



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 5357 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



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 12203107001

FLORES TUNJA ERIK DAVID.- VIAJA A GUAYAQUIL . APOYO A LA
 CONSTATACION DE DONACIONES RECIBIDAS. DEL 08 AL 11 08 2023. SE
 ADJUNTAN HABILITANTES. CONTROL PREVIO VT-SP-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	22/08/2023	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	18 08 2023	5357	5356
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-	2055

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1721320651	FLORES TUNJA ERIK DAVID					

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: FLORES TUNJA ERIK DAVID.- VIAJA A GUAYAQUIL . APOYO A LA CONSTATAcion DE DONACIONES RECIBIDAS. DEL 08 AL 11 08 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES. CONTROL PREVIO VT-SP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RPYKGR945LO6VBC	FIRMA ELECTRONICA:	ZXY4OZ9RDUOCBMI
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	LERODRIGUEZM
	FECHA:	18/08/2023	FECHA:	18/08/2023

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



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RPYKGR945LO6VBC	FIRMA ELECTRONICA:	ZXY4OZ9RDUOCBMI
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	LERODRIGUEZM
	FECHA:	18/08/2023	FECHA:	18/08/2023

FIRMA

FIRMA

1.2

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		018	08	2023	5357
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2023-2688-M	2055

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1721320651	FLORES TUNJA ERIK DAVID				

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: FLORES TUNJA ERIK DAVID.- VIAJA A GUAYAQUIL . APOYO A LA CONSTATAION DE DONACIONES RECIBIDAS. DEL 08 AL 11 08 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES. CONTROL PREVIO VT-SP-KL



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/08/2023	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	018	08	2023	5357 5356
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2023-2688-M 2055	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721320651 FLORES TUNJA ERIK DAVID					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/08/2023	_____ 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	018	08	2023	5356 5356
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2023-2688-M	
					No. Expediente
					2055

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721320651	FLORES TUNJA ERIK DAVID				

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: FLORES TUNJA ERIK DAVID.-VIAJA A GUAYAQUIL . APOYO A LA CONSTATAACION DE DONACIONES RECIBIDAS. DEL 08 AL 11 08 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES.

5357

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/08/2023	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1721320651	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	FLORES TUNJA ERIK DAVID	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAS-GUAYAQUIL	C. PRESUPUESTARIA:	817
FECHA DE SALIDA:	08/08/2023	HORA:	09H00
FECHA DE RETORNO:	11/08/2023	HORA:	14H00
		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 Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	150,00
2	ALIMENTACION	530303	53,40
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			203,40

R

4

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			0,00
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

1	
---	--

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida se termina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme el respectivo control de cada unidad en aplicación a la Norma de Control Interno

Elaborado por:

Vanessa Terán
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA
21-08-2023

Quito, 18 de agosto de 2023

Reiger Castillo
Dirección Financiera

Recibido ✓
18-08-2023
13:21

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: 18 AGO 2023 9.
HORA:
DIRECCIÓN FINANCIERA
No tramite
154



Ministerio de Inclusión
Económica y Social



Gobierno
al Encuentro
Juntos
lo logramos

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-3231-M

FECHA DE SOLICITUD: 07 DE AGOSTO DE 2023

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Erik David Flores Tunja

AUXILIAR DE SERVICIOS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
COORD.ZONAL 8 Y SU DISTRITO

DIRECCIÓN Administrativa

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
08/08/2023	09H00	10/08/2023	14H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Juan Carlos Anchapaxi

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Apoyo a la constatación de donaciones recibidas por la coordinación zonal 8 y distritos

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	Institucional	Quito- Guayaquil	08/08/2023	09h00	08/08/2023	16h00
TERRESTRE	Institucional	Guayaquil	09/08/2023	08h00	09/08/2023	20h00
TERRESTRE	Institucional	Guayaquil- Quito	10/08/2023	07h00	10/08/2023	14h00

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORRO	No. DE CUENTA: 12203107001
------------------------------------	---------------------------	-------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

	
ERIK DAVID FLORES TUNJA AUXILIAR DE SERVICIOS	Ing. Santiago Auz Plasencia DIRECTOR ADMINISTRATIVO
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none">• 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 <p>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.</p>
	
Esp. Mercedes Vargas Muñoz COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-08-17 16:11:26 (GMT-5)

Generado por: Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2023-3231-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Eduardo Santiago Auz Placencia., Director Administrativo, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Mgs. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	AUTORIZACIÓN	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-08-07 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-08-07 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Edylson Jahir Rivera Erazo (MIES)	2023-08-08 11:01:47 (GMT-5)	Archivar		1	Se emitió Ticket aéreo para las dos funcionarias: 1.- Adriana Chicaiza Ticket Nro. 4622120774950, fecha de emisión 2023-08-08 2.- Karina López Ticket Nro. 4622120774181, fecha de emisión 2023-08-08.
Dirección Administrativa	Nelly Griselda Ante Toaquiza (MIES)	2023-08-08 08:46:37 (GMT-5)	Reasignar	Edylson Jahir Rivera Erazo (MIES)	1	Estimado: favor su gestión
Dirección Administrativa	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	2023-08-07 18:00:37 (GMT-5)	Informar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	0	proceder según disposición de la CGAF.
Dirección Administrativa	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	2023-08-07 18:00:08 (GMT-5)	Reasignar	Nelly Griselda Ante Toaquiza (MIES)	0	proceder según disposición de la CGAF.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz	2023-08-07 17:47:47 (GMT-5)	Reasignar	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	0	Autorizado, proceder conforme normativa legal vigente. Se dispone que el viaje sea luego de la reunión (16h53 pm) que se mantendrá en la CGAF por respuesta a la CGE.
Dirección Administrativa	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	2023-08-07 17:43:56 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	2023-08-07 17:43:56 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	2023-08-07 17:43:38 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-3231-M

Quito, D.M., 07 de agosto de 2023

PARA: Sra. Mgs. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: AUTORIZACIÓN

De mi consideración:

De acuerdo a la planificación de implementación del Sistema HERA de donaciones a nivel nacional, solicito su autorización para el pago de viáticos y movilización a la ciudad de Guayaquil (Coordinación Zonal 8), desde el día martes 08 al día jueves 10 de agosto del 2023, de las servidoras: Ing. Adriana Chicaiza e Ing. Karina López; de igual manera por esta ocasión se autorice su desplazamiento de ida y retorno por vía aérea.

Adicionalmente, se autorice la asignación de un vehículo, pago de viáticos para el señor conductor (Juan Carlos Anchapaxi) y del Tnlgo. Erik Flores para brindar apoyo para la gestión a realizarse, desde el día martes 08 al jueves 10 de agosto de 2023

Se deja insubsistente memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-3230-M.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Eduardo Santiago Auz Placencia.

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Copia:

Sra. Nelly Griselda Ante Toaquiza
Secretaria Ejecutiva

Sr. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios



Firmado electrónicamente por:
**EDUARDO SANTIAGO
AUZ PLACENCIA**



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-CGAF-DA-2022-3231-M Y MIES-CGAF-DA-2022-3253-M

FECHA DE INFORME: 14/08/2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
FLORES TUNJA ERIK DAVID

PUESTO QUE OCUPA:
Auxiliar De Servicios

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.
COORD.ZONAL 8 Y SU DISTRITO

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ING: Ing. Adriana Chicaiza, Ing. Karina Lopez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:	
Hora	Actividad 08/08/2023
09H00-16H00	QUITO-Guayaquil
10H30-19H00	REUNION EN EL DISTRITO GARCIA MORENO-ROCA GUAYAQUIL, APOYO CONSTATAIONES DE DONACIONES RECIBIDAS
	Actividad 09/08/2023
08H00-20H00	REUNION EN EL DISTRITO GARCIA MORENO-ROCA GUAYAQUIL, APOYO CONSTATAIONES DE DONACIONES RECIBIDAS
	Actividad 10/08/2023
08H00-20H00	REUNION EN EL DISTRITO GARCIA MORENO-ROCA GUAYAQUIL, APOYO CONSTATAIONES DE DONACIONES RECIBIDAS
	Actividad 11/08/2023
07H00-14H00	GUAYAQUIL-QUITO
PRODUCTOS:	APOYO Constataciones de donaciones recibidas

OBSERVACIONES: Por disposición de la Coordinadora General Administrativa Financiera se viajó el 08 de agosto en horas de la mañana

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
11/08/2023	001-001-000001045	HOSPEDAJE	150
11/08/2023	002-002-000018989	ALIMENTACION	10
08/08/2023	201-051-000041634	ALIMENTACION	5.50
10/08/2023	001-100-000725036	ALIMENTACION	14.90
08/08/2023	002-100-000000587	ALIMENTACION	10
10/08/2023	001-008-000487666	ALIMENTACION	5.20
09/08/2023	003-007-000031273	ALIMENTACION	7.80
		TOTAL	\$203.40

