



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3133 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 80,00
IVA: 0,00
Sub Total: 80,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 80,00

Estado: APROBADO Descripción: RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY. COMISIÓN GUAYAQUIL. ENTREGA
RECEPCIÓN DONACIÓN SENAE PROVIDENCIA NRO.
Cuenta Monetaria No.: 1015139050 SENAE-SZCA-2024-0028-PV. DEL 27 AL
30-05-2024.MIES-CGAF-DA-2024-1725-M Y MIES-CGAF-DA-2024-1830-M.

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	26/06/2024	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	17	06	2024
Unid. Desc:	0000		3133	3113	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-	1326	

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1710817899	RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY					

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										80.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY. COMISIÓN GUAYAQUIL. ENTREGA RECEPCIÓN DONACIÓN SENAE PROVIDENCIA NRO. SENAE-SZCA-2024-0028-PV. DEL 27 AL 30-05-2024.MIES-CGAF-DA-2024-1725-M Y MIES-CGAF-DA-2024-1830-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.ACH-MR-VP-ECH

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R8H2DZF95PW3NGB	FIRMA ELECTRONICA:	ZGH3LHFRD7WAVMB
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	17/06/2024	FECHA:	17/06/2024

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R8H2DZF95PW3NGB	FIRMA ELECTRONICA:	ZGH3LHFRD7WAVMB
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	17/06/2024	FECHA:	17/06/2024

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	017 06 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					3133	3113
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-2024-M		1326		
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0	
Beneficiario:	1710817899		RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY				

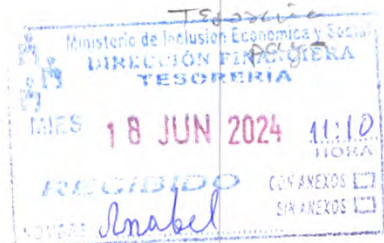
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	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: RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY. COMISIÓN GUAYAQUIL. ENTREGA RECEPCIÓN DONACIÓN SENAE PROVIDENCIA NRO. SENAE-SZCA-2024-0028-PV. DEL 27 AL 30-05-2024. MIES-CGAF-DA-2024-1725-M Y MIES-CGAF-DA-2024-1830-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. ACH-MR-VP-ECH

Ref. cur 3134



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/06/2024	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	017 06 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					3113	3113
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-2024-M		1326		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0	
Beneficiario:	1710817899		RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY				

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	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: RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY. COMISIÓN GUAYAQUIL. ENTREGA RECEPCIÓN DONACIÓN SENAE PROVIDENCIA NRO. SENAE-SZCA-2024-0028-PV. DEL 27 AL 30-05-2024

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/06/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

1. Datos generales

No. Cédula:	1710817899	Cargo:	GUARDALMACEN
Servidor:	RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY	Nivel:	
Lugar de comisión:	GUAYAS-GUAYAQUIL		
Fecha de salida:	27/05/2024	Hora:	08H20
Fecha de retorno:	30/05/2024	Hora:	19H30
		C. Presupuestaria:	572
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80,00	3	240,00

3. Detalle de gastos para reembolso

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

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	120,00
2	Alimentación	530303	55,48
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			175,48

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos		
	Total de viáticos		240,00
	(-) Anticipo entregado	Cur no. 113188124	160,00
	Valor a justificar	70%	168,00
	Valor sin justificar	30%	72,00
	Valor que justifica el funcionario		240,00
	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	Al funcionario se le entrega un anticipo de viáticos de acuerdo a fondo Nro. 0383

7. Recomendaciones

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

Quito, 14 de junio del 2024

Elaborado por:


Adriana Chicaiza

Control previo

Comprometido por:


Presupuesto

Contabilizado por:


Contabilidad

Pagado por:


Tesorería


Banco de la Nación
Cuenta Corriente

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		017 06 2024	3134	3134
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1338	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL			

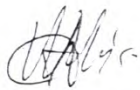
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 383 No Entrada: 1682

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/06/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

