

**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	23 05 2024	2616	2604
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-	1100

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1715630271	DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER					

**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	650.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										650.00
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										650.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										650.00

**SON:** SEISCIENTOS CINCUENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** DÁVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A CHIMBORAZO Y GUAYAS, EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 01 AL 06-05-2024, SEGÚN OFICIO NRO. MIES-MIES-2024-0603-O, CONTROL PREVIO VT-YP-ECH.

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JRIFOVR5VA2K5HT	FIRMA ELECTRONICA:	ZHIVEDR3DT2DEKB
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	23/05/2024	FECHA:	23/05/2024

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



<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JRIFOVR5VA2K5HT	FIRMA ELECTRONICA:	ZHIVEDR3DT2DEKB
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	23/05/2024	FECHA:	23/05/2024

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	023	05	2024
				<b>2616</b> <b>2604</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2024-1675-M
				No. Expediente
				<b>1100</b>

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1715630271	DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER		

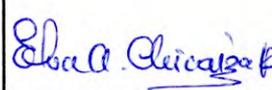
### AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	650.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>650.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>650.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>650.00</b>

**SON:** SEISCIENTOS CINCUENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** DÁVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A CHIMBORAZO Y GUAYAS, EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 01 AL 06-05-2024, SEGÚN OFICIO NRO. MIES-MIES-2024-0603-O, CONTROL PREVIO VT-YP-ECH.

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 23/05/2024	 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	023	05	2024	2604 2604
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2024-1675-M	
					No. Expediente
					1100

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715630271	DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER				

**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	650.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	650.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	650.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	650.00

**SON:** SEISCIENTOS CINCUENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER.- POR COMISIÓN A CHIMBORAZO Y GUAYAS, EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 01 AL 06-05-2024.

CUR 2616

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 23/05/2024	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA  
INFORME DE CONTROL PREVIO  
VIÁTICOS

1. Datos generales

No. Cédula:	1715630271	Cargo:	SEGURIDAD
Servidor:	DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER	Nivel:	
Lugar de comisión:	RIOBAMBA-PALLATANGA-CHIMBORAZO-GUAYAQUIL-GUAYAS		
Fecha de salida:	01/05/2024	Hora:	13H00
Fecha de retorno:	06/05/2024	Hora:	19H30
		C. Presupuestaria:	500
		Tipo de gasto:	Corriente

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	130,00	5	650,00

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	250,00
2	Alimentación	530303	241,04
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			491,04

5. Liquidación

a)	<b>Total cálculo de viáticos</b>		
	Total de viáticos		650,00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-
	<b>Valor a justificar</b>	70%	455,00
	<b>Valor sin justificar</b>	30%	195,00
	<b>Valor que justifica el funcionario</b>		650,00
	<b>Saldo a favor del MIES</b>		-
b)	<b>Total por reembolso de gastos</b>		-
c)	<b>Total por liquidación de compras</b>		-
d)	<b>Total a favor del funcionario</b>		650,00 <i>ok</i>

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 la Norma de Control Interno.

Quito, 23 de mayo de 2024

Elaborado por:

Vanessa Terán  
Control previo

Comprometido por:

Presupuesto

Contabilidad por:

Contabilidad

Pagado por:

Tesorería  
  
Kenny Castillo  
Dirección Financiera

CUR2604

*Presupuesto*  
*23.05.2024*  
*11:48*



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-MIES-2024-0603-O				FECHA DE SOLICITUD: 01-Mayo- 2024			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JOSE ALEXANDER DAVALOS NASTUL				PUESTO QUE OCUPA SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Riobamba-PALLATANGA-Chimborazo-Guayaquil-Guayas				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO MINISTERIAL			
FECHA SALIDA (DD- MMM-AAAA)	HORA SALIDA (HH:MM)		FECHA LLEGADA (DD- MMM-AAAA)	HORA LLEGADA (HH:MM)			
01/05/2024	13h00		06/05/2024	19h30			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MGS. ZAIDA ROVIRA JURADO							
EQUIPO DE SEGURIDAD: SGOP. JOSE ALEXANDER DAVALOS NASTUL							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: SEGURIDAD - AGENDA MINISTERIAL							
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 - PALLATANGA	01-05-2024	13:00	01-05-2024	17:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PALLATANGA- RIOBAMBA	01-05-2024	21:30	01-05-2024	23:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIOBAMBA- PALLATANGA	02-05-2024	06:30	02-05-2024	08:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PALLATANGA- GUAYAQUIL	02-05-2024	13:00	02-05-2024	16:30	
AEREA	AEREA	GUAYAQUIL-TABABELA	06-05-2024	17:33	06-05-2024	18:24	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA-QUITO	06-05-2024	18h45	06-05-2024	19:30	
<b>AUTORIZACION:</b> 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: Cooperativa 29 DE OCTUBRE			TIPO DE CUENTA: Cuenta Ahorros		NO. DE CUENTA: 4500855382		

Reingreso  
23/05/2024  
11:31

14:30 HORA  
DIRECCION FINANCIERA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL  
FECHA: 21 MAY 2024  
DIRECCION FINANCIERA



FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
<p>SGOP. JOSE ALEXANDER DAVALOS NASTUL SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES</p>	<p>MSC. ZAIDA ROVIRA JURADO MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL</p>
<p>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p>	<p>Nota: esta solicitud deberá ser presentada para su autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la autoridad nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de servicios institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las máximas autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la máxima autoridad o su delegado.</p>
	
<p>MSC. ZAIDA ROVIRA JURADO MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL</p>	



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Oficio Nro. MIES-MIES-2024-0603-O

Quito, D.M., 01 de mayo de 2024

**Asunto:** Delegación Oficial Equipo de Seguridad a la provincias del Chimborazo y Guayas 01 al 06 mayo 2024

Sgop  
José Alexander Dávalos Nastul  
**Equipo de Seguridad**  
**MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL**

Teniente  
Darwin Vicente Naranjo Viteri  
**Equipo de Seguridad**  
**MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL**

Señor  
Nelson Raul Zumba Caiza  
**Equipo de Seguridad**  
**MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL**

Señor  
Jonathan Alexander Arteaga de Jesus  
**Equipo de Seguridad**  
**MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL**

Sgos.  
José Rodrigo Peñafiel Carrillo  
**Equipo de Seguridad**  
**MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL**  
En su Despacho

De mi consideración:

De conformidad a la agenda ministerial de trabajo que se mantendrá en las provincias de Chimborazo y Guayas del 01 al 06 de mayo de 2024, dispongo a ustedes, el traslado vía terrestre y/o aéreo según corresponda, a fin de brindar la seguridad a la Máxima Autoridad de esta Cartera de Estado.

Para el cumplimiento de esta actividad oficial, se servirán coordinar las acciones logísticas respectivas.

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado  
**MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL**

Copia:  
Señora  
Mónica Alexandra Simbaña Lincango  
**Asistente de Comunicación Social**



ZAIDA ELIZABETH  
ROVIRA JURADO



EL NUEVO ECUADOR

Ministerio de Inclusión Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

<b>NOMBRES Y APELLIDOS:</b>	DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER		
<b>CÉDULA DE IDENTIDAD:</b>	1715630271	<b>FECHA DE REQUERIMIENTO:</b>	01 - mayo - 2024 ✓
<b>CARGO:</b>	Seguridad de la señora Ministra	<b>DIRECCIÓN:</b>	Despacho Ministerial
<b>RUTA</b>		<b>NACIONAL ( )</b>	<b>INTERNACIONAL ( )</b>
<b>IDA:</b>		<b>FECHA:</b>	<b>HORA:</b>
<b>RETORNO:</b>	Guayaquil . Quito ✓	<b>FECHA:</b>	06/05/2024 ✓
<b>HORA:</b>		<b>HORA:</b>	07:50 / 08:41
<b>N° DE DOCUMENTO</b>	MIES-MIES-2024-0603-0 ✓		<b>SI ( ) NO ( )</b>

