

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 2024	3801	3801	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1669	

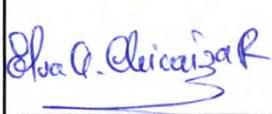
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	008	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	319.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										319.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										319.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										319.00

SON: TRESCIENTOS DIECINUEVE DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 415 No Entrada: 1761

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/07/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	113955872	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	113955872	12	07	2024
Unid. Desc:	0000	No. Original	113955872			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RESUMEN DE SUBSIDIOS		2809999000000415001872		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	12 07 2024	Tipo CUR:	FRF	Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 415 No. Entrada: 1872 No. secuencia: 16
Beneficiario:	1760001200001	Fuente Especifica	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL			

AFECTACIÓN CONTABLE

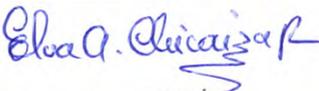
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	50	0	28099990000	1705284717	0	Por Recuperación de Fondos	1.00	0.00
2	112	15	1	28099990000	1705284717	415	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	1.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								1.00	1.00

SON: UN DOLARES

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 415 No. Entrada: 1872 No. secuencia: 16

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	EACHICAIZAR	FIRMA ELECTRONICA:	W63CXD76FPV5BDM	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	12/07/2024	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	12/07/2024	FECHA:			


FIRMA


FIRMA

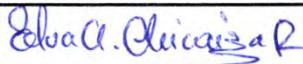
COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO

Entidad: 280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CE
Ejercicio: 2024
No. Fondo Global: 415
No. de Entrada: 1761
Monto: 1.00
Rendiciones Totales: 319.00
Reposiciones Totales: 0.00

LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 1.00
Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES
Descripción: Formulario de Rendición Final - PACHACAMA VITERI GUILLERMO SALOMON: POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A GUAYAQUIL -GUAYAS DEL 17 AL 21 DE JUNIO 2024,
No. Documento Aprobación: 0 **Fecha Aprobación:** 12/07/2024
No. Cur Contable: 113955872

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	1.00	113955872



FIRMA RESPONSABLE



FIRMA AUTORIZACION

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1705284717	CARGO:	CONSERJE
SERVIDOR:	PACHACAMA VITERI GUILLERMO SALOMON		
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAQUIL		
FECHA DE SALIDA:	17/06/2024	HORA:	06H00
FECHA DE RETORNO:	21/06/2024	HORA:	16H00
		C. PRESUPUESTARIA:	569
		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	530255	0.00
2	LUBRICANTES	530803	0.00
3	PEAJES	570102	0.00
4	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0.00
5	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0.00
6	PARQUEADERO	530502	0.00
7	HOSPEDAJE	530303	0.00
8	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	83.00
3	MOVILIZACION	530301	0.00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION			223.00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			320.00
(-) Anticipo entregado:	CUR No. 113481740	320.00	320.00
Valor a Justificar	70%	224.00	223.00
Valor sin Justificar	30%	96.00	96.00
Valor que justifica el funcionario			319.00
Saldo a favor de MIES			1.00
b) Total por reembolso de gastos			
			0.00
c) Total por liquidacion de compras			
			0.00
d) Total a favor del Funcionario			
			0.00

REG 3801

6. OBSERVACIONES

--

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante referida, se determina que: En base a las delegaciones, 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.

Quito, 10 de julio de 2024

Elaborado por:

Econ. Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MEMORANDO MIES-DM-DGDAC-2024-0598-M

FECHA DE INFORME: 24-06-2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PACHACAMA VITERI GUILLERMO SALOMON

PUESTO QUE OCUPA: CONSERJE

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAS - GUAYAQUIL

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: MARJORIE SIMBAÑA QUINTANA; PABLO JARAMILLO, GUILLERMO PACHACAMA Y LUIS ESTACIO.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Table with columns for ACTIVIDADES and dates from 17-06-2024 to 21-06-2024, detailing work hours and tasks performed in the archive.

PRODUCTOS:

- APOYO EN ASESORÍAS TÉCNICAS EN PROCESOS DE: ORGANIZACIÓN; CLASIFICACIÓN; EXPURGO; INVENTARIOS; VALORACIÓN Y BAJAS DOCUMENTALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA DE LA REGLA TÉCNICA NACIONAL PARA LA ORGANIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ARCHIVOS PÚBLICOS Y ART. 16 NUMERAL 4; ASÍ COMO, EL INSTRUCTIVO DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO DEL MIES.
- INFORME DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS EN EL ARCHIVO CENTRAL DEL DISTRITO GARCIA MORENO.