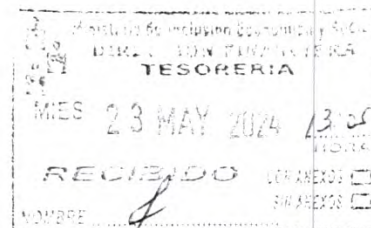
Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	113188124	FECHA DE ELABORACIÓN 23 05 2024		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	113188124			
Unid. Desc:	0000	No. Original	113188124			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000000383001682		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	23 05 2024	Tipo CUR:	FRC	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 383 No. de Entrada: 1682
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1710817899	383	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	160.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1710817899	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	160.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								160.00	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 383 No. de Entrada: 1682



APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	GVACAV	FIRMA ELECTRONICA:	70JD54KIGPO338 Q	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	23/05/2024	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	23/05/2024	FECHA:			

FIRMA
FIRMA

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 07/06/2024
HORA : 8:51.32
REPORTE: R00817526.rdlc

JERCICIO: 2024

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Car	T. Pago	Deducción	Fecha de Envío al BCE		Fecha de Respuesta del BCE	
											Entregado	C. Estado	Confirmado	Anulado

TIDAD ORIGEN: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL- PLANTA CENTRAL

Cuenta Monetaria Origen : 1110006 CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL

Banco: 9999 BANCO VIRTUAL

1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

1760001200001 1760001200001 SPI ENTREGADO 160.00 172990 113188124 CONTABLE 0 28/05/2024 1 28/05/2024

Total Banco 9999 160.00

Cantidad CURS: 1

Total Cuenta Monetaria 1110006 160.00

Cantidad CURS: 1

Cantidad de Transacciones:1

Total Entidad : 280-9999-0000

160.00

Total de CURS: 1





EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2024-1725-M

FECHA DE SOLICITUD 21/05/2024

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY

PUESTO QUE OCUPA:
GUARDALMACEN GENERAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL

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

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
27/05/2024	06:00	29/05/2024	16:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
CAROLINA COLLAGUAZO, ELVA CHICAIZA, JORGE JEREZ Y MARINA JACOME.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Entrega recepción de la donación SENAE, SUBDIRECCIÓN DE ZONA DE CARGA AÉREA Providencia Nro. SENAE - SZCA-2024-0028-PV.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-GUAYAQUIL	27/05/2024	06:00	27/05/2024	15:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-QUITO	29/05/2024	09:00	29/05/2024	16:00

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PACIFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1015139050
---	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
---------------------------------------	---

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Telmo Riofrío	Ing. Nancy Monar DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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
Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



FECHA: 22 MAY 2024

HORA

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: No. tramite: 391



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. . MIES-CGAF-DA-2024-1725-M/
, MIES-CGAF-DA-2024-1830-M

FECHA DE INFORME

31 de mayo de 2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

TELMO KENNEDY RIOFRIO CABRERA

PUESTO QUE OCUPA:

GUARDALMACEN

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAS-GUAYAQUIL

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ELVA CHICAIZA, MARINA JÁCOME, ANIBAL JEREZ, CAROLINA COLLAGUAZO - EDISON ARROBA (conductor)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

27/05/2024

08H20: Traslado y movilización Quito a la ciudad de Guayaquil

16H00: Arribo a la ciudad de Guayaquil.

16H00 -17H30 Reunión de trabajo SENAE,SUBDIRECCIÓN DE ZONA DE CARGA AÉREA funcionario MARIA ELENA ANDRADE

Temas tratados:

-Revisión de documentos correspondientes a la Donación por Adjudicación Directa

-Coordinación de actividades para el día siguiente.

17H30 Fin de actividades, pernoctando en dicha ciudad.

28/05/2024

08H00: Inicio de actividades, traslado a las bodegas de SENAE oficinas Terminal de Cargas Ecuador, para la contabilización y verificación de resolución.

12H00-14H30: Se toma este horario de almuerzo, ya que el horario de Terminal de Cargas Ecuador es en este horario y no hay atención.

14H30-17H00: Regreso a las bodegas de SENAE TCE oficinas aeropuerto para la contabilización y verificación de resolución.

17H00: Fin de actividades, pernoctando en dicha ciudad.

29/05/2024

08H30: Inicio de actividades, traslado a las bodegas de SENAE oficinas aeropuerto para la contabilización y verificación de resolución.

