

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 3955 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 320,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 320,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 320,00



PACHACAMA VITERI GUILLERMO SALOMON.- POR COMISIÓN A AMBATO, ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO AL ARCHIVO CENTRAL, DEL 12 AL 16-06-2023.MEMORANDO-MIES-DM-DGDAC-2023-1074-M - CONTROL CC-YP -ANG-KL

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 1055417655

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	29/06/2023	320,00	0,00
Sub - Total				320,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00
 0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 320,00



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Emisión:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	27	06	2023	3955	3932
Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DGDAC-	1530

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Objeto De:	GASTOS						
Beneficiario:	1705284717	PACHACAMA VITERI GUILLERMO SALOMON					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	008	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										320.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										320.00

MONTO: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: PACHACAMA VITERI GUILLERMO SALOMON.- POR COMISIÓN A AMBATO, ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO AL ARCHIVO CENTRAL, DEL 12 AL 16-06-2023.MEMORANDO-MIES-DM-DGDAC-2023-1074-M - CONTROL CC-YP -ANG-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JO7NQGX7VIL7NWE	FIRMA ELECTRONICA:	Z67D88XLDHGLDIZ
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	27/06/2023	FECHA:	27/06/2023

FIRMA

FIRMA



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JO7NQGX7VIL7NWE	FIRMA ELECTRONICA:	Z67D88XLDHLGDIZ
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	27/06/2023	FECHA:	27/06/2023

FIRMA

FIRMA

OK

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	027 06 2023	3955	3932	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DGDAC-2023-0472	1530	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705284717	PACHACAMA VITERI GUILLERMO SALOMON				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	008	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: PACHACAMA VITERI GUILLERMO SALOMON.- POR COMISIÓN A AMBATO, ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO AL ARCHIVO CENTRAL, DEL 12 AL 16-06-2023.MEMORANDO-MIES-DM-DGDAC-2023-1074-M - CONTROL CC-YP -ANG-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/06/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

3955

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	027 06 2023	3932	3932	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DGDAC-2023-0472	1530	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705284717	PACHACAMA VITERI GUILLERMO SALOMON				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	008	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: PACHACAMA VITERI GUILLERMO SALOMON.- POR COMISIÓN A AMBATO, ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO AL ARCHIVO CENTRAL, DEL 12 AL 16-06-2023.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/06/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1705284717	CARGO:	CONSERJE
SERVIDOR:	PACHACAMA VITERI GUILLERMO SALOMON	NIVEL:	CONSERJE
LUGAR COMISIÓN:	AMBATO -TUNGURAHUA	C. PRESUPUESTARIA:	459
FECHA DE SALIDA:	12/06/2023	HORA:	08H00
FECHA DE RETORNO:	16/06/2023	HORA:	16H00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	4	320,00
TOTAL			320,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE	530303	0,00
7	ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	140,00
2	ALIMENTACION	530303	120,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION			260,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		0,00
Valor a Justificar	70%	224,00	224,00
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario			320,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			320,00

6. OBSERVACIONES

7. RECOMENDACIÓN

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

Quito, 21 de junio de 2023

Elaborado por:

Mg. Carolina Collaguazo
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

DIRECCIÓN FINANCIERA

01/3932

26 JUN 2023

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

MIES-DM-DGDAC-2023-1074-M

29/05/2023

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APellidos - Nombres de la o el servidor

PACHACAMA VITERI GUILLERMO SALOMON

PUESTO QUE OCUPA:

CONSERJE

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

TUNGURAHUA

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

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

12/06/2023

08H00

16/06/2023

16H00

9SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ULLAURI CASTILLO EMILIANO, PABLO JOHAN JARAMILLO Y GUILLERMO SALOMON PACHACAMA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

