Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 4032 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	320,00
IVA:	0,00
Sub Total:	320,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	320,00

Estado: APROBADO **Descripción:** PAREDES ULLOA ROBERTO CARLOS.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A QUEVEDO. SOCIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA PAGO EN CUENTA. DEL 01 AL 05-07-2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-SANCCO-2024-0376-M, CONTROL PREVIO

Cuenta Monetaria No.: 1041038983

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	18/07/2024	320,00	0.00
			Sub - Total	**320,00**	**0,00**

Retenciones		
NO PRESENTA RETENCIONES	0,00	
Total Deducciones:	0,00	
	0,00	

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **320,00**

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	17	07	2024	4032	3919
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SANCCO-DANCO-	1721

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

Area De: GASTOS

Beneficiario: 1717494346 — PAREDES ULLOA ROBERTO CARLOS

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
57	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	320.00
MONTO IVA	0.00
TOTAL	320.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00
LIQUIDO	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: PAREDES ULLOA ROBERTO CARLOS.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A QUEVEDO. SOCIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA PAGO EN CUENTA. DEL 01 AL 05-07-2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-SANCCO-2024-0376-M, CONTROL PREVIO DT-YP-ECH..

APROBADO

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	R46FA8XV5K5L6TR
USUARIO:	EACHICAIZAR
FECHA:	17/07/2024

DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	Z56NIGXZDI5DEEB
USUARIO:	SBUSTILLOS
FECHA:	17/07/2024

FIRMA

FIRMA

TESORERÍA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	**R46FA8XV5K5L6TR**	FIRMA ELECTRONICA:	**Z56NIGXZDI5DEEB**
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	17/07/2024	FECHA:	17/07/2024

FIRMA	FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		017	07	2024	4032	3919

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SANCCO-DANCO-2024-1081 -	1721

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1717494346	PAREDES ULLOA ROBERTO CARLOS			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	320.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	320.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: PAREDES ULLOA ROBERTO CARLOS.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A QUEVEDO. SOCIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA PAGO EN CUENTA. DEL 01 AL 05-07-2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-SANCCO-2024-0376-M, CONTROL PREVIO DT-YP-ECH..

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES 17 JUL 2024 13:22 HORA
RECIBIDO CON ANEXOS SIN ANEXOS
NOMBRE: Edgar

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/07/2024	Elba A. Chicaiza R. Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
015	07	2024	3919	3919

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SANCCO-DANCO-2024-1081 -	1721

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	1717494346	PAREDES ULLOA ROBERTO CARLOS	

RPA RTO DEV

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	320.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	320.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: PAREDES ULLOA ROBERTO CARLOS.- POR COMISIÓN A QUEVEDO. SOCIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA PAGO EN CUENTA. DEL 01 AL 05-07-2024.

CUR. 4032.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/07/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO
VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión Económica y Social

1. Datos generales

No. Cédula:	1717494346			**Cargo:**	ANALISTA DE DIALOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES 2
Servidor:	PAREDES ULLOA ROBERTO CARLOS			**Nivel:**	
Lugar de comisión:	QUEVEDO - LOS RIOS				
Fecha de salida:	01/07/2024	**Hora:**	5:45	**C. Presupuestaria:**	733
Fecha de retorno:	05/07/2024	**Hora:**	20:45	**Tipo de gasto:**	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80.00	**4**	320.00

3. Detalle de gastos para reembolso

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Combustible y lubricantes	530255	-
2	Peajes	570102	-
3	Mantenimiento Vehicular	530405	-
4	Respuestos y accesorios	530813	-
5	Parqueadero	530502	-
6	Hospedaje	530303	-
7	Alimentación	530303	-
Total reembolso			**-**

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	194.25
2	Alimentación	530303	53.98
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			**248.23**

5. Liquidación

a)	**Total cálculo de viáticos**				
	Total de viáticos				320.00
	(-) Anticipo entregado	**Cur no.**			
	Valor a justificar	**70%**		224.00	224.00
	Valor sin justificar	**30%**		96.00	96.00
	Valor que justifica el funcionario				**320.00**
	Saldo a favor del MIES				**-**
b)	**Total por reemboslo de gastos**				**-**
c)	**Total por liquidación de compras**				**-**
d)	**Total a favor del Funcionario**				**320.00**

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	De la factura Nro. 1728 se reconoce el valor de $10.30 correspondiente al consumo personal.
2	No se reconoce el valor de las facturas por concepto de movilización, en razón de que en la certificación presupuestaria no cuenta con el item de pasajes al interior para su reconocimiento.

7. Recomendaciones

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida se determina 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

Quito, 13 de julio de 2024

Elaborado por:	**Comprometido por:**	**Contabilizado por:**	**Pagado por:**
Dayana Toapanta			
Control previo	**Presupuesto**	**Contabilidad**	**Tesorería**

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Recibido
12/07/2024
8:00

Ministerio de Inclusión Económica y Social

1117

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: Memorando Nro. MIES-SANCCO-2024-0376-M	**FECHA DE SOLICITUD:** 27-06-2024

VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN			

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PAREDES ULLOA ROBERTO CARLOS	**PUESTO QUE OCUPA** ANALISTA DE DIALOGO Y GENERACION DE OPORTUNIDADES 2
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUEVEDO – LOS RÍOS	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR** DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y OPERACIONES

FECHA SALIDA (DD-MMM-AAAA)	HORA SALIDA (HH:MM)	FECHA LLEGADA (DD-MMM-AAAA)	HORA LLEGADA (HH:MM)
01-07-2024	05:45	05-07-2024	20:45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ROBERTO CARLOS PAREDES ULLOA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Fortalecer la campaña de socialización y capacitación del programa "Pago en Cuenta" fase 2 en los cantones de la Provincia de Los Ríos, jurisdicción de la Unidad Desconcentrada Distrital MIES Quevedo.
- Coordinar con los balcones de servicio del MIES y las Brigadas Sociales para realizar visitas programadas y asegurar la correcta implementación del registro de cuentas bancarias de los usuarios de bonos y pensiones.
- Capacitar a los equipos técnicos locales, reforzando el conocimiento sobre los beneficios y procedimientos del programa "Pago en Cuenta"
- Registrar la información de tres a cinco emprendedores en un formulario en línea desarrollado para el efecto, en contexto del Catálogo de productos y servicios de los emprendedores, que tiene como finalidad promocionar y difundir los emprendimientos de los usuarios de MIES.

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	PÚBLICO	QUITO – SANTO DOMINGO	01-07-2024	05:45	01-07-2024	08:20
TERRESTRE	PÚBLICO	SANTO DOMINGO – QUEVEDO	01-07-2024	08:40	01-07-2024	10:50
TERRESTRE	PÚBLICO	QUEVEDO – SANTO DOMINGO	05-07-2024	15:00	05-07-2024	17:30
TERRESTRE	PÚBLICO	SANTO DOMINGO - QUEVEDO	05-07-2024	18:00	05-07-2024	20:45

OBSERVACIÓN:

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.

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

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: 11 JUL 2024 HORA 15h32
DIRECCIÓN FINANCIERA
Firma: ..... No. tramite: 968 13 11

EL NUEVO ECUADOR

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: PACIFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	NO. DE CUENTA: 1041038983

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
ECON. ROBERTO CARLOS PAREDES ULLOA **ANALISTA DE DIALOGO Y GENERACION DE OPORTUNIDADES 2**	ING. ALEJANDRO DAVID VARGAS LASTRA **DIRECTOR DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y OPERACIONES, ENCARGADO**
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	**Nota: esta solicitud deberá ser presentada para su autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la autoridad nominadora autorice.** • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de servicios institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional
MGS. CHRISTIAN XAVIER RODRÍGUEZ ESPINOZA **SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y OPERACIONES**	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.

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-SANCCO-2024-0376-M	FECHA DE INFORME 10-07-2024
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PAREDES ULLOA ROBERTO CARLOS	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE DIALOGO Y GENERACION DE OPORTUNIDADES 2
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: QUEVEDO – LOS RÍOS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y OPERACIONES
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ROBERTO CARLOS PAREDES ULLOA	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	

