



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4268 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



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1055417655

PACHACAMA VITERI GUILLERMO SALOMON.-VIAJA A AMBATO.-PROCESO
DE ANÁLISIS DOCUMENTAL, VALORACIÓN DE LOS ARCHIVOS
EXISTENTES, CLASIFICACIÓN, EXPURGO DE DOCUMENTOS DEL MIES.
DEL 19 AL 23 06 2023. MIES-DM-DGDAC-2023-1182-M. INFORME DE

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	12/07/2023	320,00	0,00
Sub - Total				320,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 320,00



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	10	07	2023	4268	4225
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DGDAC-	1633

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D	
Area 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

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: PACHACAMA VITERI GUILLERMO SALOMON.-VIAJA A AMBATO.-PROCESO DE ANÁLISIS DOCUMENTAL, VALORACIÓN DE LOS ARCHIVOS EXISTENTES, CLASIFICACIÓN, EXPURGO DE DOCUMENTOS DEL MIES. DEL 19 AL 23 06 2023. MIES-DM-DGDAC-2023-1182-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. CC-SP-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RDMCFXXB5EU7ESM	FIRMA ELECTRONICA:	ZLMKN7X7DHUUBIZ
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	10/07/2023	FECHA:	10/07/2023

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



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RDMCFXXB5EU7ESM	FIRMA ELECTRONICA:	ZLMKN7X7DHUUBIZ
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	10/07/2023	FECHA:	10/07/2023

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

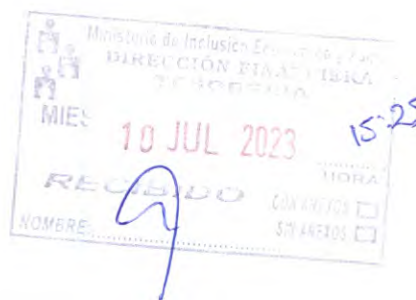
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	010 07 2023	4268	4225
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DGDAC-2023-0472	1633
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	MONTA
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.-VIAJA A AMBATO.-PROCESO DE ANÁLISIS DOCUMENTAL, VALORACIÓN DE LOS ARCHIVOS EXISTENTES, CLASIFICACIÓN, EXPURGO DE DOCUMENTOS DEL MIES. DEL 19 AL 23 06 2023. MIES-DM-DGDAC-2023-1182-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. CC-SP-VP-KL



DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/07/2023	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	06 07 2023	4225	4225
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DGDAC-2023-0472	1633
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			

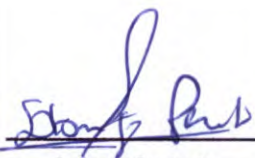
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	008	530303	1701	001	0000	0000	Viáticos 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.-VIAJA A AMBATO.-PROCESO DE ANÁLISIS DOCUMENTAL, VALORACIÓN DE LOS ARCHIVOS EXISTENTES, CLASIFICACIÓN, EXPURGO DE DOCUMENTOS DEL MIES. DEL 19 AL 23 06 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/07/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

4268



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		
FECHA DE SALIDA:	19/06/2023	HORA:	08H00
FECHA DE RETORNO:	23/06/2023	HORA:	16H00
		C. PRESUPUESTARIA:	459
		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	90,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION			230,00

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

1	Para el detalle justificado de gastos No son consideradas las facturas Nro. 2093, 2095,2100 ya que el número de cédula no corresponde al funcionario.
---	---

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, 29 de junio de 2023

Elaborado por:

Ing. Carolina Collaguazo
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Análisis y
DIRECCIÓN FINANCIERA

05 JUL 2023



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS

INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-DM-DGDAC-2023-1182-M

FECHA DE SOLICITUD:

15-06-2023

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

PACHACAMA VITERI GUILLERMO

PUESTO QUE OCUPA:

CONSERJE

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

AMBATO/TUNGURAHUA

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

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

19-06-2023

08H00

23-06-2023

16H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONAL:

SRES. GUILLERMO PACHACAMA, EMILIANO ULLAURI CASTILLO, PABLO JARAMILLO Y CONDUCTOR SR. RAMIRO PULLAS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

TRASLADO A LA COORDINACIÓN ZONAL 3 PARA CONTINUAR CON PROCESOS DE ANÁLISIS DOCUMENTAL, VALORACIÓN DE LOS ARCHIVOS EXISTENTES, CLASIFICACIÓN, EXPURGO, GENERACIÓN DE INVENTARIO PARA BAJAS DOCUMENTALES SEGÚN NORMATIVA VIGENTE, A LA CIUDAD DE AMBATO, PROVINCIA TUNGURAHUA, PEDIDO DE EXTENSIÓN DE LA ASESORÍA TÉCNICA POR EL COORDINADOR ZONAL 3 MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-3-2023-5181-M, DE 13 DE JUNIO DE 2023.

