDRA MARILU				PUESTO QUE OCUPA: ASESORA MINISTERIAL			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUININDE				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO MINISTERIAL			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
05/02/2024	19H00		06/02/2024	22:00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:							
CORNEJO MARTINEZ SANDRA MARILU, JORGE ROLANDO POZO PASTAZ.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:							
Articulación de acciones en Dirección Distrital Esmeraldas y el Cantón Quininde con la finalidad de llegar a la población que se encuentra en pobreza y extrema pobreza para realizar las entregas de kits desde esta Cartera de Estado.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
Terrestre	Institucional	QUITO - QUININDE	05/02/2024	19:00	05/02/2024	23:59	
Terrestre	Institucional	QUININDE-JUNTA PARROQUIAL EL CUBE	06/02/2024	09:30	06/02/2024	10:30	
Terrestre	Institucional	JUNTA PARROQUIAL EL CUBE	06/02/2024	14:00	06/02/2024	14:30	
Terrestre	Institucional	RECINTO LA CASCADA EL MIRADOR	06/02/2024	15:00	06/02/2024	15:30	
Terrestre	Institucional	QUININDE-QUITO	06/02/2024	16:30	06/02/2024	22:00	
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 Guayaquil		TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 4145041				

R. Alex
4/3/24
8H00

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

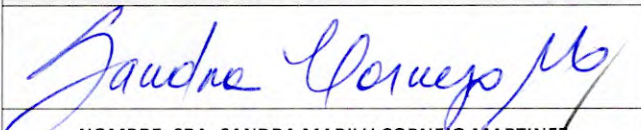


FECHA: 29 FEB 2024

HORA

DIRECCION FINANCIERA

Firma: No. tramite: 166

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 NOMBRE: SRA. SANDRA MARILU CORNEJO MARTINEZ ASESORA MINISTERIAL	 NOMBRE: MGS. ZAIDA ELIZABETH ROVIRA JURADO MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
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. • 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.
 NOMBRE: MGS. ZAIDA ELIZABETH ROVIRA JURADO MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-MIES-2024-0171-M

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

PARA: Sr. Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN A DE VEHÍCULO Y VIÁTICOS A
CONDUCTOR

De mi consideración:

En alcance al Memorando Nro. MIES-MIES-2024-0167-M, mediante el cual en su parte pertinente *solicitó a la Dirección Administrativa la asignación de un vehículo y la emisión del respectivo salvo conducto para la movilización a Quinindé del 05 al 06 de febrero del año en curso, a disponibilidad del señor Asesor Ministerial Jorge Rolando Pozo*; siendo lo correcto " la asignación de un vehículo y la emisión del respectivo salvo conducto para la movilización a Quinindé del 05 al 06 de febrero del año en curso, a disponibilidad de los señores Asesores Ministeriales Jorge Rolando Pozo Pastaz y Sandra Cornejo Martínez, por lo cual, mucho agradeceré de Usted, se sirva autorizar el mismo, así como también los viáticos del señor conductor delegado.

Particular que pongo en conocimiento para los fines consiguientes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Carolina Alexandra Alvear Viteri
COORDINADORA DE DESPACHO

Anexos:

- mies-mies-2024-0167-m-1.pdf

Copia:

Sr. Econ. Pedro Francisco Oleas Montesdeoca
Director Administrativo

Sr. Jorge Rolando Pozo Pastaz
Asesor 2

jp



Firmado electrónicamente por:
CAROLINA ALEXANDRA
ALVEAR VITERI



Memorando Nro. MIES-MIES-2024-0172-M

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

PARA: Sr. Jorge Rolando Pozo Pastaz
Asesor 2

Sandra Marilu Cornejo Martínez
Asesora

ASUNTO: DELEGACION OFICIAL EN LA DIRECCION DISTRITAL
ESMERALDAS, CANTON QUININDE

De mi consideración:

En el marco de la ejecución de la política pública de esta Secretaría de Estado como ente rector, ejecuta programas, proyectos y servicios para la inclusión económica y social de grupos de atención prioritaria y población que se encuentra en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad, garantizando su desarrollo integral y cuidado durante todo el ciclo de vida y dada la importancia de articular acciones en territorio, se ha previsto el desarrollo de actividades oficiales en la Dirección Distrital Esmeraldas, Cantón Quininde del 5 al 06 de febrero del año en curso, para lo cual; delego a Ustedes, a desplazarse a la referida zona en las fechas señaladas.

