

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
				3809 3809
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6
				No. Expediente
				1676

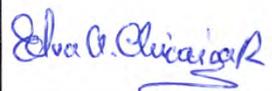
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

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	308.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										308.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										308.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										308.00

SON: TRESCIENTOS OCHO DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 413 No Entrada: 1756

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	113956655	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	113956655	12	07	2024
Unid. Desc:	0000	No. Original	113956655			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RESUMEN DE SUBSIDIOS		2809999000000413001873		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	12 07 2024	Tipo CUR:	FRF	Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 413 No. Entrada: 1873 No. secuencia: 17
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	1102589056	0	Por Recuperación de Fondos	12.00	0.00
2	112	15	1	28099990000	1102589056	413	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	12.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								12.00	12.00

SON: DOCE DOLARES

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 413 No. Entrada: 1873 No. secuencia: 17

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	EACHICAIZAR	FIRMA ELECTRONICA:	WCG2FH468FL2B D4	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	12/07/2024	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	12/07/2024	FECHA:			

Elva A. Cluciza P
FIRMA

[Signature]
FIRMA

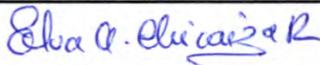
COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO

Entidad: 280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CE
Ejercicio: 2024
No. Fondo Global: 413
No. de Entrada: 1756
Monto: 12.00
Rendiciones Totales: 308.00
Reposiciones Totales: 0.00

LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 12.00
Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES
Descripción: Formulario de Rendición Final - JARAMILLO CUEVA PABLO JOHAN: ANTICIPO DE VIATICO POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 17 AL 21 DE JUNIO DE
No. Documento Aprobación: 0 **Fecha Aprobación:** 12/07/2024
No. Cur Contable: 113956655

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	12.00	113956655



FIRMA RESPONSABLE



FIRMA AUTORIZACION

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1102589056	CARGO:	SPA1
SERVIDOR:	JARAMILLO CUEVA PABLO		
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	72.00
3	MOVILIZACION	530301	0.00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION			212.00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			320.00
(-) Anticipo entregado:	CUR No. 113468375	320.00	320.00
Valor a Justificar	70%	224.00	212.00
Valor sin Justificar	30%	96.00	96.00
Valor que justifica el funcionario			308.00
Saldo a favor de MIES			12.00
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 3009

6. OBSERVACIONES

1	NO SE RECONOCE LA FACTURA Nro. 485 POR CUANTO ES REGIMEN EMPRENDEDOR YA QUE NO DESGLOSA EL SUBTOTAL E IVA, POR ENDE LA FACT. SE ENCUENTRA MAL EMITIDA.
---	--

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: JARAMILLO CUEVA PABLO
PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 1
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 activities and hours.

PRODUCTOS:

- 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 ESMERALDAS.

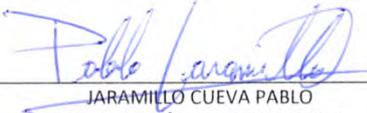
Table with columns: FECHA, NO. COMP. VENTA, CONCEPTO, MONTO (CON IVA). Lists food expenses (ALIMENTACIÓN) for various dates in June 2024.



Handwritten signature and date: 02/07/2024

Handwritten number: 807

Handwritten number: 126

21-06-2024	004-001-000010712	HOSPEDAJE		140.00
		SUMAN:		USD\$ 222.00
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	16H00	
TRANSPORTE				
TIPO DE TRANSPORTE (AERO, TERRESTRE, MARÍTIMO)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA
INSTITUCIONAL	PEQ-0826	QUITO – GUAYAQUIL	17-06-2024	06H00
INSTITUCIONAL	PEQ-0826	GUAYAQUIL – QUITO	21-06-2024	08H00
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA	
 JARAMILLO CUEVA PABLO SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 1			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	
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	
 DANILO PATRICIO DURÁN PILLAJO DIRECTOR DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA			 DANILO PATRICIO DURÁN PILLAJO 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**

Telf.: 0983413215 / 032260064 Salcedo - Ecuador

NOTA DE VENTA N° 001-001- **0001810**

Cliente: PABLO JARAHILLO

Dirección: QUITO

CI/RUC.: 1102589056

Telf.: _____

FECHA	DIA	MES	AÑO
	17	06	2024

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
1	Alimentación	11,00	11,00

Forma de Pago	Efectivo	Dinero electrónico	Tarjeta de crédito / débito	Otros	TOTAL
					11,00

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


FIRMA AUTORIZADA


RECIBI SIN FORME

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



**CLUB PARTY
RESTAURANT
Y EVENTOS**
EXPERIENCIA Y SERIEDAD



Espinoza Heredia Guillermo Wladimir

Venta de comidas y bebidas en restaurantes, incluso para llevar.
Servicio de comidas basado en acuerdos contractuales con el cliente para un evento como banquetes, bodas, fiestas y otras celebraciones, en la localización especificada por el cliente.
Organización, promoción y/o gestión de eventos como exposiciones comerciales o empresariales, convenciones, conferencias y reuniones, estén incluidas o no la gestión de esas instalaciones y la dotación de personal necesario para su funcionamiento.