ACOMPañAMIENTO TÉCNICO AL ARCHIVO CENTRAL DEL DISTRITO RIOBAMBA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE: ORDENACIÓN CLASIFICACION, EXPURGO, FOLIACIÓN E INVENTARIO DE LOS DE ARCHIVOS EXISTENTES DE LA DIRECCION DISTRITAL RIOBAMBA Y SU POSTERIOR BAJA DOCUMENTAL

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 PEQ-818	QUITO-AMBATO	12/06/2023	08H00	12/06/2023	13H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-818	AMBATO-QUITO	16/06/2023	12H00	16/06/2023	16H00

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO PACIFICO

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

1055417655

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

PACHACAMA VITERI GUILLERMO SALOMON
CONSERJE

DRA. KARLA VERÓNICA NARVAEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA

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

Espc. Mercedes Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

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.

16/06/23
932

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MEMORANDO MIES-DM-DGDAC-2023-1074-M

FECHA DE INFORME:

19-06-2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

GUILLERMO SALOMON PACHACAMA VITERI

PUESTO QUE OCUPA:

CONSERJE

CIUDAD -PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONALES:

- TUNGURAHUA

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

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SRES. EMILIANO ULLAURI, PABLO JARAMILLO, GUILLERMO PACHACAMA Y CONDUCTOR SR. JOSÉ ENCALADA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES		
	12-06-2023	
08H00 – 11H00	TRASLADO QUITO – AMBATO	
11H00 – 13H00	INGRESO AL ARCHIVO CENTRAL DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3, SE CONTINÚA CON LA ASESORÍA TÉCNICA PARA LAS ACTIVIDADES DE CLASIFICACIÓN, VALORACIÓN, EXPURGO, CONTEO DE HOJAS, INGRESO DE INFORMACIÓN AL INVENTARIO DOCUMENTAL, PARTICIPAN LOS EQUIPOS DE TRABAJO DE PLANTA CENTRAL Y TERRITORIO.	
13H00 – 14H00	ALMUERZO	
14H00 – 17H00	CONTINUACIÓN DE LOS PROCESOS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL, CLASIFICACIÓN, EXPURGO, INVENTARIO DE LOS ARCHIVOS EXISTENTES, PARTICIPAN LOS EQUIPOS DE TRABAJO DE PLANTA CENTRAL Y TERRITORIO, CULMINANDO MIS LABORES Y PERNOCTANDO EN LA MISMA	
	13-06-2023	
08H00 – 12H30	INGRESO AL ARCHIVO CENTRAL DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3, SE CONTINÚA CON LA ASESORÍA TÉCNICA PARA LAS ACTIVIDADES DE CLASIFICACIÓN, VALORACIÓN, EXPURGO, PARTICIPAN TRES SERVIDORAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3 EN EL CONTEO DE HOJAS, INGRESO DE INFORMACIÓN AL INVENTARIO DOCUMENTAL, PARTICIPAN LOS EQUIPOS DE TRABAJO DE PLANTA CENTRAL Y TERRITORIO.	
12H30 – 13H30	ALMUERZO	
13H30 – 17H00	CONTINUACIÓN DE LOS PROCESOS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL, CLASIFICACIÓN, EXPURGO, INVENTARIO DE LOS ARCHIVOS EXISTENTES, PARTICIPAN LOS EQUIPOS DE TRABAJO DE PLANTA CENTRAL Y TERRITORIO, CULMINANDO MIS LABORES Y PERNOCTANDO EN LA MISMA	
	14-06-2023	
08H00 – 12H30	EN LAS INSTALACIONES DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3, CLASIFICACIÓN DE LAS CAJAS DE ARCHIVO POR CADA FONDO DOCUMENTAL Y SUS AÑOS DE PRODUCCIÓN, PARTICIPAN LOS EQUIPOS DE TERRITORIO Y PLANTA CENTRAL, SE CUENTA CON EL APOYO DE SIETE COORDINADORAS TERRITORIALES PARA EL CONTEO DE LAS HOJAS EXISTENTES EN LAS CAJAS DE ARCHIVO.	
12H30 – 13H30	ALMUERZO	
13H30 – 17H00	CONTINUACIÓN EN LAS INSTALACIONES DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3, CLASIFICACIÓN DE LAS CAJAS DE ARCHIVO POR CADA FONDO DOCUMENTAL Y SUS AÑOS DE PRODUCCIÓN, PARTICIPAN LOS EQUIPOS DE TERRITORIO Y PLANTA CENTRAL, SE CUENTA CON EL APOYO DE SIETE COORDINADORAS TERRITORIALES PARA EL CONTEO DE LAS HOJAS EXISTENTES EN LAS CAJAS DE ARCHIVO.	
	15-06-2023	
08H00 – 12H30	EN LAS INSTALACIONES DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3, CLASIFICACIÓN DE LAS CAJAS DE ARCHIVO POR CADA FONDO DOCUMENTAL Y SUS AÑOS DE PRODUCCIÓN, PARTICIPAN LOS EQUIPOS DE TERRITORIO, PLANTA CENTRAL Y EN EL CONTEO DE HOJAS PARTICIPAN SEIS SERVIDORAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3.	
12H30 – 13H30	ALMUERZO	
13H30 – 17H00	CONTINUACIÓN EN LAS INSTALACIONES DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3, GENERACIÓN DE LOS INVENTARIOS DEL EX INEA PRIVADO, PARTICIPAN LOS EQUIPOS DE TERRITORIO, PLANTA CENTRAL Y SERVIDORAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3.	
	16-06-2023	
08H00 – 13H00	INGRESO AL ARCHIVO CENTRAL DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3, INICIO DE LABORES, COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES: CLASIFICACIÓN, EXPURGO, INVENTARIO DE LOS ARCHIVOS EXISTENTES, PARTICIPAN LOS EQUIPOS DE TRABAJO DE PLANTA CENTRAL, TERRITORIO Y CUATRO SERVIDORAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3.	
13H00 – 16H00	TRASLADO AMBATO – QUITO	

