



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

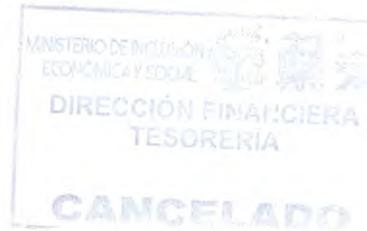
Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 794 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 320,00
 IVA: 0,00

Sub Total: 320,00

Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 320,00



Estado: APROBADO Descripción: GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.-VIAJA A CAÑAR, AZUAY Y MORONA SANTIAGO . CONDUCIENDO EL VEHICULO PEN 178. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL. DEL 26 02 AL 01 03 2024. CONTROL PREVIO ACH-SP-KL

Cuenta Monetaria No.: 3148307700

| 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 | 20/03/2024 | 320,00 | 0,00 |
| Sub - Total | | | | 320,00 | 0,00 |

| Retenciones | | | | | |
|--------------------------|--|-------------------------|--|--|------|
| | | NO PRESENTA RETENCIONES | | | 0,00 |
| Total Deduciones: | | | | | 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 | 14 03 2024 | 794 | 786 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | |
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | MIES-CGAF-DA- | 398 | |

| | | | | | | | |
|--------------------|------------|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| Clase de Registro: | DEV | Clase de Gasto: | OGA | RPA | RTO | DEV | IOFP/D |
| Area De: | GASTOS | | | | | | |
| Beneficiario: | 1716543382 | GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO | | | | | |

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: GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.-VIAJA A CAÑAR, AZUAY Y MORONA SANTIAGO . CONDUCIENDO EL VEHICULO PEN 178. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL. DEL 26 02 AL 01 03 2024. CONTROL PREVIO ACH-SP-KL

| APROBADO | DATOS APROBACIÓN | | DATOS SOLICITUD PAGO | |
|-----------------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| | FIRMA ELECTRONICA: | R24GGWXN50TBTLD | FIRMA ELECTRONICA: | ZXYOOHX6DM6FEM9 |
| | USUARIO: | KLOPEZA | USUARIO: | LERODRIGUEZM |
| | FECHA: | 14/03/2024 | FECHA: | 14/03/2024 |

| | |
|-------|-------|
| FIRMA | FIRMA |
|-------|-------|

| | | | | |
|-----------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|
| APROBADO | DATOS APROBACIÓN | | DATOS SOLICITUD PAGO | |
| | FIRMA ELECTRONICA: | R24GGWXN5OTBTL D | FIRMA ELECTRONICA: | ZXYOOHX6DM6FEM9 |
| | USUARIO: | KLOPEZA | USUARIO: | LERODRIGUEZM |
| | FECHA: | 14/03/2024 | FECHA: | 14/03/2024 |

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 | No. CUR | No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | 014 03 2024 | 794 | 786 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | MIES-CGAF-DA-2024-0762- | 398 |

| | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1716543382 GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO | | | | | |

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: GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.-VIAJA A CAÑAR, AZUAY Y MORONA SANTIAGO . CONDUCIENDO EL VEHICULO PEN 178. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL. DEL 26 02 AL 01 03 2024. CONTROL PREVIO ACH-SP-KL



| DATOS APROBACION | | |
|---|--------------------------------------|----------------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 14/03/2024 | _____ 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 | | No. CUR | No. Original | |
| Unid. Desc: | 0000 | | 014 | 03 | 2024 | 794 | 786 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente | | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | MIES-CGAF-DA-2024-0762- | | 398 | | |

| | | | | | | | |
|--------------------|------------|-----------------------------|--------------|-----|-----|-----|---|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1716543382 | GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO | | | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|----------------------------------|------------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 14/03/2024 | _____ 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 | | No. CUR |
| Unid. Desc: | 0000 | 014 | 03 | 2024 |
| | | | | No. Original |
| | | | | 786 |
| | | | | 786 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | MIES-CGAF-DA-2024-0762- |
| | | | | No. Expediente |
| | | | | 398 |

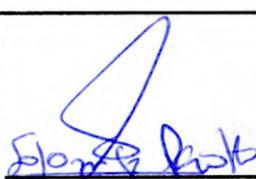
| | | | | | | |
|--------------------|--------------|-----------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1716543382 | GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | M O N T O |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|---------------|
| 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: GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.-VIAJA A CAÑAR, AZUAY Y MORONA SANTIAGO . CONDUCIENDO EL VEHICULO PEN 178. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL. DEL 26 02 AL 01 03 2024.

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 14/03/2024 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

1. Datos generales

| | | | |
|--------------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| No. Cédula: | 1716543382 | Cargo: | CONDUCTOR |
| Servidor: | NÉSTOR GAVIN | Nivel: | |
| Lugar de comisión: | CAÑAR, AZUAY, MORONA SANTIAGO | | |
| Fecha de salida: | 26/02/2024 | Hora: | 07H00 |
| Fecha de retorno: | 01/03/2024 | Hora: | 16H00 |
| | | C. Presupuestaria: | 341 |
| | | Tipo de gasto: | CORRIENTE |

706

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 | - |
| 3 | Mantenimiento Vehicular | 530405 | - |
| 4 | Respuestos y accesorios | 530813 | - |
| 5 | Parqueadero | 530502 | - |
| 6 | Hospedaje | 530303 | - |
| 7 | Alimentación | 530303 | - |
| Total reembolso | | | - |

4. Detalle de gasto justificados

| No. | Concepto | Item Presupuestario | Monto (USD) |
|--------------------------------|--------------|---------------------|-------------|
| 1 | Hospedaje | 530303 | 155,00 |
| 2 | Alimentación | 530303 | 71,00 |
| 3 | Movilización | 530303 | - |
| Total hospedaje y alimentación | | | 226,00 |

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 | | - |
| d) | Total a favor del funcionario | | 320,00 |

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 las Normas de Control Interno.

Quito, 14 de marzo del 2024

Elaborado por:

Adriana Chicaiza

Control previo

Comprometido por:

Presupuesto

Contabilizado por:

Contabilidad

Pagado por:

Tesorería

15 MAR 2024

Prey
14.03.2024
MSAG



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DM-DGDAC-2024-0212-M/MIES-CGAF-DA-2024-0604-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 23 DE FEBRERO DEL 2024

Table with columns: VIÁTICOS, MOVILIZACIONES, SUBSISTENCIAS, ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. NÉSTOR GAVIN TACURI

PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AZUAY-CUENCA-GUALACEO-CAÑAR-AZOGUES-MACAS-MORONA SANTIAGO

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

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. NÉSTOR GAVIN CONDUCTOR SR.TA. PAOLA RODRIGUEZ VILLEGAS DE DIRECCION DE GESTION DOCUMENTAL Y ATENCION CIUDADANA.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIENDO EL VEHÍCULO RODEO V6 DE PLACAS PEN-178 A CUMPLIR AGENDA EN TERRITORIO.

TRANSPORTE

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

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 DE PICHINCHA TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 3148307700

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Handwritten signature of Sr. Nestor Gavin Tacuri

Handwritten signature of Econ. Pedro Francisco Oleas Montesdeoca

SR. NESTOR GAVIN TACURI NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

ECON. PEDRO FRANCISCO OLEAS MONTESDEOCA NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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.

Handwritten signature of MGS. Eddy Franko Jácome Carvajal

- 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

MGS. EDDY FRANKO JÁCOME CARVAJAL NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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.



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DM-DGDAC-2024-0212-M/MIES-CGAF-DA-2024-0604-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

04 DE MARZO DEL 2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. NÉSTOR GAVIN TACURI

PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AZUAY-CUENCA-GUALACEO-MACAS-MORONA SANTIAGO

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. NÉSTOR GAVIN CONDUCTOR Y LA SRTA. PAOLA RODRIGUEZ VILLEGAS DE LA DIRECCION DE GESTION DOCUMENTAL Y ATENCION CIUDADANA.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

- 26/02/2024.- Luego de ser comunicado y autorizado me traslade de la Ciudad de Quito a las 07H00 llegando a Azogues a las 14H00 en dicha Ciudad a cumplir agenda.
26/02/2024.- Salimos de Azogues a las 17H00 llegando a la Ciudad de Cuenca a las 18H00 pernotando en dicha Ciudad.
27/02/2024.- Iniciamos las actividades a las 08H00 a cumplir agenda en dicha Ciudad terminando actividades a las 17H30 pernotando en dicha Ciudad.
28/02/2024.- Saliendo de la Ciudad de Cuenca a las 07H00 llegando al Cantón Gualaceo a las 07H45 al cumplimiento de agenda.
28/02/2024.- Saliendo del Cantón de Gualaceo a las 17H00 llegando a la Ciudad de Cuenca a las 17H45 pernotando en dicha Ciudad.
29/02/2024.- Saliendo de Cuenca a las 07H00 llegando a la Ciudad de Macas a las 11H00 pernotando en dicha Ciudad.
01/03/2024.- Saliendo de la Ciudad de Macas a las 08H00 llegando a la Ciudad de Quito a las 16H00 todo sin novedad.