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEN-0178	QUITO - AMBATO	19/06/2023	08H00	19/06/2023	11H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEN-0178	AMBATO - QUITO	23/06/2023	13H00	23/06/2023	16H00

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 DE PACÍFICOTIPO DE CUENTA:
AHORROSNo. DE CUENTA:
1055417655

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

SR. GUILLERMO PACHACAMA VITERI

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

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

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

SRA. LCDA. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ.
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA- FINANCIERA

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas 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.

27/06/23
11:47
EB



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES: MEMORANDO MIES-DM-DGDAC-2023-1182-M

FECHA DE INFORME:

27-06-2023

DATOS GENERALES

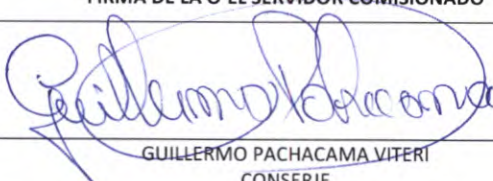
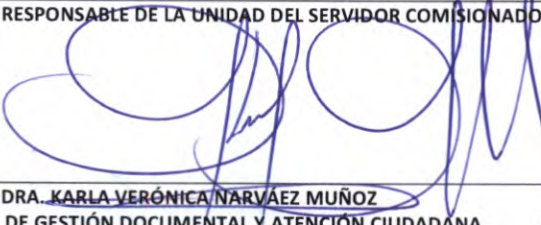
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
PACHACAMA VITERI GUILLERMO	CONSERJE
CIUDAD -PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONALES: - TUNGURAHUA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SRES. GUILLERMO PACHACAMA, EMILIANO ULLAURI, PABLO JARAMILLO Y CONDUCTOR SR. RAMIRO PULLAS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES		
	19-06-2023	
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, PARTICIPA ÚNICAMENTE EL EQUIPO DE TRABAJO DE PLANTA CENTRAL.	
13H00 - 14H00	ALMUERZO	
14H00 - 17H00	CONTINUACIÓN DE LOS PROCESOS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL, CLASIFICACIÓN, EXPURGO, INVENTARIO DE LOS ARCHIVOS EXISTENTES, CULMINANDO MIS LABORES Y PERNOCTANDO EN LA MISMA	
	20-06-2023	
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 ONCE SERVIDORES DEL PROGRAMA ENVEJECIENDO JUNTOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3 EN EL CONTEO DE HOJAS, EN EL INGRESO DE INFORMACIÓN AL INVENTARIO DOCUMENTAL, PARTICIPA EL EQUIPO DE PLANTA CENTRAL Y UN SERVIDOR DE TERRITORIO, DISTRITO MORONA.	
12H30 - 13H30	ALMUERZO	
13H30 - 17H00	CONTINUACIÓN DE LOS PROCESOS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL, CLASIFICACIÓN, EXPURGO, INVENTARIO DE LOS ARCHIVOS EXISTENTES, CULMINANDO MIS LABORES Y PERNOCTANDO EN LA MISMA	
	21-06-2023	
08H00 - 12H30	EN LAS INSTALACIONES DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3, ACTIVIDADES DE CLASIFICACIÓN, VALORACIÓN, EXPURGO, PARTICIPAN DIEZ SERVIDORAS, COORDINADORAS DE LOS CDI DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3 EN EL CONTEO DE HOJAS, EN EL INGRESO DE INFORMACIÓN AL INVENTARIO DOCUMENTAL, PARTICIPA EL EQUIPO DE PLANTA CENTRAL Y UN SERVIDOR DE TERRITORIO, DISTRITO MORONA.	
12H30 - 13H30	ALMUERZO	
13H30 - 17H00	CONTINUACIÓN EN LAS INSTALACIONES DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3, ACTIVIDADES DE CLASIFICACIÓN, VALORACIÓN, EXPURGO, PARTICIPAN DIEZ SERVIDORAS, COORDINADORAS DE LOS CDI DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3 EN EL CONTEO DE HOJAS, EN EL INGRESO DE INFORMACIÓN AL INVENTARIO DOCUMENTAL, PARTICIPA EL EQUIPO DE PLANTA CENTRAL Y UN SERVIDOR DE TERRITORIO, DISTRITO MORONA.	
	22-06-2023	
08H00 - 12H30	EN LAS INSTALACIONES DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3, ACTIVIDADES DE CLASIFICACIÓN, VALORACIÓN, EXPURGO, PARTICIPAN NUEVE SERVIDORAS, COORDINADORAS DE LOS CDI DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3 EN EL CONTEO DE HOJAS, EN EL INGRESO DE INFORMACIÓN AL INVENTARIO DOCUMENTAL, PARTICIPA EL EQUIPO DE PLANTA CENTRAL Y UN SERVIDOR DE TERRITORIO, DISTRITO MORONA.	
12H30 - 13H30	ALMUERZO	
13H30 - 17H00	CONTINUACIÓN EN LAS INSTALACIONES DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3, ACTIVIDADES DE CLASIFICACIÓN, VALORACIÓN, EXPURGO, PARTICIPAN NUEVE SERVIDORAS, COORDINADORAS DE LOS CDI DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3 EN EL CONTEO DE HOJAS, EN EL INGRESO DE INFORMACIÓN AL INVENTARIO DOCUMENTAL, PARTICIPA EL EQUIPO DE PLANTA CENTRAL Y UN SERVIDOR DE TERRITORIO, DISTRITO MORONA.	
	23-06-2023	
08H00 - 13H00	EN LAS INSTALACIONES DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3, ACTIVIDADES DE CLASIFICACIÓN, VALORACIÓN, EXPURGO, PARTICIPAN NUEVE SERVIDORAS, COORDINADORAS DE LOS CDI DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3 EN EL CONTEO DE HOJAS, EN EL INGRESO DE INFORMACIÓN AL INVENTARIO DOCUMENTAL, PARTICIPA EL EQUIPO DE PLANTA CENTRAL.	
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)			
19-06-2023	2204	ALIMENTACIÓN	10.00			
19-06-2023	2208	ALIMENTACIÓN	10.00			
19-06-2023	2093	ALIMENTACIÓN	10.00			
20-06-2023	2214	ALIMENTACIÓN	10.00			
20-06-2023	2232	ALIMENTACIÓN	10.00			
20-06-2023	2095	ALIMENTACIÓN	10.00			
21-06-2023	2244	ALIMENTACIÓN	10.00			
21-06-2023	2250	ALIMENTACIÓN	10.00			
21-06-2023	2100	ALIMENTACIÓN	10.00			
22-06-2023	2259	ALIMENTACIÓN	10.00			
22-06-2023	2272	ALIMENTACIÓN	10.00			
22-06-2023	2281	ALIMENTACIÓN	10.00			
23-06-2023	2287	HOSPEDAJE	140.00			
SUMAN:			USD\$ 260.00			
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA			
FECHA		19-06-2023	23-06-2023			
HORA		08H00	16H00			
NOTA 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.						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (AERO, TERRESTRE, MARÍTIMO)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
INSTITUCIONAL	PEN-0178	QUITO - AMBATO	19-06-2023	08H00	19-06-2023	11H00
INSTITUCIONAL	PEN-0178	AMBATO - QUITO	23-06-2023	13H00	23-06-2023	16H00
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 GUILLERMO PACHACAMA VITERI CONSERJE			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			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			 DRA. KARLA VERÓNICA NARVÁEZ MUÑOZ DIRECTORA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA			

Memorando Nro. MIES-DM-DGDAC-2023-1182-M

Quito, D.M., 15 de junio 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 extensión de la comisión de servicios y cumplimiento de actividades en la Coordinación Zonal 3 - Tungurahua

De mi consideración:

Con un cordial saludo, mediante memorando No. MIES-3-2023-5181-M, de fecha 13 de junio de 2023, suscrito por el Mgs. Stalin Humberto Garzón Salazar, Coordinador Zonal 3 - Tungurahua, quien en su parte pertinente solicita: "(...) *extensión del plazo de la asesoría que vienen prestando los compañeros de Planta Central por una semana adicional, es decir del 19 al 23 de junio*".