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	08/08/2023	11/08/2023	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.
HORA	9:00	14H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito-GUAYAQUIL	08/08/2023	09h00	08/08/2023	16h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-QUITO	11/08/2023	07h00	11/08/2023	14h00

NOTA:

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado


Tngl. ERIK FLORES
Auxiliar de servicios

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





Ing. Santiago Auz Plasencia
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Esp. Mercedes Vargas Muñoz
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-08-17 16:11:47 (GMT-5)

Generado por: Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2023-3253-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Eduardo Santiago Auz Placencia., Director Administrativo, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Mgs. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	ALCANCE MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2023-3231-M	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-08-09 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-08-09 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Rosa Matilde Galárraga Flores (MIES)	2023-08-17 08:20:03 (GMT-5)	Archivar		8	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES) ..BANDEJA ING. AUZQUIPUX DOC ENVIADOSMIES-CGAF-DA-2023-3253-M 09-08-2023 Alcance memorando MIES-CGAF-DA-2023-3231-M.pdf "avor coordinar lo solicitado con Nelly Ante. Fecha máxima de trámite: 2023-08-15" Nelly Ante solicitó un extra quipux de este documento por la fecha que es 08 de agosto y no 09 de agosto de 2023 Se entregó el extraquipux a Jessica Garzón Asistente de la CGAF para la respectiva autorización. Jessica Garzón: Manifiesta que toda la documentación fue generada y que no es necesario un ex
Dirección Administrativa	Rosa Matilde Galárraga Flores (MIES)	2023-08-16 10:46:40 (GMT-5)	Comentar Documento		7	Se generó documento extraquipux para autorización CGAF con fecha 08 de agosto de 2023.
Dirección Administrativa	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	2023-08-15 10:47:42 (GMT-5)	Reasignar	Rosa Matilde Galárraga Flores (MIES)	6	favor coordinar lo solicitado con Nelly Ante.
Dirección Administrativa	Nelly Griselda Ante Toaquiza (MIES)	2023-08-15 10:44:22 (GMT-5)	Reasignar	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	6	Estimado: Director el documento esta posterior a la compra del pasaje aéreo por lo que salvo su mejor criterio deberá ser manual ya que la fecha del pasaje consta el 08-08-2023
Dirección Administrativa	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	2023-08-09 21:41:27 (GMT-5)	Informar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	0	proceder según autorización de la CGAF.
Dirección Administrativa	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	2023-08-09 21:39:56 (GMT-5)	Reasignar	Nelly Griselda Ante Toaquiza (MIES)	0	proceder según autorización de la CGAF.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2023-08-09 21:24:02 (GMT-5)	Reasignar	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	0	Autorizado proceder de acuerdo a la normativa legal vigente
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2023-08-09 17:51:39 (GMT-5)	Recuperar Documento desde Reasignación		0	 Se recuperó el documento desde Reasignación
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2023-08-09 17:17:33 (GMT-5)	Reasignar	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	0	Autorizado proceder de acuerdo a la normativa legal vigente
Dirección Administrativa	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	2023-08-09 11:32:20 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	2023-08-09 11:32:20 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	2023-08-09 11:32:06 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-3253-M

Quito, D.M., 09 de agosto de 2023

PARA: Sra. Mgs. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: ALCANCE MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2023-3231-M

De mi consideración:

Con memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-3231-M de fecha 07 de agosto de 2023, esta Dirección solicito su autorización para lo siguiente:

"De acuerdo a la planificación de implementación del Sistema HERA de donaciones a nivel nacional, solicito su autorización para el pago de viáticos y movilización a la ciudad de Guayaquil (Coordinación Zonal 8), desde el día martes 08 al día jueves 10 de agosto del 2023, de las servidoras: Ing. Adriana Chicaiza e Ing. Karina López; de igual manera por esta ocasión se autorice su desplazamiento de ida y retorno por vía aérea.

Adicionalmente, se autorice la asignación de un vehículo, pago de viáticos para el señor conductor (Juan Carlos Anchapaxi) y del Tnlgo. Erik Flores para brindar apoyo para la gestión a realizarse, desde el día martes 08 al jueves 10 de agosto de 2023".

Dado que la implementación del sistema HERA se extenderá un día adicional en la Coordinación 8, se solicita su autorización para extender la comisión de los servidores y trabajadores citados anteriormente hasta el día viernes 11 de agosto de 2023.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Eduardo Santiago Auz Placencia.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Copia:

Sr. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Sr. Cristian Carmelo Cortes Ruíz
Analista Administrativo 3

Sra. Nelly Griselda Ante Toaquiza
Secretaria Ejecutiva



FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE POR:
EDUARDO SANTIAGO
AUZ PLACENCIA

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1204864183001

FACTURA

No. 002-002-000018989

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1108202301120486418300120020020000189892311152512

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/08/2023 08:59:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1108202301120486418300120020020000189892311152512

GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR

GINGER CAFE

Dirección Matriz: Babahoyo, Av. 6 de Octubre y calle L frente a la Bahía.

Dirección Sucursal: Babahoyo, Av. 6 de Octubre y calle L frente a la Bahía.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:	ERIK FLORES		
Identificación	1721320651	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	11/08/2023		
Dirección:	QUITO		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
143		1.00	ALIMENTACION		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Información Adicional	
Calificación Artesanal No.:	171386
Dirección:	QUITO
E-mail:	erikflores331@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792072018001

FACTURA

No. 201-051-000041634

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0808202301179207201800122010510000416344126153312

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/08/2023 21:07:39

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0808202301179207201800122010510000416344126153312

DELI INTERNACIONAL S.A.

TROPI BURGER

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

Dirección Sucursal: GUAYAS/GUAYAQUIL/TARQUI/MALECON SIMON BOLIVAR Y LOJA, LOCAL 1 PB

Contribuyente Especial 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ERIK FLORES

Identificación 1721320651

Fecha 08/08/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
72		1.00	POLLO CRUJ 2 PAPAS MAS COLA		4.0178	0.00	0.00	0.00	4.02
953		1.00	AGRANDA PAPA		0.8928	0.00	0.00	0.00	0.89

Información Adicional

CORREO 1: kfc@kfc.com.ec

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	5.50

SUBTOTAL 12%	4.91
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.91
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.59
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.50

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



R.U.C: 0990540098001

FACTURA

Nº: 001-100-000725036

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1008202301099054009800120011000007250360072503615

FECHA Y HORA DE**AUTORIZACIÓN:** 10/08/2023 17:40:47**AMBIENTE:** PRODUCCION**EMISIÓN:** NORMAL**CLAVE DE ACCESO:**

1008202301099054009800120011000007250360072503615

LA PARRILLA DEL ÑATO C.A.

Dir.Matriz: Victor Emilio Estrada 1217 y Laureles**Dir.Sucursal:** Victor Emilio Estrada 1217 y Laureles**Contribuyente Especial Nro:****OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:** SI**Razón Social/ Nombres y Apellidos:** ERIK FLORES**Identificación:** 1721320651**Fecha Emisión:** 10/08/2023**Guía de Remisión:**

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional 1	Detalle Adicional 2	Detalle Adicional 3	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
3144		1	COSTILLA A LA LEÑA (CERDO)				10,49	0,00	10,49
3522		1	COLA COCA MEDIANA				1,72	0,00	1,72

Información AdicionalEmail: erikflores331@gmail.com
Direccion: QUITO

SUBTOTAL 12%	12,21
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0,00
SUBTOTAL Exento de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12,21
TOTAL Descuento	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	1,47
10% PROPINA - TIP	1,22
VALOR TOTAL	14,90

Forma	Formas de Pago		
	Total	Plazo	Unidad
TARJETA DE CRÉDITO	14,90	0,00	0



R.U.C.: 0925472557001

FACTURA

No. 002-100-000000587

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

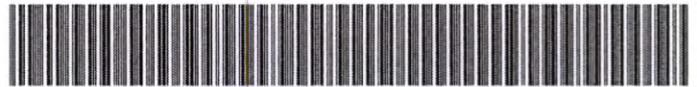
080820230109254725570012002100000005879574839217

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/08/2023 13:00:37

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



080820230109254725570012002100000005879574839217

ENCARNACION PALMA ROXANA MARIBEL

COMIDAS DE J

Dirección Matriz: Ciudadela: DEL PERIODISTA Número: SOLAR 2
Manzana: B - 8

Dirección Sucursal: Calle: PADRE SOLANO Número: 426 Intersección:
BOYACA XIMENA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:	FLORES TUNJA ERIK DAVID		
Identificación	1721320651	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	08/08/2023		
Dirección:	QUITO		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
007		1.00	ALIMENTACIÓN 1		8.93	0.00	0.00	0.00	8.93

Información Adicional	
Email:	erikflores331@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 12%	8.93
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.93
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.07
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



EL CAFE DE TERE CAFEDETERE SA
EL BOLON DE TERE

Dir Matriz AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR
7 MZ 102

Dir Sucursal AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO
SOLAR NO 7

Contribuyente Especial Nro 0209

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0992255404001

FACTURA

No. 001-008-000487666

Numero de Autorizacion

1008202301099225540400120010080004876661234567816

Fecha y Hora de Autorizacion

2023-08-10T09:40:04-05:00

Ambiente: Produccion

Emision: Normal

Clave de Acceso



1008202301099225540400120010080004876661234567816

Razon Social / Nombres y Apellidos

ERIK FLORES

Identificacion 1721320651

Fecha Emision: 10/08/2023

Guia Remision:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
742	VEN0084	1.00	JUGO NARANJA GRANDE		3.13	0.00	3.13
1212	VAJ0068	1.00	PORC MUCHINES		1.52	0.00	1.52

Informacion Adicional

Direccion

QUITO

Telefono

0999016717

Email

erikflores331@gmail.com

Forma De Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.20	0	DIAS

SUBTOTAL 8%	
SUBTOTAL 12%	4.64
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL No Objeto de IVA	
SUBTOTALsin IMPUESTOS	4.64
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	0.56
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	\$ 5.20

Bombons[®]

coffee shop

FACTURA 003-007-000031273

Ago 10, 2023

AUTORIZACIÓN

N.º 0908202301099287690500120030070000312731895093511

Fecha: Ago 10, 2023

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE ACCESO

MAGNOLIA FOOD MAGNOFOOD SA

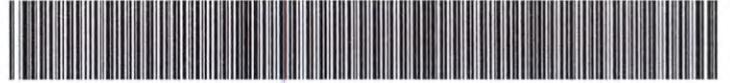
RUC: 0992876905001

Dir. Matriz: URDESA CENTRAL Calle: VICTOR EMILIO ESTRADA Numero

Dir. Sucursal: Luque 12 y Pichincha

Contribuyente Especial Nro: 194

Dir. Sucursal: Luque 12 y Pichincha



0908202301099287690500120030070000312731895093511

Cliente: ERIK FLORES

RUC: 1721320651

Fecha Emisión: 09/08/2023

Guía Remisión:

Dirección:

Teléfono:

Email: ERIKFLORES331@GMAIL.COM

Cantidad	Código	Descripción	Precio Uni.	Descuento	Total
1.00	447	DESAYUNO BOMBONS	6.964286	0.00	6.96
SUBTOTAL 12%					\$6.96
SUBTOTAL 0%					\$0.00
Sub Total					\$6.96
ICE					\$0.00
IVA 12%					\$0.84
TOTAL DESCUENTO					\$0.00
IRBPNR					\$0.00
10% SERVICIO					\$0.00
TOTAL					\$7.80

Forma de Pago (SRI): SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO \$7.80



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAF-DA-2023-3231-M
MIES-CGAF-DA-2023-3253-M

FECHA DE INFORME
14 DE AGOSTO DEL 2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ANCHAPAXI JUAN CARLOS

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAS GUAYAQUIL

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. ERIK FLORES

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

08/08/2023. Saliendo a las 09h00 de la Plataforma Gubernamental Sur inmediatamente salimos con el Sr. Erik Flores a la Ciudad de Guayaquil llegando 16H00 a la Dirección Distrital del Mies para continuar con la agenda programada del Funcionario hasta 19H00 y pernotando en la misma ciudad.

09/08/2023. Inicio mis funciones 08h00 en la Dirección Distrital del Mies para continuar con la agenda programada de los Funcionarios hasta 10H00 inmediatamente salimos al Aeropuerto de Guayaquil para recibirles a los funcionarios Sra. Mercedes Vargas Sra. Jessica Garzón Sr. Sebastián Navas inmediatamente regresamos a la Dirección Distrital del Mies para continuar con la agenda programada de los Funcionarios hasta 20H00 y pernotando en la misma Ciudad.