PRODUCTOS:

ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PARA PROCESOS DE BAJAS DOCUMENTALES AL ARCHIVO CENTRAL DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3, ACTIVIDADES DE: ORDENACIÓN; CLASIFICACIÓN; VALORACIÓN; EXPURGO; FOLIACIÓN E INVENTARIO Y LA DETERMINACIÓN DEL DESTINO FINAL DE LOS ARCHIVOS EXISTENTES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3, EN LA CIUDAD DE AMBATO, PROVINCIA TUNGURAHUA.

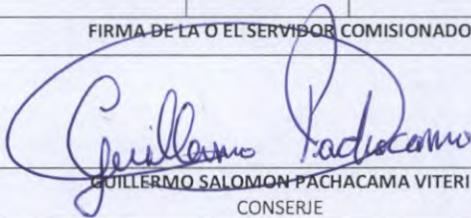
FECHA	NO. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
12-06-2023	2093	ALIMENTACIÓN	10.00
12-06-2023	2099	ALIMENTACIÓN	10.00
12-06-2023	2109	ALIMENTACIÓN	10.00
13-06-2023	2114	ALIMENTACIÓN	10.00
13-06-2023	2124	ALIMENTACIÓN	10.00
13-06-2023	2076	ALIMENTACIÓN	10.00
14-06-2023	2132	ALIMENTACIÓN	10.00
14-06-2023	2141	ALIMENTACIÓN	10.00
14-06-2023	2080	ALIMENTACIÓN	10.00
15-06-2023	2154	ALIMENTACIÓN	10.00
15-06-2023	2168	ALIMENTACIÓN	10.00
15-06-2023	2087	ALIMENTACIÓN	10.00
16-06-2023	2188	HOSPEDAJE	140.00
		SUMAN:	USD\$ 260.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	12-06-2023	16-06-2023	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	08H00	16H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (AERO, TERRESTRE, MARÍTIMO)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
INSTITUCIONAL	PEQ-818	QUITO - AMBATO	12-06-2023	08H00	12-06-2023	11H00
INSTITUCIONAL	PEQ-818	AMBATO - QUITO	16-06-2023	13H00	16-06-2023	16H00