Por lo expuesto, dispongo a ustedes continuar con la asesoría técnica conforme a las actividades descritas en el memorando No. MIES-DM-DGDAC-2023-1074-M, de fecha 29 de mayo de 2023.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. Karla Verónica Narvaez Muñoz

DIRECTORA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA

eu



Firmado electrónicamente por:
**KARLA VERONICA
NARVAEZ MUNOZ**



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. 16112

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 2023-06-19 Hora 05:00 Hasta 2023-06-23 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-06-19

No. Comunicación MIES-DM-DGDAC-2023-1196-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino ZONAL 3

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO **Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1711788321 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEN0178 **Marca / Modelo** RODEO V6

Color PLOMO **Número Matrícula** 0467314

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 2023-06-19 18:52



ERICK ALEXANDER
VACA GUERRERO



R.U.C.: 1803524857001

FACTURA

No. 001-002-000002204

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1906202301180352485700120010020000022040000007214

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN

2023-06-19T09:30:49-05:00

AMBIENTE:

PRODUCCION

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1906202301180352485700120010020000022040000007214

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: 19/06/2023

Fecha Vencimiento: 19/06/2023

RUC / CI: 1705284717

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
li2y74ddcagwoe0dxuolh	1	ALIMENTACION	8,93	8,93

Información Adicional

Dirección QUITO

Email saloguillo12@gmail.com

Teléfono 0996375651

Usuario DAYANNA

Observación

CPC

Vendedor

Creación 19/6/2023 9:30:14

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

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Monto

10,00

Días Plazo

0



R.U.C.: 1803524857001

FACTURA

No. 001-002-000002208

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1906202301180352485700120010020000022080000007216

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2023-06-19T12:53:32-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1906202301180352485700120010020000022080000007216

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: 19/06/2023

Fecha Vencimiento: 19/06/2023

RUC / CI: 1705284717

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
li2y74ddcaqwoe0dxuolh	1	ALIMENTACION	8,93	8,93

Información Adicional

Dirección QUITO

Email saloguillo12@gmail.com

Teléfono 0996375651

Usuario MARIA ALE

Observación

CPC

Vendedor

Creación 19/6/2023 12:51:51

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

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Monto

10,00

Días Plazo

0

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

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

№ 002093

Sr. Guillermo Pachacama

RUC/CI: 1705289717 G. de Remisión: _____

Misuración	10
------------	----

[illegible]

--	--	--	--

--	--	--	--	--

Electivo	X	TOTAL \$ 10.
Dinero Electrónico		

Jordán López Juan Carlos - RUC: 1804797924001 - ~~1804797924001~~ - AUT. SRI: 13441 - Telf: (03)2 419-140

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME



R.U.C.: 1803524857001

FACTURA

No. 001-002-000002214

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2006202301180352485700120010020000022140000007211

FECHA Y HORA DE 2023-06-20T07:09:18-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2006202301180352485700120010020000022140000007211

PAUCAR MAYORGA MARIA ALEJANDRA

HOTEL PORTUGAL

Dir Matriz: JUAN CAJAS 01-36 Y ABDON CA

Telf. 032822476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Contribuyente Régimen RIMPE

Razón Soci GUILLERMO SALOMON PACHACAMA

Fecha Emis 20/06/2023 Fecha Vencimi 20/06/2023

RUC / CI: 1705284717

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitar	Precio Total
li2y74ddcaqwoe0dxuolh	1	ALIMENTACION	8,93	8,93

Información Adic

Direcc QUITO
Email saloguillo12@gmail.com
Teléfo 0996375651
Usuari IVAN
Observac
CPC

Vended
Creaci 20/6/2023 7:06:44

SUBTOTAL 12%	8,
SUBTOTAL 0%	0,
SUBTOTAL No sujeto	0,
SUBTOTAL SIN IMPUES	8,
DESCUENTO %	0,
ICE	0,
IVA 12%	1,
PROPINA	0,
VALOR TOTAL	10,

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



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

R.U.C.:

1803524857001

FACTURA

No. 001-002-000002232

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2006202301180352485700120010020000022320000007211

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN

2023-06-20T15:13:31-05:00

AMBIENTE:

PRODUCCION

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2006202301180352485700120010020000022320000007211

Razón Social: GUILLERMO SALOMON PACHACAMA

Fecha Emisión: 20/06/2023

Fecha Vencimiento: 20/06/2023

RUC / CI: 1705284717

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
li2y74ddcagwoe0dxuolh	1	ALIMENTACION	8,93	8,93