PRODUCTOS:

Apoyar en la movilización de la Srta. Paola Rodríguez para cumplimiento de lo agendado.

q

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

Table with columns: FECHA, No. COMP.VENTA, HOSPEDAJE, ALIMENTACION, MONTO (CON IVA). Includes a SUMAN row at the bottom.

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.

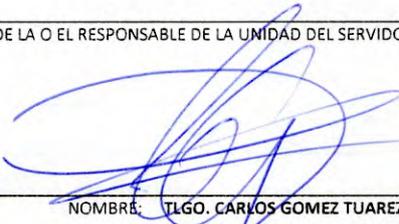
Table with columns: ITINERARIO, SALIDA, LLEGADA. Includes rows for FECHA and HORA.

TRANSPORTE

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

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

OBSERVACIONES

| | |
|---|--|
| OBSERVACIONES | |
| 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 |
| NOMBRE: SR. NÉSTOR GAVIN TACURI CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO | |
| 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  |
| NOMBRE: TLGO. CARLOS GOMEZ TUAREZ CARGO: RESPONSABLE DE TRASPORTE | NOMBRE: ECON. PEDRO FRANCISCO OLEAS MONTESDEOCA CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO |





Memorando Nro. MIES-DM-DGDAC-2024-0212-M

Quito, D.M., 20 de febrero de 2024

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

ASUNTO: Solicitud de vehículo institucional para visita in situ, capacitación, seguimiento y acompañamiento a los operadores de balcones de servicios de la Coordinación Zonal 6 - Azuay; y, a las Direcciones Distritales: Azogues, Gualaceo y Morona

De mi consideración:

Previo atento y cordial saludo, mediante Acuerdo Ministerial Nro. 030, de fecha 16 de junio de 2020, mismo menciona que, la Dirección de Gestión Documental y Atención Ciudadana tiene como misión: "Administrar, custodiar, controlar y salvaguardar técnicamente la documentación interna de la Institución y administrar el sistema de gestión documental a nivel nacional mediante la certificación de la documentación y los actos administrativos que se generen en los procesos institucionales; y, gestionar la información que proporcione el balcón de servicios y atención al usuario, con el propósito de atender los requerimientos de los usuarios internos y externos." De conformidad a las atribuciones y responsabilidades asignadas, a la Dirección de Gestión Documental y Atención Ciudadana le corresponde la administración del servicio de atención al usuario de los Balcones de Servicio."

Mediante circular Nro. MIES-CGAF-2024-0002-C, de fecha 25 de enero de 2024, suscrito por el Jorge Rolando Pozo Pastaz, Coordinador General Administrativo Financiero, a través de la cual emite el "Procedimiento a seguir para solicitudes de movilización internas y a territorio".

En este sentido y con la finalidad de realizar una visita in situ, capacitación, seguimiento y acompañamiento a los operadores de balcones de servicios, se solicita a su autoridad, se asigne un vehículo institucional; y, a su vez los viáticos al conductor asignado, con el objetivo de movilizar y trasladar a la servidora de esta Dirección, Paola Javaski Rodríguez Villegas, a la Coordinación Zonal 6 - Azuay; y, Direcciones Distritales: Azogues, Gualaceo y Morona, conforme al siguiente cronograma:

| Fecha | Actividad | Hora inicio | Hora fin |
|------------|--|-------------|----------|
| 26/02/2024 | Movilización de la ciudad de Quito a la ciudad de Azogues | 06H00 | 13H00 |
| 26/02/2024 | Cumplimiento de actividades en la Dirección Distrital Azogues | 13H30 | 16H30 |
| 26/02/2024 | Movilización de la ciudad de Azogues a la ciudad de Cuenca | 16H30 | 17H30 |
| 27/02/2024 | Cumplimiento de actividades en la Coordinación Zonal 6 - Azuay | 08H00 | 16H30 |
| 27/02/2024 | Movilización de la ciudad de Cuenca a Gualaceo | 16H30 | 17H30 |
| 28/02/2024 | Cumplimiento de actividades en la Dirección Distrital Gualaceo | 08H00 | 16H30 |
| 29/02/2024 | Movilización de la ciudad de Gualaceo a la ciudad de Morona | 07H00 | 11H00 |
| 29/02/2024 | Cumplimiento de actividades en la Dirección Distrital Morona | 11H00 | 16H30 |
| 01/03/2024 | Movilización de la ciudad de Morona a la ciudad de Quito | 08H00 | 15H00 |

Para ello, se detalla a continuación la información de la servidora para los fines pertinentes:

- Unidad Administrativa: Dirección de Gestión Documental y Atención Ciudadana
- Nombres y apellidos: Paola Javaski Rodríguez Villegas
- Contacto telefónico: 0999730532
- Dirección: San Pedro Clavel, Gral. Anda Aguirre Oe5-11 y Pedro Freile esquina, a 2 cuadras de las piscinas de San Carlos

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-DM-DGDAC-2024-0212-M

Quito, D.M., 20 de febrero de 2024

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Lorena Elizabeth Quinteros Avila
DIRECTORA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA

Copia:

Sr. Econ. Pedro Francisco Oleas Montesdeoca
Director Administrativo

Sr. Tlgo. Carlos Edgardo Gómez Tuárez
Analista de Servicios Generales y Transporte

Sr. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sra. Tlga. Marjorie Alexandra Simbaña Quintana
Conserje Externo

Sr. Danilo Patricio Durán Pillajo
Servidor Público de Apoyo 4

dpdp



Firmado electrónicamente por:
LORENA ELIZABETH
QUINTEROS AVILA



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-02-23 09:08:55 (GMT-5)

Generado por: Erick Alexander Vaca Guerrero

| Información del Documento | | | |
|---------------------------|--|---------------------|---|
| No. Documento: | MIES-DM-DGDAC-2024-0212-M | Doc. Referencia: | -- |
| De: | Srta. Lcda. Lorena Elizabeth Quinteros Avila, Directora de Gestión Documental y Atención Ciudadana, Ministerio de Inclusión Económica y Social | Para: | Sr. Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social |
| Asunto: | Solicitud de vehículo institucional para visita in situ, capacitación, seguimiento y acompañamiento a los operadores de balcones de servicios de la Coordinación Zonal 6 - Azuay; y, a las Direcciones Distritales: Azogues, Gualaceo y Morona | Descripción Anexos: | -- |
| Fecha Documento: | 2024-02-20 (GMT-5) | Fecha Registro: | 2024-02-20 (GMT-5) |

| Ruta del documento | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|---------------------------------|--|----------|---|
| Área | De | Fecha/Hora | Acción | Para | No. Días | Comentario |
| Dirección Administrativa | Carlos Edgardo Gómez Tuárez (MIES) | 2024-02-21 16:26:40 (GMT-5) | Reasignar | Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES) | 1 | Estimado Alex, por favor atender bajo normativa legal vigente |
| Dirección Administrativa | Pedro Francisco Oleas Montesdeoca (MIES) | 2024-02-21 12:08:25 (GMT-5) | Reasignar | Carlos Edgardo Gómez Tuárez (MIES) | 1 | Estimado Carlos: Favor proceder conforme sumilla de la CGAF: "Favor atender solicitud en apego a la normativa legal vigente." |
| Coordinación General Administrativa Financiera | Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES) | 2024-02-20 21:01:53 (GMT-5) | Reasignar | Pedro Francisco Oleas Montesdeoca (MIES) | 0 | Favor atender solicitud en apego a la normativa legal vigente. |
| Dirección de Gestión Documental y Atención Ciudadana | Lorena Elizabeth Quinteros Avila (MIES) | 2024-02-20 15:42:13 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento | | 0 | |
| Dirección de Gestión Documental y Atención Ciudadana | Lorena Elizabeth Quinteros Avila (MIES) | 2024-02-20 15:42:13 (GMT-5) | Firma Digital de Documento | | 0 | Documento Firmado Electrónicamente |
| Dirección de Gestión Documental y Atención Ciudadana | Lorena Elizabeth Quinteros Avila (MIES) | 2024-02-20 15:41:04 (GMT-5) | Registro | Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES) | 0 | |



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-0604-M

Quito, D.M., 23 de febrero de 2024

PARA: Srta. Lcda. Lorena Elizabeth Quinteros Avila
Directora de Gestión Documental y Atención Ciudadana

ASUNTO: Delegación: Sr. Nestor Gavin, a la Zonal 6, provincias del Azuay, Cañar y Morona Santiago.
Del 26 de febrero al 01 de marzo del 2024.