GARCIA AVILES 205 ENTRE 9 DE OCTUBRE Y P. ICAZA
Telfs.: 0994043630
chefguillermoespinoza@outlook.es
Guayaquil Ecuador

R.U.C. 0923681357001
AUT. S.R.I. 1131957236

FACTURA

SERIE 001-001-00
0000485

Fecha de Aut.: 15/FEBRERO/2024
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE"

Fecha de Emisión: 17 JUNIO - 2024
 Cliente: PABLO JARAMILLO
 Direcc: QUITO
 R.U.C. / C.I.: 1102589056 Telfs.: _____ Guía Remisión: _____

Por lo siguiente: **DEBE:**

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	10,00	10,00

Son:		SUB TOTAL	
FORMA DE PAGO		DESCUENTO	
EFFECTIVO		I.V.A. 0 %	
DINERO ELECTRONICO		I.V.A. 12 %	
TARJETA CREDITO / DEBITO		TOTAL \$	10,00
OTROS			

VAZQUEZ DOMO TEODORO BENIGNO - RUC.: 1304313743001 - AUT.: 2204 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR
 10 B. 100 X 2 DEL 00001 AL 01000 - CADUCA 15/FEBRERO/2025

jaramillo pablo 149@gmail.com

X
No se renova



FACTURA

No.002-001-000011251

Número de Autorización:

1806202401091156648700120020010000112515501388615

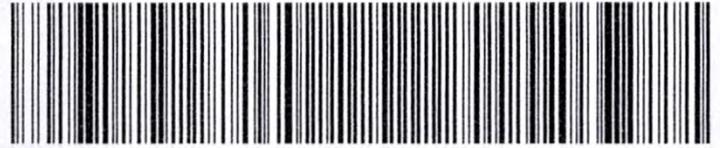
Fecha y hora de Autorización:

18/06/2024 14:50:32

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1806202401091156648700120020010000112515501388615

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: Pablo Johan Jaramillo Cueva

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 18/06/2024

RUC/CI: 1102589056

Teléfono: 0991652462

Correo: jaramillopablo149@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

Subtotal Sin Impuestos: \$10.00

Subtotal 15%: \$0.00

Subtotal 5%: \$0.00

Subtotal 0%: \$10.00

Subtotal No Objeto IVA: \$0.00

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$10.00 0 días

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.002-001-000011266

Número de Autorización:

1806202401091156648700120020010000112665503636510

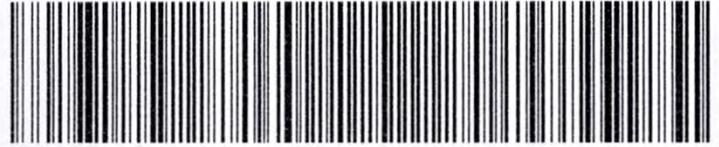
Fecha y hora de Autorización:

18/06/2024 20:51:47

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1806202401091156648700120020010000112665503636510

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: Pablo Johan Jaramillo Cueva

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 18/06/2024

RUC/CI: 1102589056

Teléfono: 0991652462

Correo: jaramillopablo149@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.002-001-000011297

Número de Autorización:

1906202401091156648700120020010000112975507246011

Fecha y hora de Autorización:

19/06/2024 14:05:22

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1906202401091156648700120020010000112975507246011

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: Pablo Johan Jaramillo Cueva

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 19/06/2024

RUC/CI: 1102589056

Teléfono: 0991652462

Correo: jaramillopablo149@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.002-001-000011314

Número de Autorización:

1906202401091156648700120020010000113145509163317

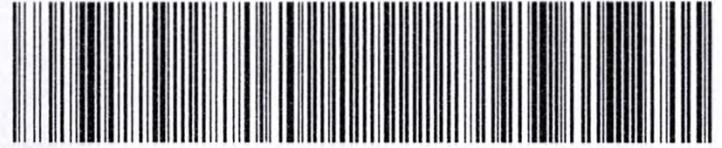
Fecha y hora de Autorización:

19/06/2024 21:22:05

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1906202401091156648700120020010000113145509163317

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: Pablo Johan Jaramillo Cueva

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 19/06/2024

RUC/CI: 1102589056

Teléfono: 0991652462

Correo: jaramillopablo149@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.002-001-000011378

Número de Autorización:

2006202401091156648700120020010000113785511669815

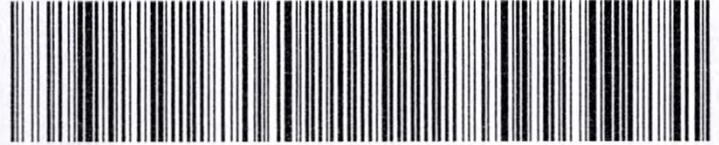
Fecha y hora de Autorización:

20/06/2024 12:19:14

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2006202401091156648700120020010000113785511669815

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: Pablo Johan Jaramillo Cueva

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 20/06/2024

RUC/CI: 1102589056

Teléfono: 0991652462

Correo: jaramillopablo149@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.002-001-000011416

