Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 1465 **Tipo Registro:** DEV

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:** CORREA TORRES CARLOS PAUL.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A EL ORO Y LOS RÍOS, TRASLADO DE DONACIONES, DEL 25 AL 27-03-2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2024-0956-M, CONTROL PREVIO VT-YP-ECH-KL .

Cuenta Monetaria No.: 12009097134

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	09/04/2024	160,00	0,00
			Sub - Total	**160,00**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		
				Total Deducciones:	0,00		
					0,00		

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	03	04	2024	1465	1459
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	660

				RPA	RTO	DEV	IOFP/D	
Clase de Registro:	DEV	**Clase de Gasto:**	OGA					
Area De:	GASTOS							
Beneficiario:	1716548597	CORREA TORRES CARLOS PAUL						

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	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: CORREA TORRES CARLOS PAUL.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A EL ORO Y LOS RÍOS, TRASLADO DE DONACIONES, DEL 25 AL 27-03 -2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2024-0956-M, CONTROL PREVIO VT-YP-ECH-KL .

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZZANHL82DBA442L	FIRMA ELECTRONICA:	ZZANHL8HD4ACBV9
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	03/04/2024	FECHA:	03/04/2024

FIRMA	FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	**ZZANHL82DBA442L**	FIRMA ELECTRONICA:	**ZZANHL8HD4ACBV9**
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	03/04/2024	FECHA:	03/04/2024

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		03	04	2024	1465	1459

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2024-0762-	660

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1716548597	CORREA TORRES CARLOS PAUL			

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	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: CORREA TORRES CARLOS PAUL.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A EL ORO Y LOS RÍOS, TRASLADO DE DONACIONES, DEL 25 AL 27-03-2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2024-0956-M, CONTROL PREVIO VT-YP-ECH-KL .

Ref OR 1460

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 03/04/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
MIES 03 ABR 2024 12:10 HORA
RECIBIDO CON ANEXOS ☐ SIN ANEXOS ☐
NOMBRE: L.R

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		03	04	2024	1459	1459

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2024-0762-	660

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1716548597	CORREA TORRES CARLOS PAUL						

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	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: CORREA TORRES CARLOS PAUL.- POR COMISIÓN A EL ORO Y LOS RÍOS, TRASLADO DE DONACIONES, DEL 25 AL 27-03-2024.

CUR 1465.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 03/04/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO
VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión Económica y Social

1. Datos generales

No. Cédula:	1716548597			**Cargo:**	CONDUCTOR
Servidor:	CORREA TORRES CARLOS PAUL			**Nivel:**	
Lugar de comisión:	MACHALA-EL ORO-BABAHOYO-LOS RIOS				
Fecha de salida:	25/03/2024	**Hora:**	07H00	**C. Presupuestaria:**	164-341
Fecha de retorno:	27/03/2024	**Hora:**	14H00	**Tipo de gasto:**	Corriente

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80,00	2	160,00

3. Detalle de gastos para reembolso

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Combustible y lubricantes	530255	-
2	Peajes	570102	8,00
3	Mantenimiento Vehicular	530405	-
4	Respuestos y accesorios	530813	-
5	Parqueadero	530502	-
6	Hospedaje	530303	-
7	Alimentación	530303	-
Total reembolso			**8,00**

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	60,00
2	Alimentación	530303	58,00
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			**118,00**

5. Liquidación

a)	**Total cálculo de viáticos**			
	Total de viáticos			160,00
	(-) Anticipo entregado	**Cur no.**	-	-
	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 del MIES			-
b)	**Total por reemboslo de gastos**			-
c)	**Total por liquidación de compras**			**8,00**
d)	**Total a favor del funcionario**			**168,00**

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	No se reconoce la factura nro. 771 ya que al momento de la emisión se encuentra caducada

7. Recomendaciones

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida se termina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme el respectivo control de cada unidad en aplicación a la Norma de Control Interno.

