



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4387 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 240,00
IVA: 0,00
Sub Total: 240,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 240,00

MINISTERIO DE INCLUSION
ECONOMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA

CANCELADO

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 2207168666

GARZON HEREDIA JESSICA CAROLINA.- POR COMISIÓN A GUAYAQUIL,
ASISTENCIA EN REVISIÓN DE PROCESOS DE TALENTO HUMANO,
SENTENCIAS, BIENES, EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, DEL 21 AL
24-06-2023. CC-YP-GV-KL

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	17/07/2023	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 240,00



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	12	07	2023
Unid. Desc:	0000		4387	4343	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-	1686

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1718861618	GARZON HEREDIA JESSICA CAROLINA					

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										240.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: GARZON HEREDIA JESSICA CAROLINA.- POR COMISIÓN A GUAYAQUIL, ASISTENCIA EN REVISIÓN DE PROCESOS DE TALENTO HUMANO, SENTENCIAS, BIENES, EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, DEL 21 AL 24-06-2023. CC-YP-GV-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RS3CDD9Z5MAYECC	FIRMA ELECTRONICA:	Z23KLL9RDTAY5LI
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	12/07/2023	FECHA:	12/07/2023

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RS3CDD9Z5MAYECC	FIRMA ELECTRONICA:	Z23KLL9RDTAY5LI
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	12/07/2023	FECHA:	12/07/2023

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	012 07 2023	4387	4343
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-2688-M	1686

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1718861618	GARZON HEREDIA JESSICA CAROLINA				

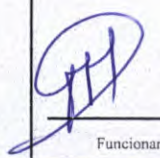
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: GARZON HEREDIA JESSICA CAROLINA.- POR COMISIÓN A GUAYAQUIL, ASISTENCIA EN REVISIÓN DE PROCESOS DE TALENTO HUMANO, SENTENCIAS, BIENES, EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, DEL 21 AL 24-06-2023. CC-YP-GV-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/07/2023	 _____ 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		012	07	2023	4387 4343
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-2688-M		1686	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1718861618	GARZON HEREDIA JESSICA CAROLINA				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/07/2023	 	
	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	012 07 2023		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					4343	4343
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-2688-M		1686		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	1718861618		GARZON HEREDIA JESSICA CAROLINA				

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: GARZON HEREDIA JESSICA CAROLINA.- POR COMISIÓN A GUAYAQUIL, ASISTENCIA EN REVISIÓN DE PROCESOS DE TALENTO HUMANO, SENTENCIAS, BIENES, EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, DEL 21 AL 24-06-2023.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/07/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1718861618	CARGO:	SECRETARIA EJECUTIVA
SERVIDOR:	GARZON HEREDIA JESSICA CAROLINA	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	COORDINACIÓN ZONAL 8		
FECHA DE SALIDA:	21/06/2023	HORA:	04H00
FECHA DE RETORNO:	24/06/2023	HORA:	09H50
		C. PRESUPUESTARIA:	817
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	3	240,00
TOTAL			240,00

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	120,70
2	ALIMENTACION	530303	61,31
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION		182,01

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	168,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			240,00
Saldo a favor de MIES			
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			240,00

6. OBSERVACIONES

--

7. RECOMENDACIÓN

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

Quito, 11 de julio de 2023

Elaborado por:

Ing. Carolina Collaguazo
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

11/07/2023 11:32

0124343

Ministerio de Inclusión
Económica y Social



Gobierno
del Ecuador

GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES:
MIES-CGAF-2023-0932-M

FECHA DE SOLICITUD:
20/JUNIO/2023

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GARZÓN HEREDIA JESSICA CAROLINA		SECRETARIA EJECUTIVA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL COORDINACIÓN ZONAL 8		DIRECCIÓN: COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
21/JUNIO/2023	04H00	24/JUNIO/2023	09H50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Mercedes Vargas, Arleth Terán, Karina López, Mauricio Pérez, María del Carmen Carrera, Cristian León.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Asistencia en la revisión de procesos de selección de Talento Humano, sentencias Ejecutadas, Bienes, Verificación de la ejecución y compromisos presupuestarios. Otras actividades referentes al área.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO - TABABELA	21/06/2023	04H00	21/06/2023	05H00
AEREO	AEREO	TABABELA - GUAYAQUIL	21/06/2023	06H20	21/06/2023	07H10
AEREO	AEREO	GUAYAQUIL - TABABELA	24/06/2023	07H50	24/06/2023	08H40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA - QUITO	24/06/2023	08H50	24/06/2023	09H50

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.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: 28 JUN 2023
DIRECCIÓN FINANCIERA
HORA: 17:30
A 17h
731
28/06/23

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2207168666
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
Jessica Carolina Garzón Heredia SECRETARIA EJECUTIVA		Escp. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
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.
		
Escp. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA		

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando: MIES-CGAF-2023-0932-M

FECHA DE INFORME: 26-Junio-2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

GARZÓN HEREDIA JESSICA CAROLINA

PUESTO QUE OCUPA:

SECRETARIA EJECUTIVA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.

COORDINACIÓN ZONAL 8 DIRECCIÓN DISTRITAL GARCÍA
MORENO A ROCA

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

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Mercedes Vargas, Arleth Terán, Karina López, Mauricio Pérez, María del Carmen Carrera, Cristian León.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Hora

Actividad

Día 21-06-2023

04H00-05H00

Mies - Tababela

06H20-07H10

Tababela - Guayaquil

08H00-08H30

Traslado a la Dirección Distrital García Moreno A Roca

08H30-18H00

Elaboración Acta de reunión sobre los siguientes temas tratados:

1. Ejecución y compromisos presupuestarios
2. Revisión de contratos, régimen disciplinario y movimientos de personal.
3. Revisión de convenios año 2021.
4. Recomendaciones de Contraloría

18H00-18H30

Retorno al hotel

Día 22-06-2023

08H00-08H30

Traslado a la Dirección Distrital García Moreno A Roca

08H30-18H00

Elaboración Acta de reunión sobre los siguientes temas tratados:

1. Revisión de las liquidaciones y sentencias. (Estado actual)
2. Revisión de procesos de selección de personal de octubre 2021 a junio 2022
3. Revisión, cálculo y análisis del presupuesto asignado a las EOD.
4. Revisión de Garantías vigentes
5. Revisión de convenios año 2022.

18H00-18H30

Retorno al hotel

Día 23-06-2023

08H00 - 08H30

Traslado a la Dirección Distrital García Moreno A Roca

08H30 - 18H30

Proyección mediante infocus y elaboración de acta de reunión de:

1. Análisis presupuestarias por grupo de gasto y por ítem presupuestario de las EOD Dirección Distrital García Moreno A Roca
2. Revisión de ejecución de convenios de cooperantes técnico económico 2023.
3. Revisión de la ejecución presupuestaria año 2023.

18H30-19H00

Retorno al hotel

Día 24-06-2023

06H00 - 06H30

Traslado al aeropuerto

07H50 - 08H40

Guayaquil - Tababela

08H50 - 09H50

Tababela - Quito

PRODUCTOS:

- Apoyo en la revisión temas de Talento Humano, procesos de selección, expedientes de personal.
- Proyección mediante infocus del análisis presupuestarias por grupo de gasto y por ítem presupuestario de las EOD Dirección Distrital García Moreno A Roca
- Apoyo en la revisión de la ejecución presupuestaria año 2021, 2022, 2023

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
21/06/2023	056-050-000176522	ALIMENTACIÓN	\$ 7.99
21/06/2023	001-002-000029448	HOSPEDAJE	\$ 52.50
21/06/2023	001-003-000000003	ALIMENTACIÓN	\$ 3.50
22/06/2023	002-500-000000208	ALIMENTACIÓN	\$ 20.00
23/06/2023	001-002-000029450	HOSPEDAJE	\$ 68.20
23/06/2023	078-050-000156781	ALIMENTACIÓN	\$ 12.75
23/06/2023	030-003-000066657	ALIMENTACIÓN	\$ 8.09
24/06/2023	060-050-000258526	ALIMENTACIÓN	\$ 8.98
		TOTAL:	\$182.01

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
	21-06-2023	24-06-2023	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
	04H00	09H50	

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	PARTICULAR	QUITO - TABABELA	21/06/2023	04H00	21/06/2023	05H00
AEREO	AEREO	TABABELA - GUAYAQUIL	21/06/2023	06H20	21/06/2023	07H10
AEREO	AEREO	GUAYAQUIL - TABABELA	24/06/2023	07H50	24/06/2023	08H40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA - QUITO	24/06/2023	08H50	24/06/2023	09H50

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
 JESSICA CAROLINA GARZÓN HEREDIA SECRETARIA EJECUTIVA	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
 Vargas Muñoz Mercedes Jaqueline COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	 Vargas Muñoz Mercedes Jaqueline COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA



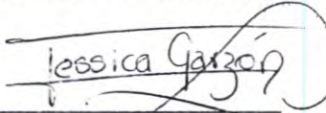
Ministerio de Inclusión Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

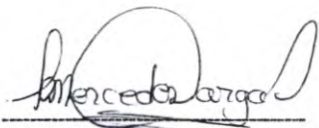
DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	Garzón Heredia Jessica Carolina				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	171886161-8	FECHA DE REQUERIMIENTO:	20 DE JUNIO DEL 2023		
CARGO:	SECRETARIA EJECUTIVA	DIRECCIÓN:	COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA		
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()	
IDA:	QUITO- GUAYAQUIL	FECHA:	21/06/2023 /	HORA:	06H20
RETORNO:	GUAYAQUIL - QUITO	FECHA:	24/06/2023 /	HORA:	07H50
N° DE DOCUMENTO	MIES-CGAF-2023-0932-M				SI (X) NO ()

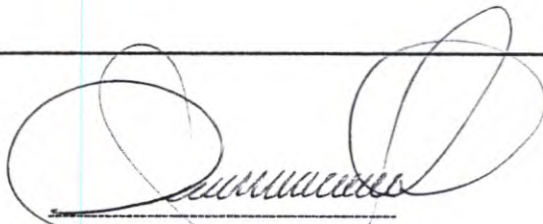
AUTORIZACIÓN.- EN CASO DE NO OCUPAR ESTE PASAJE; LA NO ENTREGA DE LOS PASES A BORDO EN EL LÍMITE DE TIEMPO QUE DA LA CIRCULAR DE PASAJES (4 DÍAS); ADEMÁS QUE NO SE PODRÁ SOLICITAR LA EMISIÓN DE NUEVOS PASAJES; LA SOLICITUD SIN LA DEBIDA PLANIFICACIÓN A CUYA CONSECUENCIA NO SE UTILICE O SE CANCELEN SIN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


FIRMA DEL REQUERENTE

NOMBRE: Jessica Carolina Garzón Heredia
C.I: 171886161-8
CARGO: SECRETARIA EJECUTIVA



Autorizado Jefe inmediato
NOMBRE: Vargas Muñoz Mercedes Jaqueline
C.I: 050196873-9
CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
OBSERVACIONES: _____



Autorizado: Ing. Eduardo Santiago Auz Placencia
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

Dirección: Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social, Av. Quitumbe Nan y Av. Amaru Nan.
Código postal: 170146 / Quito Ecuador
Teléfono: 593-2-3983100 - www.inclusion.gob.ec



Gobierno del Encuentro

Juntos lo logramos

equair.com

Tarjeta de Embarque / Boarding Pass



QUITO

JO. MARCELO SERRA

GUAYAQUIL

G. F. JESUS C. GARCIA

Vuelo / Flight
HN 1020

Fecha / Date
21 JUN

Hora Embarque
Boarding Time
0550

Nombre del Pasajero
Passenger Name
GARZON/JESSICA

Salida / Departure
0620

Puerta / Gate

Grupo / Group

Asiento / Seat

1

2C

Frequent Flyer

N° Ticket

2499379581877

Identificación/ID Number

NI1718861618

102



Fila / Row

equ



Si descargas tu pase a bordo en tu teléfono
y viajas sin equipaje de 23 kilos
dirígete directo a la sala de embarque
y empieza a vivir la
experiencia WOW



CIELO
SALIR DE VIAJE
ELEVÁ TU VIDA



**una maleta
de mano
de hasta 10kg**

Medidas máximas:
55 cm x 35 cm x 25 cm
(alto, largo y ancho)
Incluyendo ruedas y manijas.



**una maleta
en bodega
de hasta 23 kg**

Medidas máximas:
158 cm lineales equivalente
a la suma de las medidas exteriores
de alto, largo y ancho.

Recuerda registrar tu maleta
de 23 kg antes de abordar tu vuelo.

**todas nuestras tarifas
incluyen equipaje
y servicio a bordo
sin costo adicional**

Equipaje que no cumpla lo permitido será enviado a bodega del avión / Baggage that exceeds the allowance will be transported as checked baggage
Si requieres asistencia favor contactarnos en la puerta de embarque de tu vuelo. / If you need any assistance please contact our staff at your boarding gate



GUAYAQUIL

BYE JOSE JOAQUIN DE

QUITO

AVO MARISCAL SUAREZ

Vuelo / Flight
HN 1023

Fecha / Date
24JUN

Hora Embarque
Boarding Time
0720

Nombre del Pasajero
Passenger Name
GARZON/JESSICA

Salida / Departure
0750

Puerta / Gate

Grupo / Group

4

Asiento / Seat

6B



Fila / Row

24/06/23

Frequent Flyer

N° Ticket

2499379581877

Identificación/ID Number

NI1718861618

036

equ

Si descargas tu pase a bordo en tu teléfono
y viajas sin equipaje de 23 kilos
dirígete directo a la sala de embarque
y empieza a vivir la
experiencia WOW

CIÉLO
SALIR DE VIAJE
ELEVÁ TU VIDA



**una maleta
de mano
de hasta 10kg**

Medidas máximas:
55 cm x 35 cm x 25 cm
(alto, largo y ancho)
Incluyendo ruedas y manijas.



**una maleta
en bodega
de hasta 23 kg**

Medidas máximas:
158 cm lineales equivalente
a la suma de las medidas exteriores
de alto, largo y ancho.

Recuerda registrar tu maleta
de 23 kg antes de abordar tu vuelo.

**todas nuestras tarifas
incluyen equipaje
y servicio a bordo
sin costo adicional**



Dirección Matriz: Cda. Kennedy norte Av. Miguel H. Alcivar y Ulloa esquina.
www.hotelcastell.com Tlf. 042680190

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Fecha Emisión: 21/06/2023

Cédula/RUC: 1718861618

Razón Social: Jessica Carolina Garzon Heredia

R.U.C.: 0992220937001

FACTURA

No. 001-002-000029448

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2106202301099222093700120010020000294480010358717

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/06/2023 06:50:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2106202301099222093700120010020000294480010358717

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DETALLE ADICIONAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	(2023-06-21) (R14) Sencilla	Habitaciones	45.98	45.98

Forma de Pago			
Descripción:	OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		
Plazo:	0 DIAS	Monto:	52.50

SUBTOTAL 12%	45.98
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
IVA 12%	5.52
TASA PERNOCTACION	1.00
VALOR TOTAL	52.50

Información Adicional	
Importante	Los Valores están expresados en Dólares de Estados Unidos de América.



Dirección Matriz: Cda. Kennedy norte Av. Miguel H. Alcivar y Ulloa esquina.
www.hotelcastell.com Tlf. 042680190

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Fecha Emisión: 23/06/2023

Cédula/RUC: 1718861618

Razón Social: Jessica Carolina Garzon Heredia

R.U.C.: 0992220937001

FACTURA

No. 001-002-000029450

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2306202301099222093700120010020000294500010359217

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/06/2023 07:41:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2306202301099222093700120010020000294500010359217

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Hospedaje noche 22 junio y 23 junio	60.00	60.00

Forma de Pago			
Descripción:	OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		
Plazo:	0 DIAS	Monto:	68.20

SUBTOTAL 12%	60.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
IVA 12%	7.2
TASA PERNOCTACION	1.00
VALOR TOTAL	68.20

Información Adicional	
Importante	Los Valores están expresados en Dólares de Estados Unidos de América.

NO TIENE LOGO

MORAN CARBO DANIELA FABIOLA

MORAN CARBO DANIELA FABIOLA

Dirección Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / ROCAFUERTE / MALECON
SIMON BOLIVAR 514 Y IMBABURA

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / ROCAFUERTE / MALECON
SIMON BOLIVAR 514 Y IMBABURA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NO

R.U.C.: 0932065618001

FACTURA

No. 001-003-000000003

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2106202301093206561800120010030000000030297624619

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 21/06/2023 23:11:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2106202301093206561800120010030000000030297624619

2106202301093206561800120010030000000030297624619

Razón Social / Nombres y Apellidos: Jessica Garzon

Identificación 1718861618

Fecha 21/06/2023

Dirección: quito

Placa / Matricula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
002	002	1.000000	almuerzo completo		3.500000	0.00	0.00	0.00	3.50

Información Adicional	
Descripción:	DOCUMENTO DE VENTA

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.50

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	3.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.50

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792072018001

FACTURA

No. 056-050-000176522

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2106202301179207201800120560500001765224126153311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/06/2023 00:52:17

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2106202301179207201800120560500001765224126153311

DELI INTERNACIONAL S.A.

EL ESPAÑOL

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS Y SECUNDARIA

Contribuyente Especial 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JESSICA GARZON

Identificación 1718861618

Fecha 21/06/2023

Dirección:

Placa / Matricula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
7456		1.000000	DESAYUNO TIGRILLO		7.133900	0.00	0.00	0.00	7.13

Información Adicional

CORREO 1: jessukg29@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.99

SUBTOTAL 12%	7.13
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.13
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.86
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.99

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

NO TIENE LOGO

SHEMLON SA

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / AV 9 DE OCTUBRE 612 Y TENIENTE JUAN ESCOBEDO

Contribuyente Especial 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1792049504001

FACTURA

No. 078-050-000156781

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2306202301179204950400120780500001567814126153314

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/06/2023 01:04:35

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2306202301179204950400120780500001567814126153314

2306202301179204950400120780500001567814126153314

Razón Social / Nombres y Apellidos: JESSI GARZON HEREDIA

Identificación 1718861618

Fecha 23/06/2023

Dirección:

Placa / Matricula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
291		1.000000	BROWNIE CON HELADO		4.017800	0.00	0.00	0.00	4.02
56469		1.000000	PROMO C. LOMO CERDO LIMO		7.366000	0.00	0.00	0.00	7.37

Información Adicional	
CORREO 1:	jessukg29@gmail.com

Forma de pago	Valor
16 - TARJETA DE DEBITO	12.75

SUBTOTAL 12%	11.38
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.38
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.37
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.75

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

NO TIENE LOGO

RESTAURANTES UNIDOS RESTAUNSA S.A.

RESTAUNSA S.A.

Dirección Matriz: GUAYAQUIL AV. NUEVE DE OCTUBRE 729 ENTRE BOYACA Y GARCIA AVILES.

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / ROCAFUERTE / 9 DE OCTUBRE 717 Y BOYACA Y GARCIA AVILES

Contribuyente Especial 189

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0993112992001

FACTURA

No. 030-003-000066657

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2306202301099311299200120300030000666570006665713

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/06/2023 20:35:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2306202301099311299200120300030000666570006665713

2306202301099311299200120300030000666570006665713

Razón Social / Nombres y Apellidos:

JESSICA GARZON

Identificación 1718861618

Fecha 23/06/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2312		1.000000	CB ChickStar9		5.890000	0.00	0.00	0.00	5.89
1954		1.000000	Fuzze Tea 550cc		1.330000	0.00	0.00	0.00	1.33

Información Adicional	
logo:	Carls

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.09

SUBTOTAL 12%	7.22
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.22
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.87
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.09

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

NO TIENE LOGO

DELI INTERNACIONAL S.A.

EL ESPAÑOL

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS Y SECUNDARIA

Contribuyente Especial 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1792072018001

FACTURA

No. 060-050-000258526

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2406202301179207201800120600500002585264126153315

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/06/2023 02:04:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2406202301179207201800120600500002585264126153315

2406202301179207201800120600500002585264126153315

Razón Social / Nombres y Apellidos:

JESSICA GARZON HEREDIA

Identificación 1718861618

Fecha 24/06/2023

Placa / Matricula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
98		1.000000	Jugo 22oz naranja		3.562500	0.00	0.00	0.00	3.56
54600		1.000000	1/4 SANDUCHE DE TOCINO		4.455300	0.00	0.00	0.00	4.46

Información Adicional

CORREO 1: jessukg29@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.98

SUBTOTAL 12%	8.02
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.02
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.96
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.98

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

NO TIENE LOGO

SAMANIEGO RONQUILLO VICTOR GEOVANNY

SAMANIEGO RONQUILLO VICTOR GEOVANNY

Dirección Matriz: LOS RIOS 1817 ENTRE PEDRO PABLO GOMEZ Y AYACUCHO

Dirección Sucursal: LOS RIOS 1817 ENTRE PEDRO PABLO GOMEZ Y AYACUCHO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0920831336001

FACTURA

No. 002-500-000000208

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2206202301092083133600120025000000002084126153311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/06/2023 22:00:22

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2206202301092083133600120025000000002084126153311

2206202301092083133600120025000000002084126153311

Razón Social / Nombres y Apellidos:

GARZON HEREDIA JESSICA

Identificación 1718861618

Fecha 22/06/2023

Dirección: QUITO

Placa / Matricula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
14099	14099	1.000000	CONSUMO DE ALIMENTO		17.860000	0.00	0.00	0.00	17.86

Información Adicional

USUARIO: FACELEC - IPSE S.A

NOTA: NINGUNA

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

20.00

SUBTOTAL 12%	17.86
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.86
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.14
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)



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. 16119

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 2023-06-21 Hora 01:00 Hasta 2023-06-24 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES DEL 20 DE JUNIO AL 24

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-06-20

No. Comunicación MIES-CGAF-2023-0932-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino ZONAL 8

Kilometraje Inicio 363235

Kilometraje Fin 363835

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1712533650

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEP1059

Marca / Modelo GRAN VITARA SZ 2.7L

Color PLOMO

Número Matrícula 4703603

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz

Cargo COORDINADORA GENERAL
ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2023-06-21 08:47



CLAUDIO VINICIO
CHALACAN PASTILLO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	817	10	07	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	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$24,519.97
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$24,519.97
TOTAL										

SON: VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE DOLARES CON 97/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: ING. EDUARDO SANTIAGO AUZ PLACENCIA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO.-ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 655 PARA "REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES". SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2688-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2023-074. LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y NINGÚN OTRO EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: MARTHA VERÓNICA RODAS VALLADARES Director Financiero

FECHA:
10/07/2023