Número de Autorización:

2006202401091156648700120020010000114165515251616

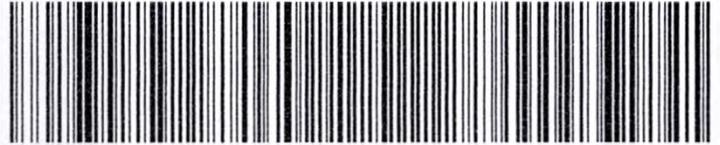
Fecha y hora de Autorización:

20/06/2024 20:15:13

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2006202401091156648700120020010000114165515251616

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: Pablo Johan Jaramillo Cueva

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 20/06/2024

RUC/CI: 1102589056

Teléfono: 0991652462

Correo: jaramillopablo149@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 Alimentación

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



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

Nº 004-001-000010712

Numero de autorización:
2106202401110398297900120040010000107127893797511
21/06/2024 09:25:03-05:

Ambiente PRODUCCION

Emisión NORMAL

Clave de acceso



2106202401110398297900120040010000107127893797511

Identificación: 1102589056

Fecha: 21/06/2024

Razón social: Jaramillo Cueva Pablo Johan

Dirección: Quito

Código	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

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-2024-0606-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 PEQ0828

Marca / Modelo

CHEVROLET GRAN VITARA SZ

Color PLOMO

Número Matricula

A2908462

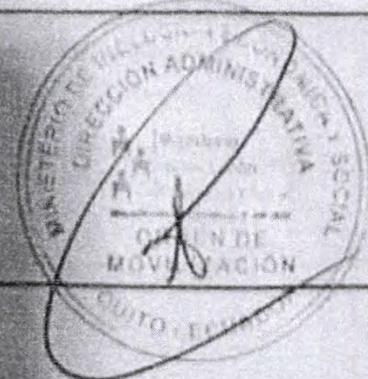
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Loda, Lorena Elizabeth Quinteros 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 : 14:52.17
 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	C. Estado	Confirmado	Anulado
TIDAD ORIGEN: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL														
Cuenta Monetaria Origen :	1110006	CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL												
Banco:	9999 BANCO VIRTUAL													
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	1760001200001	SPI	ENTREGADO	320.00	173585		113468375	CONTABLE	0		13/06/2024	1	13/06/2024
Total Banco	9999	320.00												
Total Cuenta Monetaria	1110006	320.00												

Cantidad CURS: 1

Cantidad CURS: 1

Total de CURS: 1

320.00

Total Entidad : 280-9999-0000

Cantidad de Transacciones: 1



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	113468375	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	113468375	11	06	2024
Unid. Desc:	0000	No. Original	113468375			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000000413001756		
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 : 413 No. de Entrada: 1756	
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	1102589056	413	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1102589056	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 : 413 No. de Entrada: 1756



APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	GVACAV	FIRMA ELECTRONICA:	FWJOFBJO9ONS EV	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	11/06/2024	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	11/06/2024	FECHA:			


FIRMA


FIRMA



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

**DIRECCIÓN FINANCIERA
ANTICIPO DE VIÁTICOS**

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

f. 4B

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1102589056	CARGO:	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1
SERVIDOR:	JARAMILLO CUEVA PABLO JOHAN	NIVEL:	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAQUIL	C. PRESUPUESTARIA:	569
FECHA DE SALIDA:	17/06/2024	HORA:	06H00
FECHA DE RETORNO:	21/06/2024	HORA:	16H00
		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

No.

4. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la comisión de servicios arriba referida, se determina que en base a la delegación, certificación presupuestaria y la solicitud se da continuidad al debido proceso que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno.

Quito, 11 de junio de 2024

Elaborado por:

Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA



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

Table with columns: VIÁTICOS, MOVILIZACIONES, SUBSISTENCIAS, ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

Table with fields: APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR, PUESTO QUE OCUPA, CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL, NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR, FECHA SALIDA, HORA SALIDA, FECHA LLEGADA, HORA LLEGADA

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 DE 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...

Table with columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA)

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

Table with fields: NOMBRE DEL BANCO, TIPO DE CUENTA, No. DE CUENTA

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE: Pablo Jaramillo
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: LCDA. LORENA ELIZABETH QUINTEROS ÁVILA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: MGS. EDDY FRANKO JÁCOME CARVAJAL

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.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



FECHA: 11 JUN 2024 15 HORAS

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: No. trámite 686

Recibido 11/06/2024 8:00 PM



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

Lceda. Lorena Elizabeth Quinteros Avila

DIRECTORA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA

Copia:

Sr. Tlgo. Emiliano Ullauri Castillo
Servidor Público I

eu



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 Chalacán Pastillo
Analista

Sra. Tlga. Marjorie Alexandra Simbaña Quintana
Conserje Externo

dplp



Firmado electrónicamente por:
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

F	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	 WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO _____ Funcionario Responsable	 ORLANDO VINICIO DE LA TORRE ROMERO _____ Director Financiero
FECHA: 07/06/2024		