12H00-14H30: Se toma este horario de almuerzo, ya que el horario de Terminal de Cargas Ecuador es en este horario y no hay atención.

14H30-17H30: Recepción de donaciones y carga al camión. Suscripción de actas de recepción de los bienes a ser donados

17H30: Fin de actividades, pernoctando en dicha ciudad.

30/05/2024

08H00-19H30: Traslado de Guayaquil a Quito

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Se procedió a dar cumplimiento a la delegación a la entrega y recepción de la Donación gratuita del SENAE, SUBDIRECCIÓN DE ZONA DE CARGA AÉREA Providencia Nro. SENAE-SZCA-2024-0028-PV.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA:

13 JUN 2024



HORA

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma:

No. tramite:

EL NUEVO
ECUADOR

13-06-2024

15:34

201.068350

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
27/05/2024 ✓	15986 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	6.50 ✓
27/05/2024 ✓	002-002-00049048 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	10.00 ✓
28/05/2024 ✓	015-002-000110089 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	9.25 ✓
29/05/2024 ✓	002-500-00000283 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	12.50 ✓
29/05/2024 ✓	029-020-000363898 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	9.23 ✓
30/05/2024 ✓	001-901-000002636 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	8.00 ✓
30/05/2024 ✓	003-004-00000563 ✓	HOSPEDAJE ✓	120.00 ✓
SUMAN:			USD\$175.48 ✓

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	27/05/2024 ✓	30-05-2024 ✓	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	08h20 ✓	19h30 ✓	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-GUAYAQUIL ✓	27/05/2024 ✓	08H20 ✓	27/05/2024 ✓	16H00 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-GUAYAQUIL ✓	28/05/2024 ✓	08H00 ✓	28/05/2024 ✓	17H00 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-GUAYAQUIL ✓	29/05/2024 ✓	08H30 ✓	28/05/2024 ✓	17H30 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-QUITO ✓	30/05/2024 ✓	08H00 ✓	30/05/2024 ✓	19H30 ✓

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

OBSERVACIONES.
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO
NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

NOMBRE: Sr. Telmo Riofrío
CARGO: Guardalmacén

FIRMAS DE APROBACIÓN

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

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

NOMBRE: Ing. Nancy Monar
CARGO: Directora Administrativa

NOMBRE: Ing. Nancy Monar
CARGO: Directora Administrativa



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-1830-M

Quito, D.M., 29 de mayo de 2024

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

ASUNTO: Ampliación de un día más a la comisión Delegación para la ejecución del proceso de entrega recepción de la donación , y para el Sr. Conductor: Ref;MIES-CGAF-DA-2024-1725-M y MIES-CGAF-DA-2024-1732-M.

De mi consideración:

Reciba un atento y cordial saludo, por el presente y en referencia a los Memorandos Nro. Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-1725-M y Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-1732-M de 20 de mayo de 2024, mediante los cuales se autorizó a la comisión, ya al Sr. Conductor asignado para la transportación de esta desde la ciudad de Quito hacia la ciudad de Guayaquil donde se receptorá la donación realizada por SENAE, SUBDIRECCIÓN DE ZONA DE CARGA AÉREA; al respecto me permito indicar que por aspectos de orden administrativo y de logística en las bodegas de SENAE, es preciso que tanto los funcionarios delegados para el efecto así como el Sr. Conductor permanezcan en la ciudad de Guayaquil el día 29 de mayo hasta que finiquiten los procesos y la suscripción de actas.

Por lo antes expuesto, solicito a usted de la manera más comedida su autorización para que tanto la Delegación a continuación descrita así como el Sr. Conductor asignado trabajen en la zona un día más esto es el 29 de mayo y el retorno sea el día 30 de mayo de 2024 desde la ciudad de Guayaquil hacia la ciudad de Quito.

La finalidad es concluir adecuadamente con la entrega recepción de los bienes donados por parte de SENAE, SUBDIRECCIÓN DE ZONA DE CARGA AÉREA mediante Providencia Nro. SENAE-SZCA-2024-0028-PV de 01 de mayo de 2024, siendo esta un proceso de Donación por Adjudicación Directa.