Para tal efecto, se servirá coordinar las acciones pertinentes para garantizar el cumplimiento de esta actividad.

Particular que informo, para los fines consiguientes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado

MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Copia:

Sr. Econ. Pedro Francisco Oleas Montesdeoca
Director Administrativo

jp





EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

ORDEN DE MOVILIZACIÓN (SALVOCONDUCTOS)

MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS OFICIALES DURANTE O FUERA DE LOS DÍAS Y HORAS LABORABLES

No. 134

MIES-MIES-2024-0171-M

EMISIÓN

LUGAR QUITO

Fecha 05-Feb-24

hora 05H00

CADUCIDAD

LUGAR QUITO

Fecha 06-Feb-24

hora 23H55

Duración Comisión 2 DÍAS

MOTIVO DE LA MOVILIZACIÓN

MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES

LUGAR DE ORIGEN Y DESTINO

D.M.Q.

ZONAL 1

DATOS DEL FUNCIONARIO

NOMBRES CAROLINA ALEXANDRA
APELLIDOS ALVEAR VITERI
CARGO COORDINADORA DE DESPACHO
C.C.

DATOS DEL CONDUCTOR

NOMBRES FRANCISCO XAVIER ALBERTO
APELLIDOS CRUZ LAMIÑO
C.C. 1706450796

DATOS DEL VEHÍCULO

MARCA CHEVROLET
COLOR GRIS
No. PLACA PEI-1801
KM. SALIDA
KM. RETORNO

OBSERVACIONES:

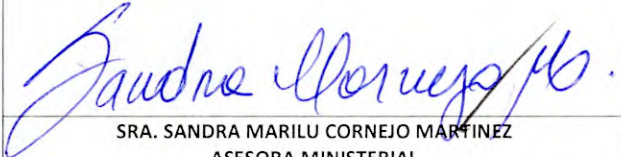
En razón de que el sistema de emisión de salvoconductos de la Contraloría General Del Estado a nivel nacional se encuentra en mantenimiento y actualización; se realizó la consulta vía telefónica al Ing. Rene Morejón al número 3987100, funcionario del departamento de sistemas de la Contraloría el mismo que sugirió que las ordenes de movilización (salvoconductos) sean emitidas manualmente, a partir de la presente fecha hasta que se normalice la emisión automatizada de la C.G.E.