Quito, 02 de abril de 2024

Elaborado por:	**Comprometido por:**	**Contabilidado por:**	**Pagado por:**
Vanessa Terán			
Control previo	**Presupuesto**	**Contabilidad**	**Tesorería**

Recibido de CGAF
02/04/2024
16:25

ECO. LUCIA RODRÍGUEZ
CONTROL PREVIO

CUR 1459-1460 03-04-2024 08:05

EL NUEVO ECUADOR

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD
MIES-CGAF-DA-2024-0956-M MIES-CGAF-DA-2024-0010-MM	25 DE MARZO DEL 2024

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
CARLOS CORREA	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
MACHALA - EL ORO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
25/03/2024	07H00	27/03/2024	19H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

CARLOS CORREA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, JOSE CASTELLANO CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIR EL VEHICULO TIPO CAMION DE PLACAS PEQ - 0325 A LA CIUDAD DE MACHALA POSTERIOR A LA COORDINACION ZONAL EN DICHA CIUDAD PARA LA MOVILIZACION Y ENTREGA DE DONACIONES ENVIADAS POR PARTE DE LA GESTION DE BODEGA DEL MIES.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ - 0325	QUITO – MACHALA	25/03/2024	07H00	25/03/2024	19H00
TERRESTRE	PEQ - 0325	MACHALA – QUITO	27/03/2024	07H00	27/03/2024	19H00

AUTORIZACIÓN: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO PRODUBANCO	AHORROS	12009097134

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
SR. CARLOS PAUL CORREA TORRES	SR. ECON. PEDRO FRANCISCO OLEAS MONTESDEOCA
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR **CONDUCTOR ADMINISTRATIVO**	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.**
Sr. Mgs. EDDY FRANKO JÀCOME 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
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.

Recibido
02-04-2024
09:17

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: - 2 ABR 2024
HORA

8h42
28-03-2024

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-03-27 15:25:49 (GMT-5)

Generado por: Erick Alexander Vaca Guerrero

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2024-0956-M	**Doc. Referencia:**	--
De:	Sr. Econ. Pedro Francisco Oleas Montesdeoca, Director Administrativo, Ministerio de Inclusión Económica y Social	**Para:**	Sr. Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	AUTORIZACIÓN DE VIÁTICOS PARA LOS SEÑORES CONDUCTORES DE 1 CAMIÓN Y - ENTREGA DE DONACIONES - DIRECCIÓN DISTRITAL MACHALA - MIES	**Descripción Anexos:**	--
Fecha Documento:	2024-03-22 (GMT-5)	**Fecha Registro:**	2024-03-22 (GMT-5)

Ruta del documento

Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Carlos Edgardo Gómez Tuárez (MIES)	2024-03-27 15:26:31 (GMT-5)	Informar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	5	para su conocimiento.
Dirección Administrativa	Carlos Edgardo Gómez Tuárez (MIES)	2024-03-25 10:43:16 (GMT-5)	Archivar		3	atendido
Dirección Administrativa	Pedro Francisco Oleas Montesdeoca (MIES)	2024-03-25 09:11:35 (GMT-5)	Reasignar	Carlos Edgardo Gómez Tuárez (MIES)	3	Estimado Carlos: Favor proceder conforme sumilla del CGAF: "Autorizado, favor atender solicitud en apego a la normativa legal vigente."
Coordinación General Administrativa Financiera	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	2024-03-24 00:27:38 (GMT-5)	Reasignar	Pedro Francisco Oleas Montesdeoca (MIES)	2	Autorizado, favor atender solicitud en apego a la normativa legal vigente.
Dirección Administrativa	Pedro Francisco Oleas Montesdeoca (MIES)	2024-03-22 16:51:48 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Pedro Francisco Oleas Montesdeoca (MIES)	2024-03-22 16:51:48 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Pedro Francisco Oleas Montesdeoca (MIES)	2024-03-22 16:51:00 (GMT-5)	Registro	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	0	

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-0956-M

Quito, D.M., 22 de marzo de 2024

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

ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE VIÁTICOS PARA LOS SEÑORES CONDUCTORES DE 1 CAMIÓN Y - ENTREGA DE DONACIONES - DIRECCIÓN DISTRITAL MACHALA - MIES

De mi consideración:

Reciba un atento y cordial saludo, el motivo del presente es solicitar a usted de la manera más comedida la autorización del pedido mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-0941-M de 22 de marzo 2024, debidamente suscrito por la Ing. Adelina Fernández, Gestión de Donaciones, lo que a continuación detalla:

1 Camión y los respectivos viáticos para los Señores Conductores (Camión por distancia con dos señores conductores)

"(...)....entrega de donaciones a la Dirección Distrital Macha MIES, desde Gestión de Bodega Donaciones ubicadas en la ciudad de Quito sector de San Bartolo, debidamente autorizadas por Dirección Administrativa; solicito a usted de la manera más comedida autorice a quien corresponda la asignación de ***1 CAMIÓN*** *así como los respectivos conductores, a fin de que realicen la transportación de los bienes donados.*

- ***Nombre del área requirente****: Gestión de Donaciones.*
- ***Motivo de la movilización****: Entrega de Donaciones DIRECCIÓN DISTRITAL MACHALA - MIES*
- ***Número de personas delegadas para la comisión de servicios****: 2 Señores conductores*

ITINERARIO DEL CAMIÓN:

- ***Lugar de destino****: Zona 7, Dirección Distrital Machala - MIES*
- ***Fechas salida : 25*** *de marzo de 2024,*
- ***Fechas descarga en Distrito : 26*** *de marzo de 2024,*
- ***Fecha de llegada de a bodega Tablón Quito****:**27**de marzo de 2024-bodegas del Tablón*

- Hora de salida/hora de llegada de los vehículos

Hora de salida de los vehículos : 6:00 am.
Hora estimada de retorno de los vehículos a la bodega el Tablón en la ciudad de Quito una vez concluido el proceso de entrega recepción de las donaciones.(...)"

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Pedro Francisco Oleas Montesdeoca
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Copia:
Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera
Analista Administrativo

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

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-0956-M

Quito, D.M., 22 de marzo de 2024

Sr. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Srta. Ing. Ana Carolina Collaguazo Beltrán
Secretaria Ejecutiva

Srta. Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortíz
Analista de Compras Públicas 2

Sra. Jeanneth Magaly Minda Anangono
Auxiliar de Servicios

af

Firmado electrónicamente por:
PEDRO FRANCISCO
OLEAS MONTESDEOCA

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-0010-MM

Quito, D.M., 25 de marzo de 2024

PARA: Sr. Econ. Pedro Francisco Oleas Montesdeoca
Director Administrativo

ASUNTO: Delegación: Srs. Carlos Correa y Jose Luis Castellano, a la Zonal 7, provincia de El Oro. Del 25 al 27 de marzo del 2024.

De mi consideración:

En atención a Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-0956-M de fecha 22 de marzo del 2024, en el cual se solicita la movilización a la Zonal 7, provincia de El Oro. Del 25 al 27 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 1 agendado: Sr. Carlos Correa
Teléfono de contacto: 0984085101
Vehículo agendado: PEQ-0325
Tiempo: Del 25 al 27 de marzo del 2024
Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor

Conductor 2 agendado: Sr. Jose Luis Castellano
Teléfono de contacto: 0979090540
Vehículo agendado: PEQ-0325
Tiempo: Del 25 al 27 de marzo del 2024
Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor

Se deja constancia de la responsabilidad que asume respecto a la unidad de transporte asignada, recordando que la autorización permite el uso exclusivo de vehículos institucionales para fines institucionales y requeridos en la comisión y que se restringe el uso por parte de terceros.

Cabe mencionar que por motivos de seguridad de los Srs. conductores, así como del vehículo y la carga transportada; los Srs. Correa y Castellano pernoctarán en diferentes locaciones dentro de la ruta establecida de la comisión, las noches del 25 y 26 de marzo de 2024.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Tlgo. Carlos Edgardo Gómez Tuárez

ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE

Copia:

Sr. Erick Alexander vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

EL NUEVO ECUADOR

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	**FECHA DE INFORME**
MIES-CGAF-DA-2024-0956-M MIES-CGAF-DA-2024-0010-MM	28 DE MARZO DEL 2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	**PUESTO QUE OCUPA:**
CARLOS CORREA	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
MACHALA – EL ORO – BABAHOYO – LOS RIOS	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
CARLOS CORREA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, JOSE CASTELLANOCONDUCTOR ADMINISTRATIVO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

25/03/2024:

07:00 Traslado y movilización a la ciudad de Machala.
19:00 Arribo a la ciudad de Machala, posterior a la Coordinación Zonal en dicha ciudad. Fin de actividades, pernoctando en dicha ciudad.

26/03/2024:

07:30 Inicio de actividades en la Coordinación Zonal, apoyo logístico, entrega, contabilización y descarga de donaciones enviadas por parte de gestión de bodega del Mies, posterior receptación contabilización y embarque de donaciones enviadas por la Coordinación Zonal de Machala hacia Quito a las bodegas del Mies.
14:00 Por motivos de tiempo, logística, seguridad personal y del vehículo avanzo hasta la ciudad de Babahoyo, para posterior avanzar a la ciudad de Quito.
19:00 Arribo a la ciudad de Babahoyo, Fin de actividades, pernoctando en dicha ciudad.

27/03/2024:

06:00 Inicio de actividades, traslado y movilización a la ciudad de Quito.
14:00 Arribo a la ciudad de Quito, concluyendo la comisión encomendada sin ninguna novedad.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Conduciendo el vehículo tipo camión de placas PEQ-0325 a la ciudad de Machala posterior a la Coordinación Zonal en dicha ciudad para entrega, contabilización, descarga de donaciones posterior recepción contabilización y embarque de donaciones hacia la ciudad de Quito a las bodegas del MIES.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
25/03/2024	8857	ALIMENTACIÓN	10.00
25/03/2024	0699	ALIMENTACIÓN	10.00
25/03/2024	26582	ALIMENTACIÓN	10.00
25/03/2024	26579	ALIMENTACIÓN	10.00
26/03/2024	2065	ALIMENTACIÓN	10.00
26/03/2024	0590	ALIMENTACIÓN	8.00
27/03/2024	0771	ALIMENTACIÓN	8.00
26/03/2024	002100000000354	HOSPEDAJE	30.00
26/03/2024	003100000000614	HOSPEDAJE	30.00
25/03/2024	0030070000000707788	PEAJE	2.00
25/03/2024	0030070009842338	PEAJE	2.00
25/03/2024	006152005518446	PEAJE	2.00
25/03/2024	005154002663398	PEAJE	2.00
		SUMAN:	**USD$ 134.00**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	25/03/2024	27/03/2024
HORA	07H00	14H00

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	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ - 0325	QUITO - MACHALA	25/03/2024	07H00	25/03/2024	19H00
TERRESTRE	PEQ - 0325	MACHALA - BABAHOYO	26/03/2024	14H00	26/03/2024	19H00
TERRESTRE	PEQ - 0325	BABAHOYO - QUITO	27/03/2024	06H00	27/03/2024	14H00

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

OBSERVACIONES.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
NOMBRE: SR. CARLOS PAUL CORREA TORRES **CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO**	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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: SR. CARLOS EDGARDO GOMEZ TUAREZ **CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES**	**NOMBRE: SR. Econ. PEDRO FRANCISCO OLEAS MONTESDEOCA** **CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

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. 17827

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** 2024-03-25 **Hora** 05:00 **Hasta** 2024-03-27 **Hora** 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE KITS DE DONACIONES

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-03-22 **No. Comunicación** MIES-CGAF-DA-2024-0956-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino ZONAL 7

Kilometraje Inicio 306388 **Kilometraje Fin** 307549.

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CORREA TORRES CARLOS PAUL **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1716548597 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0325 **Marca / Modelo** HINO

Color BLANCO **Número Matrícula** A105370

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Econ. Pedro Francisco Oleas Montesdeoca **Cargo** DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-03-22 16:49

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ORDEN DE MOVILIZACIÓN
QUITO ECUADOR

EL NUEVO ECUADOR

Ministerio de Inclusión Económica y Social

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR:	CARLOS CORREA	**PLACA:**	PEQ-0325
MEMORANDO SOLICITUD:	MIES-CGAF-DA-2024-0956-M	**TIPO DE VEHÍCULO**	HINO GD
	MIES-CGAF-DA-2024-0010-MM		
FUNCIONARIOS COMISIONADOS:	CARLOS CORREA, JOSE CASTELLANO		

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	25/3/2024	7:00	306388	TRASLADO Y MOVILIZACION QUITO - MACHALA	19:00	306905
2	26/3/2024	14:00	306905	TRASLADO Y MOVILIZACION MACHALA -BABAHOYO	19:00	307177
3	27/3/2024	6:00	307177	TRASLADO Y MOVILIZACION BABAHOYO - QUITO	14:00	307549
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

FIRMA COMISIONADOS

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
TRANSPORTE
QUITO - ECUADOR

CONDUCTOR

El BUS DEL SABOR COSTEÑO 2

Carrera Naranjo Daniela Alejandra
Dir.: Panamericana
Telf.: 0999 073 682 Latacunga - Ecuador

Aut. SRI. 1131979858
RUC.: 1754345898001

NOTA DE VENTA N° 001– 001– 0008857

Cliente: Carlos Correa
Dirección: Quito.
CI/RUC.: 1716548597
Telf.:

FECHA: DIA 25 | MES 03 | AÑO 2024

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
1	Alimentación	10	10x

Forma de Pago: Efectivo | Dinero electrónico | Tarjeta de crédito / débito | Otros

TOTAL 10x.

Fecha de Autorización: 20 / FEBRERO / 2024
VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 20 / FEBRERO /2025

Remache Balarezo Vicente Eduardo
RUC: 0502679228001
IMPRENTA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212
Numerado del 008801 AL 009200

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

AREVALO AGUILERA SERGIA MARTINA

I56100101 Venta De Comidas Y Bebidas En Restaurantes, Incluso Para Llevar.

R.U.C.: 0915050082001
NOTA DE VENTA 001-001
001002065
Dir: Recinto Tres Postes S/N
San Jacinto De Yaguachi - Guayas
AUT. S.R.I.1131734971

Sr.(es). Carlos Correa
RUC: 1716548597 Ciudad:
Dir: Quito.
FECHA: 26/03/2024 Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	V. TOTAL
1	Alimentación	10,00	10,00

FORMA DE PAGO

Efectivo		Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito y Débito		Otros	

TOTAL 10.00

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

FECHA DE AUTORIZACION:23/Noviembre/2023
FECHA DE CADUCIDAD:23/Noviembre/2024
1 BL 400x2 (000002011 - 000002410)
GARCIA RIZZO FRANCISCO BOLIVAR (IMPRENTA GARCIA Y ASOCIADOS)
RUC 1205011313001 AUT. SRI. 13383 whatsapp: 0988787089

PEREZ COLOMA RICHARD FABIAN

R.U.C.: 1207717826001
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR.

Dirección: Via Babahoyo - Jujan Km 2.5 s/n
*Telf.: 0969835274
Babahoyo - Los Ríos - Ecuador

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"
NOTA DE VENTA S 001-001-

No. Aut. SRI: 1131499813
Fecha Autorización 28/AGOSTO/2023

000000590

Sr.(es) Carlos Correa
RUC/CI: 1716548597 Fecha : 26/03/2024
Dirección: Quito.

CANT.	DESCRIPCION	V.Unit.	V. Venta
1	Alimentación	8,00	8,00

FECHA DE CADUCIDAD 28/AGOSTO/2024 VALOR TOTAL $ 8.00

ORDOÑEZ MURILLO MARCOS DAVID IMPRENTA SAN MARCOS
Aut. 13678 R.U.C.: 1207469147001
001-002 000000201-000000600 - Babahoyo

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Recibí Conforme Entregué Conforme ORIGINAL: Adquiriente COPIA: Emisor

---

AMATAR LAS GANAS BAR RESTAURANTE
SISA PASTO MARIELA ESTEFANIA

Dirección: KILOMETRO 7 VIA AMBATO S/N Y SIN
NOMBRE Cel.: 099 614 3096 Guaranda
Cod. Aut: 1131752786
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

RUC: 0250151347001
NOTA DE VENTA
S 001- 001- 000000771

Sr(es): Carlos Correa
R.U.C. 1716548597 Fecha: 27/03/2024
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		

García Montero Héctor Landivar - Imprenta "Gutemberg" - Guaranda RUC. Nº 0200857761001 Aut. SC. Nº 1634 - Telf: 2550-601

TOTAL $ 8.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO		TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	

Fecha Imp. 30/Noviembre/2023 Nº Imp. 701 al 800 Válido hasta: 29/Febrero/2024

F. Autorizada F. Cliente

ORIGINAL = ADQUIRENTE * COPIA = EMISOR

RESTAURANTE EL GATO HOVER

NEVAREZ SOLIS JOSE MANUEL

ELABORACION DE PLATOS Y COMIDAS PREPARADAS

Dirección: Boyacá Nº 615 entre Tarqui y Colón

MACHALA - EL ORO - ECUADOR

CALIFICACIÓN ARTESANAL Nº 020558

RUC 0703171942001

FACTURA

001-001- 000026579

AUT. SRI Nº 1132064859

DIA	MES	AÑO
23	03	2024

Sr.(es): Carlos Correa.

Dirección: Quito.

RUC ó C.I: 1716598597 Guía de Remisión:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentacion	10,00	10,00

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

S&S IMPRESIONES / SOLÓRZANO MORA VICKY ALBA
RUC 0703993618001 Aut. 12548 • 2 block 100x2 Nº 000026601
AL 000026700 Fecha de Autorización: 08 Marzo 2024
Fecha de Caducidad: **08 MARZO 2025**

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Sub-Total $	
Imp. IVA 0% $	
Imp. IVA 12% $	
TOTAL USD $	10,00

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR - P.O.

RESTAURANT ASADERO MASTER CAFE BURGER

RUC: 0921179370001

GUANGA ORDÓÑEZ CARMEN HERMELINDA

NOTA DE VENTA
S- 001 - 001 -00

0000699

ASADERO MASTER CAFE BURGER

G47739303 - VENTA AL POR MENOR DE CARBÓN Y LEÑA PARA USO DOMÉSTICO EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS.
56100101 - VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

DIR.: S/N Ref. RECINTO SANTA ROSA DE AGUA CLARA, FRENTE A LA ESCUELA GRAN COLOMBIA

Email: carmguanga@gmail.com Celular: 0988581304

Fecha de Aut. 20/FEB./2024
Nº. Aut. S.R.I. 1131979661

CONTRIBUYENTE NEGOCIOS POPULARES RÉGIMEN RIMPE Chillanes - Ecuador

Cliente: Carlos Correa
Fecha: 25/03/2024 R.U.C. / Ced.: 1716598597
Dirección: Quito. Telf.:

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Alimentación	10,00	10,00

Forma de Pago EFECTIVO T. Crédito Débito Dinero Electrónico Otros

VALOR TOTAL 10.00

F). Comprador o Sello

F). Vendedor o Sello

Son:

IMP. MAPESA *MARIO ERNESTO PEREZ SANCHEZ R.U.C. 1801374321001 Aut. Nº 3486
*Cel.: 0959063933 / Fecha de Caducidad 20/FEB./2025 / 1B 100x2 (0601 - 0700)
ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

RESTAURANTE EL GATO HOVER

NEVAREZ SOLIS JOSE MANUEL

ELABORACION DE PLATOS Y COMIDAS PREPARADAS
Dirección: Boyacá Nº 615 entre Tarqui y Colón
MACHALA - EL ORO - ECUADOR
CALIFICACIÓN ARTESANAL Nº 020558

RUC 0703171942001
FACTURA
001-001- 000026582
AUT. SRI Nº 1132064859

Sr.(es): Carlos Correa.
Dirección: Quito.
RUC ó C.I: 1716598597. Guía de Remisión:

DIA	MES	AÑO
25	03	2024

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentacion	10,00	10,00

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

S&S IMPRESIONES / SOLÓRZANO MORA VICKY ALBA
RUC 0703993618001 Aut. 12548 • 2 block 100x2 Nº 000026501
AL 000026700 Fecha de Autorización: 08 Marzo 2024
Fecha de Caducidad: 08 MARZO 2025

Firma Autorizada Recibí Conforme

Sub-Total $	
Imp. IVA 0% $	
Imp. IVA 12% $	
TOTAL USD $	10.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR - P.Q.

HOTEL
COLOMA MORALES

COLOMA BEDON DUVAL MARCIAL

HOTEL COLOMA MORALES

Dirección Matriz: Número: S/N

Dirección Sucursal: Barrio: LA PIQUETA Calle: VIA BABAHOYO JUJAN Número: S/N Intersección: CRUCE DE CHILINTOMO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1202916852001

FACTURA

No. 003-100-000000614

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2603202401120291685200120031000000006141480286117

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/03/2024 19:28:22

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2603202401120291685200120031000000006141480286117

Razón Social / Nombres y Apellidos: CORREA TORRES CARLOS PAUL

Identificación 1716548597

Fecha 26/03/2024 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0011		1.00	HOSPEDAJE		26.79	0.00	0.00	0.00	26.79

Información Adicional	
Email:	ccorreatorres@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.00

SUBTOTAL 12%	26.79
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.79
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.21
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	30.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0701674830001

FACTURA

No. 002-100-000000354

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2603202401070167483000120021000000003548325338115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/03/2024 07:33:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2603202401070167483000120021000000003548325338115

LAPO CHUNGATA ANTONIO EDUARDO

HOSTAL DON CAPU

Dirección Matriz: Calle: NAPOLEON MERA Número: S/N Intersección: GUABO

Dirección Sucursal: Calle: NAPOLEON MERA Número: S/N Intersección: GUABO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: CORREA TORRES CARLOS PAUL

Identificación 1716548597

Fecha 26/03/2024 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
100		1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE		30.00	0.00	0.00	0.00	30.00

Información Adicional	
Telefono:	0984085101
Email:	ccorreatorres@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	30.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	30.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	30.00

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO: COM

CLASE DE GASTO: OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
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 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 FECHA: 08/03/2024	Firmado electrónicamente por: WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: NORMA ALEXANDRA PRIANO YEPEZ Director Financiero