AUTORIZACIÓN.- EN CASO DE NO OCUPAR ESTE PASAJE; LA NO ENTREGA DE LOS PASES A BORDO EN EL LÍMITE DE TIEMPO QUE DA LA CIRCULAR DE PASAJES (4 DÍAS); ADEMÁS QUE NO SE PODRÁ SOLICITAR LA EMISIÓN DE NUEVOS PASAJES; LA SOLICITUD SIN LA DEBIDA PLANIFICACIÓN A CUYA CONSECUENCIA NO SE UTILICE O SE CANCELEN SIN JUSTIFICACIÓN, DEBERÁN ASUMIR EL COSTO DE PENALIDAD QUE POR ESTA RAZÓN COBRAN LAS AEROLÍNEAS DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA CIRCULAR NO. MIES-CAF-2013-0010-C, EN TAL VIRTUD AUTORIZO SE DESCUENTE A FAVOR DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL – MIES EN LA SIGUIENTE REMUNERACIÓN MENSUAL EL VALOR DEL PASAJE O SU PROPORCIONAL.

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA DEL REQUIRENTE

NOMBRE: Dávalos Nastul José Alexander  
C.I: 1715630271  
CARGO: Seguridad de la señora Ministra

*[Handwritten Signature]*

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES**

Autorizado Jefe inmediato  
 Nombre: Mgs. Zaida Rovira Jurado  
 CI: 0912898087  
 Cargo: Ministra de Inclusión Económica y Social

20 MAY 2024 HORA: 12:20  
 Autorizado: Mgs. Carla Sofia Gonzaga Salazar  
 DIRECTOR/A ADMINISTRATIVO/A

**RECEPCION DE DOCUMENTOS**

OBSERVACIONES:  
NOTA: LOS PASES A BORDO ORIGINALES Y LA COPIA DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEBERÁN SER ENTREGADOS EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES.



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b> MIES-MIES-2024-0603-O ✓	<b>FECHA DE INFORME:</b> 06-Mayo-2024 ✓
<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b> JOSE ALEXANDER DAVALOS NASTUL ✓	<b>PUESTO QUE OCUPA:</b> SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES ✓
<b>CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> Riobamba, Pallatanga-Chimborazo-Guayaquil-Guayas	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b> DESPACHO MINISTERIAL ✓
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:</b> MSC. ZAIDA ROVIRA JURADO, <b>EQUIPO DE SEGURIDAD:</b> SGOP. JOSE ALEXANDER DAVALOS NASTUL ✓	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	

**OBJETIVOS:** Brindar seguridad a la señora Ministra de Inclusión Económica y Social en las actividades a desarrollar en las provincias de Chimborazo y Guayas. ✓

**MIÉRCOLES 01 DE MAYO DEL 2024** ✓

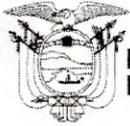
13:00-17:00 ✓ Traslado vía terrestre Quito-Pallatanga ✓  
17:00-21:00 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra.  
21:30-23:00 ✓ Traslado vía terrestre Pallatanga-Riobamba ✓  
23:00 Fin de Actividades, pernocté en la ciudad de Riobamba.

**JUEVES 02 DE MAYO DEL 2024** ✓

06:00 Inicio de actividades  
06:30-08:00 ✓ Traslado vía terrestre Riobamba-Pallatanga ✓  
09:00-13:00 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra.  
13:00-16:30 ✓ Traslado vía terrestre Pallatanga-Guayaquil ✓  
19:00 Fin de Actividades, pernocte en la ciudad de Guayaquil

**VIERNES 03 DE MAYO DEL 2024** ✓

08:00 Inicio de actividades  
09:00-15:00 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra.  
19:30 Fin de Actividades, pernocte en la ciudad de Guayaquil