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

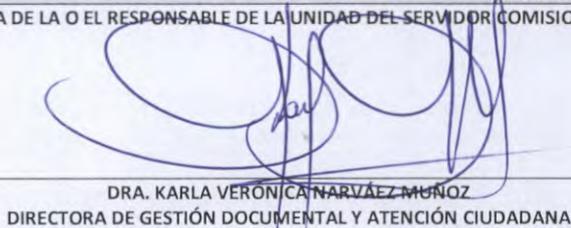

GUILLERMO SALOMON PACHACAMA VITERI
 CONSERJE

NOTA

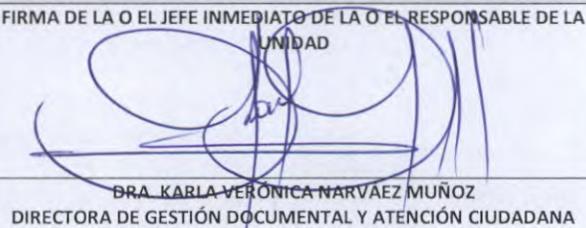
EL PRESENTE INFORME DEBERÁ PRESENTARSE DENTRO DEL TÉRMINO DE 4 DÍAS DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, CASO CONTRARIO LA LIQUIDACIÓN SE DEMORARÁ E INCLUSO DE NO PRESENTARLO TENDRÍA QUE RESTITUIR LOS VALORES PERCIBIDOS. CUANDO EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SEA SUPERIOR AL NÚMERO DE DÍAS AUTORIZADOS, SE DEBERÁ ADJUNTAR LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO


DRA. KARLA VERÓNICA NARVÁEZ MUÑOZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD


DRA. KARLA VERÓNICA NARVÁEZ MUÑOZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA

Memorando Nro. MIES-DM-DGDAC-2023-1074-M

Quito, D.M., 29 de mayo de 2023

PARA: Sr. Emiliano Ullauri Castillo
Servidor Público 1

Sr. Pablo Johan Jaramillo Cueva
Servidor Público de Apoyo 1

Sr. Guillermo Salomón Pachacama Viteri
Conserje

ASUNTO: Disposición de comisión de servicios y cumplimiento de actividades en la Coordinación Zonal 3

De mi consideración:

Con un atento y cordial saludo, con la finalidad de brindar la debida asesoría técnica y acompañamiento in situ de un equipo de trabajo para iniciar procesos de bajas documentales del archivo de la Coordinación Zonal 3, solicitado mediante memorando No. MIES-CZ-3-2023-4446-M, dispongo a ustedes que a partir del día lunes 05 hasta el 16 de junio de 2023, se trasladen hacia la Coordinación Zonal 3, a cumplir las siguientes actividades:

Semana del 05 al 09 de junio de 2023

Fecha	Actividad	Hora inicio	Hora fin
05-06-2023	Llegada a la Coordinación Zonal 3 de los equipos de trabajo.	08H00	12H00
05-06-2023	Recorrido y análisis del Archivo Central de la Coordinación Zonal 3.	14H00	17H00
06-06-2023	Capacitación y reunión de trabajo: Participan, responsable del Archivo Central de la Coordinación; equipos de trabajo y servidores de las diferentes unidades administrativas de la Coordinación.	08H00	12H30
06-06-2023	Inicio de labores en el Archivo Central de la Coordinación Zonal 3, valoración documental de los archivos existentes, intervienen servidores de las Unidades Administrativas y equipos de trabajo.	13H30	17H00
07-06-2023	Inicio de labores en el Archivo Central de la Coordinación Zonal 3. Valoración documental de los archivos existentes, intervienen servidores de las Unidades Administrativas y equipos de trabajo.	08H00	17H00
08-06-2023	Inicio de labores en el Archivo Central de la Coordinación Zonal 3. Valoración documental de los archivos existentes, intervienen servidores de las Unidades Administrativas y equipos de trabajo.	08H00	17H00
09-06-2023	Inicio de labores en el Archivo Central de la Coordinación Zonal 3. Valoración documental de los archivos existentes, intervienen servidores de las Unidades Administrativas. Los equipo de trabajo de territorio y planta central, retornan a sus lugares de residencia.	08H00 13H30	17H00