La comisión autorizada para el proceso en los memorandos anteriormente indicados son:

- Director/a Administrativo/a o su delegado/a quien presidirá la Comisión: Ing. Ana Carolina Collaguazo Beltran - Delegada: con C.I.1720997996
- El/la Guardalmacén o quien haga sus veces, Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera - Delegado: con C.I.1710817899
- El /la Contador/a General o su delegado/a. Ing.Elva Angélica Chicaiza Rodríguez - Delegada: con C.I.1707536494

Personal De Apoyo:

Sra. Luz Marina Jácome Astudillo: con C.I.1720317666
Sr. Jorge Anibal Jerez Tabuada: con C.I.170964059

Sr. Conductor asignado para la movilización:

Conductor agendado: Sr. Edison Arroba
Cédula: 0200886596
Vehículo agendado: PCK-8135

Segura de contar con su aprobación me suscribo.

Con sentimientos de distinguida consideración y estima.

Atentamente,



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-1830-M

Quito, D.M., 29 de mayo de 2024

Documento firmado electrónicamente

Ing. Nancy Rocío Monar Vargas
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Referencias:

- MIES-CGAF-DA-2024-1725-M

Copia:

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera
Analista Administrativo

Sra. Ing. Elva Angélica Chicaiza Rodríguez
Servidor Público de Apoyo 3

Sra. Luz Marina Jácome Astudillo
Auxiliar de Servicios

Sr. Jorge Aníbal Jerez Tabuada
Auxiliar de Servicios

Srta. Ing. Ana Carolina Collaguazo Beltrán
Secretaría Ejecutiva

Sr. Orlando Vinicio de la Torre Romero
Director Financiero

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Sra. Ing. Elvia Avelina Onofre Chamorro
Analista de Compras Públicas 3

Sr. Edison Ramón Arroba García
Conductor, VAMS

Sra. Leda. Verónica del Pilar Pérez Cespedes
Analista de Contabilidad 1

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

af



Firmado electrónicamente por:
NANCY ROCÍO MONAR
VARGAS



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-06-03 13:06:23 (GMT-5)

Generado por: Nancy Rocío Monar Vargas

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2024-1830-M	Doc. Referencia:	MIES-CGAF-DA-2024-1725-M
De:	Sra. Ing. Nancy Rocío Monar Vargas, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Ampliación de un día más a la comisión Delegación para la ejecución del proceso de entrega recepción de la donación, y para el Sr. Conductor. Ref: MIES-CGAF-DA-2024-1725-M y MIES-CGAF-DA-2024-1732-M.	Descripción Anexos:	-
Fecha Documento:	2024-05-29 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-05-29 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección de Administración de Talento Humano	Ana Mercedes Chalán Calispa (MIES)	2024-05-31 15:29:53 (GMT-5)	Reasignar	Cristina Balen Cela León (MIES)	2	Estimada Cris, para conocimiento.
Coordinación General Administrativa Financiera	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	2024-05-31 10:54:39 (GMT-5)	Reasignar	Ana Mercedes Chalán Calispa (MIES)	2	Autorizado, favor proceder conforme normativa vigente.
Dirección Administrativa	Nancy Rocío Monar Vargas (MIES)	2024-05-29 13:59:54 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Nancy Rocío Monar Vargas (MIES)	2024-05-29 13:59:54 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Nancy Rocío Monar Vargas (MIES)	2024-05-29 13:59:29 (GMT-5)	Registro	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	0	

ELIOGRAF Carrasco Barriga Elio Patricio
RUC: 1802322386001 * Aut N°. 3246 - Telf: 0984142188
Maldonado 8-20 y Rocafuerte del 15901 al 16100
VALIDO: 01/AGOSTO/2024

Ginger Café

Factura No. 002-002-000049048

mayo 27, 2024

GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR

RUC 1204864183001

Dir. Matriz: BABAHOYO, AV. 6 DE OCTUBRE Y CALLE L
FRENTE A LA BAHÍA.

Dir. Sucursal: BABAHOYO, AV. 6 DE OCTUBRE Y CALLE L
FRENTE A LA BAHÍA.