**SABADO 04 DE MAYO DEL 2024** ✓

08:00 Inicio de actividades  
08:30-15:30 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra.  
19:00 Fin de Actividades, pernocte en la ciudad de Guayaquil

**DOMINGO 05 DE MAYO DEL 2024** ✓

08:00 Inicio de actividades  
09:00-15:00 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra.  
19:30 Fin de Actividades, pernocte en la ciudad de Guayaquil

**LUNES 06 DE MAYO DEL 2024** ✓

06:00 Inicio de actividades  
07:00-17:00 Actividades de seguridad y protección en las diferentes actividades desarrolladas por la Sra. Ministra.  
17:33-18:24 Traslado vía aérea Guayaquil-Tababela ✓  
18:45-19:30 Traslado vía terrestre tababela-Quito ✓

**Productos:**

Se brindó seguridad y protección a la Sra. Mgs. Zaida Rovira, Ministra de Inclusión Económica y Social en los lugares que cumplió con su agenda Ministerial. ✓

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	\$ MONTO (CON IVA)
01-05-2024 ✓	001-001-000001748 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	20,00 ✓
01-05-2024 ✓	002-001-0002326 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	20,80 ✓
02-05-2024 ✓	001-911-000000040 ✓	HOSPEDAJE ✓	50,00 ✓
02-05-2024 ✓	002-001-0002338 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	20,50 ✓
02-05-2024 ✓	001-002-000012473 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	20,49 ✓
03-05-2024 ✓	002-001-000009851 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	21,75 ✓
03-05-2024 ✓	002-001-000009857 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	20,00 ✓
04-05-2024 ✓	001-001-000000295 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	20,50 ✓
04-05-2024 ✓	002-001-000009882 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	21,00 ✓
05-05-2024 ✓	001-002-000012602 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	22,00 ✓
05-05-2024 ✓	001-001-000000305 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	21,00 ✓
05-05-2024 ✓	001-001-0006041 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	12,00 ✓
06-05-2024 ✓	002-001-000009971 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	21,00 ✓



06-05-2024 ✓	001-002-000001148 ✓	HOSPEDAJE ✓	200,00 ✓
		SUMAN:	USD 491,04\$ ✓

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	01-05-2024 ✓	06-05-2024 ✓	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 de estos sitios.
HORA hh:mm	13:00 ✓	19:30 ✓	

**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	INSTITUCIONAL	QUITO - PALLATANGA ✓	01-05-2024 ✓	13:00 ✓	01-05-2024 ✓	17:00 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PALLATANGA- RIOBAMBA ✓	01-05-2024 ✓	21:30 ✓	01-05-2024 ✓	23:00 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIOBAMBA- PALLATANGA ✓	02-05-2024 ✓	06:30 ✓	02-05-2024 ✓	08:00 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PALLATANGA- GUAYAQUIL ✓	02-05-2024 ✓	13:00 ✓	02-05-2024 ✓	16:30 ✓
AREA	AEREA	GUAYAQUI-TABABELA ✓	06-05-2024 ✓	17:33 ✓	06-05-2024 ✓	18:24 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA-QUITO ✓	06-05-2024 ✓	18:45 ✓	06-05-2024 ✓	19:30 ✓

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

OBSERVACIONES:



<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>		<b>NOTA</b>
		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
SGOP.JOSE ALEXANDER DAVALOS NASTUL SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES ✓		
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>		
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>	
		
MSC. ZAIDA ROVIRA JURADO MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL ✓	MSC. ZAIDA ROVIRA JURADO MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL ✓	

### Descubre nuestra nueva experiencia digital



Con nuestro nuevo Check-in automático ¡Ya no tendrás que hacer Check-in!



Compra, abona y recibe dinero en nuestra billetera virtual LATAM Wallet



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email

### Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



#### Deja tu equipaje en el counter

Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



#### Dirigete al control de seguridad

Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



#### Busca tu puerta de embarque

Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal ¡No te retrases!



