



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3330 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 213,60
IVA: 0,00
Sub Total: 213,60
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 213,60

Estado: APROBADO Descripción: VIVERO GALARRAGA SILVIA LORENA. COMISIÓN AL TENA-NAPO.
Cuenta Monetaria No.: 0028019505 SOCIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN SOBRE TRÁMITES DEL ESTATUTO Y
OTORGAMIENTO DE PERSONALIDAD JURIDICA DE ORGANIZACIONES
SOCIALES. DEL 11 AL 14-06-2024 SEGUN MEMO

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	27/06/2024	213,60	0,00
Sub - Total				213,60	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES						0,00	

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 213,60

[Handwritten signature]

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	24	06	2024
Unid. Desc:	0000			3330	3299

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAJ-DOS-	1418

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1001568144	VIVERO GALARRAGA SILVIA LORENA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	003	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	8.60
01	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	205.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										213.60
MONTO IVA										0.00
TOTAL										213.60
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										213.60

SON: DOSCIENTOS TRECE DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VIVERO GALARRAGA SILVIA LORENA. COMISIÓN AL TENA-NAPO. SOCIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN SOBRE TRÁMITES DEL ESTATUTO Y OTORGAMIENTO DE PERSONALIDAD JURIDICA DE ORGANIZACIONES SOCIALES. DEL 11 AL 14-06-2024 SEGUN MEMO MIES-CGAJ-DOS-2024-371-M HOJA DE CONTROL RZ-MR-GV-ECH

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JO7VH4GRWEVDF6H	FIRMA ELECTRONICA:	Z67DXKKGMPVGE99
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	24/06/2024	FECHA:	24/06/2024

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JO7VH4GRWEVDF6H	FIRMA ELECTRONICA:	Z67DXKGKMPVGE99
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	24/06/2024	FECHA:	24/06/2024

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	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		024 06 2024	3330	3299
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAJ-DOS-2024-0302	1418	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1001568144	VIVERO GALARRAGA SILVIA LORENA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	205.00
01	00	000	003	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	8.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										213.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										213.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										213.60

SON: DOSCIENTOS TRECE DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VIVERO GALARRAGA SILVIA LORENA. COMISIÓN AL TENA-NAPO. SOCIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN SOBRE TRÁMITES DEL ESTATUTO Y OTORGAMIENTO DE PERSONALIDAD JURIDICA DE ORGANIZACIONES SOCIALES. DEL 11 AL 14-06-2024 SEGUN MEMO MIES-CGAJ-DOS-2024-371-M HOJA DE CONTROL RZ-MR-GV-ECH



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/06/2024	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		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		024	06	2024	3330 3299
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAJ-DOS-2024-0302		1418	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1001568144	VIVERO GALARRAGA SILVIA LORENA				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/06/2024	 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	021 06 2024		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000					3299	3299	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAJ-DOS-2024-0302		1418			
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0		
Beneficiario:	1001568144		VIVERO GALARRAGA SILVIA LORENA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	205.00
01	00	000	003	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	8.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										213.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										213.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										213.60

SON: DOSCIENTOS TRECE DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VIVERO GALARRAGA SILVIA LORENA. COMISIÓN AL TENA NAPO. SOCIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN SOBRE TRÁMITES DEL ESTATUTO Y OTORGAMIENTO DE PERSONALIDAD JURIDICA DE ORGANIZACIONES SOCIALES. DEL 11 AL 14-06-2024

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/06/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1001568144	CARGO:	ANALISTA
SERVIDOR:	VIVERO GALARRAGA SILVIA LORENA	NIVEL:	SP1
LUGAR COMISIÓN:	TENA - NAPO		
FECHA DE SALIDA:	11/06/2024	HORA:	07H00
FECHA DE RETORNO:	14/06/2024	HORA:	19H30
		C. PRESUPUESTARIA:	472
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DIAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80.00	2	160.00
TOTAL			160.00