Teléfono: 0986468718

E-mail: gingersa4@gmail.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Autorización:

2705202401120486418300120020020000490487543855716

Fecha: 27/05/2024 17:05:34

Ambiente: PRODUCCIÓN

Clave de acceso



2705202401120486418300120020020000490487543855716

Nombre: TELMO RIOFRIO
Identificación: 1710817899
Dirección: QUITO
Teléfono: 0999474539
E-mail: emelec96@yahoo.com

Código	Descripción	Cantidad	Precio U.	Descuento	Precio. T
152	ALIMENTACION	1,00	10,00	0,00	10,00
Subtotal sin impuestos					10,00
Descuento					0,00
Total					10,00

Información adicional

Calificación Artesanal No. 171386

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	10,00

"LORTI - Art. 50.- OBLIGACIONES DE LOS AGENTES DE RETENCIÓN.-.... Los agentes de retención están obligados a entregar el respectivo comprobante de retención, dentro del término no mayor de cinco días de recibido el comprobante de venta..." El incumplimiento de las obligaciones de efectuar la retención, presentar la declaración de retenciones y entregar los comprobantes en favor del retenido, será sancionado de conformidad con lo previsto en esta Ley y en el Código Tributario. Favor enviar los comprobantes de retención al correo gingersa4@gmail.com

GINGER CAFE de conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales usará sus datos personales para facturación y comunicaciones de servicios, los cuales se mantendrán para cumplir con las obligaciones legales. Ejerce tus derechos de acceso, rectificación, eliminación y oposición a través de atención al cliente.





BAZFEX

BAZFEX S.A.

TORO ASADO 9 DE OCTUBRE

Dir. Matriz : QUITO - AVENIDA NACIONES UNIDAS E3-39

Dir. Sucursal : AV. 9 DE OCTUBRE 410 Y GENERAL

Telefono :

Obligado a Llevar Contabilidad : SI

RUC : 1792510457001

FACTURA : 015-002-000110089

Numero Autorizacion

2805202401179251045700120150020001100890011008912

Fecha Hora Auto. 28/05/2024

Ambiente : Produccion

Emision : Normal

Clave de Acceso

2805202401179251045700120150020001100890011008912



Cliente : TELMO RIOFRIO

RUC / CI : 1710817899

Telefono :

Fecha : 28/05/2024 15:37:54

Dirección : QUITO

Cant.	Cod.	Nombre Producto	Det. Adicional	P. Unit.	Desc.	Total
1,00		SEVEN UP 400ML		1,52	0,00	1,52
1,00	4406	CASERO FILETE DE CARNE SALON		3,7	0,00	3,70
1,00	073	ENSALADA RUSA		2,83	0,00	2,83

Forma Pago

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9,25
--	------

Sub Total 15%	\$8,05
Sub Total 0%	\$0,00
Sub Total	\$8,05
Total Desc.	\$0,00
IVA	\$1,20
TOTAL	\$9,25

Informacion Adicional

CONTRIBUYENTES ESPECIALES



R.U.C.: 0920831336001

FACTURA

No.: 002-500-000000283

NUMERO DE AUTORIZACION:

2905202401092083133600120025000000002834126153319

FECHA DE AUTORIZACION: 29/05/2024 22:50:08

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2905202401092083133600120025000000002834126153319

SAMANIEGO RONQUILLO VICTOR GEOVANNY

Dir. Matriz: LOS RIOS 1817 ENTRE PEDRO PABLO GOMEZ Y AYACUCHO

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Cliente: RIOFRIO TELMO

Dirección: QUITO

Email: emelec96@yahoo.com

RUC: 1710817899

Emisión: 29/05/2024

Telefono:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	VALOR TOTAL	% DESC	DESC.	VALOR NETO	IVA
30602	CONSUMO DE ALIMENTOS	1.00	12.5000	12.5000	0.00	0	12.50	NO

Documento:

Guía de Remision:

Detalles: O/C: Obs:

SUBTOTAL 15.00%:	\$ 0.00
SUBTOTAL 0.00%:	\$ 12.50
DESCUENTO 0.00%:	\$ 0.00
SUBTOTAL:	\$ 12.50
TOTAL ICE:	\$ 0.00
IMPUESTO 15.00%:	\$ 0.00
IRBPNR:	\$ 0.00
PROPINA:	\$ 0.00
VALOR TOTAL:	\$ 12.50