De mi consideración:

En atención a Memorando Nro. MIES-DM-DGDAC-2024-0212-M de fecha 20 de febrero del 2024, en el cual se solicita la movilización a la Zonal 6, provincias del Azuay, Cañar y Morona Santiago. Del 26 de febrero al 01 de marzo del 2024.

Al respecto me permito citar la base legal que se ha considerado para atender su requerimiento: REGLAMENTO SUSTITUTIVO PARA EL CONTROL DE LOS VEHÍCULOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DE LAS ENTIDADES DE DERECHO PRIVADO QUE DISPONEN DE RECURSOS PÚBLICOS, "Art.2 Asignación de los vehículos.-"...Los vehículos pertenecientes al sector público y a las entidades de derecho privado que administran recursos públicos, se destinarán al cumplimiento de labores estrictamente oficiales y para la atención de emergencias nacionales o locales.- Las dos máximas autoridades unipersonales o corporativas de las instituciones referidas en el artículo 1 de este reglamento, pueden contar con un vehículo de asignación personal exclusiva, para fines institucionales.- La máxima autoridad puede asignar un vehículo para otras autoridades del nivel jerárquico superior de la entidad, aunque sin asignación exclusiva ni personal y solo para uso en días y horas laborables (...)"

Art..5.- Movilización de los vehículos oficiales y excepciones.-"...Ningún vehículo oficial podrá circular sin la respectiva orden de movilización y con justificación expresa de la necesidad institucional (...)" ; Art. 11.- Distribución de los vehículos. El encargado o responsable de la unidad de transportes, debe asignar las unidades automotrices con criterio técnico y atendiendo las necesidades institucionales"

En tal consideración, una vez que se cuenta con la autorización del Coordinador General Administrativo Financiero, se comunica que se ha asignado para la citada movilización al conductor:

Conductor agendado: Sr. Nestor Gavin
Teléfono de contacto: 0939914636
Vehículo agendado: PEN-0178
Tiempo: De: 26 de febrero al 01 de marzo del 2024

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Pedro Francisco Oleas Montesdeoca
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Referencias:
- MIES-DM-DGDAC-2024-0212-M

Copia:
Sr. Tlgo. Carlos Edgardo Gómez Tuárez
Analista de Servicios Generales y Transporte

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-0604-M

Quito, D.M., 23 de febrero de 2024

Analista

Sra. Tlga. Marjorie Alexandra Simbaña Quintana
Conserje Externo

Sr. Danilo Patricio Durán Pillajo
Servidor Público de Apoyo 4

Sr. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Srta. Mgs. Ana Mercedes Chalan Calispa
Directora de Administración de Talento Humano

Srta. Stephany Mishell Cumbicos Álvarez
Asistente de Talento Humano

ev



Firmado electrónicamente por:
**PEDRO FRANCISCO
OLEAS MONTESEDECA**



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. 17579

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2024-02-26 Hora 05:00 Hasta 2024-03-01 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-02-20

No. Comunicación MIES-DM-DGDAC-2024-0212-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino ZONAL 6

Kilometraje Inicio 576260

Kilometraje Fin 577595

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1716543382

Tipo de Licencia D

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEN0178

Marca / Modelo RODEO V6

Color PLOMO

Número Matricula 0467314

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Lcda. Lorena Elizabeth Quinteros Avila

Cargo DIRECTORA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
Y ATENCIÓN CIUDADANA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-02-23 09:05



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1400129209001

FACTURA

No. 001-100-00000003

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

010320240114001292090012001100000000031325189419

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/03/2024 14:18:14

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



010320240114001292090012001100000000031325189419

AMPUDIA LUCERO MARIANA DE LOURDES

HOTEL PRADO INN

Dirección Matriz: Calle: PRESIDENTE VICENTE ROCAFUERTE Número: 3-39 Intersección: AV. HUAYNA CAPAC