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	30.00
7	ALIMENTACIÓN	530303	15.00
TOTAL REEMBOLSO			45.00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	60.00
2	ALIMENTACION	530303	89.50
3	MOVILIZACION	530301	8.60
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION			149.50

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160.00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		
Valor a Justificar	70%	112.00	112.00
Valor sin Justificar	30%	48.00	48.00
Valor que justifica el funcionario			160.00
Saldo a favor de MIES			0.00
b) Total por reembolso de gastos			53.60
c) Total por liquidacion de compras			0.00
d) Total a favor del Funcionario			213.60

6. OBSERVACIONES

1	EL RECIBO DE TRANSPORTE POR EL VALOR DE \$ 2.50 NO SE RECONOCE POR CUANTO NO ES UN DOCUMENTO LEGALMENTE EMITIDO POR EL SRI EN CONCORDANCIA CON LO QUE ESTABLE EL ACUERDO MINISTERIAL No. MIES-2021-029 en su "Art. 9.- De los informes de licencia por el cumplimiento de servicios institucionales.- en su literal c) Se detallará en el informe las actividades V productos alcanzados, adjuntando los comprobantes de venta legalmente conferidos (facturas, notas de venta V/o recibos electrónicos), por concepto de combustible, peajes, pontazgos, parqueaderos, transporte fluvial u otros gastos de esta índole".
2	Conforme al Acuerdo Ministerial Nro. 029 en su "Art. 13.- Si por necesidad institucional y/o casos de fuerza mayor (itinerarios de vuelos, disponibilidad de cupos aéreos, otros), se autoriza que él o la servidora se traslade el día anterior a la fecha y hora que inicia las tareas programadas, no se reconocerá el valor de viático establecido en este reglamento, debiendo cancelar mediante reembolso únicamente los gastos de alojamiento y/o alimentación necesarios para el cumplimiento de los servicios institucionales, previo la presentación de facturas o notas de venta legalmente emitidas; el monto total no podrá superar el 70% del valor establecido por este reglamento para los viáticos". En este sentido y de acuerdo a las actividades descritas en el informe el día 11 de junio de 2024 se reconoce mediante reembolso del 70% , es decir con un máximo de \$56.00, por tanto de las facturas presentadas de ese día por concepto de hospedaje y alimentación se reconoce el valor de \$45.00.

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 previo de cada gestión de la dirección financiera en aplicación a las normas de control interno y la normativa legal vigente.

Quito, 21 de junio de 2024

Elaborado por:

Econ. Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERIA

ECON. LUCIA RODRIGUEZ
CONTROL PREVIO



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

FECHA:

19 JUN 2024

HORA

DIRECCIÓN FINANCIERA

No. trámite:.....

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MEMORANDO NRO. MIES-CGAJ-DOS-2024-0371-M

FECHA DE INFORME (17-06-2024)

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
VIVERO GALÁRRAGA SILVIA LORENA

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA (SERVIDOR PÚBLICO 1)

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
TENA - NAPO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
SERVIDOR:
DIRECCIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SILVIA LORENA VIVERO GALÁRRAGA
VICTOR HUGO PEREZ TORRES

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

11/06/2024

07h00 - 08h30: Domicilio - Terminal Terrestre Quitumbe
09h30 - 15h00: Traslado de Quito a Tena (transporte público)
15h30 - 16h00: Almuerzo
17h00 - 17h30: Búsqueda de hotel en la ciudad del Tena
19h30 - 20h00: Merienda
20h00 Traslado al Hotel

12/06/2024

07h30 - 08h00: Desayuno
08h00 - 08h30: Logística de articulación - reunión - presentación y coordinación de acciones
08h30 - 11h00: Socialización y capacitación del Decreto Ejecutivo Nro. 193 de 23 de octubre de 2017
11h00 - 13h00: Socialización y capacitación del Acuerdo Ministerial Nro. MIES-2021-036 de 21 de mayo de 2021
13h00 - 13h30: Almuerzo
13h30 - 15h30: Socialización y capacitación del Acuerdo Nro. SNGP-008-2014 de 27 de noviembre de 2014
15h30 - 16h15: Socialización y manejo del Sistema Único de Información de las Organizaciones Sociales
16h15 - 17h00: Fortalecimiento de normativa jurídica con respecto a trámites de Organizaciones Sociales - cierre de jornada.