10/08/2023. Inicio mis funciones 08h00 en la Dirección Distrital del Mies para continuar con la agenda programada de los Funcionarios hasta 20H00 y pernotando en la misma ciudad

11/08/2023. Inicio mis funciones 07h00 inmediatamente salimos al Aeropuerto de Guayaquil a dejarles a los Funcionarios Sra. Mercedes Vargas Sra. Jessica Garzón Sr. Sebastián Navas y con el Sr. Erik Flores retornamos a la Ciudad de Quito llegando a la Plataforma Gubernamental del sur dejando el vehículo en el parqueaderos culmino la comisión 14h00 sin ninguna novedad

PRODUCTOS:

Apoyar con la Movilización de los Funcionarios de las Direcciones de Financiero y Talento Humano para el Cumplimiento de la Agenda de Trabajo en la Ciudad de Guayaquil con el Vehículo Kia de placas PDJ 2670

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
08/08/2023	002-066-000571950	PEAJE	1.00
08/08/2023	003-038-006576403	PEAJE	1.00
08/08/2023	006153004032011	PEAJE	1.00
		AUMENTACION	10.00

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL
ORDEN DE MOVILIZACIÓN (SALVOCONDUCTOS)

MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS OFICIALES DURANTE O FUERA DE LOS DÍAS Y HORAS LABORABLES

No. 29 MIES-CGAF-DA-2023-3231-M

EMISIÓN

LUGAR Fecha

hora

CADUCIDAD

LUGAR Fecha

hora

Duración Comisión

MOTIVO DE LA MOVILIZACIÓN

MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES

LUGAR DE ORIGEN Y DESTINO

D.M.Q.

ZONAL 8

DATOS DEL FUNCIONARIO

NOMBRES
APELLIDOS
CARGO
C.C.

DATOS DEL CONDUCTOR

NOMBRES
APELLIDOS
C.C.

DATOS DEL VEHÍCULO

MARCA
COLOR
No. PLACA
KM. SALIDA
KM. RETORNO

OBSERVACIONES:

En razón de que el sistema de emisión de salvo conductos de la Contraloría General Del Estado a nivel nacional se encuentra en mantenimiento y actualización; se realizó la consulta vía telefónica al Ing. Rene Morejón al número 3987100, funcionario del departamento de sistemas de la Contraloría el mismo que sugirió que las órdenes de movilización (salvoconductos) sean emitidas manualmente, a partir de la presente fecha hasta que se normalice la emisión automatizada de la C.G.E.



FIRMA DE AUTORIZACIÓN



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL
ORDEN DE MOVILIZACIÓN (SALVOCONDUCTOS)

MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS OFICIALES DURANTE O FUERA DE LOS DÍAS Y HORAS LABORABLES

No. 30 MIES-CGAF-DA-2023-3253-M

EMISIÓN

LUGAR QUITO Fecha 11-Aug-2023

hora 01H00

CADUCIDAD

LUGAR QUITO Fecha 11-Aug-2023

hora 23H55

Duración Comisión 1 DÍA

MOTIVO DE LA MOVILIZACIÓN

MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES

LUGAR DE ORIGEN Y DESTINO

D.M.Q.

ZONAL 8

DATOS DEL FUNCIONARIO

NOMBRES EDUARDO SANTIAGO
APELLIDOS AUZ
CARGO DIRECTOR ADMINISTRATIVO
C.C.

DATOS DEL CONDUCTOR

NOMBRES JUAN CARLOS
APELLIDOS ANCHAPAXI MORENO
C.C. 1712533850

DATOS DEL VEHÍCULO

MARCA KIA
COLOR NEGRO
No. PLACA PDJ2670
KM. SALIDA 89806
KM. RETORNO 90209

OBSERVACIONES:

En razón de que el sistema de emisión de salvoconductos de la Contraloría General Del Estado a nivel nacional se encuentra en mantenimiento y actualización; se realizó la consulta vía telefónica al Ing. Rene Morejón al número 3997100, funcionario del departamento de sistemas de la Contraloría el mismo que sugirió que las órdenes de movilización (salvoconductos) sean emitidas manualmente, a partir de la presente fecha hasta que se normalice la emisión automatizada de la C.G.E.

FIRMA DE AUTORIZACIÓN

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	Viáticos 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	 INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE Funcionario Responsable	 MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Director Financiero
FECHA: 10/07/2023		