Semana del 12 al 16 de junio de 2023.

Memorando Nro. MIES-DM-DGDAC-2023-1074-M

Quito, D.M., 29 de mayo de 2023

FECHA	ACTIVIDAD	Hora inicio	Hora fin
12-06-2023	Llegada a la Coordinación Zonal de los equipos de trabajo e inicio de labores en el Archivo Central de la Coordinación Zonal: Clasificación; expurgo, inventario de los archivos existentes, intervienen servidores de las Unidades Administrativas y equipos de trabajo.	08H00	12H00
13-06-2023	Inicio de labores en el Archivo Central de la Coordinación Zonal. Clasificación; expurgo, inventario de los archivos existentes, intervienen servidores de las Unidades Administrativas y equipos de trabajo.	08H00	17H00
14-06-2023	Inicio de labores en el Archivo Central de la Coordinación Zonal. Clasificación; expurgo, inventario de los archivos existentes, intervienen servidores de las Unidades Administrativas y equipos de trabajo.	08H00	17H00
15-06-2023	Inicio de labores en el Archivo Central de la Coordinación Zonal. Clasificación; expurgo, inventario de los archivos existentes, intervienen servidores de las Unidades Administrativas y equipos de trabajo.	08H00	17H00
16-06-2023	Inicio de labores en el Archivo Central de la Coordinación Zonal. Clasificación; expurgo, inventario de los archivos existentes, intervienen servidores de las Unidades Administrativas. Equipos de trabajo de Planta Central y territorio, retornan a sus lugares de residencia.	08H00 13H30	17H00

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. Karla Verónica Narvaez Muñoz

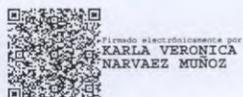
DIRECTORA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA

Copia:

Sr. Danilo Patricio Durán Pillajo
Servidor Público de Apoyo 4

Sra. Tlga. Marjorie Alexandra Simbaña Quintana
Conserje Externo

eu





R.U.C.: 1803524857001

FACTURA

No. 001-002-000002093

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1206202301180352485700120010020000020930000007210

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2023-06-12T10:58:44-05:00

AMBIENTE:

PRODUCCION

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1206202301180352485700120010020000020930000007210

AUCAR MAYORGA MARIA ALEJANDRA

HOTEL PORTUGAL

Dirección Matriz: JUAN CAJAS 01-36 Y ABDON CALDERON

Teléfono: 032822476

NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Contribuyente Régimen RIMPE

Razón Social: GUILLERMO SALOMON PACHACAMA

Fecha Emisión: 12/06/2023

Fecha Vencimiento: 12/06/2023

RUC / CI: 1705284717

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
6bpbk6dfaxbhswvabb7E	1	ALIMENTACION	8,93	8,93

Información Adicional

Ubicación: QUITO
 Email: saloguillo12@gmail.com
 Teléfono: 0996375651
 Usuario: MARIAALE
 Observación:
 C:

Vendedor
 Creación: 12/6/2023 10:35:04

SUBTOTAL 12%	8,93
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8,93
DESCUENTO %	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	1,07
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	10,00

Forma Pago	Monto	Días Plazo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10,00	0