Dirección Sucursal: Calle: PRESIDENTE VICENTE ROCAFUERTE Número: 3-39 Intersección: AV. HUAYNA CAPAC

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO

Identificación 1716543382

Fecha 01/03/2024

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-------------|---|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 01 | | 1.00 | HOSPEDAJE | Hospedaje por 3 noches 26 - 27 - 28 de febrero del 2024 | 107.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.14 |

Información Adicional

Telefono: 0939914636
Email: nestorgavint@gmail.com

| Forma de pago | Valor |
|---|--------|
| 20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 120.00 |

| | |
|--|--------|
| SUBTOTAL 12% | 107.14 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 107.14 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 12.86 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 120.00 |
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

NOTA DE VENTA N° 002-001-000000366

RUC: 1400494348001
AUT. SRI N° 1131603064

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

CHACON QUITO LINO SILVERIO

Dirección: 6 de Diciembre 4348 y Quito
Establecimiento: Av 12 de Diciembre s/n y Sin Nombre
Limón - Indanza - Morona Santiago

Fecha de emisión: 29-02-2024
Cliente: NESTOR GAUIN
Dirección: QUITO
RUC: 171654338-2 Guía Remisión:

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | P. TOTAL |
|--|-------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | AUMENTACION | | |
| | | | VALOR TOTAL USD. 13 ⁰⁰ |
| FORMA DE PAGO | | | |
| EFECTIVO | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | | <input type="checkbox"/> | |
| OTROS SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | | <input type="checkbox"/> | |

Wilson Alencastro - A&C Impresores Offset - Telf. 0982247720
RUC: 1707192017001 - N° Autorización 1510
27/Septiembre/2023 - 0001 - 0509 - Válida hasta 27/Septiembre/2024

EMISOR CLIENTE
ORIGINAL: Cliente / COPIA: Emisor

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

MESON NICOLU

CONTRERAS MOSQUERA CLOTILDE DE LA NUBE
Dir.: Amazonas s/n y Av. 29 de Mayo
Cel.: 0994 975 983 • MACAS

R.U.C. 0300709771001

NOTA DE VENTA 001-001-

000002432

Aut. SRI. N° 1131770978

FECHA EMISIÓN: 29-02-2024

CLIENTE: NESTOR GAUIN

RUC./C.I.: 171654338-2

GUÍA DE REMISIÓN:

DIRECCIÓN: QUITO

| CANT. | DESCRIPCION | V. UNITARIO | V. TOTAL |
|-------|-------------|-------------|------------------------------|
| 1 | AUMENTACION | | |
| | | | VALOR TOTAL 10 ⁰⁰ |

| FORMA DE PAGO | |
|--|-------------------------------------|
| EFECTIVO | <input checked="" type="checkbox"/> |
| CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | <input type="checkbox"/> |
| OTROS SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | <input type="checkbox"/> |

RECIBI CONFORME

José Luis Morochó Lemache - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir.: Soasti s/n y Kiruba - Telf.: 072 704 556 - Aut. 11026
RUC.: 1600493769001 - Desde el: 000002101 al 000002500 - Fecha Impresión: 08 / Dic. / 2023 - CADUCA: 08 / Dic. / 2024

DON HUMBERTH

Espinoza Chimbolema George Germán

Matriz: Amazonas s/n y Mariscal Sucre Celulares: 0993708355 / 0969371787 - Macas

RUC. 1400967335001

N° AUT. SRI 1131911417

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
REGIMEN RIMPE"
NOTA DE VENTA
001-001-00

N° 0000919

Sr.(es): NESTOR GAUIN
R.U.C. / C.I.: 171654338-2
Fecha: 29-02-2024
Dirección: QUITO

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------|-------------------------------------|-------------|------------------------------|
| 1 | HOSPEDAJE POR 1 NOCHE 29-02-2024 | | |
| | | | VALOR TOTAL 35 ⁰⁰ |

Fecha de Autorización 04/02/2024 Del 000000901 al 000001100
Válido para su emisión 04/02/2025

FORMA DE PAGO

| | | | |
|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| EFECTIVO | <input checked="" type="checkbox"/> | TARJETA DE CREDITO / DEBITO | <input type="checkbox"/> |
| DINERO ELECTRONICO | <input type="checkbox"/> | OTROS | <input type="checkbox"/> |