FORMA DE PAGO

TOTAL

PLAZO

SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

12.50

RUC:	1791952359001
Tipo Comprobante:	FACTURA
Número:	029-020-000363898
Ambiente:	PRODUCCION
Emisión:	NORMAL
Clave Acceso / Número Autorización	
	
2905202401179195235900120290200003638982021042118	

Razón Social:	LA TABLITA GROUP CIA.LTDA
Nombre Comercial:	LA TABLITA DEL TARTARO
Dirección Matriz:	MANUEL AMBROSI LOTE 10, TRAS LA UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE
Dirección Sucursal:	AV. 9 DE OCTUBRE 406 Y CORDOVA
Contribuyente Esp. Nro:	677
Obligado a Llevar Contabilidad:	SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:	TELMO RIOFRIO
Fecha Emisión:	29/05/2024
Identificación:	1710817899
Guía Remisión:	
Dirección Comprador:	NINGUNA

Cod.Principal	Cod.Auxiliar	Cantidad	Descripción	Det. Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2146438168	2146438168	1.00	CHURRASCO TAB*		5.21	0.00	5.21
286	286	1.00	MORCILLA*		0.86	0.00	0.86
317	317	1.00	FANTA PET*		1.96	0.00	1.96

Información Adicional:

CorreoCliente:	emelec96@yahoo.com
CAJERO:	APILLIGUA
TRANSACCION:	132489398
FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO: 9.23
FECHA CIERRE:	2024/05/29

Forma de Pago:

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO:	9.23
---	------

Subtotal:	8.03
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal 15%:	8.03
Total Descuento:	0.00
IVA 0%:	0.00
Total con Impuestos:	9.23
IVA 15%:	1.20
Total con Impuestos:	9.23



VELOZ DOMINGUEZ MIGUEL ANGEL
Dirección Matriz: NUEVA ESPERANZA
Teléfono 2: 0985128712
Correo: tax_ecuador@hotmail.com

Obligado a Llevar Contabilidad: NO
Contribuyente Régimen RIMPE

RUC.: 0503304354001
FACTURA N. 001-901-000002636

FECHA AUTORIZACION : 30/05/2024 19:42:25

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

NUMERO DE AUTORIZACION:

3005202401050330435400120019010000026361234567816

CLAVE DE ACCESO:



3005202401050330435400120019010000026361234567816

Nombres: RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY

Dirección: PINAR OE18-187 y JUAN CAMACHO

RUC: 1710817899

Fecha Emisión: 30/05/2024

Vence: 30/05/2024

Teléfono: --

Código	Descripción	Med.	Cantidad	Precio Unitario	Desc.	Total
116	ALIMENTACION	Unidad	1,00	6,956522	0,00	6,96
Forma Pago Sin Utilización Del Sistema Financiero 8,00 INFORMACIÓN ADICIONAL vendedor : Vendedor correo : emelec96@yahoo.com			Subtotal:			6,96
			Descuento:			0,00
			Subtotal Neto:			6,96
			Subtotal Con Impuestos:			6,96
			Subtotal Impuestos 0%:			0,00
			Subtotal No Objeto IVA:			0,00
			Subtotal Exento IVA :			0,00
			ICE:			0,00
			IVA 5%			0,00
			IVA 15 %			1,04
			Propina:			0,00
			VALOR TOTAL			8,00



FLOR DE LIZ
HOTEL

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Dirección matriz: Lorenzo de Garaycoa y Padre Solano
Dirección sucursal: Lorenzo de Garaycoa 423 y Alejo Lascano

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RUC: 1103982979001

FACTURA

Nº 003-004-000000563

Numero de autorización:
3005202401110398297900120030040000005636994797511
30-05-2024

Ambiente PRODUCCION

Emisión NORMAL

Clave de acceso



3005202401110398297900120030040000005636994797511

Identificación: 1710817899

Fecha: 30/05/2024

Razón social: TELMO RIOFRIO

Dirección: QUITO

Código	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2024/05/27 Hasta 2024/05/30	3	34.7826	104.35	0.00	104.35

17-28-29-(3)

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Contribuyente Régimen RIMPE

Imprime: Sifoct

FORMA DE PAGO

Sin utilización del sistema financiero \$ 120.00

Subtotal con IVA	104.35
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	104.35
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	15.65
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	120.00