FIRMA DE AUTORIZACIÓN

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-MIES-2024-0172-M		FECHA DE INFORME 08/02/2024	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CORNEJO MARTINEZ SANDRA MARILU		PUESTO QUE OCUPA: ASESORA MINISTERIAL	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: QUININDE		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DESPACHO MINISTERIAL	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JORGE ROLANDO POZO PASTAZ, CORNEJO MARTINEZ SANDRA MARILU			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
ACTIVIDADES			
05/02/2024			
19h00-23h59	Traslado de Quito a Quininde		
06/02/2024			
05h00-08h00	Inicio de Actividades en compañía de Asesora Ministerial Sandra Cordova con la descarga de donaciones en las oficinas de Quininde, formalizando con un acta entrega- recepción con un detalle de 500 kits de alimentación, misma que se llevó a cabo con la articulación de la Dirección Distrital Esmeraldas, finalizando esta recepción a las 09h00 desayunamos conjuntamente.		
09h30-10h30	Traslado de Quininde a Junta Parroquial el Cube.		
10h30-11h30	Una vez que arribamos a la Junta Parroquial El cube se procedió a la organización del evento con el Presidente de la Junta Parroquial El Cube, a las 12h00 arriba la máxima autoridad de esta Cartera de Estado y damos inicio al evento con un protocolo establecido a lo cual se realiza la entrega de 100 kits de alimentos y 400 kits de ropa.		
14h00-14h30	Traslado de la Junta Parroquial El Cube al Recinto la Cascada el Mirador.		
14h30-15h00	Arribamos al Recinto la Cascada el Mirador con el objetivo de entregar 10 kits de ropa, posterior tomamos el almuerzo de esta jornada.		
15h00-15h30	Traslado del Recinto la Cascada el Mirador a Quininde.		
15h30-16h30	Se realiza la entrega de 100 kits de ropa y 400 kits de alimentos a ser repartidos el 50 por ciento en Esmeraldas y 50 por ciento se dispuso se quede en Quininde.		
16h30-22h00	Traslado de Quininde a Quito.		
PRODUCTOS:			
Se dio cumplimiento a la disposición emitida en Memorando Nro. MIES-MIES-2024-0172-M, teniendo como resultado la entrega de kits a la población y con ello el cumplimiento de los objetivos plasmados del Gobierno Nacional			
TRANSPORTE			
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
05/02/2024	002-001-000000263	Alimentación	2.75
05/02/2024	002-100-000000322	Hospedaje	28.00
SUMA:			USU \$ 30.75
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA
FECHA		05/02/2024	06/02/2024
HORA		19H00	22H00
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.			
TRANSPORTE			

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Institucional	QUITO - QUININDE	05/02/2024	19:00	05/02/2024	23:59
Terrestre	Institucional	QUININDE-JUNTA PARROQUIAL EL CUBE	06/02/2024	09:30	06/02/2024	10:30
Terrestre	Institucional	JUNTA PARROQUIAL EL CUBE- RECINTO	06/02/2024	14:00	06/02/2024	14:30
Terrestre	Institucional	RECINTO LA CASCADA EL MIRADOR - QUININDE	06/02/2024	15:00	06/02/2024	15:30
Terrestre	Institucional	QUININDE-QUITO	06/02/2024	16:30	06/02/2024	22:00

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO		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
 SRA. SANDRA MARILU CORNEJO MARTINEZ ASESORA MINISTERIAL		

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 
MGS. ZAIDA ELIZABETH ROVIRA JURADO MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	MGS. ZAIDA ELIZABETH ROVIRA JURADO MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



R.U.C.: 1701841627001

FACTURA

No. 002-100-000000322 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0502202401170184162700120021000000003221234567814

FECHA DE AUTORIZACIÓN

06/02/2024 06:58:06

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0502202401170184162700120021000000003221234567814

FLORES LOPEZ ENRIQUE SAMUEL

RIVE HOTEL

Dirección Matriz: Av. 6 De Diciembre a Doscientos Metros de la Gasolinera Patricia

Dirección Establecimiento: Av. 6 De Diciembre a Doscientos Metros de la Gasolinera Patricia; Celular: 0990694418

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: Sandra Marillú Cornejo Martínez

Identificación: 1201800602

Fecha Emisión: 05/02/2024

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
012		Hospedaje	1.00	25.00	0.00	25.00

Información Adicional

Dirección: Av. República del Salvador y Portugal
Teléfono: 0994940328
Email: maryluna190364_4@hotmail.com

Forma Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	28.00

SUBTOTAL 12%	25.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL no objeto de	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	25.00
TOTAL Descuento	0.00
IVA 12%	3.00
IMPORTE TOTAL	28.00

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

Unid. Ejecutora:

Unid. Desc:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

NO. CERTIFICACION

2

FECHA DE ELABORACIÓN

170124

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	\$13,750.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$13,750.00
TOTAL										

SON: TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ECON. PEDRO FRANCISCO OLEAS MONTESDEOCA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO
CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO ENERO-MARZO 2024, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2024-0134-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2024-001.
LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Formado electrónicamente por: WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO	 Formado electrónicamente por: MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES
FECHA: 17/01/2024	Funcionario Responsable	Director