

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	26	04	2024
Unid. Desc:	0000			1964	1904

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DI-	823

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1720072964	VARGAS ROMAN NELSON ANDRES					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										80.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: VARGAS ROMAN NELSON ANDRES.-VIAJA A EL TENA.-APOYO TÉCNICO EN LA REALIZACIÓN DEL PROCESO DE ÍNFIMA CUANTÍA PARA LA READECUACIÓN DEL PATIO DE VENTAS DEL PUNTO DE VENTA PERMANENTE PARA LA PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL PROD DE EMPRENEDORES.DEL 27 AL 28 03 2024.INFORME DE CONTROL PREVIO. ACH-SP-VP

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J9QNI4FQVE9QCB5	FIRMA ELECTRONICA:	ZPQDYKFDDH9CKLW
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	26/04/2024	FECHA:	26/04/2024

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



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J9QNI4FQVE9QCB5	FIRMA ELECTRONICA:	ZPQDYKFDDH9CKLW
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	26/04/2024	FECHA:	26/04/2024

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	026 04 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					1964	1904
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DI-2024-0067		823		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS		Numero Operación		0		
Beneficiario:	1720072964	VARGAS ROMAN NELSON ANDRES					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

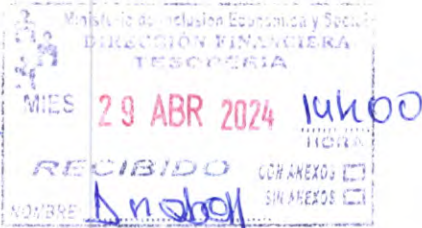
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: VARGAS ROMAN NELSON ANDRES.-VIAJA A EL TENA.-APOYO TÉCNICO EN LA REALIZACIÓN DEL PROCESO DE ÍNFIMA CUANTÍA PARA LA READECUACIÓN DEL PATIO DE VENTAS DEL PUNTO DE VENTA PERMANENTE PARA LA PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL PROD DE EMPRENDEDORES.DEL 27 AL 28 03 2024.INFORME DE CONTROL PREVIO. ACH-SP-VP

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/04/2024	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	025 04 2024		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				1904 1904
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DI-2024-0067	823
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1720072964	VARGAS ROMAN NELSON ANDRES			

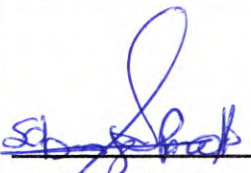
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: VARGAS ROMAN NELSON ANDRES.-VIAJA A EL TENA.-APOYO TÉCNICO EN LA REALIZACIÓN DEL PROCESO DE ÍNFIMA CUANTÍA PARA LA READECUACIÓN DEL PATIO DE VENTAS DEL PUNTO DE VENTA PERMANENTE PARA LA PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTOS DE EMPRENDEDORES. DEL 27 AL 28 03 2024.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/04/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

1. Datos generales

No. Cédula:	1720072964	Cargo:	ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA
Servidor:	VARGAS ROMAN NELSON ANDRÉS	Nivel:	
Lugar de comisión:	TENA		
Fecha de salida:	27/03/2024	Hora:	11H00
Fecha de retorno:	28/03/2024	Hora:	16H30
		C. Presupuestaria:	160
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80,00	1	80,00

3. Detalle de gastos para reembolso

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

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	35,00
2	Alimentación	530303	22,00
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			57,00

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos		
	Total de viáticos		80,00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-
	Valor a justificar	70%	56,00
	Valor sin justificar	30%	24,00
	Valor que justifica el funcionario		80,00
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		-
c)	Total por liquidación de compras		-
d)	Total a favor del funcionario		80,00

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, 17 de abril del 2024

Elaborado por:

Adriana Chicaiza

Control previo

Comprometido por:

Presupuesto

Contabilizado por:

Contabilidad

 **ECUADOR**  **Ministerio de Inclusión Económica y Social**

Coordinación General Administrativa Financiera

FECHA: 17-4-2024 HORA:

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

RECIBIDO POR: NOMBRE: TESORERÍA FIRMA:

25-04-2024
12:21
RECIBO CON LA FIRMA DE LA CGAF

Presup
25.04.2024
13:59



REPÚBLICA
DEL 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 (dd-mmm-aaaa)

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2024-0173-M

26-mar-2024

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA

VARGAS ROMÁN NELSON ANDRÉS

Analista de Infraestructura 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

NAPO (ZONA 2)

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA
(dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA
(hh:mm)