13/06/2024

07h30 - 08h00: Desayuno
08h00 - 08h45: Socialización de normativa de Organizaciones Sociales a la ciudadanía en el Auditorio de la Coordinación Zonal 2.
08h45 - 09h30: Preparación de los equipos y adecuación de auditorio para la socialización
09h30 - 10h00: Recibimiento y registro de participantes (ciudadanía) - registro se entrega en la Dirección de Organizaciones Sociales
10h00 - 12h30: Socialización
12h30 - 13h00: Absolución de Preguntas y respuestas
13h00 - 13h30: Almuerzo
13h30 - 17h00: Revisión de expediente y archivo físico de la Gestión de Organizaciones Sociales en la Coordinación Zonal 2 - cierre de jornada.



14/06/2024

07h30 - 08h00: Desayuno

08h00 - 08h30: Traslado a la Fundación PATOU SOLIDARITE en la ciudad del Tena para el proceso de Control de Funcionamiento (acompañamiento)

08h30 - 09h00: Concentración en la sede social de la Organización Social Fundación PATOU SOLIDARITE para el Control de Funcionamiento

09h00 - 09h15: Presentación del equipo y explicación de la actividad a los miembros presentes

09h15 - 11:30: Desarrollo del Proceso de Control de Funcionamiento.

11h30 - 12h00: Absolución de Preguntas y respuestas

12h30 - 13h00: Almuerzo

13h00 - 16h00: Traslado Tena - Latacunga (transporte institucional del Distrito Latacunga)

16h30 - 18h30: Traslado Latacunga - Terminal Terrestre Quitumbe (transporte público)

18h30 - 19h30: Terminal Terrestre Quitumbe - Domicilio.

PRODUCTOS:

Cumplimiento de todas las actividades programadas, las mismas que van en beneficio de los jurídicos en territorio en la aplicación de la normativa de organizaciones sociales; y de la ciudadanía en cuanto al conocimiento de la normativa que regula a las organizaciones sociales sin fines de lucro.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
11/06/2024	002-004-000124472	Transporte	\$ 8.60
11/06/2024	001-001-000002235	Alimentación	\$ 16.50
11/06/2024	001-001-000012467	Alimentación	\$ 15.00
12/06/2024	001-001-000002300	Alimentación	\$ 17.00
12/06/2024	002-200-000000667	Alimentación	\$ 10.00
12/06/2024	001-001-000012523	Alimentación	\$ 10.00
13/06/2024	002-200-000000671	Alimentación	\$ 10.00
13/06/2024	001-001-000012529	Alimentación	\$ 16.00
14/06/2024	002-100-000000479	Hospedaje	\$ 90.00
14/06/2024	001-001-000007644	Alimentación	\$ 10.00
14/06/2024	S/P	Transporte	\$ 2.50
		SUMA:	USD \$205,60

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	11/06/2024	14/06/2024	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	07h00	19h30	

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	Público	Domicilio - Terminal Terrestre Quitumbe	11/06/2024	07h00	11/06/2024	08h30
Terrestre	Público	Quito - Tena	11/06/2024	09h30	11/06/2024	15h00
Terrestre	Institucional	Tena - Latacunga	14/06/2024	13h00	14/06/2024	16h00
Terrestre	Público	Latacunga - Quito	14/06/2024	16h30	14/06/2024	18h30
Terrestre	Público	Terminal Terrestre Quitumbe - Domicilio	14/06/2024	18h30	14/06/2024	19h30

INSTITUCIONAL	
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
Ing. Silvia Lorena Vivero Galárraga	
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
	
