

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	10	2023
Unid. Desc:	0000		6943	6932	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SANCCO-DANCO-	2566

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1714545041	CADENA VINAN MARCIA GABRIELA					

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	296.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										296.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										296.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										296.00

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: CADENA VINAN MARCIA GABRIELA.- POR COMISION A LOJA, REALIZAR VISITAS DE SUPERVISION EN TERRITORIO A LOS PUNTOS DE PAGO DE LAS TRANSFERENCIAS MONETARIAS MIES, DEL 24 AL 28-09-2023. CONTROL PREVIO DT-YP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RJSQYVSVGCH9KQM	FIRMA ELECTRONICA:	RJSQYVSEGEHSVB5
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	18/10/2023	FECHA:	18/10/2023

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RJSQYVSVGCH9KQM	FIRMA ELECTRONICA:	RJSQYVSEGEHSVB5
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	18/10/2023	FECHA:	18/10/2023

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	018 010 2023	6943	6932
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SANCCO-DANCO-2023-1192	2566	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1714545041 CADENA VINAN MARCIA GABRIELA			

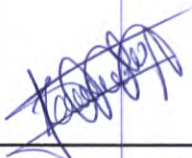
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	296.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										296.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										296.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										296.00

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: CADENA VINAN MARCIA GABRIELA.- POR COMISIÓN A LOJA, REALIZAR VISITAS DE SUPERVISIÓN EN TERRITORIO A LOS PUNTOS DE PAGO DE LAS TRANSFERENCIAS MONETARIAS MIES, DEL 24 AL 28-09-2023. CONTROL PREVIO DT-YP-KL

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/10/2023	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	010	2023	6943	6932
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SANCCO-DANCO-2023-1192		2566
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	1714545041		CADENA VINAN MARCIA GABRIELA				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/10/2023	 _____ 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		018 010 2023	6932	6932
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANCCO-DANCO-2023-1192	2566	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714545041	CADENA VINAN MARCIA GABRIELA				

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	296.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										296.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										296.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										296.00

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: CADENA VINAN MARCIA GABRIELA.- POR COMISIÓN A LOJA, REALIZAR VISITAS DE SUPERVISIÓN EN TERRITORIO A LOS PUNTOS DE PAGO DE LAS TRANSFERENCIAS MONETARIAS MIES, DEL 24 AL 28-09-2023.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/10/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1714545041	CARGO:	SP7
SERVIDOR:	CADENA VIÑAN MARCIA GABRIELA	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	LOJA - CATAMAYO, GONZANAMÁ		
FECHA DE SALIDA:	24/09/2023	HORA:	07H00
FECHA DE RETORNO:	28/09/2023	HORA:	18H00
		C. PRESUPUESTARIA:	827
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)		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	60,00
TOTAL REEMBOLSO			60,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	90,01
2	ALIMENTACION	530303	85,51
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			175,52

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			56,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			296,00

6. OBSERVACIONES

1	Art. 13 del Reglamento Interno para el pago de viáticos.- "Se autoriza que él o la servidora se traslade el día anterior a la fecha y hora que inicia las tareas programadas, no se reconocerá el valor del viático establecido en este reglamento, debiendo cancelar mediante reembolso únicamente los gastos de alojamiento y/o alimentación necesarios para el cumplimiento de los servicios institucionales, previo la presentación de facturas o notas de venta legalmente emitidas; el monto total no podrá superar el 70% del valor establecido". Se reconoce como reembolso el día 24 de septiembre de 2023 según informe de actividades debido a que el funcionario no cumple con ninguna actividad institucional.
---	--

7. RECOMENDACIÓN

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 al respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.