R.U.C.: 1803524857001

FACTURA

No. 001-002-000002099

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1206202301180352485700120010020000020990000007213

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2023-06-12T12:27:43-05:00

AMBIENTE:

PRODUCCION

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1206202301180352485700120010020000020990000007213

PAUCAR MAYORGA MARIA ALEJANDRA

HOTEL PORTUGAL

Dir Matriz: JUAN CAJAS 01-36 Y ABDON CALDERON

Telf. 032822476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Contribuyente Régimen RIMPE

Razón Social: GUILLERMO SALOMON PACHACAMA

Fecha Emisión: 12/06/2023

Fecha Vencimiento: 12/06/2023

RUC / CI: 1705284717

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
lii6bpk6dfqxbhswvabb7E	1	ALIMENTACION	8,93	8,93

Información Adicional

Dirección QUITO

Email saloguillo12@gmail.com

Teléfono 0996375651

Usuario MARIAALE

Observación

CPC

Vendedor

Creación 12/6/2023 12:27:19

SUBTOTAL 12%	8,93
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8,93
DESCUENTO %	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	1,07
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	10,00

Forma Pago	Monto	Días Plazo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10,00	0



R.U.C.: 1803524857001

FACTURA

No. 001-002-000002109

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1206202301180352485700120010020000021090000007216

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2023-06-12T20:18:00-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1206202301180352485700120010020000021090000007216

PAUCAR MAYORGA MARIA ALEJANDRA

HOTEL PORTUGAL

Dir Matriz: JUAN CAJAS 01-36 Y ABDON CALDERON

Telf. 032822476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Contribuyente Régimen RIMPE

Razón Social: GUILLERMO SALOMON PACHACAMA

Fecha Emisión: 12/06/2023

Fecha Vencimiento: 12/06/2023

RUC / CI: 1705284717

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
lij6bpk6dfqxbhswvqbb7E	1	ALIMENTACION	8,93	8,93

Información Adicional

Dirección QUITO

Email saloguillo12@gmail.com

Teléfono 0996375651

Usuario IVAN

Observación

CPC

Vendedor

Creación 12/6/2023 20:17:31

SUBTOTAL 12%	8,93
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8,93
DESCUENTO %	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	1,07
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	10,00

Forma Pago	Monto	Días Plazo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10,00	0

R.U.C.: 1803524857001

FACTURA

No. 001-002-000002114

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1306202301180352485700120010020000021140000007218

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2023-06-13T07:25:17-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1306202301180352485700120010020000021140000007218

CAR MAYORGA MARIA ALEJANDRA

EL PORTUGAL

Matriz: JUAN CAJAS 01-36 Y ABDON CALDERON

032822476

IGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Contribuyente Régimen RIMPE

Identificación Social: GUILLERMO SALOMON PACHACAMA

Fecha Emisión: 13/06/2023

Fecha Vencimiento: 13/06/2023

RUC / CI: 1705284717

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
k6dfqxbhswvqbb7E	1	ALIMENTACION	8,93	8,93

Información Adicional

Identificación QUITO

saloguillo12@gmail.com

Teléfono 0996375651

Nombre IVAN

Identificación

Vendedor

Creación 13/6/2023 7:23:56

SUBTOTAL 12%	8,93
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8,93
DESCUENTO %	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	1,07
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	10,00

Forma Pago	Monto	Días Plazo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10,00	0



R.U.C.: 1803524857001

FACTURA

No. 001-002-000002132

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1406202301180352485700120010020000021320000007210

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2023-06-14T07:08:01-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1406202301180352485700120010020000021320000007210

UCAR MAYORGA MARIA ALEJANDRA

OTEL PORTUGAL

r Matriz: JUAN CAJAS 01-36 Y ABDON CALDERON

if. 032822476

BLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

ntribuyente Régimen RIMPE

razón Social: GUILLERMO SALOMON PACHACAMA

Fecha Emisión: 14/06/2023

Fecha Vencimiento: 14/06/2023

RUC / CI: 1705284717

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
bpk6dfqxbhswabb7E	1	ALIMENTACION	8,93	8,93