Abg. Raúl Andrés Echeverría Barrientos DIRECTOR DE ORGANIZACIONES SOCIALES	Abg. Hugo Fabricio Landívar Orellana COORDINADOR GENERAL ASESORIA JURIDICA



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGAJ-DOS-2024-0371-M				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 10-06-2024			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VIVERO GALÁRRAGA SILVIA LORENA				PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOS PÚBLICO 1			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TENA - NAPO				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES			
FECHA SALIDA:		HORA SALIDA		FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA:	
11/06/2024		07H00		14/06/2024		19h30	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:							
VÍCTOR HUGO PÉREZ TORRES SILVIA LORENA VIVERO GALÁRRAGA							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:							
Socialización y capacitación del Decreto Ejecutivo N°193, Acuerdo Ministerial N°MIES-2021-036, sobre trámites de aprobación del estatuto y otorgamiento de la personalidad jurídica, reforma de estatutos, registro de directivas, inclusión y exclusión de miembros, reactivación, disolución y liquidación y control de funcionamiento de organizaciones sociales, Acuerdo N°SNGP-008-2014 sobre competencias del MIES, Socialización y capacitación del manejo del Sistema Único de Información de las Organizaciones Sociales - SUIOS, a los Analistas Jurídicos Zonales y/o Distritales, Control de Funcionamiento a una organización social.							
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	Transporte Público	Domicilio - Terminal Terrestre Quitumbe	11/06/2024	07h00	11/06/2024	08h30	
Terrestre	Transporte Público	Quito - Tena	11/06/2024	09h30	11/06/2024	15h00	
Terrestre	Transporte Institucional	Tena - Latacunga	14/06/2024	13h00	14/06/2024	16h00	
Terrestre	Transporte Público	Latacunga - Quito	14/06/2024	16h30	14/06/2024	18h30	
Terrestre	Transporte Público	Terminal Terrestre Quitumbe - Domicilio	14/06/2024	18h30	14/06/2024	19h30	
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: MUTUALISTA PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 028019505				

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ING. SILVIA LORENA VIVERO GALÁRRAGA ANALISTA DE ORGANIZACIONES SOCIALES	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ABG. RAUL ANDRÉS ECHEVERRÍA BARRIENTOS DIRECTOR DE ORGANIZACIONES SOCIALES
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
	
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ABG. HUGO FABRICIO LANDÍVAR ORELLANA COORDINADORA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA	



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAJ-DOS-2024-0371-M

Quito, D.M., 31 de mayo de 2024

PARA: Sra. Ing. Silvia Lorena Vivero Galárraga
Servidor Público 1

Sra. Leda. Gloria Del Carmen Hidalgo Mullo
Servidor Público 3

Sr. Dr. Felipe Alexander Delgado Cartagena
Servidor Público 3

Sr. Dr. Luis Antonio Cazar Paredes
Servidor Público 5

Carlos Edmundo Gaón Aguilar
Servidor Público 3

Sr. Abg. Victor Hugo Pérez Torres
Abogado de Organizaciones Sociales 2

ASUNTO: Delegación para trabajo con Coordinaciones Zonales y Direcciones Distritales para coordinar actividades laborales en el nivel desconcentrado

De mi consideración:

Una vez que ha sido planificado y aprobado el calendario de actividades laborales para capacitaciones y acompañamientos en el nivel desconcentrado; al respecto me permito delegar a ustedes señores/as servidores/as acudir y coordinar con las Coordinaciones Zonales y Direcciones Distritales respectivas, las tareas a ser ejecutadas, bajo la siguiente distribución:

SALIDAS POR GRUPO Y FECHA

Grupo 1: ALEXENDER DELGADO, CARLOS GAÓN

Grupo 2: GLORIA HIDALGO, LUIS CAZAR

Grupo 3: SILVIA VIVERO, VÍCTOR PÉREZ

*Punto de encuentro

GRUPO	ZONAS / DISTRITOS	FECHA	RESPONSABLES
3	-NAPO-TENA* -ORELLANA -PTO. FCO. DE ORELLANA -TUNGURAHUA - AMBATO -COTOPAXI - LATACUNGA -CHIMBORAZO - RIOBAMBA -PASTAZA - PUYO -BOLÍVAR - GUARANDA -PICHINCHA - RUMIÑAHUI	11 AL 14 DE JUNIO 2024	SILVIA VIVERO VÍCTOR PÉREZ