27-mar-2024

11:00

28-mar-2024

16:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ANDRÉS VARGAS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Apoyo técnico preliminar a la ejecución del proceso de ínfima cuantía "READECUACION DEL PATIO DE VENTAS DEL PUNTO DE VENTA PERMANENTE PARA LA PROMOCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DE EMPRENDEDORES DEL CREDITO DE DE"

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 - TENA	27-mar-2024	11:00	27-mar-2024	16:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TENA - QUITO	28-mar-2024	11:00	28-mar-2024	16:30

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:

PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

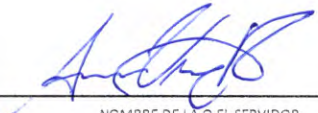
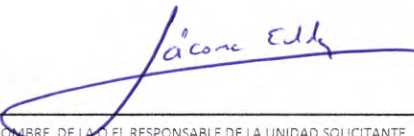
2209465925

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 23 ABR 2024 15 HORA

DIRECCION FINANCIERA

Firma: No. tramite:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Ing. Nelson Andrés Vargas Román Analista de Infraestructura 2	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Arq. Carlos Manuel Játiva Flores DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
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. 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 DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Sr. Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2024-0173-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

01-abr-2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

VARGAS ROMÁN NELSON ANDRÉS

PUESTO QUE OCUPA

ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

TENA - NAPO (ZONA 2)

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

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ANDRÉS VARGAS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

MIÉRCOLES 27 DE MARZO DE 2024

11h00 - 16h30 Traslado Quito - Tena

16h30 - 18h30

Inspección del sitio de la Obra "READECUACIÓN DEL PATIO DE VENTAS DEL PUNTO DE VENTA PERMANENTE PARA LA PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE EMPRENDEDORES DEL CRÉDITO DE DE" para revisión de rubros a ejecutar, rediseño de cubierta e implantación.

JUEVES 28 DE MARZO DE 2024

09h00-10h00 Inspección a casa hogar "Hilando Nuestros Sueños" para revisión de fuga reportada.

11h00-16h30 Traslado Tena - Quito

PRODUCTOS:

Revisión de rubros a ejecutar, rediseño e implantación de cubierta para el proceso "READECUACIÓN DEL PATIO DE VENTAS DEL PUNTO DE VENTA PERMANENTE PARA LA PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE EMPRENDEDORES DEL CRÉDITO DE DE"
Inspección de fuga de agua en Casa Hogar "Hilando Nuestros Sueños".

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
28/3/2024	001-001-000000102	ALIMENTACIÓN	\$ 10.00
27/3/2024	002-001-000000636	HOSPEDAJE	\$ 35.00
27/3/2024	001-001-000001349	ALIMENTACIÓN	\$ 12.00
SUMAN:			\$ 57.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	27-mar-2024	28-mar-2024	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
HORA hh:mm	11:00	16:30	

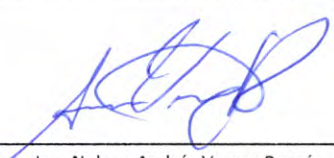
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO - TENA	27-mar-2024	11:00	27-mar-2024	16:30
TERRESTRE	PARTICULAR	TENA - QUITO	28-mar-2024	11:00	28-mar-2024	16:30

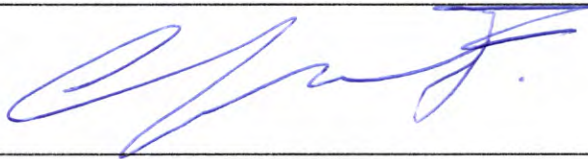
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

AUTORIZACION: En caso de haber recibido valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueron justificados debidamente en la presente liquidación de viáticos y subsistencias, (Art. 23 Acuerdo Ministerial No. MRL-2013-0097)

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	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
Ing. Nelson Andrés Vargas Román ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 2	

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
	
Arq. Carlos Manuel Játiva Flores DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	Arq. Carlos Manuel Játiva Flores DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2024-0173-M

Quito, D.M., 26 de marzo de 2024

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

ASUNTO: Solicitud de autorización de comisión a Zona 2

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo, mediante Acuerdo Ministerial No. 30, de fecha 16 de junio de 2020, dentro del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por procesos del MIES establece:

"(...) 1.4.2.1.4 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Misión: Planificar, coordinar, gestionar, controlar y evaluar los procesos de la infraestructura institucional, a través de la rehabilitación, optimización y potenciación de los inmuebles existentes, que posibiliten el buen uso de la infraestructura física para los servicios de inclusión económica y social, acorde con la misión institucional.