ACTIVIDADES

LUNES, 01 DE JULIO DE 2024

05:45 Salida desde la ciudad de Quito – Terminal terrestre de Quitumbe.
08:20 Llegada a la ciudad de Santo Domingo.
08:40 Salida de la ciudad de Santo Domingo.
10:50 Llegada a la ciudad de Quevedo – Provincia de Los Ríos.
11:00 Reunión con la Directora de Programa de Adulto Mayor del MIES, Directora Distrital MIES Quevedo y con el equipo técnico del Distrito delegado para la socialización de la Campaña Pago en Cuenta.
12:00 Visita al punto de atención al usuario MIES para registro de cuentas y creación de casillero electrónico exteriores de Banecuador – Quevedo.
13:00 Almuerzo.
13:30 Visitas a Instituciones Financieras – Cooperativas del cantón Quevedo para socialización de la Campaña de Pago en Cuenta – Bancarización de Usuarios habilitados para transferencias Monetarias MIES; solicitud de instalación de puntos de atención MIES para registro de cuentas y creación de casilleros electrónicos en los exteriores de las IFI.
17:00 Fin de la jornada.

MARTES, 02 DE JULIO DE 2024

08:00 Reunión de planificación de cobertura en territorio.
08:40 Verificación de activación de puntos de atención al usuario MIES con el equipo operativo en los catones de jurisdicción de la UDZ MIES Quevedo.
09:30 Salida desde la ciudad de Quevedo.
09:55 Llegada a la ciudad de Mocache
10:00 Visita al punto de atención al usuario MIES para registro de cuentas y creación de casillero electrónico exteriores de Banecuador – Mocache.
10:30 Reunión con la gerente de la COAC Mocache - socialización de la Campaña Pago en Cuenta - Bancarización de Usuarios.
11:00 Reunión con la representante de la Unidad de Desarrollo Social del GAD Municipal del Cantón Mocache.
12:00 Reunión en la Jefatura Política para socialización de Campaña de Pago en Cuenta – Bancarización de Usuarios y difusión a la población a Líderes barriales del cantón Mocache.
13:00 Salida de la ciudad de Mocache.
13:25 Llergada a la ciudad de Quevedo
13:30 Almuerzo
14:00 Socialización de Campaña de Pago en Cuenta – Bancarización de Usuarios y difusión a la población a Líderes Barriales de la ciudad de Quevedo en el Auditorio de la Dirección Distrital.
17:00 Fin de la jornada.

MIÉRCOLES, 03 DE JULIO DE 2024

08:00 Reunión de planificación de cobertura en territorio.
08:40 Verificación de activación de puntos de atención al usuario MIES con el equipo operativo en los catones de jurisdicción de la UDZ MIES Quevedo.
08:55 Salida desde la ciudad de Quevedo.
09:55 Llegada a la ciudad de Quinsaloma

10:00 Socialización de Campaña de Pago en Cuenta – Bancarización de Usuarios y estrategias de difusión a la población a Líderes Barriales del cantón Quinsaloma en la Tenencia Política del cantón.
11:00 Salida desde la ciudad de Quinsaloma.
11:40 Llegada a la ciudad de Ventanas.
11:45 Reunión con el Gerente de Banecuador de la ciudad de Ventanas con las autoridades del MIES y el equipo operativo de las dos instituciones, socialización de Campaña de Pago en Cuenta – Bancarización de Usuarios.
13:00 Almuerzo
13:30 Reunión en la Jefatura Política para socialización de Campaña de Pago en Cuenta – Bancarización de Usuarios y difusión a la población a Líderes barriales del cantón Ventanas.
14:30 Reunión con el Alcalde del GAD Municipal de Ventanas - socialización de Campaña de Pago en Cuenta – Bancarización de Usuarios y estrategias de difusión a la población.
16:00 Salida de la ciudad de Ventanas.
17:00 Llegada a la ciudad de Quevedo y fin de la jornada.

JUEVES, 04 DE JULIO DE 2024
08:00 Reunión de planificación de cobertura en territorio.
08:40 Verificación de activación de puntos de atención al usuario MIES con el equipo operativo en los catones de jurisdicción de la UDZ MIES Quevedo.
09:30 Salida desde la ciudad de Quevedo.
09:45 Llegada a la ciudad de Buena Fe.
10:00 Socialización de Campaña de Pago en Cuenta – Bancarización de Usuarios y estrategias de difusión a la población a Líderes Barriales del cantón Buena Fe.
12:30 Almuerzo
13:00 Salida desde la ciudad de Buena Fe.
13:30 Llegada a la ciudad de Valencia
14:00 Socialización de Campaña de Pago en Cuenta – Bancarización de Usuarios y difusión a la población a Líderes barriales del cantón Valencia.
16:00 Salida desde la ciudad de Valencia
16:30 Llegada a la ciudad de Quevedo.
17:00 Fin de la jornada.

VIERNES, 05 DE JULIO DE 2024
08:00 Reunión de planificación de cobertura en territorio.
08:40 Verificación de activación de puntos de atención al usuario MIES con el equipo operativo en los catones de jurisdicción de la UDZ MIES Quevedo.
09:00 Visita a emprendedores – levantamiento de información para catálogo de productos.
12:30 Almuerzo
13:30 Reunión de evaluación de resultados de la Campaña Pago en cuenta.
15:00 Salida desde la ciudad de Quevedo.
17:30 Llegada a la ciudad de Santo Domingo.
18:00 Salida de la ciudad de Santo Domingo.
20:45 Llegada a la ciudad de Quito – Terminal Terrestre de Quitumbe.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
01-07-2024	002-002-000112528	TRANSPORTE	$ 3,75
02-07-2024	002-010-000001728	ALIMENTACIÓN	$ 15,60
03-07-2024	084-051-000404385	ALIMENTACIÓN	$ 8,75
04-07-2024	284-004-000036314	ALIMENTACIÓN	$ 4,43
04-07-2024	001-100-000000425	ALIMENTACIÓN	$ 10,00
05-07-2024	001-003-000029486	ALIMENTACIÓN	$ 20,50
05-07-2024	002-001-000003290	HOSPEDAJE	$ 194,25
05-07-2024	012-003-000291899	TRANSPORTE	$ 3,75
		SUMA:	**USD $ 261,03**

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Inclusión Económica y Social

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA	01-07-2024	05-07-2024
HORA	05:45	20:45

NOTA

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PÚBLICO	QUITO – SANTO DOMINGO	01-07-2024	05:45	01-07-2024	08:20
TERRESTRE	PÚBLICO	SANTO DOMINGO – QUEVEDO	01-07-2024	08:40	01-07-2024	10:50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUEVEDO - MOCACHE	02-07-2024	09:30	02-07-2024	09:55
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MOCACHE - QUEVEDO	02-07-2024	13:00	02-07-2024	13:25
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUEVEDO - QUINSALOMA	03-07-2024	08:55	03-07-2024	09:55
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUINSALOMA – VENTANAS	03-07-2024	11:00	03-07-2024	11:40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	VENTANAS - QUEVEDO	03-07-2024	16:00	03-07-2024	17:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUEVEDO - BUENA FE	04-07-2024	09:30	04-07-2024	09:45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BUENA FE – VALENCIA	04-07-2024	13:00	04-07-2024	13:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	VALENCIA – QUEVEDO	04-07-2024	16:00	04-07-2024	16:30
TERRESTRE	PÚBLICO	QUEVEDO – SANTO DOMINGO	05-07-2024	15:00	05-07-2024	17:30
TERRESTRE	PÚBLICO	SANTO DOMINGO - QUITO	05-07-2024	18:00	05-07-2024	20:45

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
ECON. PAREDES ULLOA ROBERTO CARLOS **ANALISTA DE DIALOGO Y GENERACION DE OPORTUNIDADES 2**	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
ING. MARÍA AUGUSTA DÍAZ **DIRECTORA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y OPERACIONES, ENCARGADA**	MGS. CHRISTIAN XAVIER RODRÍGUEZ ESPINOZA **SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y OPERACIONES**

EL NUEVO ECUADOR

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-SANCCO-2024-0376-M

Quito, D.M., 27 de junio de 2024

PARA: Srta. Ing. Silvia Alexandra Rodríguez Pozo
Directora de Transferencias

Srta. Ing. Verónica Cristina Caiza Pachacama
Analista de Transferencias 3

Srta. Ing. Marcia Gabriela Cadena Viñan
Servidor Público 7

Sr. Econ. Roberto Carlos Paredes Ulloa
Analista de Dialogo y Generacion de Oportunidades 2

ASUNTO: Delegación Movilización a territorio para Impulsar la Campaña del Programa "Pago en Cuenta" / Levantamiento de información para registro de emprendedores Portal Web

En referencia a la Circular No.MIES-MIES-2024-0025-C, mediante la cual manifiesta lo siguiente:

"Con referencia a la implementación del programa "Pago en Cuenta" del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), y en línea con los objetivos de optimización de recursos y mejora en la atención a la población vulnerable, se dispone lo siguiente:

1. *Se instruye a todo el personal del nivel jerárquico superior del MIES, incluyendo viceministros, subsecretarios, coordinadores generales, directores nacionales, a movilizarse a territorio con un técnico de su equipo de trabajo, del 1 al 5 de julio de 2024, conforme el cronograma anexo.*
2. *El propósito de esta movilización es fortalecer la campaña de socialización y capacitación del programa "Pago en Cuenta" fase 2 en todas las regiones del país.*
3. *Cada equipo técnico deberá coordinar con los balcones de servicio del MIES y las Brigadas Sociales para realizar visitas programadas y asegurar la correcta implementación del registro de cuentas bancarias de los usuarios de bonos y pensiones.*
4. *Es fundamental que durante estas actividades se realicen capacitaciones adicionales a los equipos técnicos locales, reforzando el conocimiento sobre los beneficios y procedimientos del programa "Pago en Cuenta".*
5. *Los coordinadores zonales y directores distritales deberán brindar el acompañamiento y apoyo técnico a los delegados nacionales que se trasladarán a sus provincias.*
6. *Adicionalmente, en el contexto del Catálogo de productos y servicios de los emprendedores, que tiene como finalidad promocionar y difundir los emprendimientos de los usuarios de MIES, se procederá a registrar la información de tres a cinco emprendedores en un formulario en línea desarrollado para el efecto (se enviará en los próximos días desde la Coordinación General de Tecnologías de Información y Comunicación). Para este efecto se adjunta un formato de carta de consentimiento para ser firmada por los emprendedores que deseen participar de este proceso y autoricen la publicación de su información.*

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-SANCCO-2024-0376-M

Quito, D.M., 27 de junio de 2024

Esta disposición entrará en vigencia de acuerdo a las disposiciones dadas en la reunión del día miércoles 26 de junio de presente, desarrollada en el despacho ministerial, por lo que se solicita el cumplimiento de lo dispuesto.

Finalmente, se recuerda que las unidades desconcentradas y zonales están en conocimiento para brindar el contingente necesario para la ejecución de este despliegue."

Por lo antes expuesto, delego a ustedes para dar estricto cumplimiento, a partir del lunes 01 de julio de 2024 hasta el viernes 05 de julio de 2024, de acuerdo al siguiente detalle:

SERVIDORES	PROVINCIA
Msc. Silvia Rodriguez	Tena, Orellana y Napo
Ing. Verónica Caiza	El Oro, Machala, Piñas
Ing. Gabriela Cadena	Cañar, Azogues
Ing. Roberto Paredes	Los Ríos, Quevedo

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Christian Xavier Rodríguez Espinoza
SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y OPERACIONES

Referencias:
- MIES-MIES-2024-0025-C

Copia:
Sr. Alejandro David Vargas Lastra
Director de Aseguramiento no Contributivo y Operaciones, Encargado

Firmado electrónicamente por:
CHRISTIAN XAVIER
RODRIGUEZ ESPINOZA

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0690044560001

FACTURA

No. 002-002-000112528

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0107202401069004456000120020020001125281234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/07/2024 11:42:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0107202401069004456000120020020001125281234567813

COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL TRANSVENCEDORES

COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL TRANSVENCEDORES

Dirección Matriz: Av. Milton Reyes y Av. La Prensa

Dirección Sucursal: AV CONDOR ÑAN Y AV MARISCAL SUCRE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: PAREDES ULLOA ROBERTO CARLOS

Identificación 1717494346

Fecha 01/07/2024 Placa / Matrícula: Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
STO01		1.00	BOLETO A STO. DOMINGO		3.75	0.00	0.00	0.00	3.75

Información Adicional	
IdInterno:	BO002-002-000112528

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.75

SUBTOTAL 0%	3.75
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.75
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.75

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1720151479001

FACTURA

No. 002-010-000001728

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0207202401172015147900120020100000017280000000012

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/07/2024 13:07:16

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0207202401172015147900120020100000017280000000012

CAO ZHIFENG

CHIFA XING FU

Dirección Matriz: JAIME ROLDOS S/N Y DECIMA QUINTA

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: ROBERTO PAREDES

Identificación 1717494346

Fecha 02/07/2024 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
COLA04		1.00	COLA 2LTS		2.50	0.00	0.00	0.00	2.50
CAMA01		1.00	CAMARON CON LEGUMBRE		7.80	0.00	0.00	0.00	7.80
ARROZ01		1.00	CHAULAFAN ESPECIAL		5.30	0.00	0.00	0.00	5.30

Información Adicional	
Atendido por:	NAYELI VERA

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.60

SUBTOTAL 0%	15.60
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.60
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.60

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

10,30

FACTURA

No. 084-051-000404385

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0307202401179141513200120840510004043854126153310

FECHA Y HORA DE 04/07/2024 00:04:35

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0307202401179141513200120840510004043854126153310

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP SA

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

Dir LOS RIOS / QUEVEDO / AV. 7 DE OCTUBRE S/N Y DECIMA TERCERA

Contribuyente Especial Resolución 155

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y ROBERTO PAREDES

RUC / CI: 1717494346

Fecha Emisión: 03/07/2024

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
215		1.0000	AGRANDA PAPA COLA COMBOS		1.1739	0.00	1.17
53698		1.0000	BIG BOX RECARGADO SUNDAE JR HC		6.4347	0.00	6.43

Información Adicional

CORREO 1 robcar47@hotmail.com

Gran Contribuyente GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00000900-E

SUBTOTAL 15%	7.61
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.61
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.14
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.75

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.75	0	DÍAS

Escaneado con CamScanner

FARMACIAS SanaSana

R.U.C.: 1791715772001

FACTURA

No. 284-004-000036314

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0407202401179171577200122840040000363145658032319

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0407202401179171577200122840040000363145658032319

Econofarm S.A.

SANASANA 7 DE OCTUBRE

Dirección Matriz2: AV. DE LOS SHYRIS S/N Y SECUNDARIA

Dirección Sucursal: AV. WALTER ANDRADE SN TERCERA

Contribuyente Especial Nro 393

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ROBERTO CARLOS PAREDES ULLOA

Identificació 1717494346

Fecha Emisión: 04/07/2024 Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
555226		1.00	AGUA CON GAS GUITIG PET 2000 ML		1.3900	0.00	1.39
100233836		1.00	LECHE TONI CAFELATO DOBLE ESPRESSO 285 ML		1.4365	0.00	1.44
104667		1.00	GASEOSA COCA COLA LATA 350 ML		1.0285	0.00	1.03

Información Adicional

DIRECCION	ESPEJO OE178
DESCUENTO	0.5002
DEDUCIBLE ALIMENTOS	3.86
GRAN CONTRIBUYENTE	NAC-GCFOIOC21-00001086-E
DOCUMENTO INTERNO	236945900
EMAIL	robcar47@hotmail.com
FOLIO	p8fgfh2q

SUBTOTAL 15%	3.86
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.86
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.58
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.43

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.43		

Escaneado con CamScanner

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1308524477001

FACTURA

No. 001-100-000000425

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0407202401130852447700120011000000004258387706511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/07/2024 15:38:44

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0407202401130852447700120011000000004258387706511

CALDERON VELEZ JORGE JENARO

DELICIAS DEL CUERITO

Dirección Matriz: Ciudadela: COOPERATIVA SANTA ROSA Calle: FELIPE ALVAREZ Numero: SOLAR 5 Interseccion: VICENTE ROCAFUERTE

Dirección Sucursal: Ciudadela: COOPERATIVA SANTA ROSA Calle: FELIPE ALVAREZ Numero: SOLAR 5 Interseccion: VICENTE ROCAFUERTE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: PAREDES ULLOA ROBERTO CARLOS

Identificación 1717494346

Fecha 04/07/2024 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1001		1.00	ALIMENTACIÓN		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Información Adicional	
Email:	robcar47@hotmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

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
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