Información Adicional

Dirección QUITO

Email saloguillo12@gmail.com

Teléfono 0996375651

Usuario MARIAALE

Observación

CPC

Vendedor

Creación 20/6/2023 15:08:20

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

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Monto

10,00

Días Plazo

0



R.U.C.: 1803524857001

FACTURA

No. 001-002-000002244

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2106202301180352485700120010020000022440000007211

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN

2023-06-21T07:14:03-05:00

AMBIENTE:

PRODUCCION

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2106202301180352485700120010020000022440000007211

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: 21/06/2023

Fecha Vencimiento: 21/06/2023

RUC / CI: 1705284717

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
li2y74ddcagwoe0dxuolh	1	ALIMENTACION	8,93	8,93

Información Adicional

Dirección QUITO

Email saloguillo12@gmail.com

Teléfono 0996375651

Usuario IVAN

Observación

CPC

Vendedor

Creación 21/6/2023 7:11:17

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. 001-002-000002250

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2106202301180352485700120010020000022500000007212

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN

2023-06-21T13:14:50-05:00

AMBIENTE:

PRODUCCION

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2106202301180352485700120010020000022500000007212

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: 21/06/2023

Fecha Vencimiento: 21/06/2023

RUC / CI: 1705284717

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
li2y74ddcagwve0dxuolh	1	ALIMENTACION	8,93	8,93

Información Adicional

Dirección QUITO

Email saloguillo12@gmail.com

Teléfono 0996375651

Usuario MARIAALE

Observación

CPC

Vendedor

Creación 21/6/2023 13:10:48

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. 001-002-000002259

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2206202301180352485700120010020000022590000007216

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN

2023-06-22T06:58:06-05:00

AMBIENTE:

PRODUCCION

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2206202301180352485700120010020000022590000007216

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: 22/06/2023

Fecha Vencimiento: 22/06/2023

RUC / CI: 1705284717

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
li2y74ddcagwoe0dxuolh	1	ALIMENTACION	8,93	8,93

Información Adicional

Dirección QUITO

Email saloguillo12@gmail.com

Teléfono 0996375651

Usuario JAVIER

Vendedor

Creación 22/6/2023 6:56:49

Observación

CPC

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. 001-002-000002272

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2206202301180352485700120010020000022720000007217

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN

2023-06-22T12:40:14-05:00

AMBIENTE:

PRODUCCION

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2206202301180352485700120010020000022720000007217

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: 22/06/2023

Fecha Vencimiento: 22/06/2023

RUC / CI: 1705284717

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
lj2y74ddcagwoe0dxuolh	1	ALIMENTACION	8,93	8,93

Información Adicional

Dirección QUITO

Email saloguillo12@gmail.com

Teléfono 0996375651

Usuario DAYANNA

Observación

CPC

Vendedor

Creación 22/6/2023 12:38:44

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. 001-002-000002281

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2206202301180352485700120010020000022810000007216

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN

2023-06-22T19:22:25-05:00

AMBIENTE:

PRODUCCION

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2206202301180352485700120010020000022810000007216

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: 22/06/2023

Fecha Vencimiento: 22/06/2023

RUC / CI: 1705284717

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
lj2y74ddcagwoe0dxuolh	1	ALIMENTACION	8,93	8,93

Información Adicional

Dirección QUITO

Email saloguillo12@gmail.com

Teléfono 0996375651

Usuario MARIAALE

Observación

CPC

Vendedor

Creación 22/6/2023 19:21:44

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. 001-002-000002287

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2306202301180352485700120010020000022870000007213

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN

2023-06-23T08:33:41-05:00

AMBIENTE:

PRODUCCION

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2306202301180352485700120010020000022870000007213

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: 23/06/2023

Fecha Vencimiento: 23/06/2023

RUC / CI: 1705284717

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
li7sqldflez82mz5qq2zb	1	HOSPEDAJE 4 NOCHES F. INGRESO: 19/06/2023 F. SALIDA: 23/06/2023	125,00	125,00

Información Adicional

Dirección QUITO

Email saloguillo12@gmail.com

Teléfono 0996375651

Usuario IVAN

Observación

CPC

Vendedor

Creación 23/6/2023 6:58:19

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

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	459	03	03	23
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	008	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$9,391.88
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$9,391.88
TOTAL										

SON: 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		
FECHA: 03/03/2023	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2023.03.03 11:46:27 -05'00'	 LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Firmado digitalmente por LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Fecha: 2023.03.03 11:46:27 -05'00'
	Funcionario Responsable	Director Financiero