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

ORDEN DE MOVILIZACIÓN (SALVOCONDUCTOS)

MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS OFICIALES DURANTE O FUERA DE LOS DÍAS Y HORAS LABORABLES

No. 182

MIES-CGAF-DA-2024-1732-M

EMISIÓN

LUGAR QUITO

Fecha 27-May-24

hora 05H00

CADUCIDAD

LUGAR QUITO

Fecha 29-May-24

hora 23H55

Duración Comisión 3 DÍAS

MOTIVO DE LA MOVILIZACIÓN

MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES

LUGAR DE ORIGEN Y DESTINO

D.M.Q.

ZONAL 8

DATOS DEL FUNCIONARIO

NOMBRES Ing. Nancy Rocío
APELLIDOS Monar Vargas
CARGO DIRECTORA ADMINISTRATIVA
C.C.

DATOS DEL CONDUCTOR

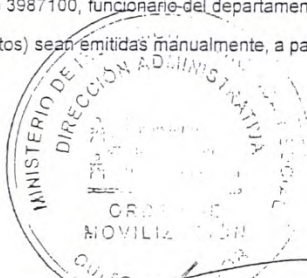
NOMBRES EDISON RAMON
APELLIDOS ARROBA GARCIA
C.C. 0200886596

DATOS DEL VEHÍCULO

MARCA HYUNDAI
COLOR GRIS
No. PLACA PCK-8135
KM. SALIDA 273.103
KM. RETORNO 273.548

OBSERVACIONES:

En razón de que el sistema de emisión de salvo conductos de la Contraloría General Del Estado a nivel nacional se encuentra en mantenimiento y actualización; se realizó la consulta vía telefónica al Ing. Rene Morejón al número 3987100, funcionario del departamento de sistemas de la Contraloría mismo que sugirió que las órdenes de movilización (salvoconductos) sean emitidas manualmente, a partir de la presente fecha hasta que se normalice la emisión automatizada de la C.G.E.



FIRMA DE AUTORIZACIÓN

Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero

1723246615



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

ORDEN DE MOVILIZACIÓN (SALVOCONDUCTOS)

MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS OFICIALES DURANTE O FUERA DE LOS DÍAS Y HORAS LABORABLES

No. 185

MIES-CGAF-DA-2024-1830-M

EMISIÓN

LUGAR

Fecha

hora

CADUCIDAD

LUGAR

Fecha

hora

Duración Comisión

MOTIVO DE LA MOVILIZACIÓN

MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES

LUGAR DE ORIGEN Y DESTINO

D.M.Q.

ZONAL 8

DATOS DEL FUNCIONARIO

NOMBRES
APELLIDOS
CARGO
C.C.

DATOS DEL CONDUCTOR

NOMBRES
APELLIDOS
C.C.

DATOS DEL VEHÍCULO

MARCA
COLOR
No. PLACA
KM. SALIDA
KM. RETORNO

OBSERVACIONES:

En razón de que el sistema de emisión de salvo conductos de la Contraloría General Del Estado a nivel nacional se encuentra en mantenimiento y actualización; se realizó la consulta vía telefónica al Ing. Rene Morejón al número 3987100, funcionario del departamento de sistemas de la Contraloría el mismo que sugirió que las órdenes de movilización (salvoconductos) sean emitidas manualmente, a partir de la presente fecha hasta que se normalice la emisión automatizada de la C.G.E.



FIRMA DE AUTORIZACIÓN

Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero

1723246615

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO CERTIFICACION

572

FECHA DE ELABORACIÓN

10 06 24

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	\$40,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$40,000.00
TOTAL										

SON: CUARENTA 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-2024-2024-M. CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2024-043. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
10/06/2024



FIRMA ELECTRONICA DEL
MARTHA VERONICA
RODAS VALLADARES

Funcionario Responsable



FIRMA ELECTRONICA DEL
ORLANDO VINICIO DE
LA TORRE ROMERO

Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	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

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
TOTAL PRESUPUESTARIO									\$15,000.00
TOTAL									
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:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: ORLANDO VINICIO DE LA TORRE ROMERO Director Financiero