RUC 1203092018001

FACTURA

N° 001-003-000029486

NUMERO AUTORIZACION

0507202401120309201800120010030000294861234567815

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE ACCESO

0507202401120309201800120010030000294861234567815

JUAN CAMARON

Dir Matriz:Av 7 de Octubre 1428 entre dEcima cuarta y dEcima quinta

Razón Social / Nombres y Apellidos: **RUC/CI.:** 1717494346

PAREDES ULLOA ROBERTO CARLOS

Fecha Emision: 05/07/2024

Forma Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO $20.50

Cod	Cod.	Cant.	Descripcion	Precio	Descuento	Precio Total
2	2	1.00	VOLCAN DE CANGREJO	12.61	0.00	12.61
430	430	1.00	JARRA (G)	5.22	0.00	5.22

Información Adicional:

correo: robcar47@hotmail.com

Sub Total Tarifa 15%	17.83
Sub Total Tarifa 0%	0.00
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	17.83
IVA 15.00%	2.67
TOTAL	20.50

Escaneado con CamScanner

BRAVO
GRAND HOTEL

FACTURA

N°.: 002-001-000003290

Ruc: 1291743133001

NUMERO DE AUTORIZACION

0507202401129174313300120020010000032900000329213

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

AMBIENTE: FACTURACION

EMISION: DOC. NO HABIL

CLAVE DE ACCESO

0507202401129174313300120020010000032900000329213

FARMACIAS Y HOTELES SA FARMHOT

Dir. Matriz: AV. WALTER ANDRADE N° 1613 ENTRE TERCERA Y CUARTA

Dir. Sucursal: SIN DIRECCION

Obligado a llevar Contabilidad: S

AGENTE DE RETENCION SEGUN RESOLUCION NAC-DNCRASC20-00000001 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

DATOS DEL CLIENTE

Razon Social / Nombres y Apellidos:	ROBERTO PAREDES				
Identificación:	1717494346	**Fecha Emision:**	05/07/2024 08:19:27	**Telefono:**	0984472489
Dirección:	QUITO			**Email:**	robcar47@hotmail.com
Observaciones:	CHECJ IN:01/07/2024 - CHECK OUT:05/07/2024				

DETALLE

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Descuento	Precio Total
4	Cod: 02 HABITACION INDIVIDUAL SENIOR	$42.2283	$0.00	$168.91

Formas de Pago	
Tarjeta	$0.00
Otros con utilización del sistema financiero	$194.25

Subtotal 15 %	$168.91
Subtotal 0%	$0.00
Subtotal No Objeto de Iva	$0.00
Subtotal sin impuestos	$168.91
Descuentos	$0.00
ICE	$0.00
IVA 15 %	$25.34
Total Factura	$194.25

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790409619001

FACTURA

No. 012-003-000291899

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0507202401179040961900120120030002918998765432113

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/07/2024 17:56:52

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0507202401179040961900120120030002918998765432113

COOPERATIVA DE TRANSPORTE JOHN FITZGERALD KENNEDY

COOPERATIVA DE TRANSPORTE JOHN FITZGERALD KENNEDY

Dirección Matriz: HUMBERTO FIALLOS S/N Y ARTURO LINCE

Dirección Sucursal: HUMBERTO FIALLOS S/N Y ARTURO LINCE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: PAREDES ULLOA ROBERTO CARLOS

Identificación 1717494346

Fecha 05/07/2024 Placa / Matrícula: Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PRODB101	PRODB101-B101	1.00	SERVICIO DE PASAJE: SANTO DOMINGO - QUITUMBE		3.75	0.00	0.00	0.00	3.75

Información Adicional	
Direccion:	-
Email:	-
Fono:	-
Usuario:	MOLINA VITE EFRAIN OSWALDO
Observacion:	-

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.75

SUBTOTAL 0%	3.75
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.75
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.75

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	733	04 / 07 / 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

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	$3,350.37

TOTAL PRESUPUESTARIO: **$3,350.37**

TOTAL:

SON: TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA DOLARES CON 37/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: Ing. MARCIA GABRIELA CADENA - DIRECTORA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y OPERACIONES-DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y OPERACIONES, ENCARGADA. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL PERSONAL DE LA SUBSECRETARÍA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES (SUBSECRETARIO, DIRECTORES, ANALISTAS Y TÉCNICOS) REALICEN LAS VISITAS A TERRITORIO A NIVEL NACIONAL. SEGÚN MEMO NRO.MIES-SANCCO-DANCO-2024-1081-M. CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-SANCCO-DANCO-CA-2024-001. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/07/2024	MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Funcionario Responsable	ORLANDO VINICIO DE LA TORRE ROMERO Director Financiero