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAJ-DOS-2024-0371-M

Quito, D.M., 31 de mayo de 2024

GRUPOZONAS / DISTRITOS		FECHA	RESPONSABLES
1	-IMBABURA - IBARRA*	9 AL 12 DE JULIO 2024	ALEXENDER DELGADO
	-CARCHI - TULCÁN		
	-ESMERALDAS - SAN LORENZO -		CARLOS GAÓN
	ESMERALDAS		
	-NUEVA LOJA (LAGO AGRIO)		

GRUPOZONAS / DISTRITOS		FECHA	RESPONSABLES
2	- AZUAY - CUENCA* Y TODOS SUS DISTRITOS	13 AL 16 DE AGOSTO 2024	GLORIA HIDALGO
	-CAÑAR - AZOGUES		
	-MORONA SANTIAGO - MACAS		LUIS CAZAR
	-ZAMORA CHINCHIPE - ZAMORA		
	-LOJA - LOJA Y SUS DISTRITOS		

GRUPOZONAS / DISTRITOS		FECHA	RESPONSABLES
1	-MANABÍ - PORTOVIEJO	17 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2024	ALEXENDER DELGADO
	-MANTA - JARAMIJO -		
	MONTECRISTI*		CARLOS GAÓN
	-CHONE - JAMA - STO. DOMINGO		

GRUPOZONAS / DISTRITOS		FECHA	RESPONSABLES
3	-LOS RÍOS - BABAHoyo*	15 AL 18 DE OCTUBRE 2024	SILVIA VIVERO
	- QUEVEDO		
	- GUAYAS: MILAGRO - SALITRE - EL		VÍCTOR PÉREZ
	EMPALME		

GRUPOZONAS / DISTRITOS		FECHA	RESPONSABLES
2	- GUAYAS: NORTE - CENTRO SUR -	12 AL 15 DE NOVIEMBRE 2024	GLORIA HIDALGO
	DURAN		
	-SANTA ELENA - SALINAS		LUIS CAZAR
	-GALÁPAGOS - SAN CRISTÓBAL		

Se adjunta agenda respectiva.

Con sentimientos de distinguida consideración.



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAJ-DOS-2024-0371-M

Quito, D.M., 31 de mayo de 2024

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Raúl Andrés Echeverría Barrientos

DIRECTOR DE ORGANIZACIONES SOCIALES

Anexos:

- ra_realizar_el_control_de_funcionamiento_a_las_organizaciones_sociales-signed0393028001717163887.pdf

Copia:

Srta. Angie Alejandra Freire Mera
Asistente de Patrocinio

Sra. Fanny Eulalia Ortiz Hidalgo
Técnico Administrativo Distrital

vp



FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR:
RAUL ANDRES
ECHEVERRIA
BARRIENTOS

COOPERATIVA DE TRANSPORTE EXPRESO BANIOS

Dir. Matriz
AV. BOLIVARIANA
Dir. Establecimiento
Quito, Av. Condor Ñan S/N Y Av. Guayanay
Obligado a llevar contabilidad: SI
Expreso Baños - Terminal Ambato

RUC: 1890116015001
FACTURA
Nro: 002-004-000124472

NUMERO DE AUTORIZACIÓN
1106202401189011601500120020040001244721234567815
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
2024-06-11 08:11:24
AMBIENTE: PRODUCCIÓN
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO:



Razón social: VIVERO GALARRAGA SILVIA LORENA	CI/RUC: 1001568144
Fecha de emisión: 11/06/2024	Guía de remisión:

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0015	1	BOLETOS QUITO	8.6	0.00	8.6