Atribuciones y Responsabilidades: d. Efectuar estudios y planificar la construcción de infraestructura y rehabilitaciones de acuerdo con las necesidades y presupuesto institucional, en concordancia con la normativa vigente; e. Planificar y elaborar estudios para la construcción de infraestructura y rehabilitaciones de acuerdo con las necesidades basados en el presupuesto institucional, en concordancia con la normativa vigente;"

Adicionalmente, tengo a bien informar que la Zona 2 al momento no cuenta con analista de Infraestructura por lo que los respectivos requerimientos se han direccionado a los técnicos de Planta Central.

En este contexto, me permito solicitar se sirva autorizar la Comisión del funcionario Ing. Andrés Vargas, a la ciudad de Tena para dar apoyo técnico a la ejecución del proceso de ínfima cuantía "READECUACION DEL PATIO DE VENTAS DEL PUNTO DE VENTA PERMANENTE PARA LA PROMOCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DE EMPRENDEDORES DEL CREDITO DE DE" llevado a cabo por la zona 2 desde el miércoles 27 de marzo al jueves 28 de marzo del presente año.

Eventualmente agradezco la pronta autorización de viáticos tanto para el funcionario mencionado como para el conductor que designe la Dirección Administrativa para el cumplimiento de ésta actividad.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2024-0173-M

Quito, D.M., 26 de marzo de 2024

Documento firmado electrónicamente

Arq. Carlos Manuel Játiva Flores
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Copia:

Sr. Econ. Pedro Francisco Oleas Montesdeoca
Director Administrativo

Sr. Ing. Nelson Andrés Vargas Román
Analista de Infraestructura 2

nv



Firmado electrónicamente por:
CARLOS MANUEL
JATIVA FLORES



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-04-01 09:02:27 (GMT-5)

Generado por: Carlos Manuel Játiva Flores

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DI-2024-0173-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Arq. Carlos Manuel Játiva Flores, Director de Infraestructura, 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 autorización de comisión a Zona 2	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-03-26 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-03-26 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	2024-03-28 16:17:04 (GMT-5)	Archivar		2	Respuesta generada.
Dirección Administrativa	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	2024-03-27 16:24:24 (GMT-5)	Responder a Todos		1	
Dirección Administrativa	Carlos Edgardo Gómez Tuárez (MIES)	2024-03-27 15:48:39 (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)	2024-03-27 10:05:43 (GMT-5)	Reasignar	Carlos Edgardo Gómez Tuárez (MIES)	1	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)	2024-03-26 18:52:44 (GMT-5)	Reasignar	Pedro Francisco Oleas Montesdeoca (MIES)	0	Autorizado favor atender solicitud en apego a la normativa legal vigente
Dirección de Infraestructura	Carlos Manuel Játiva Flores (MIES)	2024-03-26 18:10:20 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	Carlos Manuel Játiva Flores (MIES)	2024-03-26 18:10:20 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Infraestructura	Carlos Manuel Játiva Flores (MIES)	2024-03-26 18:09:54 (GMT-5)	Registro	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	0	

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA "IMPRESA ROBALINO" RUC: 1600251597001
AUTORIZ. 3849 TEL. 2886 476 FECHA IMP. 2024 - 03 - 26 NUM.: 101 AL 200

Pérez Rodas Aurelia Leila
RESTAURANT EL GRAN CHIMU
Dirección: Av. 15 de Noviembre s/n y Av. del Chofer

Contribuyente Negocio Popular
-Régimen **RIMPE**

R.U.C: 0952599611001
NOTA DE VENTA
SERIE: **001- 001**
000001349
Aut. SRI. 1131728485

Cliente: Nelson Vargas
R.U.C.: 1720072964
Dirección: Quito
FECHA:

DIA	MES	AÑO
27	03	24

FECHA: AUT. 20 / 11 / 2023 CADUCA 20 / NOVIEMBRE / 2024

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación		12 ⁰⁰

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETACREDITO/DEBITO	
OTROS	

TOTAL \$ 12⁰⁰


Recibi Conforme

Original: Cliente
Copia: Emisor

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	160	08	02	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	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$10,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$10,000.00
TOTAL										

SON: DIEZ MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ARQ. CARLOS MANUEL JÁTIVA FLORES - DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR: REALIZAR VISITAS DE EVALUACIÓN EN LAS UNIDADES DE ATENCIÓN DIRECTA MIES, PERÍODO FEBRERO-JULIO 2024, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DI-2024-0067-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DI-CA-2024-001.
 LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Funcionario Responsable	 NORMA ALEXANDRA PROANO YEPEZ Director Financiero
FECHA: 08/02/2024		