



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 5461 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 111,99
 IVA: 0,00
 Sub Total: 111,99
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 111,99



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 1045919534

ALVAREZ GONZALEZ SILVIA ELIZABETH.- VIAJA A GUAYAQUIL.
 PARTICIPACIÓN EN EL LANZAMIENTO DE LA ESTRATEGIA VIVO JOVEN
 EN EL PARQUE SAMANES. DEL 04 AL 06 10 2022. SE ADJUNTAN
 DOCUMENTOS HABILITANTES. MIES-SGI-DJ-2022-0163-M. INFORME DE

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	16/11/2022	111,99	0,00
Sub - Total				111,99	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 111,99



25/25
 Cady Carzon
 18/11/22

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	11	11	2022	5461	5436
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SGI-DJ-2022	2534

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1721399176	ALVAREZ GONZALEZ SILVIA ELIZABETH					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

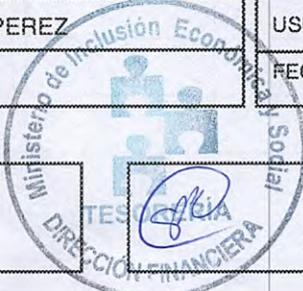
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
58	00	000	002	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	13.80
58	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el interior	98.19
TOTAL PRESUPUESTARIO										111.99
MONTO IVA										0.00
TOTAL										111.99
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										111.99

SON: CIENTO ONCE DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ALVAREZ GONZALEZ SILVIA ELIZABETH.- VIAJA A GUAYAQUIL. PARTICIPACIÓN EN EL LANZAMIENTO DE LA ESTRATEGIA VIVO JOVEN EN EL PARQUE SAMANES. DEL 04 AL 06 10 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. MIES-SGI-DJ-2022-0163-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-SP-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RDM18TKPHWE2BC3	FIRMA ELECTRONICA:	RDM18TK7H5EMMCQ
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	11/11/2022	FECHA:	11/11/2022

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



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RDM18TKPHWE2BC3	FIRMA ELECTRONICA:	RDM18TK7H5EMMCQ
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	11/11/2022	FECHA:	11/11/2022

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	011 011 2022	5461	5436	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SGI-DJ-2022-0047-M	2534	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721399176	ALVAREZ GONZALEZ SILVIA ELIZABETH				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
58	00	000	002	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	13.80
58	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	98.19
TOTAL PRESUPUESTARIO										111.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										111.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										111.99

SON: CIENTO ONCE DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

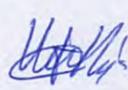
DESCRIPCION: ALVAREZ GONZALEZ SILVIA ELIZABETH.- VIAJA A GUAYAQUIL. PARTICIPACION EN EL LANZAMIENTO DE LA ESTRATEGIA VIVO JOVEN EN EL PARQUE SAMANES. DEL 04 AL 06 10 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. MIES-SGI-DJ-2022-0163-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-SP-VP-KL

Ministerio de Inclusion Economica y Social
DIRECCION FINANCIERA
TESORERIA

MIES **14 NOV 2022** 11:30
HORA

RECIBIDO CON ANEXOS
SIN ANEXOS

NOMBRE: *aw*

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/11/2022	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	011	011	2022	5461 5436

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SGI-DJ-2022-0047-M	2534

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721399176 ALVAREZ GONZALEZ SILVIA ELIZABETH					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/11/2022	<hr/> Funcionario Responsable	<hr/> Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	011 011 2022	5436	5436	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SGI-DJ-2022-0047-M	2534		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721399176	ALVAREZ GONZALEZ SILVIA ELIZABETH				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

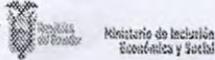
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
58	00	000	002	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	13.80
58	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	98.19
TOTAL PRESUPUESTARIO										111.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										111.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										111.99

SON: CIENTO ONCE DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ALVAREZ GONZALEZ SILVIA ELIZABETH.- VIAJA A GUAYAQUIL. PARTICIPACION EN EL LANZAMIENTO DE LA ESTRATEGIA VIVO JOVEN EN EL PARQUE SAMANES. DEL 04 AL 06 10 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.

5461

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/11/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



**DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

5436

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1721399176	CARGO:	ANALISTA
SERVIDOR:	ALVAREZ GONZALEZ SILVIA ELIZABETH	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAS-GUAYAQUIL		
FECHA DE SALIDA:	04/10/2022	HORA:	14H30
FECHA DE RETORNO:	06/10/2022	HORA:	20H30
		C. PRESUPUESTARIA:	344
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80.00	1	80.00
TOTAL			80.00

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	18.19
	TOTAL REEMBOLSO		18.19

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	65.00
2	ALIMENTACION	530303	29.34
3	MOVILIZACION	530301	13.80
	TOTAL GASTOS		94.34

R

4

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			80.00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0.00	0.00
Valor a Justificar	70%	56.00	56.00
Valor sin Justificar	30%	24.00	24.00
Valor que justifica el funcionario			80.00
Saldo a favor de MIES			0.00
b) Total por reembolso de gastos			
			31.99
c) Total por liquidacion de compras			
			0.00
d) Total a favor del Funcionario			
			111.99

6. OBSERVACIONES

1	No se reconoce la factura nro. 2297 ya que el apellido no corresponde al funcionario. No se reconoce la factura 243895 como penalidad.
2	En base al Reglamento Interno para Pago de Viáticos, Art. 13 "(...) se autoriza que el 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 04 de octubre de 2022, según informe de actividades no cumple ninguna actividad institucional.

7. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por:

[Signature]
Vanessa Terán
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

[Signature]
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

[Signature]
CONTABILIDAD

Pagado por:

[Signature]
TESORERÍA

Quito, 10 de noviembre de 2022

11 NOV 2022

[Signature]
Eliud

Reingreso V
09-11-2022
12:53

0018

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

República
del Ecuador

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

<p>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memorando Nro. Nro. MIES-SGI-DJ-2022-0157-M • Memorando Nro. MIES-SGI-SSGACEEADS-2022-0199-M • Memorando Nro. MIES-SGI-DJ-2022-0163-M 	<p>FECHA DE INFORME</p> <p>11-10-2022</p>
---	--

DATOS GENERALES

<p>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SILVIA ELIZABETH ALVAREZ GONZÁLEZ</p>	<p>PUESTO QUE OCUPA Analista de proyectos de inversión 2</p>
<p>CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayas - Guayaquil</p>	<p>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Sostenibilidad de los Servicios Gerontológicos y Ampliación de la Cobertura con un Enfoque en el Envejecimiento Activo, Digno y Saludable</p>

SERVIDOR(ES) QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Perugachi Caiza Diana Carolina, Quinchuela Albán Washington Alejandro y Álvarez González Silvia Elizabeth

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:	
Día 1 (04-10-2022)	
Hora	Actividad
14h30 a 14h40	Traslado terrestre al terminal de Quitumbe
14h45 a 23h55	Traslado terrestre de Quito a Guayaquil
23h55 a 24h03	Traslado terrestre al hotel Nueve de Octubre
Día 2 (05-10-2022)	
07h30 a 08h00	Traslado del hotel Nueve de Octubre al Distrito Centro Sur MIES
08h00 a 09h30	Reunión con la técnica delegada para la gestión de juventudes, a fin de coordinar los procesos administrativos pendientes y coordinación logística
09h30 a 10h00	Traslado a la concha acústica del parque Samanes
10h00 a 12h00	Reunión técnica con delegados de Inmobiliar responsables de la administración del espacio, recorrido e inspección de instalaciones y delimitación de uso de los espacios.
12h00 a 13h30	Recorrido del espacio con el productor del evento, coordinación de montaje de insumos y socialización de especificaciones técnicas para la ejecución del lanzamiento de Vivo Joven
13h30 a 14h00	Traslado a la Coordinación Zonal 8 MIES
14h00 a 16h00	Reunión con autoridades y delegados de la Gobernación, Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, Ministerio de Gobierno, Cruz Roja, Agencia de Tránsito Municipal, Policía Nacional montada y Ministerio de Salud para la coordinación logística del evento.
16h00 a 16h20	Traslado al Distrito Centro Sur MIES
16h20 a 17h00	Reunión técnica con delegada de juventudes para definir la determinación de formatos para elaboración del plan de contingencia y aprobación para permisos del evento por parte de la Intendencia y Municipio de Guayaquil.
17h00 a 17h30	Almuerzo
17h30 a 18h30	Reunión con el Director Distrital Centro Sur para coordinar procesos técnicos y administrativos de la gestión de juventudes.
18h30 a 19h00	Traslado al hotel Galería

Día 3 (06-10-2022) ✓

08h00 a 09h00	Traslado al sector del Fortín – barrio Sergio Toral, casa de la adulta mayor para minga intergeneracional con la participación de jóvenes voluntarios Vivo Joven.
09h00 a 13h20	Participación en minga intergeneracional y coordinación logística para grabación de primer video promocional de Vivo Joven.
13h20 a 14h00	Almuerzo.
14h00 a 14h20	Traslado a la Casa del Encuentro Juvenil – campus Guayaquil
14h20 a 17h00	Participación en evento con adultos mayores y jóvenes voluntarios Vivo Joven en la Casa del Encuentro Juvenil – campus Guayaquil
17h00 a 17h30	Traslado al hotel Galería
17h40 a 18h00	Traslado al aeropuerto de Guayaquil
19h01 a 19h52	Viaje Guayaquil - Tababela ✓
19h53 a 20h30	Traslado de Tababela a Quito ✓
PRODUCTOS ✓	
	Reunión interinstitucional con autoridades Guayas
	Informe de avanzada y gestión territorial
	Lanzamiento estrategia Vivo Joven

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
04-10-2022 ✓	001-827-000136529 ✓	TRANSPORTE ