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		027	08	2024	5141	5141

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	2115

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	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	203.30

TOTAL PRESUPUESTARIO	203.30
IVA	0.00
SUB - TOTAL	203.30
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	203.30

SON: DOSCIENTOS TRES DOLARES CON 30/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 453 No Entrada: 1903

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/08/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL
Unid. Ejecutora:	0000	
Unid. Desc:	0000	

No. Preliminar	114595307
No. CUR	114595307
No. Original	114595307

FECHA DE ELABORACIÓN		
27	08	2024

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RESUMEN DE SUBSIDIOS	28099990000000453001944	

Area del Comprobante:	**CONTABILIDAD**	FECHA DE APROBACIÓN: 27 / 08 / 2024	**Tipo CUR:**	**FRF**	Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 453 No. Entrada: 1944 No. secuencia: 28
			Fuente Especifica		
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	50	0	28099990000	0201201530	0	Por Recuperación de Fondos	36.70	0.00
2	112	15	1	28099990000	0201201530	453	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	36.70
							TOTAL COMPROBANTE ==>	36.70	36.70

SON: TREINTA Y SEIS DOLARES CON 70/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 453 No. Entrada: 1944 No. secuencia: 28

APROBADO

DATOS REGISTRO	
USUARIO:	**EACHICAIZAR**
FECHA:	**27/08/2024**

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	**OM34E774CBVWKAY**
USUARIO:	**EACHICAIZAR**
FECHA:	**27/08/2024**

DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	
USUARIO:	
FECHA:	

DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	
FECHA:	

Edwin Chicaiza R
FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO

Entidad: 280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CE

Ejercicio: 2024

No. Fondo Global: 453

No. de Entrada: 1903

Monto: 36.70

Rendiciones Totales: 203.30

Reposiciones Totales: 0.00

LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 36.70

Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: Formulario de Rendición Final - HIDALGO MULLO GLORIA DEL CARMEN ANTICIPO DE VIATICOS VIAJA A CUENCA PARA CAPACITACIONES DEL 13 AL 16 DE

No. Documento Aprobación: 0 **Fecha Aprobación:** 27/08/2024

No. Cur Contable: 114595307

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	36.70	114595307

FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACION

REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN FINANCIERA
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0201201530			**CARGO:**	ANALISTA
SERVIDOR:	HIDALGO MULLO GLORIA DEL CARMEN			**NIVEL:**	SP3
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA - AZUAY				
FECHA DE SALIDA:	13/08/2024	**HORA:**	07H30	**C. PRESUPUESTARIA:**	472
FECHA DE RETORNO:	16/08/2024	**HORA:**	20H00	**TIPO DE GASTO:**	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80	2	160,00
TOTAL			**160,00**

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	-
2	PEAJES	570102	-
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	-
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	-
5	PARQUEADERO	530502	-
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	56,00
TOTAL REEMBOLSO			**56,00**

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	70,00
2	ALIMENTACION	530303	29,30
3	MOVILIZACION	530301	-
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			**99,30**

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos				
Total de viáticos				160,00
(-) Anticipo entregado:	*CUR No.*	***114348226***	240,00	240,00
Valor a Justificar	*0,70*		112,00	99,30
Valor sin Justificar	*0,30*		48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario				**147,30**
Saldo a favor de MIES				**92,70**
b) Total por reembolso de gastos				**56,00**
c) Total por liquidacion de compras				-
d) Total a descontar al funcionario				**36,70**

PEG SAI

203,30 Gasto

6. OBSERVACIONES

1	**Fondo # 453**
2	**No se reconoce la factura N° 22065, regimen general debe desglosar IVA según fuente SRI**
3	**SE CANCELA EL REEMBOLSO DE LAS FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, EL CUAL NO SUPERARÁ EL 70% DEL VIÁTICO ES DECIR $56 DEL DÍA 13/08/2024, YA QUE LA FUNCIONARIA NO REALIZA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS PRESENTADO**

7. RECOMENDACION

1	**Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante 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 al respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.**

Elaborado por:

PAÚL DÍAZ
CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Quito, 27 de agosto de 2024