Elaborado por:

Dayana Toapanta

CONTROL PREVIO

Quito, 17 de octubre de 2023

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Eduar Castillo
Dirección Financiera

17/10/2023
818
6932



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando MIES-SANCCO-DANCO-2023-1559-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

13-09-2023

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

CADENA VIÑAN MARCIA GABRIELA

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PÚBLICO 7

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Provincia de Loja

(Catamayo, Gonzanamá, Loja)

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

DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y
OPERACIONES

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA
LLEGADA

HORA LLEGADA

24/09/2023

07H00

28/09/2023

18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ING. GABRIELA CADENA – SRA. NANCY NAZATE

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Realizar visitas de supervisión en territorio a los puntos que realizan el pago de las transferencias monetarias Mies, que se encuentran en la provincia de Chimborazo con la finalidad de verificar el procedimiento de pago y brindar seguimiento a los puntos que se presentaron irregularidades.

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 - Loja	24/09/2023	07:00	24/09/2023	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Loja - Catamayo	25/09/2023	08:30	25/09/2023	09:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Catamayo - Loja	25/09/2023	16:50	25/09/2023	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Loja - Gonzanamá	26/09/2023	07:30	26/09/2023	09:45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Gonzanamá - Loja	26/09/2023	16:20	26/09/2023	18:10
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Loja - Quito	28/09/2023	06:10	28/09/2023	18:00

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 DEL PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

4835143800

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



Firmado digitalmente por:
MARCIA GABRIELA
CADENA VINAN



Firmado digitalmente por:
MARCIA GABRIELA
CADENA VINAN

ING. GABRIELA CADENA
ANALISTA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO

ING. GABRIELA CADENA
DIRECTORA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y OPERACIONES
SUBROGANTE

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU
DELEGADO



Firmado digitalmente por:
HUGO FERNANDO RUEDA
MARTINEZ

MSC. HUGO RUEDA
SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO
CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES
SUBROGANTE

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.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA:

6 OCT 2023

HORA

11:20

DIRECCIÓN FINANCIERA

Reingreso
16/10/2023
10:52

Recebo
6/10/2023
8:32

18
11:20
S. J. J.
11/10



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME:

MIES-SANCCO-DANCO-2023-1559-M

04-10-2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

CADENA VIÑAN MARCIA GABRIELA

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PÚBLICO 7

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Provincia de Loja (Catamayo, Gonzanamá, Loja)

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

DIRECCION DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y
OPERACIONES

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ING. GABRIELA CADENA, SRA NANCY NAZATE

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA)

DOMINGO 24 DE SEPTIEMBRE DE 2023

HORA	ACTIVIDADES
07H00	Traslado de Quito a Loja
13H00	Alimentación-almuerzo.
18H00	Arribo a Loja
20H00	Hospedaje

LUNES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023

HORA	ACTIVIDADES
07H30	Inicio de actividades traslado a la Dirección Distrital para coordinación de movilización con vehículo institucional
08H30	Traslado desde la Dirección Distrital de Loja a Catamayo
09H30	Llegada a Catamayo e inicio de actividades Se supervisaron mediante ficha, varios puntos de pago: • COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FERNANDO DAQUILEMA • COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PADRE JULIAN LORENTE LTDA • BANECUADOR B.P. • BANCO DE LOJA • 1CYBER Y PAPELERIA EL SOL1
13H30	Alimentación - almuerzo
14H00	Reinicio de actividades Se supervisaron mediante ficha, varios puntos de pago: • LIBRERIA CIBER AMIR • WESTERN UNION RED ACTIVA • TIENDA MINITA • SAR Y CAM PANADERIA Se determina que el punto de pago WESTERN UNION RED ACTIVA no paga las Transferencias Monetarias MIES hace dos años.
16h50	Traslado de Catamayo a Loja
18H00	Llegada a Loja y fin de actividades