Información Adicional

cción QUITO
 ail saloguillo12@gmail.com
 fono 0996375651
 ario IVAN

Vendedor
 Creación 14/6/2023 7:07:09

servación

Forma Pago	Monto	Días Plazo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10,00	0

SUBTOTAL 12%	8,93
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8,93
DESCUENTO %	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	1,07
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	10,00



R.U.C.: 1803524857001

FACTURA

No. 001-002-000002141

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1406202301180352485700120010020000021410000007211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2023-06-14T13:17:47-05:00

AMBIENTE:

PRODUCCION

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1406202301180352485700120010020000021410000007211

CAR MAYORGA MARIA ALEJANDRA

EL PORTUGAL

Matriz: JUAN CAJAS 01-36 Y ABDON CALDERON

032822476

IGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

tribuyente Régimen RIMPE

ón Social: GUILLERMO SALOMON PACHACAMA

cha Emisión: 14/06/2023

Fecha Vencimiento: 14/06/2023

RUC / CI: 1705284717

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
k6dfqxbhswvqbb7E	1	ALIMENTACION	8,93	8,93

Información Adicional

ción QUITO

saloguillo12@gmail.com

ono 0996375651

rio DAYANNA

rvación

Vendedor

Creación 14/6/2023 13:14:16

Forma Pago	Monto	Días Plazo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10,00	0

SUBTOTAL 12%	8,93
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8,93
DESCUENTO %	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	1,07
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	10,00

QUIÑONEZ SARANGO MARÍA PATRICIA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS

Dirección: Av. Los Andes 640 y Vargas Torres
 Telf.: (03)2 420 760 * Cel.: 0999219289
 Email.: paulfcordova@gmail.com
 Ambato - Ecuador

NOTA DE VENTA

RUC: 1801114131001
 AUT. SRI. 1130816253
 001-001-

Nº 102080

Fecha: 14-6-2023 Telf.: _____
 Sr. GUILLERMO YACHACAMA
 Dirección: Quiñonez
 RUC/CI: 1705284717 G. de Remisión: _____

Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		10

FORMA DE PAGO	Efectivo	x	TOTAL \$ 10.-
	Dinero Electrónico		
	Tarjeta de Crédito-Débito		
	Otros		

Jordán López Juan Carlos - RUC: 1804797924001 - ~~1804797924001~~ - AUT. SRI: 13441 - Telf: (03)2 419-140
 F. Autorización: 12/Diciembre/2022 - F. Caducidad: 12/Diciembre/2023 - Impreso del 2001 al 2100
 ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

 RECIBÍ CONFORME  ENTREGUE CONFORME



R.U.C.: 1803524857001

FACTURA

No. 001-002-000002154

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
1506202301180352485700120010020000021540000007215

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2023-06-15T07:03:29-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1506202301180352485700120010020000021540000007215

PAUCAR MAYORGA MARIA ALEJANDRA

HOTEL PORTUGAL
Dir Matriz: JUAN CAJAS 01-36 Y ABDON CALDERON
Telf. 032822476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO
Contribuyente Régimen RIMPE

Razón Social: GUILLERMO SALOMON PACHACAMA

Fecha Emisión: 15/06/2023

Fecha Vencimiento: 15/06/2023

RUC / CI: 1705284717

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
lii6bpbk6dfqxbhswvqbb7E	1	ALIMENTACION	8,93	8,93

Información Adicional

Dirección QUITO
Email saloguillo12@gmail.com
Teléfono 0996375651
Usuario IVAN

Vendedor
Creación 15/6/2023 7:01:38

Observación
CPC

Forma Pago	Monto	Días Plazo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10,00	0