Paul

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd/mm/aaaa)
Memorando Nro. MIES-CGAJ-DOS-2024-0371-M	19-08-2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
GLORIA DEL CARMEN HIDALGO MULLO	ANALISTA DE ORGANIZACIONES SOCIALES
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CUENCA - AZUAY	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:** DIRECCIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
GLORIA DEL CARMEN HIDALGO MULLO
LUIS ANTONIO CAZAR PAREDES

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

13/08/2024
07h30 - 13h30: Salida rumbo a Cuenca - Azuay
13h30 - 14h00: Almuerzo
14h00 - 17h00: Llegada a Cuenca - Azuay
17h00 - 18h00: Busqueda de Hotel - Alojamiento
19h30 - 20h00: Merienda
20h00 - Traslado al Hotel

14/08/2024
07H00 - 08H00: Desayuno
08H00 - 08H30: Logística de articulación - reunión - presentación y coordinación de acciones
08H30 - 11H00: Socialización y capacitación del Decreto Ejecutivo Nro. 193 de 23 de octubre de 2017
11H00 - 13H30: Socialización y capacitación del Acuerdo Ministerial Nro. MIES-2021-036 de 21 de mayo de 2021
13H30 - 14H00: Almuerzo
14H00 - 15H30: Socialización y capacitación del Acuerdo Nro. SNGP-008-2014 de 27 de noviembre de 2014
15H30 - 16H15: Socialización y manejo del Sistema Único de Información de las Organizaciones Sociales
16H15 - 17H00: Fortalecimiento de normativa jurídica con respecto a trámites de Organizaciones Sociales - cierre de jornada.

15/08/2024
07H30 - 08H00: Desayuno
08H00 - 08H45: Socialización de normativa de Organizaciones Sociales a la ciudadanía en el Auditorio de la Coordinación Zonal 6
08H45 - 09H30: Preparación de los equipos y adecuación de auditorio para la socialización
09H30 - 10H00: Recibimiento y registro de participantes (ciudadanía) - registro se entrega en la Dirección de Organizaciones Sociales
10H00 - 12H30: Socialización

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL
FECHA 20 AGO 2024 HORA 11h14
DIRECCION FINANCIERA
Firma: ..... No. trámite: 1018 10 h

Recibido 21-08-2024 11:10

12H30 - 13H00: Absolución de preguntas y respuestas
13H00 - 13H30: Almuerzo
13h30 - 17h00: Revisión de expedientes (Dos expedientes de cada uno de los Distritos participantes) y archivo físico de la Gestión de Organizaciones Sociales en la Coordinación Zonal 6 - cierre de jornada.

16/08/2024
07h30 - 08h00: Desayuno
08h00 - 08h20: Traslado a la Fundación RAFALEX en la ciudad de Cuenca para el proceso de Control de Funcionamiento (acompañamiento)
08h20 - 08h30: Concentración en la sede social de la Organización Social para el Control de Funcionamiento
08h30 - 08h40: Presentación del equipo y explicación de la actividad a los miembros presentes
08h40 - 10:00: Desarrollo del Proceso de Control de Funcionamiento y absolución de preguntas y respuestas
10h00 - 14h00: Salida de Cuenca a Quito
14h00 - 14h30: Almuerzo
14H30 - 19H30: Llegada a Quito
19H30 - 20h00: Domicilio.

PRODUCTOS:

Se cumplió con cada una de las actividades programadas, mismas que van en beneficio del personal jurídico en territorio (ZONA 6 Y 7 - existe registro de asistencia y acta de control en la CZ-6) en la aplicación de la normativa de organizaciones sociales; y de la ciudadanía en cuanto al conocimiento de la normativa que regula a las organizaciones sociales sin fines de lucro.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
13/08/2024	001-001-0001972	Alimentación	15,00
13/08/2024	001-001-000437	Alimentación	15,00
13/08/2024	001-001-0005234	Alimentación	10,00
14/08/2024	001-001-00-0000809	Alimentación	5,00
14/08/2024	001-001-0005240	Alimentación	15,00
15/08/2024	001-101-000022065	Alimentación	7,00
15/08/2024	006-004-000075815	Alimentación	9,30
15/08/2024	002-100-000001171	Hospedaje	105,00
		SUMA:	**USD 181.30**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd/mm/aaaa	13/08/2024	16/08/2024
HORA hh/mm	07H30	20H00

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 dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	INSTITUCIONAL	Quito - Cuenca	13/08/2024	07h30	13/08/20	17h00
Terrestre	INSTITUCIONAL	Cuenca - Quito	16/08/2024	10h00	16/08/20	20h00