MARTES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023

HORA	ACTIVIDADES
07H30	Traslado de Loja a Gonzanamá
09H45	Llegada a Gonzanamá e inicio de actividades Se supervisaron mediante ficha, varios puntos de pago: • COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CAMARA DE COMERCIO DE GONZANAMA • COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PADRE JULIAN LORENTE • COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREDIAMIGO LTDA • BANEQUADOR B.P. • 1FARMACIA COMUNITARIA BUEN SUCESO1
13H00	Alimentación Almuerzo
13H30	Reinicio de Actividades Se supervisaron mediante ficha, varios puntos de pago: • COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO GONZANAMA • COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CAMARA DE COMERCIO DE GONZANAMA • COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CAMARA DE COMERCIO • COMERCIAL JARAMILLO • 1COMERCIAL DIANITA1 • 1MINIMARKET RODRIGUEZ1
16H20	Traslado de Gonzanamá a Loja
18H10	Llegada a Loja y fin de actividades

MIÉRCOLES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023

HORA	ACTIVIDADES
08H00	Inicio de actividades Se supervisaron mediante ficha, varios puntos de pago: • COAC DE LA PEQUEÑA EMPRESA DE PASTAZA LTDA • COAC DE LA PEQUEÑA EMPRESA CACPE YANTZAZA LTDA • COAC JARDIN AZUAYO LTDA • BANEQUADOR B.P.
13H00	Alimentación Almuerzo
13H30	Reinicio de Actividades Se supervisaron mediante ficha, varios puntos de pago: • COAC PADRE JULIAN LORENTE • COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CHIBULEO LTDA • COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREDIAMIGO LTDA
16H30	Fin de actividades

JUEVES 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023

HORA	ACTIVIDADES
06H10	Traslado de Loja a Quito
13H00	Alimentación-almuerzo.
18H00	Arribo a Quito

PRODUCTOS:

- Visitas de supervisión en territorio a los puntos que realizan el pago de las transferencias monetarias Mies, que se encuentran en la provincia de Loja (Catamayo, Gonzanamá, Loja), donde se verifico el correcto procedimiento de pago y el seguimiento a los puntos que se presentaron irregularidades.
- Verificación de la documentación de respaldo junto con la versión de los encargados del punto de pago sobre las alertas presentadas por irregularidades en el cobro de las transferencias monetarias y generar acciones correctivas.
- Socialización con el personal, reforzando el correcto procedimiento del pago de las transferencias monetarias, además de exponer claramente el propósito de la supervisión, despejando todo tipo de dudas con el ánimo de controlar y evaluar el servicio de las IFIS.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
24/09/2023	002-001-0000650	Alimentación	10,00
24/09/2023	001-001-0001057	Alimentación	10,00
24/09/2023	002-001-000001703	Alimentación	10,00
25/09/2023	001-002-000021366	Alimentación	10,00
25/09/2023	003-001-00005402	Alimentación	10,00
25/09/2023	002-001-000001632	Alimentación	10,00
25/09/2023	001-002-00002140	Alimentación	1,50
26/09/2023	002-001-0001279	Alimentación	10,00
26/09/2023	001-001-000003355	Alimentación	5,00
26/09/2023	002-001-000001634	Alimentación	10,00
27/09/2023	001-002-000021522	Alimentación	6,00
27/09/2023	002-001-0000141	Alimentación	10,00
27/09/2023	002-001-0000145	Alimentación	13,00
28/09/2023	002-003-000000383	Hospedaje	120,02
SUMAN:			USD\$ 235,52

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	24/09/2023	28/09/2023	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 hh:mm	07H00	18H00	

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 - Loja	24/09/2023	07:00	24/09/2023	18:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Loja - Catamayo	25/09/2023	08:30	25/09/2023	09:30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Catamayo - Loja	25/09/2023	16:50	25/09/2023	18:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Loja - Gonzanamá	26/09/2023	07:30	26/09/2023	09:45	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Gonzanamá - Loja	26/09/2023	16:20	26/09/2023	18:10	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Loja - Quito	28/09/2023	06:10	28/09/2023	18:00	

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boleto

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 Firmado electrónicamente por: MARCIA GABRIELA CADENA VINAN	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
ING. GABRIELA CADENA ANALISTA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO	

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DEL JEFE INMEDIATO, RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 Firmado electrónicamente por: CADENA VINAN	 Firmado electrónicamente por: HUGO FERNANDO RUEDA MARTINEZ
ING. GABRIELA CADENA DIRECTORA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y OPERACIONES SUBROGANTE	MSC. HUGO RUEDA SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES SUBROGANTE

Memorando Nro. MIES-SANCCO-DANCO-2023-1563-M

Quito, D.M., 13 de septiembre de 2023

PARA: Srta. Lcda. Martha Verónica Rodas Valladares
Coordinadora General Administrativa Financiera, Subrogante

ASUNTO: Solicitud de vehículo para la movilización a la Supervisión de Puntos de Pago en la Provincia de Loja

De mi consideración:

En referencia al Memorando Nro. MIES-SANCCO-DANCO-2023-1559-M del 13 de septiembre de 2023, mediante el cual *"la Dirección de Aseguramiento No Contributivo y Operaciones ha elaborado un cronograma de actividades de supervisión, para lo cual ha previsto realizar visitas de supervisión de tipo correctivo a las entidades que se encuentran en la Provincia de Loja."*

Por lo antes expuesto, solicito muy comedidamente se autorice y disponga a quien corresponda asignar un vehículo institucional para movilizar a 2 servidoras de planta central y el pago de viáticos al señor conductor, con la finalidad de realizar las supervisiones en los puntos que pagan las transferencias monetarias en la Provincia de Loja, cumpliendo el siguiente cronograma de visitas:

Servidores	Fecha	Cantón
Gabriela Cadena Nancy Nazate	24 de septiembre de 2023	Salida de Quito con destino a Loja
	25 de septiembre de 2023	Catamayo
	26 de septiembre de 2023	Gonzanamá
	27 de septiembre de 2023	Loja
	28 de septiembre de 2023	Salida de Loja con destino a Quito

Es necesario recalcar que, el tiempo estimado desde la ciudad de Quito a la ciudad de Loja es de 11 horas, realidad que impide el traslado el mismo día en que inician las supervisiones.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. María Patricia Ruíz Rivera

DIRECTORA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y OPERACIONES

Copia:

Sr. Espc. Joseph Gabriel Molina León
Subsecretario de Aseguramiento no Contributivo y Operaciones

Sr. Ing. Eduardo Santiago Auz Placencia
Director Administrativo

Srta. Ing. Marcia Gabriela Cadena Viñan
Servidor Público 7

Srta. Nancy Germania Nazate Montenegro
Recepcionista de la Subsecretaría de Aseguramiento no Contributivo

Memorando Nro. MIES-SANCCO-DANCO-2023-1563-M

Quito, D.M., 13 de septiembre de 2023

mgcv



Firmado electrónicamente por:
**MARIA PATRICIA RUIZ
RIVERA**

Memorando Nro. MIES-SANCCO-DANCO-2023-1559-M

Quito, D.M., 13 de septiembre de 2023

PARA: Srta. Ing. Marcia Gabriela Cadena Viñan
Servidor Público 7

Srta. Nancy Germania Nazate Montenegro
Recepcionista de la Subsecretaria de Aseguramiento no Contributivo

ASUNTO: Delegación para Supervisión de Puntos de Pago en la Provincia de Loja

De mi consideración:

La Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones (SANCCO), con el objetivo de fortalecer la estructura de la red de puntos de pago de las transferencias monetarias, a través de la Gestión Interna de Contingencias y Supervisión Puntos Pago de la Dirección de Aseguramiento No Contributivo y Operaciones que actualmente es la encargada de aplicar procesos de control y seguimiento a las transferencias de pago y a los procesos de gestión de los entes financieros y no financieros, ha propuesto realizar un despliegue en territorio con la finalidad de incrementar la gestión de vigilancia de las actividades y responsabilidades de la red de puntos de pago que permitan reducir las novedades de no pago a los usuarios del BDH y Pensiones.

En virtud de lo mencionado, la Dirección de Aseguramiento No Contributivo y Operaciones ha elaborado un cronograma de actividades de supervisión, para lo cual ha previsto realizar visitas de supervisión de tipo correctivo a las entidades que se encuentran en la Provincia de Loja.

Por lo antes expuesto, delego a ustedes para dar estricto cumplimiento, a partir del 24 de septiembre de 2023 hasta el jueves 28 de septiembre de 2023, de acuerdo al siguiente cronograma:

Servidores	Fecha	Cantón
Gabriela Cadena Nancy Nazate	24 de septiembre de 2023	Salida de Quito con destino a Loja ✓
	25 de septiembre de 2023	Catamayo ✓
	26 de septiembre de 2023	Gonzanamá ✓
	27 de septiembre de 2023	Loja ✓
	28 de septiembre de 2023	Salida de Loja con destino a Quito ✓

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. María Patricia Ruíz Rivera

DIRECTORA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y OPERACIONES

mgcv



Firmado electrónicamente por:
**MARIA PATRICIA RUIZ
RIVERA**

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

ORDEN DE MOVILIZACIÓN (SALVOCONDUCTOS)

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

No. 54 MIES-SANCCO-DANCO-2023-1563-M

EMISIÓN

LUGAR QUITO

Fecha 24-Sep-2023

hora 05H00

CADUCIDAD

LUGAR QUITO

Fecha 28-Sep-2023

hora 23H55

Duración Comisión 5 DÍAS

MOTIVO DE LA MOVILIZACIÓN

MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES

LUGAR DE ORIGEN Y DESTINO

D.M.Q.

ZONAL 7

DATOS DEL FUNCIONARIO

NOMBRES MARÍA PATRICIA
APELLIDOS RUÍZ RIVERA
CARGO DIRECTORA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y OPERACIONES
C.C.

DATOS DEL CONDUCTOR

NOMBRES WILSON
APELLIDOS IZA
C.C. 0917703167

DATOS DEL VEHÍCULO

MARCA D'MAX
COLOR VINO
No. PLACA GSR-5504
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

ASADERO Y RESTAURANT EL SABOR DE MANNY

Nivicela Loja Manuel Alberto

Dir.: Km 7 Panamericana Sur s/n

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen Rimpe"

CUENCA - ECUADOR

RUC 0102448347001

AUT. SRI 1131477057

NOTA DE VENTA 002-001- 0000650

Fecha: 24 de septiembre de 2023

Cliente: Gabriela Cadena

Dirección: Quito

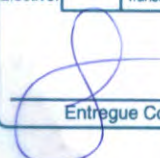
Telf. 0981400330

R.U.C. / C.I.: 1714545041

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		10.00

FORMA DE PAGO

Efectivo: ☒ Transfer: ☐ Tarjeta Cred./Déb. ☐ Otro Medio: ☐

Entregue Conforme  Recibí Conforme 

TOTAL \$ 10.00

RAMI GRAF MUZHA PINO WALTER MEDARDO RUC 0104416128001
AUT. 14112 Telf. 0993592030-0998250917 CUENCA F. Eln. 18/Agosto/2023
Nº Imp del 551 al 650 F. Cad. 18/Agosto/2024

ORIGINAL / adquiriente / COPIA / emisor

EL DULCE SABOR DE JAZLYN

Villacís Tonato Mercedes Cecilia

Dir.: Yambo Panamericana Sur s/n

Telf.: 0995120695 / 032260441 Salcedo - Ecuador

Aut. SRI. 1131464828

RUC.: 0503806887001

NOTA DE VENTA N° 001-001- 0001057

Cliente: Gabriela Cadena

Dirección: Quito

C.I./RUC.: 1714545041

Telf.: 4751806

FECHA
DIA MES AÑO
24 09 2023

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	Cocorno Alente	10.00	10.00

Forma de Pago

Efectivo ☒ Dinero electrónico ☐ Tarjeta de crédito / débito ☐ Otros ☐

TOTAL 10.00

Fecha de Autorización: 14 / AGOSTO / 2023
VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 14 / AGOSTO / 2024