SUBTOTAL 12%	8,93
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8,93
DESCUENTO %	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	1,07
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	10,00



R.U.C.: 1803524857001

FACTURA

No. 001-002-000002168

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1506202301180352485700120010020000021680000007211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2023-06-15T13:32:53-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1506202301180352485700120010020000021680000007211

PAUCAR MAYORGA MARIA ALEJANDRA

HOTEL PORTUGAL

Dir Matriz: JUAN CAJAS 01-36 Y ABDON CALDERON

Telf. 032822476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Contribuyente Régimen RIMPE

Razón Social: GUILLERMO SALOMON PACHACAMA

Fecha Emisión: 15/06/2023

Fecha Vencimiento: 15/06/2023

RUC / CI: 1705284717

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
ii6bpbk6dfqxbhswvqbb7E	1	ALIMENTACION	8,93	8,93

Información Adicional

Dirección QUITO

Email saloguillo12@gmail.com

Teléfono 0996375651

Usuario IVAN

Observación

PC

Vendedor

Creación 15/6/2023 13:18:23

SUBTOTAL 12%	8,93
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8,93
DESCUENTO %	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	1,07
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	10,00

Forma Pago	Monto	Días Plazo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10,00	0



R.U.C.: 1803524857001

FACTURA

No. 001-002-000002188

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1606202301180352485700120010020000021880000007215

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-06-16T08:18:36-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1606202301180352485700120010020000021880000007215

PAUCAR MAYORGA MARIA ALEJANDRA

HOTEL PORTUGAL

Dir Matriz: JUAN CAJAS 01-36 Y ABDON CALDERON

Telf. 032822476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Contribuyente Régimen RIMPE

Razón Social: GUILLERMO SALOMON PACHACAMA

Fecha Emisión: 16/06/2023

Fecha Vencimiento: 16/06/2023

RUC / CI: 1705284717

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
xt8fithml3oyhml6n96ixierr	1	HOSPEDAJE F INGRESO: 12/06/2023 F. SALIDA: 16/06/2023	125,00	125,00

Información Adicional

Dirección QUITO
 Email saloguillo12@gmail.com
 Teléfono 0996375651
 Usuario JAVIER
 Observación
 CPC

Vendedor
 Creación 16/6/2023 8:18:01

SUBTOTAL 12%	125,00
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	125,00
DESCUENTO %	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	15,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	140,00

Forma Pago	Monto	Días Plazo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	140,00	0



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. 16009

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 2023-06-12 Hora 05:00 Hasta 2023-06-16 Hora 23:55
Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-06-02 No. Comunicación MIES-DM-DGDAC-2023-1112-M
Lugar Origen D.M.Q.
Lugar Destino ZONAL 3
Kilometraje Inicio Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ENCALADA LOGROÑO JOSE ENRIQUE Cargo CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte 1717171464 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ818 Marca / Modelo SUZUKI SZ
Color GRIS Número Matrícula 168362

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Dra. Karla Verónica Narvaez Muñoz Cargo DIRECTORA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
Y ATENCIÓN CIUDADANA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2023-06-09 11:26



Firmado electrónicamente por:
ERICK ALEXANDER
VACA GUERRERO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Id. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	459	03	03	23
Id. 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

SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
00	000	008	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$9,391.88
TOTAL PRESUPUESTARIO									\$9,391.88
TOTAL									

MONTO: NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN DOLARES CON 88/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:
 PARA: DRA. KARLA VERÓNICA NARVÁEZ MUÑOZ - DIRECTORA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA
 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, A FIN DE REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA CAPACITACIÓN, SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO A BALCONES DE SERVICIO, GESTIÓN DOCUMENTAL QUIPUX Y ARCHIVO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DM-DGDAC-2023-0472-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-DM-DGDAC-CA-2023-007.
 LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO <small>Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2023.03.03 11:46:27 -05'00'</small> Funcionario Responsable	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero

FECHA: 03/2023