Table with columns: FECHA, NO. COMP. VENTA, CONCEPTO, MONTO (CON IVA). Lists expenses for food (ALIMENTACIÓN) from 17-06-2024 to 20-06-2024.

Handwritten signature and date: 02/07/2024 11:15

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

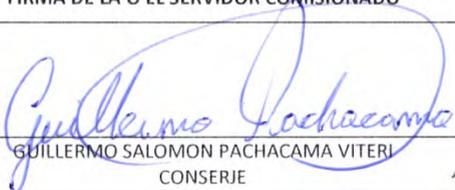
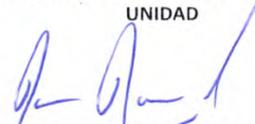
FECHA: 1 - JUL 2024

DIRECCION FINANCIERA

Firma: No. tramite:



Handwritten numbers: 806, 12h

21-06-2024	004-001-000010711	HOSPEDAJE		140.00			
		SUMAN:		USD\$	223.00		
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA		17-06-2024	21-06-2024	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		06H00	15H00				
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (AERO, TERRESTRE, MARÍTIMO)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA		FECHA	HORA	FECHA	HORA
INSTITUCIONAL	PEQ-0826	QUITO – GUAYAQUIL		17-06-2024	06H00	17-06-2024	14H00
INSTITUCIONAL	PEQ-0826	GUAYAQUIL – QUITO		21-06-2024	08H00	21-06-2024	16H00
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO				NOTA			
 GUILLERMO SALOMON 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			
 DIRECTOR DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA				 DIRECTOR DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA			

EL DULCE SABOR DE JAZLYN

Villacís Tonato Mercedes Cecilia

Aut. SRI. 1132192061

Dir.: Yambo Panamericana Sur s/n

RUC.: 0503806887001

Tel.: 0983413215 / 032260064 Salcedo - Ecuador

NOTA DE VENTA N° 001-001- **0001812**

Cliente: GUILLERMO PACHACANA

Dirección: Quito

CI/RUC.: 1705284717

FECHA	DIA	MES	AÑO
	17	06	2024

Tel.:

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
1	Alimentación	10,00	10,00

Forma de Pago	Efectivo	Dinero electrónico	Tarjeta de crédito / débito	Otros
---------------	----------	--------------------	-----------------------------	-------

TOTAL 10,00

Fecha de Autorización: 02 / MAYO / 2024
VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 02 / MAYO / 2025

Remache Balarezo Vicente Eduardo
RUC: 0502679228001
IMPRESA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212
Numerado del 001801 AL 002000

[Firma Autorizada]
FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR



FACTURA

No.002-001-000011249

Número de Autorización:

1806202401091156648700120020010000112495501353411

Fecha y hora de Autorización:

18/06/2024 14:44:55

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1806202401091156648700120020010000112495501353411

Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Guillermo Salomon Pachacama Viteri

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 18/06/2024

RUC/CI: 1705284717

Teléfono: 0996375651

Correo: saloguillo12@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		10.00	\$0.00	\$10.00

Información Adicional

Descripción Alimentacion

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$10.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$10.00
Subtotal 15%:	\$0.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$10.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$0.00
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$10.00

Calificación Artesanal 132961



FACTURA

No.002-001-000011265

Número de Autorización:

1806202401091156648700120020010000112655503630916

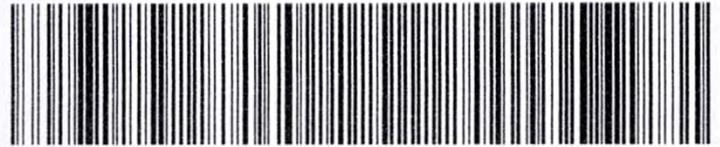
Fecha y hora de Autorización:

18/06/2024 20:48:50

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1806202401091156648700120020010000112655503630916

Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Guillermo Salomon Pachacama Viteri

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 18/06/2024

RUC/CI: 1705284717

Teléfono: 0996375651

Correo: saloguillo12@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		10.00	\$0.00	\$10.00

Información Adicional

Descripción Alimentacion

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$10.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$10.00
Subtotal 15%:	\$0.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$10.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$0.00
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$10.00

Calificación Artesanal 132961



FACTURA

No.002-001-000011295

Número de Autorización:

1906202401091156648700120020010000112955507204911

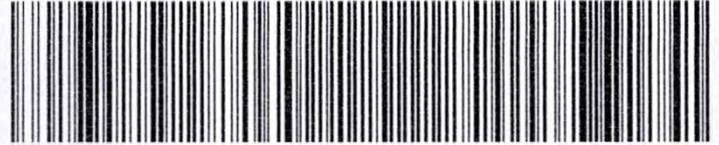
Fecha y hora de Autorización:

19/06/2024 14:01:56

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1906202401091156648700120020010000112955507204911

Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL
POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -
BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Guillermo Salomon Pachacama Viteri

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 19/06/2024

RUC/CI: 1705284717

Teléfono: 0996375651

Correo: saloguillo12@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		11.00	\$0.00	\$11.00

Información Adicional

Descripción Alimentacion

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$11.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$11.00
Subtotal 15%:	\$0.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$11.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$0.00
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$11.00

Calificación Artesanal 132961



FACTURA

No.002-001-000011313

Número de Autorización:

1906202401091156648700120020010000113135509161114

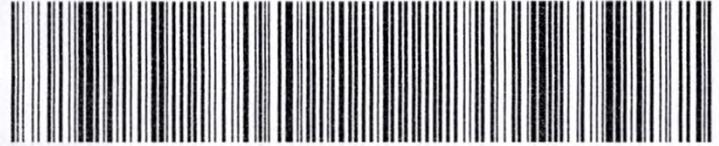
Fecha y hora de Autorización:

19/06/2024 21:20:23

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1906202401091156648700120020010000113135509161114

Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Guillermo Salomon Pachacama Viteri

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 19/06/2024

RUC/CI: 1705284717

Teléfono: 0996375651

Correo: saloguillo12@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		10.00	\$0.00	\$10.00

Información Adicional

Descripción Alimentacion

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$10.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$10.00
Subtotal 15%:	\$0.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$10.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$0.00
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$10.00

Calificación Artesanal 132961



FACTURA

No.002-001-000011380

Número de Autorización:

2006202401091156648700120020010000113805511685110

Fecha y hora de Autorización:

20/06/2024 12:21:29

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2006202401091156648700120020010000113805511685110

Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Guillermo Salomon Pachacama Viteri

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 20/06/2024

RUC/CI: 1705284717

Teléfono: 0996375651

Correo: saloguillo12@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		11.00	\$0.00	\$11.00

Información Adicional

Descripción Alimentacion

Subtotal Sin Impuestos:	\$11.00
Subtotal 15%:	\$0.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$11.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$0.00
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$11.00

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$11.00 0 días

Calificación Artesanal 132961



FACTURA

No.002-001-000011415

Número de Autorización:

2006202401091156648700120020010000114155515246811

Fecha y hora de Autorización:

20/06/2024 20:12:30

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2006202401091156648700120020010000114155515246811

Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Guillermo Salomon Pachacama Viteri

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 20/06/2024

RUC/CI: 1705284717

Teléfono: 0996375651

Correo: saloguillo12@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		10.00	\$0.00	\$10.00

Información Adicional

Descripción Alimentacion

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$10.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$10.00
Subtotal 15%:	\$0.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$10.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$0.00
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$10.00

Calificación Artesanal 132961



FACTURA

No.002-001-000011552

Número de Autorización:

2006202401091156648700120020010000115525541581012

Fecha y hora de Autorización:

25/06/2024 13:43:11

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2006202401091156648700120020010000115525541581012

Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL
POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -
BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Guillermo Salomon Pachacama Viteri

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 20/06/2024

RUC/CI: 1705284717

Teléfono: 0996375651

Correo: saloguillo12@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		11.00	\$0.00	\$11.00
Información Adicional						
Descripción	Alimentacion					
Formas de pago						
Otros con Utilización del Sistema Financiero		\$11.00	0 días			
Subtotales						
Subtotal Sin Impuestos:						\$11.00
Subtotal 15%:						\$0.00
Subtotal 5%:						\$0.00
Subtotal 0%:						\$11.00
Subtotal No Objeto IVA:						\$0.00
Descuentos:						\$0.00
ICE:						\$0.00
IVA 15%:						\$0.00
IVA 5%:						\$0.00
Servicio %:						\$0.00
Valor Total:						\$11.00

Calificación Artesanal 132961



Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Hotel Versailles

Dirección matriz: Lorenzo de Garaycoa y Padre Solano
Dirección sucursal: Quisquis 100 y Ximena

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RUC: 1103982979001

FACTURA

N° 004-001-000010711

Numero de autorización:
2106202401110398297900120040010000107117893797514
21/06/2024 09:15:23-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



2106202401110398297900120040010000107117893797514

Identificación: 1705284717

Fecha: 21/06/2024

Razon social : Pachacama Viteri Guillermo

Dirección: Quito

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2024/06/17 Hasta 2024/06/21	4	30.4348	121.74	0.00	121.74

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Contribuyente Regimen RIMPE

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: versailles@sifoct.net

FORMA DE PAGO

Sin utilización del sistema financiero

\$ 140.00

Subtotal con IVA	121.74
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	121.74
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	18.26
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	140.00



ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O
FERIADOS

No. 18342

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 2024-06-17 Hora 05:00 Hasta 2024-06-21 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-06-10

No. Comunicación MIES-DM-DGDAC-2024-0608-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino ZONAL B

Kilometraje Inicio

279852

Kilometraje Fin

281045.

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400992434

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0826

Marca / Modelo

CHEVROLET GRAN VITARA SZ

Color

FLOMO

Número Matricula

A2908462

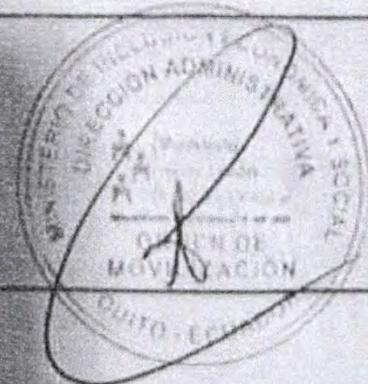
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Loda. Lorena Elizabeth Guinteros Avila

Cargo DIRECTORA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
Y ATENCIÓN CIUDADANA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-06-12 13:25



MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 20/06/2024
 HORA : 14:51.14
 REPORTE: R00817526.rdlc

JERCICIO: 2024

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Envío al BCE				
											Entregado	Fecha de Respuesta del BCE			
TIDAD ORIGEN: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL															
Cuenta Monetaria Origen : 1110006 CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL															
Banco: 9999 BANCO VIRTUAL															
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	1760001200001	SPI	ENTREGADO	320.00	173642		113481740	CONTABLE	0		14/06/2024	1	14/06/2024	
Total Banco 9999 320.00															
Total Cuenta Monetaria 1110006 320.00															
Cantidad de Transacciones:															
											Total Entidad :	280-9999-0000	320.00	Total de CURS:	1



9

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	113481740	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	113481740	11	06	2024
Unid. Desc:	0000	No. Original	113481740			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000000415001761		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN		Tipo CUR:	FRC	
		11	06	2024	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 415 No. de Entrada :1761	
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1705284717	415	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1705284717	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								320.00	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 415 No. de Entrada : 1761



APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	EACHICAIZAR	FIRMA ELECTRONICA:	FA4NELBFOHP55 ED	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	11/06/2024	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	11/06/2024	FECHA:			

Echa Eachicaizar
FIRMA

[Signature]
FIRMA

Fondo 415

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1705284717	CARGO:	CONSERJE
SERVIDOR:	PACHACAMA VITERI GUILLERMO SALOMÓN	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAQUIL - GUAYAS		
FECHA DE SALIDA:	/17/06/2024	HORA:	06H00
FECHA DE RETORNO:	/21/06/2024	HORA:	16H00
		C. PRESUPUESTARIA:	569
		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. OBSERVACIONES

1

4. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustente la solicitud de pago de la referencia, se determina que: En concordancia a la solicitud de autorización para cumplimiento de servicios institucionales y delegación; se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control de cada unidad en la aplicación a la Normativa de Control Interno

Quito, 11 de junio de 2024

Elaborado por:



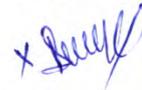
Dayana Toapanta
CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:



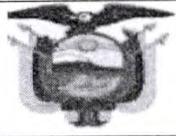
Contabilizado

Pagado por:



TESORERÍA

Recibido
11/06/2024
8:00



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DM-DGDAC-2024-0598-M
MIES-DM-DGDAC-2024-0606-M

FECHA DE SOLICITUD:
10-06-2024

VIÁTICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:
PACHACAMA VITERI GUILLERMO

PUESTO QUE OCUPA:
CONSERJE

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
GUAYAQUIL - GUAYAS

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
17-06-2024	06H00	21-06-2024	16H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONAL:
PABLO JARAMILLO CUEVA, MARJORIE SIMBANA QUINTANA, GUILLERMO PACHACAMA VITERI Y CONDUCTOR DESIGNADO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CUMPLIMIENTO APOYO EN ASESORÍA TÉCNICA EN PROCESOS ARCHIVÍSTICOS-BAJAS DOCUMENTALES DE CONFORMIDAD CON LA REGLA TÉCNICA NACIONAL PARA LA ORGANIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ARCHIVOS PÚBLICOS E INSTRUCTIVO DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO DEL MIES: ORGANIZACIÓN; CLASIFICACIÓN; VALORACIÓN DOCUMENTAL; EXPURGO; INGRESO DE INFORMACIÓN A LOS INVENTARIOS DOCUMENTALES; CONSTRUCCIÓN DE FICHAS TÉCNICAS DE PRE VALORACIÓN DE EX FONDOS DOCUMENTALES QUE SE ENCUENTRAN EN EL ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL GARCIA MORENO. PARTICIPAN SERVIDORES/AS DESIGNADOS POR EL DISTRITO GARCIA MORENO, PARA LOS PROCESOS DE BAJAS DOCUMENTALES; RESPONSABLE DEL ARCHIVO CENTRAL DIRECCIÓN DISTRITAL GARCIA MORENO Y EQUIPO TÉCNICO DE PLANTA CENTRAL.

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - GUAYAQUIL	17/06/2024	06H00	17/06/2024	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - QUITO	21/06/2024	08H00	21/06/2024	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 DEL PACÍFICO

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:
1055417655

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Guillermo Pachacama
PACHACAMA VITERI GUILLERMO
CONSERJE

Lozana
LCDA. LORENA ELIZABETH QUINTEROS ÁVILA
DIRECTORA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

Jacome Eddy
MGS. EDDY FRANKO JÁCOME CARVAJAL
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

- 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.

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

FECHA: 10 JUN 2024

HORA: 15

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: No. tramite: 685



Memorando Nro. MIES-DM-DGDAC-2024-0598-M

Quito, D.M., 07 de junio de 2024

PARA: Sr. Pablo Johan Jaramillo Cueva
Servidor Público de Apoyo 1

Sra. Tlga. Marjorie Alexandra Simbaña Quintana
Conserje Externo

Sr. Guillermo Salomón Pachacama Viteri
Conserje

ASUNTO: Delegación en comisión de servicios y cumplimiento de actividades de asesoría para procesos de bajas documentales en el Archivo Central de la Dirección Distrital García Moreno.

De mi consideración:

Con un atento y cordial saludo, con la finalidad de atender el memorando Nro.MIES-CZ-8-DDGM-2024-4304-M, de fecha 30 de mayo de 2024, suscrito por el Sr. Luis Miguel González Muñoz, Director Distrital García Moreno, en el cual manifiesta: "(...) muy gentilmente solicito que la Dirección de Gestión Documental y Atención Ciudadana, disponga al equipo de Planta Central para que preste la debida asesoría técnica y acompañamiento; con la finalidad que, conjuntamente con los servidores designados por esta Dirección, lleven a cabo los procesos archivísticos para la debida asesoría en bajas documentales normados por las leyes vigentes."

Por lo expuesto dispongo que a partir del día lunes 17 de junio de 2024, hasta el viernes 28 de junio de 2024, durante dos semanas laborables, se trasladen a la Dirección Distrital García Moreno y brinden la debida asesoría técnica y acompañamiento para procesos de bajas documentales del archivo, cumpliendo con las siguientes actividades:

Semana del 17 al 21 de junio de 2024.