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	8.60		

SUBTOTAL 0%	8.60
SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL	8.60
DESCUENTO	0.00
IVA 15%	0.00
VALOR TOTAL	8.60

Información Adicional



MORETA TAPIA EVELYN PIEDAD

LA FOGATA DE LUCHI TENA

Dir. Matriz: SERAFIN GUTIERREZ Y RAFAELA SEGALA

Dir. Sucursal: SERAFIN GUTIERREZ Y RAFAELA SEGALA

Calificación Artesanal N°: 189062

Contribuyente Especial N°:

Obligado a llevar contabilidad: NO

REGIMEN - GENERAL

FACTURA

Nro. 001-001-000012467

RUC: 1501021735001

Número de Autorización:

1106202401150102173500120010010000124670123456715

Fecha y Hora de Autorización: 11/06/2024 08:13

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso



1106202401150102173500120010010000124670123456715

Razón Social / Nombre y Apellidos: Silvia Vivero Galarrraga

Identificación: 1001568144

Fecha Emisión: 11/06/2024

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
ALI001		1,00	-- ALIMENTACION		15,00	0,00	15,00

Información Adicional

SUBTOTAL 15%	0,00
SUBTOTAL 0%	15,00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0,00
SUBTOTAL Exento de IVA	0,00
SUBTOTAL Sin Impuestos	15,00
TOTAL Descuento	0,00
ICE	0,00
IVA 15%	0,00
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	15,00

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	15,00



R.U.C.: 1717308801001

FACTURA

No. 002-200-000000667

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1206202401171730880100120022000000006678755431513

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2024-06-12 10:11:49

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1206202401171730880100120022000000006678755431513



ZAMBRANO ZAMBRANO ROSA MERCEDES

ZAMBRANO ZAMBRANO ROSA MERCEDES

Dirección: Calle: SIMON BOLIVAR Número: S/N Intersección:
Matriz: SUCRE Número de piso: 0 Referencia: JUNTO AL BUNKER

Dirección: Calle: SIMON BOLIVAR Número: S/N Intersección:
Sucursal: SUCRE Número de piso: 0 Referencia: FRENTE JARDIN BUEN PASTOR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Calificación Artesanal No. 184725

Razón Social / Nombres y Apellidos: VIVERO GALARRAGA SILVIA LORENA

Identificación: 1001568144

Fecha Emisión: 12/06/2024

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Valor IVA	IVA	Descuento	Precio Total
036		1.00	TIGRILLO HAMILTON+ HUEVO+ PORCION DE CARNE	7.75	0.00	IVA 0%	0.00	7.75
047		1.00	EXTRACTO DE NARANJA	2.25	0.00	IVA 0%	0.00	2.25

Forma de pago

Valor

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

10.00

Información Adicional

VENDEDOR: ZAMBRANO ZAMBRANO ROSA MERCEDES
Nombre: VIVERO GALARRAGA SILVIA LORENA
Correo: lorenavivero@hotmail.com
Dirección: QUITO
Teléfono: 0987623971
Emitido por: https://www.begroupec.com

SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 8%	0.00
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL IVA%	0.00
SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL Descuento	0.00
IVA 15%	0.00
IVA 12%	0.00
IVA 8%	0.00
IVA 5%	0.00
IVA TOTAL%	0.00
PROPINA	0
VALOR TOTAL	10.00



MORETA TAPIA EVELYN PIEDAD

LA FOGATA DE LUCHI TENA

Dir. Matriz: SERAFIN GUTIERREZ Y RAFAELA SEGALA

Dir. Sucursal: SERAFIN GUTIERREZ Y RAFAELA SEGALA

Calificación Artesanal N°: 189062

Contribuyente Especial N°:

Obligado a llevar contabilidad: NO

REGIMEN - GENERAL

FACTURA

Nro. 001-001-000012523

RUC: 1501021735001

Número de Autorización:

1206202401150102173500120010010000125230123456713

Fecha y Hora de Autorización: 12/06/2024 08:55

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso



1206202401150102173500120010010000125230123456713

Razón Social / Nombre y Apellidos: Silvia Vivero Galarraga

Identificación: 1001568144

Fecha Emisión: 12/06/2024

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
ALI001		1,00	-- ALIMENTACION		10,00	0,00	10,00

Información Adicional

SUBTOTAL 15%	0,00
SUBTOTAL 0%	10,00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0,00
SUBTOTAL Exento de IVA	0,00
SUBTOTAL Sin Impuestos	10,00
TOTAL Descuento	0,00
ICE	0,00
IVA 15%	0,00
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	10,00

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10,00



R.U.C.: 1717308801001

FACTURA

No. 002-200-000000671

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1306202401171730880100120022000000006718755431511

ZAMBRANO ZAMBRANO ROSA MERCEDES

ZAMBRANO ZAMBRANO ROSA MERCEDES

Dirección Calle: SIMON BOLIVAR Número: S/N Intersección:
Matriz: SUCRE Número de piso: 0 Referencia: JUNTO AL
BUNKER

Dirección Calle: SIMON BOLIVAR Número: S/N Intersección:
Sucursal: SUCRE Número de piso: 0 Referencia: FRENTE JARDIN
BUEN PASTOR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Calificación Artesanal No. 184725

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2024-06-13 13:30:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1306202401171730880100120022000000006718755431511



Razón Social / Nombres y Apellidos: VIVERO GALARRAGA SILVIA LORENA

Identificación: 1001568144

Fecha Emisión: 13/06/2024

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Valor IVA	IVA	Descuento	Precio Total
047		1.00	EXTRACTO DE NARANJA	2.25	0.00	IVA 0%	0.00	2.25
036		1.00	TIGRILLO HAMILTON+ HUEVO+ PORCION DE CARNE	7.75	0.00	IVA 0%	0.00	7.75

Forma de pago

Valor

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

10.00

Información Adicional

VENDEDOR: ZAMBRANO ZAMBRANO ROSA MERCEDES

Nombre VIVERO GALARRAGA SILVIA LORENA

Correo lorenativero@hotmail.com

Dirección QUITO

Teléfono 0987623971

Emitido por: https://www.begroupec.com

SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 8%	0.00
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL IVA%	0.00
SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL Descuento	0.00
IVA 15%	0.00
IVA 12%	0.00
IVA 8%	0.00
IVA 5%	0.00
IVA TOTAL%	0.00
PROPINA	0
VALOR TOTAL	10.00



MORETA TAPIA EVELYN PIEDAD

LA FOGATA DE LUCHI TENA

Dir. Matriz: SERAFIN GUTIERREZ Y RAFAELA SEGALA

Dir. Sucursal: SERAFIN GUTIERREZ Y RAFAELA SEGALA

Calificación Artesanal N°: 189062

Contribuyente Especial N°:

Obligado a llevar contabilidad: NO

REGIMEN - GENERAL

FACTURA

Nro. 001-001-000012529

RUC: 1501021735001

Número de Autorización:

1306202401150102173500120010010000125290123456710

Fecha y Hora de Autorización: 13/06/2024 01:27

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso



1306202401150102173500120010010000125290123456710

Razón Social / Nombre y Apellidos: Silvia Vivero Galarraga

Identificación: 1001568144

Fecha Emisión: 13/06/2024

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
ALI001		1,00	-- ALIMENTACION		16,00	0,00	16,00

Información Adicional

SUBTOTAL 15%	0,00
SUBTOTAL 0%	16,00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0,00
SUBTOTAL Exento de IVA	0,00
SUBTOTAL Sin Impuestos	16,00
TOTAL Descuento	0,00
ICE	0,00
IVA 15%	0,00
IRSPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	16,00

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	16,00



CAPA SEGUNDO TEODORO

HOSTAL BAMBÚ

Dirección Barrio: MARISCAL SUCRE Calle: MANUEL LARREA
Matriz: Numero: N17-309 Interseccion: ASUNCION