FIRMA AUTORIZADA  RECIBI CONFORME 

Remache Balarezo Vicente Eduardo
RUC: 0502679228001
IMPRENTA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212
Numerado del 000901 AL 001200
ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1102906805001

FACTURA

No. 001-002-000021366

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2509202301110290680500120010020000213662769778310

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/09/2023 09:02:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2509202301110290680500120010020000213662769778310

CUEVA ROMERO RITA ELIZABETH

CUEVA ROMERO RITA ELIZABETH

Dirección Matriz: 18 DE NOVIEMBRE 05-74 Y COLON

Dirección Sucursal: 18 DE NOVIEMBRE 05-74 Y COLON

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

GABRIELA CADENA

Identificación 1714545041

Fecha 25/09/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
67		1.00	COMBO FAMILIAR		8.93	0.00	0.00	0.00	8.93

Información Adicional

Contribuyente Regimen RIMPE: CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

Dirección: Quito

Teléfono: 0987400330

Email: gaby007cv@hotmail.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: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

1

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1102906805001

FACTURA

No. 001-002-000021400

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2509202301110290680500120010020000214009725062014

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/09/2023 18:14:51

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



CUEVA ROMERO RITA ELIZABETH

CUEVA ROMERO RITA ELIZABETH

Dirección 18 DE NOVIEMBRE 05-74 Y COLON
Matriz:

Dirección 18 DE NOVIEMBRE 05-74 Y COLON
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:		GABRIELA CADENA	
Identificación	1714545041	Placa / Matricula:	Guia
Fecha	25/09/2023		
Dirección:	QUITO		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
19		1.00	EMPANADA DE VERDE		1.34	0.00	0.00	0.00	1.34

Información Adicional			
Contribuyente Regimen RIMPE: CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE			
Direccion:		Quito	
Telefono:		0987400330	
Email:		gaby007cv@hotmail.com	

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.50

SUBTOTAL 12%	1.34
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.34
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.16
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.50
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00 (Incluye IVA cuando corresponda)	

FORMAS DE PAGO: ☒ Efectivo: ☐ Dinero Electrónico: ☐ Tarjeta de Crédito/Débito: ☐ Otros: ☐

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1102906805001

FACTURA

No. 001-002-000021522

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2709202301110290680500120010020000215225232174211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/09/2023 08:23:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2709202301110290680500120010020000215225232174211

CUEVA ROMERO RITA ELIZABETH

CUEVA ROMERO RITA ELIZABETH

Dirección Matriz: 18 DE NOVIEMBRE 05-74 Y COLON

Dirección Sucursal: 18 DE NOVIEMBRE 05-74 Y COLON

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: GABRIELA CADENA

Identificación 1714545041

Fecha 27/09/2023

Dirección: QUITO

Placa / Matricula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
34		1.00	CECINA		5.36	0.00	0.00	0.00	5.36

Información Adicional	
Contribuyente Regimen RIMPE:	CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE
Dirección:	Quito
Teléfono:	0987400330
Email:	gaby007cv@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.00

SUBTOTAL 12%	5.36
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.36
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.64
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.00

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



Ruiz Díaz Darwin Remigio

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN
RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.