INSTITUCIONAL	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO GLORIA DEL CARMEN HIDALGO MULLO ANALISTA DE ORGANIZACIONES SOCIALES	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
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO **ABG. RAÚL ANDRÉS ECHEVERRÍA BARRIENTOS** **DIRECTOR DE ORGANIZACIONES SOCIALES**	**FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD** **ABG. HUGO FABRICIO LANDÍVAR ORELLANA** **COORDINADOR GENERAL ASESORÍA JURÍDICA**

EL DULCE SABOR DE JAZLYN

Villacís Tonato Mercedes Cecilia
Dir.: Yambo Panamericana Sur s/n
Telf.: 0983413215 / 032260064 Salcedo - Ecuador

Aut. SRI. 1132192061
RUC.: 0503806887001

NOTA DE VENTA Nº 001-001- 0001972

Cliente: Gloria Hidalgo M.
Dirección: Quito
CI/RUC.: 020120153O
Telf.: 0998214166

FECHA: DIA 13 | MES 08 | AÑO 2024

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
1	Alimentación	15.00	15.00

Forma de Pago: Efectivo | Dinero electrónico | Tarjeta de crédito / débito | Otros

TOTAL 15.00

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

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

FIRMA AUTORIZADA — RECIBI CONFORME — ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR

ASADERO DE CUY SKJ

CUJI LEMA MARIA LUCIA
Dir.: Balbanera S/n y Panamericana Sur
Colta - Ecuador
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

RUC.: 0604192864001
NOTA DE VENTA
S: 001 - 001
Nº 000437
AUT. SRI. 1132217160

Fecha de emisión: DIA 13 | MES 08 | AÑO 2024

Señor (s): Gloria Hidalgo M.
R.U.C. o C.I.: 020120153O Telf: 0998214166
Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Valor Total
1	Alimentación	15.00	15.00

Avendaño Salgua Milton Enrique AUT. SRI. 13684
RUC: 0602375438001 F. IMP. 15/MAYO/2024
DEL: 000401 AL 0000500 CADUCA: 15/MAYO/2025

TOTAL $ 15.00

F. CLIENTE — F. AUTORIZADA

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO DEBITO	OTROS

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

PANDO PIZARRO MARIA HORTENCIA
"Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE"
Del Chorro s/n y Sebastian de Benalcazar
Cuenca-Ecuador
096 897 7164

R.U.C.: 0103482998001
AUT. SRI.: 1132200659
NOTA DE VENTA
SERIE 001-001
0005234
maria2989pando@gmail.com

DIA	MES	AÑO
13	08	2024

Cliente: Gloria Hidalgo M.
R.U.C. o C.I.: 0201201530 Telf.: 0998214166
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	10.00	10.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO ☐ OTROS ☐

Firma Autorizada
Recibí Conforme

TOTAL $ 10.00

ORIGINAL BLANCO: Adquirente
COPIA: Emisor

Impr. Mercedes CHALCO VILLA JUAN MANUEL R.U.C.0101384139001 AUT. 1005
EMISIÓN: 07/MAYO/2024 CADUCA: 07/MAYO/2025 * TIRAJE: 0004901 AL 0005900

MOLIENDO CAFE
Muñoz Castaño Luis Javier
R.U.C.: 0103984431001

Dir.: Honorato Vásquez 6-24 y Hermano Miguel
Telf.: 2828710 - Cuenca - Ecuador
Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE

NOTA DE VENTA
N° 001-001-00 0000809

Fecha: 3/14/2024 Aut. SRI: 1132282718
Señor(es): Gloria Hidalgo
R.U.C.: 0201201530 Teléfono: 0998412166
Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentacion		5.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO ☐ OTROS ☐

TOTAL $ 5.00

Adquiriente: Original / Emisor: Copia

Firma Autorizada
Firma Cliente

Rodas Godoy Eduardo Amador - IMP. RODAS/ Vega Muñoz 11-71 y Tarqui / Telefax: 2842-319 RUC.:0101332229001 Aut. 2265
del N° 751 al 1000 F. Impr. 26/JUNIO/2024 - Válido hasta 26/JUNIO/2025.

PANDO PIZARRO MARIA HORTENCIA
"Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE"
Del Chorro s/n y Sebastian de Benalcazar
Cuenca-Ecuador
096 897 7164

R.U.C.: 0103482998001
AUT. SRI.: 1132200659

NOTA DE VENTA
SERIE 001-001
0005240

maria2989pando@gmail.com

DIA	MES	AÑO
14	08	2024

Cliente: Gloria Hidalgo
R.U.C. o C.I.: 0202015330 Telf.:
Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentada		15,00

FORMA DE PAGO
EFECTIVO
DINERO ELECTRÓNICO
TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO
OTROS

Firma Autorizada
Recibí Conforme

TOTAL $ 15,00

ORIGINAL BLANCO: Adquirente
COPIA: Emisor

imp. Mercedes CHALCO VILLA JUAN MANUEL R.U.C.0101384139001 AUT. 1005
EMISIÓN: 07/MAYO/2024 CADUCA: 07/MAYO/2025 * TALONARIO: 0004901 AL 0005900

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0302614268001

FACTURA

No. 001-101-000022065

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1508202401030261426800120011010000220652022418310

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/08/2024 12:56:27

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

QUEZADA ALTAMIRANO MAYRA YESSENIA

AMAYA

Dirección Matriz: LUIS CORDERO 6-75 Y PRESIDENTE CORDOVA

Dirección Sucursal: LUIS CORDERO 6-75 Y PRESIDENTE CORDOVA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: GLORIA HIDALGO

Identificación 0201201530

Fecha 15/08/2024 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: NINGUNA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2354	1	1.00	D. CRISPI _ ENSALADA		3.50	0.00	0.00	0.00	3.50
2352	1	1.00	D. POLLO _ LOCRO		3.50	0.00	0.00	0.00	3.50

Información Adicional	
CorreoCliente:	GIRHIDALGO@HOTMAIL.COM
CAJERO:	ARIANI
TRANSACCION:	92197
FORMA DE PAGO:	EFECTIVO: 7 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
GRATIFICACION:	0
FECHA CIERRE:	2024/08/15
TRANSPORTADO POR:	Acklins S.A
URL:	http://facturas.acklins.net
Rimpe:	CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.00

SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 0%	7.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102061009001

FACTURA

No. 006-004-000075815

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1508202401010206100900120060040000758150007581512

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/08/2024 07:57:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1508202401010206100900120060040000758150007581512

CARRASCO MUÑOZ GUIDO JAVIER

HOSTERIA DOS CHORRERAS

Dirección Matriz: KM 21 VIA AL CAJAS S/N - MOLLETURO

Dirección Sucursal: PADREA AGUIRRE 8-70 Y S BOLIVAR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: GLORIA HIDALGO

Identificación 0201201530

Fecha 15/08/2024 Placa / Matrícula: Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
82608.000000	1.000000	1.00	Chocolate de la		3.13	0.00	0.00	0.00	3.13
80209.000000	1.000000	1.00	Sand Dos Chorrer		4.96	0.00	0.00	0.00	4.96

Información Adicional	
FECHA CIERRE:	2024-08-15T20:18:19
Persona Natural Obligada a	NAC-DNCRASC20-1
FORMA DE PAGO:	Visa: 9.300
TRANSACCION:	655985
CHECK:	5880
CAJERO:	312. DAMARIS BUSTAMANTE
Agente de Retencion:	No. Resolucion: 1

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	9.30

SUBTOTAL 15%	8.09
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.09
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.21
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.30

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

VANEGAS VINTIMILLA JUAN PABLO

HOTEL RIO PIEDRA

Matriz:
PRESIDENTE CORDOVA 8-40 Y LUIS CORDERO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0102942638001

FACTURA

No. 002 -100 -000001171

NUMERO DE AUTORIZACION

1508202401010294263800120021000000011719876543218

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION 2024-08-15T21:24:14-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISION : Normal

CLAVE DE ACCESO

1508202401010294263800120021000000011719876543218

Razon Social/Nombre y Apellido: GLORIA DEL C ARMEN HIDALGO MULLO

Identificacion: 0201201530

Fecha Emision: 15/08/2024

Guia Remision:

Direccion: QUITO

Cod. Principal	Cant.	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
-	3.00	SERVICIO DE HOSPEJE HOTEL RIO PIEDRA DEL 13-8-2024 AL 16-8-2024 3 NOCHES	30.4347	0.00	91.30

SUBTOTAL 15%	91.30
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	91.30
DESCUENTO	0.00
ICE	
IVA 15%	13.70
VALOR TOTAL	**105.00**

Formas de Pago:

Codigo	Descricrpcion	Total	Plazo	Unidad
01	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	105.00		

Informacion Adicional:

Telefono Cliente: 0998214166

Nota : SERVICIO DE HOSPEDAJE HOTEL RIO PIEDRA - Efectivo 105

Servicio de Facturación Electrónica provisto por ADOSoft. Todos los derechos reservados

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

No. 18592

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** 2024-08-13 **Hora** 05:00 **Hasta** 2024-08-16 **Hora** 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-07-24 **No. Comunicación** MIES-CGAJ-2024-0749-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino ZONAL 6

Kilometraje Inicio **Kilometraje Fin**

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1710734821 **Tipo de Licencia** C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI-2540 **Marca / Modelo** LUV D-MAX 3.0L

Color PLATEADO **Número Matrícula** A4683810

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Sr. Hugo Fabricio Landivar Orellana **Cargo** COORDINADOR GENERAL DE ASESORIA JURIDICA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Ministerio de Inclusión Económica y Social
ORDEN DE MOVILIZACIÓN
QUITO - ECUADOR

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisón 2024-08-06 08:40

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 15/08/2024
HORA : 14:59.5

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	Fecha de Respuesta del 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	240.00	175511		114348226	CONTABLE	0	13/08/2024	1	13/08/2024	
Total Banco 9999 **240.00**							Cantidad CURS:	1						
Total Cuenta Monetaria **1110006**	240.00						Cantidad CURS:	1						
Cantidad de Transacciones: 1	**Total Entidad : 280-9999-0000**				**240.00**		**Total de CURS:**	1						

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

OK

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL
Unid. Ejecutora:	0000	
Unid. Desc:	0000	

No. Preliminar	114348226
No. CUR	114348226
No. Original	114348226

FECHA DE ELABORACIÓN		
08	08	2024

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	28099990000000453001903	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN: 08 / 08 / 2024	Tipo CUR:	FRC	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 : 453 No. de Entrada: 1903
			Fuente Especifica		
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	0201201530	453	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	240.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	0201201530	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
							TOTAL COMPROBANTE ==>	240.00	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA 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 : 453 No. de Entrada: 1903

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES 08 AGO 2024 15:30
HORA
RECIBIDO CON ANEXOS SIN ANEXOS
NOMBRE Lucy

APROBADO

DATOS REGISTRO	
USUARIO:	KLOPEZA
FECHA:	08/08/2024

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	NEJNFKIZWWOHA9W
USUARIO:	KLOPEZA
FECHA:	08/08/2024

DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	
USUARIO:	
FECHA:	

DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	
FECHA:	

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Ejercicio: 2024
No. Fondo Global: 453
No. Entrada: 1903
Monto Solicitado: 240,00
Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	**Fecha de Pago**
NO	

Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: HIDALGO MULLO GLORIA DEL CARMEN ANTICIPO DE VIATICOS VIAJA A CUENCA PARA CAPACITACIONES DEL 13 AL 16 DE AGOSTO 2024 MEMO MIES-CGAJ-DOS-2024-0371-M CONTROL PD-KL

No. de Solicitud: FONDO 453
No. de Doc. de Aprobación: FONDO 453
No. de Cur Contable: 114348226

Fecha Solicitud: 07/08/2024
Fecha de Aprobación: 07/08/2024

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FAF	001	FRC	1760001200001	SI	NO	NO	240,00

FIRMA RESPONSABLE	**FIRMA AUTORIZACIÓN**

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Ejercicio:	2024
No. Fondo Global:	453
No. Formulario Interno:	1908
Unidad Gastadora:	011 - COORDINACION JURIDICA
RUC/CI Responsable:	0201201530
Nombre Responsable:	HIDALGO MULLO GLORIA DEL CARMEN
Monto Fondo Global:	240.00
Monto Fondo Interno:	240.00
Estado:	APROBADO

TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: HIDALGO MULLO GLORIA DEL CARMEN ANTICIPO DE VIATICOS VIAJA A CUENCA PARA CAPACITACIONES DEL 13 AL 16 DE AGOSTO 2024 MEMO MIES-CGAJ-DOS-2024-0371-M CONTROL PD-KL

No. de Solicitud: FONDO 453
No. de Doc. Aprobación: FONDO 453
No. de CUR Contable: 114348226

Fecha Solicitud: 08/08/2024
Fecha Aprobación: 08/08/2024

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	0201201530	114348226	NO	240.00

FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACIÓN

REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN FINANCIERA
ANTICIPO DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión Económica y Social

1. DATOS GENERALES

Fondo 453

No. CÉDULA:	0201201530			**CARGO:**	ANALISTA
SERVIDOR:	HIDALGO MULLO GLORIA DEL CARMEN			**NIVEL:**	SP3
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA - AZUAY				
FECHA DE SALIDA:	13/08/2024	**HORA:**	06H30	**C. PRESUPUESTARIA:**	472
FECHA DE RETORNO:	16/08/2024	**HORA:**	20H30	**TIPO DE GASTO:**	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	3	240,00
Reembolso	0,00	0	0,00
TOTAL			**240,00**

4. OBSERVACIONES

No.	
1	

5. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de anticipo de viático ante referida, se determina que: En base a la solicitud de autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales y memorando de delegación, se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.

Elaborado por:	*Contabilizado Por:*	*Pagado por:*
Paúl Díaz		
CONTROL PREVIO	***CONTABILIDAD***	***TESORERÍA***

ECO. LUCÍA RODRÍGUEZ
CONTROL PREVIO

Quito, 07 de agosto de 2024

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
Memorando Nro. MIES-CGAJ-DOS-2024-0371-M	06-08-2024

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
GLORIA DEL CARMEN HIDALGO MULLO	ANALISTA TECNICO ORGANIZACIONES SOCIALES
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
CUENCA - AZUAY	DIRECCIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES

FECHA SALIDA:	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA:
13/08/2024	06H30	16/08/2024	20H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

LUIS ANTONIO CAZAR PAREDES y GLORIA DEL CARMEN HIDALGO MULLO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Socialización y capacitación del Decreto Ejecutivo N° 193. Acuerdo Ministerial N° MIES-2021-036, sobre trámites de aprobación del estatuto y otorgamiento de la personalidad jurídica, reforma de estatutos, registro de directivas, inclusión y exclusión de miembros, reactivación, disolución y liquidación y control de funcionamiento de organizaciones sociales. Acuerdo N° SNGP-008-2014 sobre competencias del MIES, Socialización y capacitación del manejo del Sistema Único de Información de las Organizaciones Sociales - SUIOS, a los Analistas Jurídicos Zonales y/o Distritales. Proceso (acompañamiento) de Control de Funcionamiento a una organización social.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - CUENCA	13/08/2024	06h30	13/08/2024	16h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA - QUITO	16/08/2024	12h30	16/08/2024	20h30

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:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
PICHINCHA	AHORROS	3773410500

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

RECIBIDO 07-08-2024 9:30

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR GLORIA DEL CARMEN HIDALGO MULLO **ANALISTA TECNICO DE ORGANIZACIONES SOCIALES**	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE **ABG. RAÚL ANDRÉS ECHEVERRÍA BARRIENTOS** **DIRECTOR DE ORGANIZACIONES SOCIALES**
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE **ABG. HUGO FABRICIO LANDÍVAR ORELLANA** **COORDINADORA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA**	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAJ-DOS-2024-0371-M

Quito, D.M., 31 de mayo de 2024

PARA: Sra. Ing. Silvia Lorena Vivero Galárraga
Servidor Público 1

Sra. Lcda. Gloria Del Carmen Hidalgo Mullo
Servidor Público 3

Sr. Dr. Felipe Alexander Delgado Cartagena
Servidor Público 3

Sr. Dr. Luis Antonio Cazar Paredes
Servidor Público 5

Carlos Edmundo Gaón Aguilar
Servidor Público 3

Sr. Abg. Victor Hugo Pérez Torres
Abogado de Organizaciones Sociales 2

ASUNTO: Delegación para trabajo con Coordinaciones Zonales y Direcciones Distritales para coordinar actividades laborales en el nivel desconcentrado

De mi consideración:

Una vez que ha sido planificado y aprobado el calendario de actividades laborales para capacitaciones y acompañamientos en el nivel desconcentrado; al respecto me permito delegar a ustedes señores/as servidores/as acudir y coordinar con las Coordinaciones Zonales y Direcciones Distritales respectivas, las tareas a ser ejecutadas, bajo la siguiente distribución:

SALIDAS POR GRUPO Y FECHA

Grupo 1: ALEXENDER DELGADO, CARLOS GAÓN
Grupo 2: GLORIA HIDALGO, LUIS CAZAR
Grupo 3: SILVIA VIVERO, VÍCTOR PÉREZ

*Punto de encuentro

GRUPO	ZONAS / DISTRITOS	FECHA	RESPONSABLES
3	-NAPO-TENA* -ORELLANA -PTO. FCO. DE ORELLANA -TUNGURAHUA - AMBATO -COTOPAXI - LATACUNGA -CHIMBORAZO - RIOBAMBA -PASTAZA - PUYO -BOLÍVAR - GUARANDA -PICHINCHA - RUMIÑAHUI	11 AL 14 DE JUNIO 2024	SILVIA VIVERO VÍCTOR PÉREZ

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAJ-DOS-2024-0371-M

Quito, D.M., 31 de mayo de 2024

GRUPO	ZONAS / DISTRITOS	FECHA	RESPONSABLES
1	-IMBABURA - IBARRA* -CARCHI - TULCÁN -ESMERALDAS - SAN LORENZO - ESMERALDAS -NUEVA LOJA (LAGO AGRIO)	9 AL 12 DE JULIO 2024	ALEXENDER DELGADO CARLOS GAÓN

GRUPO	ZONAS / DISTRITOS	FECHA	RESPONSABLES
2	- AZUAY - CUENCA* Y TODOS SUS DISTRITOS -CAÑAR - AZOGUES -MORONA SANTIAGO - MACAS -ZAMORA CHINCHIPE - ZAMORA -LOJA - LOJA Y SUS DISTRITOS	13 AL 16 DE AGOSTO 2024	GLORIA HIDALGO LUIS CAZAR

GRUPO	ZONAS / DISTRITOS	FECHA	RESPONSABLES
1	-MANABÍ - PORTOVIEJO -MANTA - JARAMIJO - MONTECRISTI* -CHONE - JAMA - STO. DOMINGO	17 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2024	ALEXENDER DELGADO CARLOS GAÓN

GRUPO	ZONAS / DISTRITOS	FECHA	RESPONSABLES
3	-LOS RÍOS - BABAHOYO* - QUEVEDO - GUAYAS: MILAGRO - SALITRE - EL EMPALME	15 AL 18 DE OCTUBRE 2024	SILVIA VIVERO VÍCTOR PÉREZ

GRUPO	ZONAS / DISTRITOS	FECHA	RESPONSABLES
2	- GUAYAS: NORTE - CENTRO SUR - DURAN -SANTA ELENA - SALINAS -GALÁPAGOS - SAN CRISTÓBAL	12 AL 15 DE NOVIEMBRE 2024	GLORIA HIDALGO LUIS CAZAR

Se adjunta agenda respectiva.

Con sentimientos de distinguida consideración.

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAJ-DOS-2024-0371-M

Quito, D.M., 31 de mayo de 2024

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Raúl Andrés Echeverría Barrientos
DIRECTOR DE ORGANIZACIONES SOCIALES

Anexos:
- ra_realizar_el_control_de_funcionamiento_a_las_organizaciones_sociales-signed0393028001717163887.pdf

Copia:
Srta. Angie Alejandra Freire Mera
Asistente de Patrocinio

Sra. Fanny Eulalia Ortíz Hidalgo
Tecnico Administrativo Distrital

vp

Firmado electrónicamente por:
RAUL ANDRES ECHEVERRIA BARRIENTOS

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	472	08	05	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
01	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	$3,000.00
01	00	000	003	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	$300.00

TOTAL PRESUPUESTARIO $3,300.00

TOTAL

SON: TRES MIL TRESCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ABG. RAÚL ANDRÉS ECHEVERRIA BARRIENTOS - DIRECTOR DE ORGANIZACIONES SOCIALES
CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAJ-DOS-2024-0302-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAJ-DOS-2024-001.
LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES REPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/05/2024	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Funcionario Responsable	ORLANDO VINICIO DE LA TORRE ROMERO Director Financiero