#### Confirma tu grupo para abordar

Tenemos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

### En este vuelo puedes llevar



**1 Bolso o mochila pequeña** bajo el asiento delantero: 1 incluido por tarifa.  
45 cm. de alto, 35 cm. de largo, 20 cm. de ancho



**1 Equipaje de mano 10 kg:** 1 incluido por tarifa.  
55 cm. de alto, 35 cm. de largo y 25 cm. de ancho



**1 Equipaje de bodega 23 kg:** 1 incluido por tarifa.  
Máximo 158 cm. lineales: alto+ancho+largo

#### No Incluido



-- Sin equipaje de bodega 15 kg

Si necesitas equipaje adicional puedes comprarlo en **Mis Viajes** o en el aeropuerto.

Nº de orden LA4620517SFZT

Jose Davalos

**LA1418**

06 may 2024

Operado por

LATAM Airlines

Guayaquil

17:33 GYE

Quito

18:24 UIO

**13D** GYE

FECHA: 20 MAY 2024

Economy

En puerta de embarque

**16:58**

Terminal

**1**

Recuerda confirmar el terminal y la puerta de embarque en las pantallas del aeropuerto.

Embarque

**Grupo 5**



169 Reservá DTAJGZ

El embarque finalizará a las **17:13**



**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. 18071

**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 2024-04-29 Hora 05:00 Hasta 2024-05-05 Hora 23:55  
Motivo MOVILIZAR A LA SEÑORA MINISTRA DEL MIES MGS. ZAIDA ROVIRA Y SU EQUIPO DE SEGURIDAD

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2024-04-26 No. Comunicación MIES-MIES-2024-0464-M  
Lugar Origen D.M.Q.  
Lugar Destino NIVEL NACIONAL  
Kilometraje Inicio Kilometraje Fin

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres ALBAN CAICEDO DANIEL DAVID Cargo CONDUCTOR  
Número de Cédula / Pasaporte 1722645254 Tipo de Licencia C

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO**

Número de Placa PCD-2676 Marca / Modelo BWTFORTUNERTM  
Color BLANCO Número Matrícula 556071

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-04-29 19:04





# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0602929333001

FACTURA

No. 001-911-000000040

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

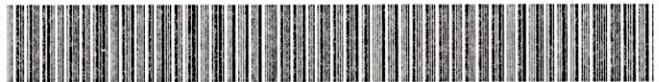
0205202401060292933300120019110000000403599380011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/05/2024 12:16:54

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0205202401060292933300120019110000000403599380011

PULGAR NOBOA DIEGO VINICIO

HOSTAL VENTURA

Dirección Matriz: Calle: JACINTO GONZALEZ Número: 19-91 Intersección: HUAYNA PALCON

Dirección Sucursal: Calle: JACINTO GONZALEZ Número: 19-91 Intersección: HUAYNA PALCON

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER

Identificación 1715630271

Fecha 02/05/2024

Placa / Matricula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
04		1.00	HOSPEDAJE SUPERIOR		43.48	0.00	0.00	0.00	43.48

Información Adicional

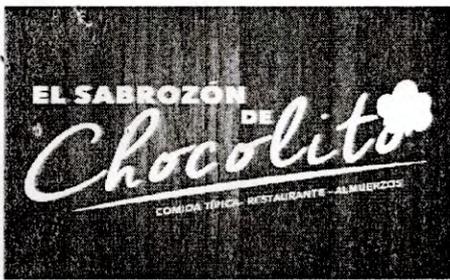
Email: alexnastul82@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	50.00

SUBTOTAL 15%	43.48
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	43.48
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	6.52
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	50.00

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





FACTURA

No.001-002-000012473

Número de Autorización:

0205202401092738019600120010020000124731499389411

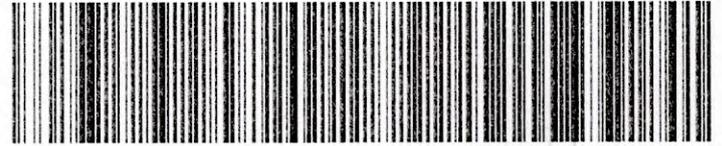
Fecha y hora de Autorización:

02/05/2024 17:13:16

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0205202401092738019600120010020000124731499389411

Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE  
KARINA

RUC: 0927380196001

Matriz: CIUDADELA GARZOTA 3ERA ETAPA  
TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE  
PUBLICA

Correo: karinamendoza1516@gmail.com

Teléfono: 0980294691

Obligado a llevar contabilidad: NO  
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: Jose Davalos ✓

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 02/05/2024

RUC/CI: 1715630271 ✓

Teléfono: 0987559096

Correo: alexnastul82@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción
2023713201647	1.00 ✓	CONSUMO DE ALIMENTO

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$20.49

Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
	17.820000	\$0.00	\$17.82
			Subtotal Sin Impuestos: \$17.82 ✓
			Subtotal 15%: \$17.82
			Subtotal 5%: \$0.00
			Subtotal 0%: \$0.00
			Subtotal No Objeto IVA: \$0.00
0 días			Descuentos: \$0.00
			ICE: \$0.00
			IVA 15%: \$2.67 ✓
			IVA 5%: \$0.00
			Servicio %: \$0.00
			Valor Total: \$20.49 ✓



FACTURA

No.002-001-000009851

Número de Autorización:

0305202401091156648700120020010000098515235301212

Fecha y hora de Autorización:

03/05/2024 09:22:24

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0305202401091156648700120020010000098515235301212

Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL  
POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -  
BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Jose Davalos

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 03/05/2024

RUC/CI: 1715630271

Teléfono: 0987559096

Correo: alexnastul82@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		21.75	\$0.00	\$21.75

Información Adicional

Descripción Alimentación

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$21.75

0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$21.75
Subtotal 15%:	\$0.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$21.75
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$0.00
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$21.75

Calificación Artesanal 132961



FACTURA

No.002-001-000009857

Número de Autorización:

0305202401091156648700120020010000098575237176019

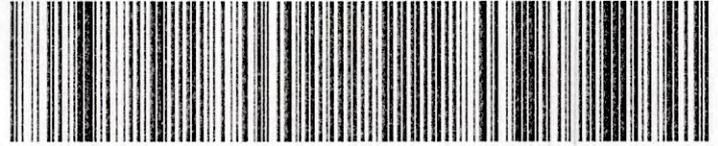
Fecha y hora de Autorización:

03/05/2024 13:32:49

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0305202401091156648700120020010000098575237176019

Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Jose Davalos ✓

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 03/05/2024

RUC/CI: 1715630271 ✓

Teléfono: 0987559096

Correo: alexnastul82@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		20.00	\$0.00	\$20.00

Información Adicional

Descripción Alimentacion

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$20.00

0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$20.00
Subtotal 15%:	\$0.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$20.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$0.00
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$20.00 ✓

Calificación Artesanal 132961





FACTURA

No.002-001-000009882

Número de Autorización:

0405202401091156648700120020010000098825243717911

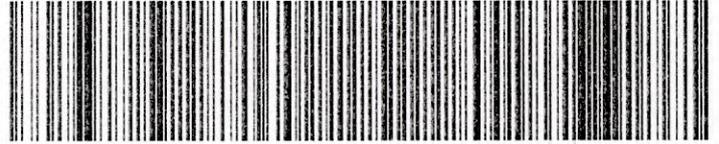
Fecha y hora de Autorización:

04/05/2024 13:18:41

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0405202401091156648700120020010000098825243717911

Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL  
POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -  
BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Jose Davalos

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 04/05/2024

RUC/CI: 1715630271

Teléfono: 0987559096

Correo: alexnastul82@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción
A1	1.00	Alimentación