DIR.: Av. Emiliano Ortega s/n y Rocafuerte

Cel.: 099 647 0116 • Loja, Ecuador

Email: thebrozruizdiaz@gmail.com

R.U.C.: 1103752786001
NOTA DE VENTA 002 - 001 -

Nº AUTORIZACIÓN SRL: 1131245834

CONTRIBUYENTE NEGOCIO
POPULAR RÉGIMEN RIMPE

SR. (ES): Gabriela Cadena

R.U.C.I.: 1714545041 TEL.: 0987400330

DIR.: Quito

CANT. DESCRIPCIÓN P. UNITARIO VALOR TOTAL

Alimentación 10,00

CUEVA ROMERO RITA ELIZABETH
EL REPE

R.U.C.: 1102906805001

18 de Noviembre 05-74 y Colon

Loja - Ecuador

FACTURA No: 001-002-000021522

Contribuyente Régimen RIMPE

Gjat: 01 Hora:

Fecha: 27/Sep/2023 08:22

Cliente: Gabriela Cadena

RUC/CI: 1714545041 Tlf.: 0987400330

Direcc.: Quito

=====

DESCRIPCION CANT. PVP TOTAL

=====

CECINA 1 5.36 5.36

=====

Efectivo : 6.00 Subtotal : 5.36

Dcto 0%: 0.00

Sub.0%IVA: 0.00

Sub.12%IVA: 5.36

I.V.A.12%: 0.64

TOTAL : 6.00

=====

CLAVE ACCESO DOCUMENTO ELECTRONICO:
270920230111029068050012001002000021522
5232174211

EFFECTIVO Dinero Electrónico Tarj crédito débito Otros

Forma de pago

VALOR TOTAL \$ 10,00

FECHA: 10/MAYO/2023

VENCE: 10/MAYO/2024

ORIGINAL: ADQUIRENTE

COPIA: EMISOR

RECIBI CONFIRME

IMPRESA ORTIZ, ZS89452 / Ortiz Alvarado Marco Alejandro - R.U.C. 410575461001 - Aut. 1157 - Emisión: 000000101 - 000000200



Nº AUTORIZACIÓN SRI. 1131245834

POPULAR RÉGIMEN RIMPE / 2A 04 2023

SR. (ES): Gabriela Cadena

Fastify

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	...	...	...

11. death of a salesman

[illegible]

--	--	--	--	--	--

--	--	--

--	--	--	--	--	--

VALOR	
EFFECTIVO	Otros
Dinero Electrónico	Tarj. crédito débito

page	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

ORIGINAL - ADQUIRIENTE

IMPRESA ORTIZ, 2589452 / Ortiz Alvarado Marco Alejandro • R.U.C. 1100575461001 • Aut. 1157 • Emisión: 000000101 - 0000002

Forma Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
*al: 120.02

NO TIENE LOGO

SALAZAR LEON HILDA PAOLA

HOSTAL CAMIL

Dirección Matriz: LOJA / LOJA / SAN SEBASTIAN / 18 DE NOVIEMBRE 223-102 Y GONZANAMA Y CHILE

Dirección Sucursal: 18 de Noviembre 223-102 e/ Gonzanamá y Chile

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1103485148001

FACTURA

No. 002-003-000000383

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2809202301110348514800120020030000003831234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/09/2023 00:27:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2809202301110348514800120020030000003831234567811

Razón Social / Nombres y Apellidos:

GABRIELA CADENA

Identificación 1714545041

Fecha 28/09/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
100		4.00	Habitacion		26.79	0.00	0.00	0.00	107.16

Información Adicional

Dirección: QUITO
Teléfono: 0987400330
Email: gaby007cv@hotmail.com
Observación: INGRSA:24/09/23 SALE:28/09/23

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	120.02

SUBTOTAL 12%	107.16
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	107.16
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	12.86
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	120.02

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

827

FECHA DE ELABORACIÓN

17 07 23

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS
DE GASTOS

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

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	\$3,910.37
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$3,910.37
TOTAL										

SON: TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ DOLARES CON 37/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: LCDA. MARÍA PATRICIA RUÍZ RIVERA - DIRECTORA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y OPERACIONES
CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y OPERACIONES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DANCO-2023-1192-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-SANCO-DANCO-CA-2023-002.
LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:

17/07/2023

WILMA YOMAIRA firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO
PEREZ ROSERO

Funcionario Responsable



firmado digitalmente por
MARTHA VERONICA
RODAS VALLADARES

Director Financiero