Fecha	Actividad	Hora inicio	Hora fin
17-06-2024	Traslado Quito - Guayaquil, Dirección Distrital García Moreno.	06H00	14H00
17-06-2024	Recorrido y diagnóstico del Archivo Central, Distrito García Moreno.	14H00	16H00
17-06-2024	Reunión con Director Distrital, explicación de la asesoría técnica.	16H00	16H30
18-06-2024	Reunión en el Archivo Central con servidores/as designados para participar en los procesos de bajas documentales. Conformación de equipos de trabajo, explicación de la asesoría y metodología a seguir.	08H00	11H00
18-06-2024	Inicio de labores en el Archivo Central del Distrito: Organización, Clasificación de los archivos. Participan servidores/as designados para los procesos de bajas documentales; responsable del Archivo Central DDGM y equipo de Planta Central.	11H00	16H30
19-06-2024	Continuación de labores en el Archivo Central del Distrito: Organización, Clasificación y Valoración documental. Participan servidores/as designados para los procesos de bajas documentales; responsable del Archivo Central DDGM y equipo de Planta Central.	08H00	16H30
20-06-2024	Continuación de labores en el Archivo Central del Distrito: Organización, Clasificación y Valoración documental. Participan servidores/as designados para los procesos de bajas documentales; responsable del Archivo Central DDGM y equipo de Planta Central.	08H00	16H30
21-06-2024	Retorno del equipo de trabajo de planta central - Guayaquil - Quito.	08H00	16H00



Memorando Nro. MIES-DM-DGDAC-2024-0598-M

Quito, D.M., 07 de junio de 2024

Semana del 24 al 28 de junio de 2024.

FECHA	ACTIVIDAD	Hora inicio	Hora fin
24-06-2024	Traslado Quito - Guayaquil, Dirección Distrital García Moreno.	06H00	14H00
24-06-2024	Inicio de labores en el Archivo Central del Distrito. Preparación de equipos informáticos para el ingreso de información a los inventarios documentales. Participan servidores/as designados para los procesos de bajas documentales; responsable del Archivo Central DDGM y equipo de Planta Central.	14H00	16H30
25-06-2024	Continuación de labores en el Archivo Central del Distrito, ingreso de información a los inventarios documentales. Participan servidores/as designados para los procesos de bajas documentales; responsable del Archivo Central DDGM y equipo de Planta Central.	08H00	16H30
26-06-2024	Continuación de labores en el Archivo Central del Distrito, ingreso de información a los inventarios documentales. Participan servidores/as designados para los procesos de bajas documentales; responsable del Archivo Central DDGM y equipo de Planta Central.	08H00	16H30
27-06-2024	Continuación de labores en el Archivo Central del Distrito, ingreso de información a los inventarios documentales. Participan servidores/as designados para los procesos de bajas documentales; responsable del Archivo Central DDGM y equipo de Planta Central.	08H00	16H30
28-06-2024	Retorno del equipo de trabajo de planta central - Guayaquil - Quito.	08H00	16H00

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Leda. Lorena Elizabeth Quinteros Avila

DIRECTORA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA

Copia:

Sr. Tlgo. Emiliano Ullauri Castillo
Servidor Público I

cu



LORENA ELIZABETH
QUINTEROS AVILA



Memorando Nro. MIES-DM-DGDAC-2024-0606-M

Quito, D.M., 10 de junio de 2024

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

ASUNTO: Solicitud de asignación de vehículo institucional para comisión de servicios y cumplimiento de actividades de la primera semana en la Dirección Distrital García Moreno

De mi consideración:

Previo atento y cordial saludo, mediante Acuerdo Ministerial Nro. 030, de fecha 16 de junio de 2020, mismo menciona que, la Dirección de Gestión Documental y Atención Ciudadana tiene como misión: *“Administrar, custodiar, controlar y salvaguardar técnicamente la documentación interna de la Institución y administrar el sistema de gestión documental a nivel nacional mediante la certificación de la documentación y los actos administrativos que se generen en los procesos institucionales; y, gestionar la información que proporcione el balcón de servicios y atención al usuario, con el propósito de atender los requerimientos de los usuarios internos y externos.” De conformidad a las atribuciones y responsabilidades asignadas, a la Dirección de Gestión Documental y Atención Ciudadana le corresponde la administración del servicio de atención al usuario de los Balcones de Servicio.”*

Mediante circular Nro. MIES-CGAF-2024-0002-C, de fecha 25 de enero de 2024, suscrito por el Jorge Rolando Pozo Pastaz, Coordinador General Administrativo Financiero, a través de la cual emite el “Procedimiento a seguir para solicitudes de movilización internas y a territorio”.

Por lo indicado y con la finalidad de atender la primera semana del requerimiento de la Dirección Distrital García Moreno, solicito a su Autoridad se disponga la asignación del Conductor con vehículo institucional y sus respectivos viáticos, para trasladar a tres servidores de esta Dirección, quienes se movilizarán del 17 de junio al 21 de junio de 2024, conforme el siguiente cronograma:

Semana del 17 al 21 de junio de 2024.

Fecha	Actividad	Hora inicio	Hora fin
17-06-2024	Traslado Quito - Guayaquil, Dirección Distrital García Moreno.	06H00	14H00
17-06-2024	Recorrido y diagnóstico del Archivo Central, Distrito García Moreno.	14H00	16H00
17-06-2024	Reunión con Director Distrital, explicación de la asesoría técnica.	16H00	16H30
18-06-2024	Reunión en el Archivo Central con servidores/as designados para participar en los procesos de bajas documentales. Conformación de equipos de trabajo, explicación de la asesoría y metodología a seguir.	08H00	11H00
18-06-2024	Inicio de labores en el Archivo Central del Distrito: Organización, Clasificación de los archivos. Participan servidores/as designados para los procesos de bajas documentales; responsable del Archivo Central DDGM y equipo de Planta Central.	11H00	16H30
19-06-2024	Continuación de labores en el Archivo Central del Distrito: Organización, Clasificación y Valoración documental. Participan servidores/as designados para los procesos de bajas documentales; responsable del Archivo Central DDGM y equipo de Planta Central.	08H00	16H30
20-06-2024	Continuación de labores en el Archivo Central del Distrito: Organización, Clasificación y Valoración documental. Participan servidores/as designados para los procesos de bajas documentales; responsable del Archivo Central DDGM y equipo de Planta Central.	08H00	16H30
21-06-2024	Retorno del equipo de trabajo de planta central - Guayaquil - Quito.	08H00	16H00

Para ello, se detalla a continuación la información de los servidores para los fines pertinentes:



Memorando Nro. MIES-DM-DGDAC-2024-0606-M

Quito, D.M., 10 de junio de 2024

Unidad Adm:	Nombres	Contacto	Dirección
Dirección de Gestión Documental	Pablo Johan Jaramillo Cueva	0991652462	Eloy Alfaro N47171 y Los Laureles
Dirección de Gestión Documental	Marjorie Alexandra Simbaña Quintana	0988123204	Calle Yantzaza y Chicaña, sector Ajaví
Dirección de Gestión Documental	Guillermo Salomón Pachacama Viteri	0996375651	Parroquia Puembo: Av. José Borja S1-51 y Av. 24 Mayo

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Lorena Elizabeth Quinteros Avila

DIRECTORA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA

Copia:

Sra. Ing. Nancy Rocío Monar Vargas
Directora Administrativa

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Claudio Vinicio Chalcán Pastillo
Analista

Sra. Tlga. Marjorie Alexandra Simbaña Quintana
Conserje Externo

dpp



LORENA ELIZABETH
QUINTEROS AVILA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	569	07	06	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

PC	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	\$10,275.88
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$10,275.88
									TOTAL	

SON: DIEZ MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO DOLARES CON 88/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: LCDA. LORENA ELIZABETH QUINTEROS AVILA - DIRECTORA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA.
 ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 552 PARA VIÁTICOS AL INTERIOR POR VISITAS EN TERRITORIO PARA CAPACITACIÓN, SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO A BALCONES DE SERVICIO, GESTIÓN DOCUMENTAL QUIPUX Y ARCHIVO DEL NIVEL DESCONCENTRADO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DM-DGDAC-2024-0595-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-DM-DGDAC-CA-2024-008.
 LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/06/2024	 WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO <hr/> Funcionario Responsable	 ORLANDO VINICIO DE LA TORRE ROMERO <hr/> Director Financiero