Entregado

Recibido

Original: Adquirente Copia: Emisor

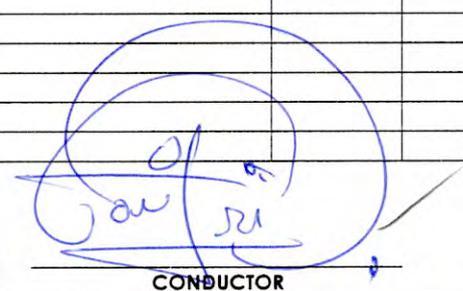
HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: SR. NESTOR GAVIN TACURI PLACA: PEN-178
 MEMORANDO SOLICITUD: MIES-DM-DGDAC-2024-0212-M TIPO DE VEHÍCULO RODEO V6
MIES-CGAF-DA-2024-0604-M
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: SRTA. PAOLA RODRIGUEZ DE LA DIRECCION DE GESTION DOCUMENTAL Y ATENCION CIUDADANA.

| ORD | FECHA | SALIDA | | ACTIVIDADES | LLEGADA | |
|-----|---------------------|---------|--------|---------------------|---------|--------|
| | | HORA | KM. | | HORA | KM |
| 1 | QUITO - AZOGUES ✓ | 07H00 ✓ | 576260 | QUITO - AZOGUES ✓ | 14H00 ✓ | 576701 |
| 2 | AZOGUES - CUENCA ✓ | 17H00 ✓ | 576701 | AZOGUES - CUENCA ✓ | 18H00 ✓ | 576734 |
| 3 | CUENCA - CUENCA ✓ | 08H00 ✓ | 576734 | CUENCA - CUENCA ✓ | 17H30 ✓ | 576763 |
| 4 | CUENCA - GUALACEO ✓ | 07H00 ✓ | 576763 | CUENCA - GUALACEO ✓ | 07H45 ✓ | 576810 |
| 5 | GUALACEO - CUENCA ✓ | 17H00 ✓ | 576810 | GUALACEO - CUENCA ✓ | 17H45 ✓ | 576868 |
| 6 | CUENCA - MACAS ✓ | 07H00 ✓ | 576868 | CUENCA - MACAS ✓ | 11H00 ✓ | 577090 |
| 7 | MACAS - QUITO ✓ | 08H00 ✓ | 577090 | MACAS - QUITO ✓ | 16H00 ✓ | 577595 |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |
| 27 | | | | | | |
| 28 | | | | | | |
| 29 | | | | | | |
| 30 | | | | | | |


 FIRMA COMISIONADOS




 CONDUCTOR

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | | |
|------------------|---|-------------------|----------------------|----|----|
| Institucion: | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| Inid. Ejecutora: | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | 341 | 08 | 03 | 24 |
| Inid. 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

| G | 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 | \$40,356.10 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | \$40,356.10 |
| TOTAL | | | | | | | | | | |

SON: CUARENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: ECON. PEDRO FRANCISCO OLEAS MONTESEDOCA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO ✓
 ACTUALIZACIÓN CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2024-0762-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2024-032.
 LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP No. 2

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|---|---|
| APROBADO |  FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR: WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Funcionario Responsable |  FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR: NORMA ALEXANDRA PROANO YEPEZ Director Financiero |
| FECHA: 08/03/2024 | | |

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | | |
|------------------|---|--------------------------|----------------------|----|----|
| Institucion: | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | NO. CERTIFICACION 341 | FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| Unid. Ejecutora: | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | | 08 | 03 | 24 |
| Unid. Desc: | | | | | |

| | |
|--|---|
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS 3 |

| | | | |
|-------------------|-----|----------------|-----|
| 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 | \$40,356.10 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | \$40,356.10 |
| TOTAL | | | | | | | | | | |

SON: CUARENTA MIL TRESIENTOS CINCUENTA Y SEIS DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: ECON. PEDRO FRANCISCO OLEAS MONTESDEOCA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2024-0762-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2024-032.
 LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP No. 2

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|--|--|
| APROBADO |  Firmado electrónicamente por: WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Funcionario Responsable |  Firmado electrónicamente por: NORMA ALEXANDRA PROANO YEPEZ Director Financiero |
| FECHA: 08/03/2024 | | |