Información Adicional

Descripción Alimentacion

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$21.00

Calificación Artesanal 132961

Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
	21.00	\$0.00	\$21.00
	Subtotal Sin Impuestos:		\$21.00
	Subtotal 15%:		\$0.00
	Subtotal 5%:		\$0.00
	Subtotal 0%:		\$21.00
	Subtotal No Objeto IVA:		\$0.00
0 días	Descuentos:		\$0.00
	ICE:		\$0.00
	IVA 15%:		\$0.00
	IVA 5%:		\$0.00
	Servicio %:		\$0.00
	Valor Total:		\$21.00



**Emisor:** MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

**RUC:** 0927380196001

**Matriz:** CIUADELA GARZOTA 3ERA ETAPA TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE PUBLICA

**Correo:** karinamendoza1516@gmail.com

**Teléfono:** 0980294691

**Obligado a llevar contabilidad:** NO  
**CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE**

**Razón Social:** Jose Davalos

**Dirección:** Quito

**Fecha Emisión:** 05/05/2024

Código Principal	Cantidad	Descripción
2023713201647	1.00	CONSUMO DE ALIMENTO

**Información Adicional**

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

**Formas de pago**

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$22.00

**FACTURA**

**No.001-002-000012602**

**Número de Autorización:**

0505202401092738019600120010020000126021515208418

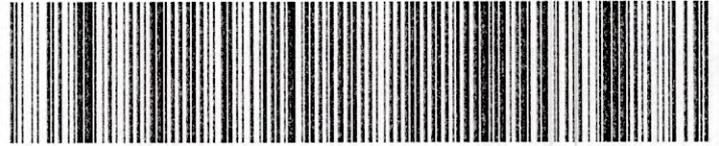
**Fecha y hora de Autorización:**

05/05/2024 15:28:00

**Ambiente:** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



0505202401092738019600120010020000126021515208418

**RUC/CI:** 1715630271

**Teléfono:** 0987559096

**Correo:** alexnastul82@hotmail.com

Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
	19.130000	\$0.00	\$19.13
			Subtotal Sin Impuestos: \$19.13
			Subtotal 15%: \$19.13
			Subtotal 5%: \$0.00
			Subtotal 0%: \$0.00
			Subtotal No Objeto IVA: \$0.00
0 días			Descuentos: \$0.00
			ICE: \$0.00
			IVA 15%: \$2.87
			IVA 5%: \$0.00
			Servicio %: \$0.00
			Valor Total: \$22.00





**NOTA DE VENTA**  
R.U.C. 1207316298001

**Coello Suárez Mariuxi Andrea**  
Venta de comidas y bebidas en restaurantes  
Actividades de contratistas de servicio de comidas, catering.  
Gallegos Lara 715 e/. Ayacucho y Huancavilca  
Cel.: 0999482982 • Guayaquil - Ecuador

Serie  
001-001-**0006041**

**AUT. SRI. 1132105011**  
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO  
POPULAR-RÉGIMEN RIMPE"

Fecha: 05-05-2024

Cliente: JOSE DAVALOS

Dirección: Quito

RUC./C.I.: 171563027-1 Telf.: 2497571

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	Plumetadaon	12 <sup>00</sup>	12 <sup>00</sup>

SON: SOLE DOLARES

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	DE CRÉDITO/DÉBITO <input type="checkbox"/>	TOTAL\$ <u>12<sup>00</sup></u>
CHEQUE <input type="checkbox"/>	TRANSFERENCIA <input type="checkbox"/>	

ENTREGADO POR:  RECIBI CONFORME: 

(Fidel Angel Rodriguez Vera) Imp. CALIDAD Cel.: 0995553315 RUC 0907347462001 AUTORIZACION: 1419  
10 Bl. 100x2 Enm. 005801 al 006800 F. Aut. 22/Marzo/2024 VALIDA PARA SU EMISION HASTA 22/Marzo/2025  
Original: Adquirente • 1era. Copia Amarilla: Emlsor



FACTURA

No.002-001-000009917

Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

Número de Autorización:

0605202401091156648700120020010000099175250545618

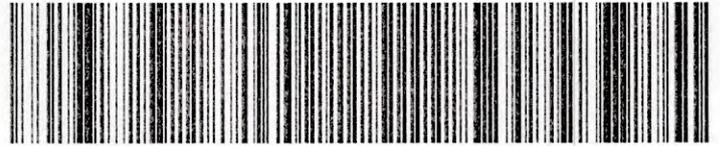
Fecha y hora de Autorización:

06/05/2024 07:53:59

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0605202401091156648700120020010000099175250545618

Razón Social: Jose Davalos

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 06/05/2024

RUC/CI: 1715630271

Teléfono: 0987559096

Correo: alexnastul82@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción
A1	1.00	Alimentación

Información Adicional

Descripción Alimentacion

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$21.00

Calificación Artesanal 132961

Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
	21.00	\$0.00	\$21.00
Subtotal Sin Impuestos:			\$21.00
Subtotal 15%:			\$0.00
Subtotal 5%:			\$0.00
Subtotal 0%:			\$21.00
Subtotal No Objeto IVA:			\$0.00
Descuentos:			\$0.00
ICE:			\$0.00
IVA 15%:			\$0.00
IVA 5%:			\$0.00
Servicio %:			\$0.00
Valor Total:			\$21.00

0 días



AGUIRRE SALAZAR EFRAIN

AGUIRRE SALAZAR EFRAIN

Dir. Matriz: AGUIRRE #0603 Y ESCOBEDO / XIMENA / GUAYAQUIL / GUAYAS

Dir. Sucursal: AGUIRRE #0603 Y ESCOBEDO / XIMENA / GUAYAQUIL / GUAYAS

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

Contribuyente Régimen RIMPE-Emprendedores

R.U.C: 1150605051001

FACTURA

No. 001-002-000001148

NÚMERO AUTORIZACIÓN

0605202401115060505100120010020000011489846951110

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



0605202401115060505100120010020000011489846951110

Razón Social / Nombres y Apellidos: José Dávalos

RUC / CI: 1715630271

Fecha Emisión: 06/05/2024

Guia de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
3107		1	HOSPEDAJE	:	:	:	\$43.4800	0%	\$0.00	\$43.48
3107		1	HOSPEDAJE	:	:	:	\$43.4800	0%	\$0.00	\$43.48
3107		1	HOSPEDAJE	:	:	:	\$43.4800	0%	\$0.00	\$43.48
3107		1	HOSPEDAJE	:	:	:	\$43.4800	0%	\$0.00	\$43.48

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo	Subtotal	Descuento	Precio Total
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$200.00	0	días	SUBTOTAL 15%	\$	173.92
				SUBTOTAL 0%	\$	0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO IVA	\$	0.00
				SUBTOTAL EXENTO IVA	\$	0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$	173.92
				DESCUENTO	\$	0.00
				ICE	\$	0.00
				IVA 15%	\$	26.08
				PROPINA	\$	0.00
				VALOR TOTAL	\$	200.00
				VALOR A PAGAR	\$	200.00

Información Adicional

Dirección: Quito  
Email: alexnastul82@hotmail.com  
Teléfono: 2497571  
HOSPEDAJE CUATRO NOCHES INGRESA: 02/05/2024 SALIDA 06/05/2024

VALOR A PAGAR \$ 200.00

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
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**

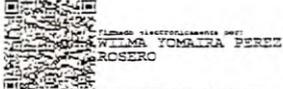
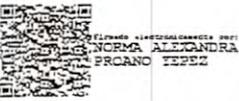
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$40,356.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$40,356.10
TOTAL										

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

**DESCRIPCION:**

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

**DATOS APROBACION**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 08/03/2024		

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	500	16	05	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	\$15,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$15,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** QUINCE MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**

PARA: ING. NANCY ROCÍO MONAR VARGAS - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2024-1675-M. CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2024-039. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 16/05/2024	 Firmado electrónicamente por: MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: ORLANDO VINICIO DE LA TORRE ROMERO Director Financiero