Dirección Calle: AV. 15 DE NOVIEMBRE Numero: S/N Interseccion:
Sucursal: MARIANA MONTESDEOCA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0701474959001

FACTURA

No. 002-100-000000479

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1406202401070147495900120021000000004795033571210

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 14/06/2024 11:07:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1406202401070147495900120021000000004795033571210

Razón Social / Nombres y Apellidos: VIVERO GALARRAGA SILVIA LORENA

Identificación 1001568144

Fecha 14/06/2024

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
BAM2		1.00	HOSPEDAJE		78.26	0.00	0.00	0.00	78.26

Información Adicional	
Telefono:	022447167
Email:	lorenavivero@hotmail.com
Hospedaje:	11, 12 y 13 de junio del 2024

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	90.00

SUBTOTAL 15%	78.26
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	78.26
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	11.74
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	90.00

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

R.U.C.: 1500096308001

R.U.C.: 1500096308001

NOTA DE VENTA
SERIE 001-001-00

NOTA DE VENTA
SERIE 001-001-00

0002300

0002235
AUT. SRI. 113207749

Cliente: Silvia Vivanco Galarraga

Dirección: Quito

Dirección: Quito
 RUC: 1001568144
 Fecha:

DIA	MES	AÑO
11	06	2024

RUC: 1001568144 Fecha: 11 06 2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		16,30

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR

TOTAL \$ 16,50

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO ☐ TRANSFERENCIA ☐

TARJETA CREDITO / DEBITO ☐

OTROS ☐

Recibi Conforme

TARJETA CREDITO / DEBITO ☐

IMPRESA JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO - RUC: 1203471329001 / AUT. SRL 7933 - Telef: 2888-401
ALEGRAFIC FECHA DE AUT. 13 / MARZO / 2024 * CADUCA: 13 / MARZO / 2025 - Num. 1901 al 2300

<u>Reino Robledo Lida Leticia</u>		RUC: 1500539042001	
<u>CEVICHERIA LOS MEJORES ENCEBOLLADOS</u>		NOTA DE VENTA	
DIRECCIÓN: AV. 15 DE NOVIEMBRE SN TENA - NAPO - ECUADOR		SERIE 001 - 001 000007644	
Contribuyente Negocio Popular - Régimen Rimpe		AUTOR.: 1132196512	
SEÑOR: <u>Silvia Vivero</u>			
DIRECCIÓN: <u>Quito</u>			
RUC: <u>1001568144</u>		TELF.: _____	
FECHA DE CADUCIDAD: 03 / MAYO / 2025		ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor	
CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Mimentación		10.00
FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☒ DINERO ELECTRO ☐		TOTAL	10.00
- TARJETA DE CRÉDITO Y DÉBITO ☐ OTROS ☐			
PROPIETARIO 		RECIBI CONFORME 	
GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA "IMPRENTA ROBALINO" RUC: 1600251597001 AUTORIZ. 3849 TEL. 2886 476 FECHA IMP. 2024 - 05 - 03 NUM. 7551 AL 7950			



BOLETOS DE CAMINO

Viaje de: Latacunga - Quito

a: Silvia Vivaro.

Asiento N°: 10 Hora: 16:00

Valor: 2.50, =

Fecha: 14 de Setiembre / 2024

NOTA: Maletas que no hayan sido entregadas al controlador la cooperativa no se hará responsable

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	472	08	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	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$3,000.00
01	00	000	003	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$300.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$3,300.00
TOTAL										

SON: TRES MIL TRESCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:
PARA: ABG. RAÚL ANDRÉS ECHEVERRÍA BARRIENTOS - DIRECTOR DE ORGANIZACIONES SOCIALES
CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAJ-DOS-2024-0302-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAJ-DOS-2024-001.
LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUERENTE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Funcionario Responsable	 ORLANDO VINICIO DE LA TORRE ROMERO Director Financiero
FECHA:		
08/05/2024		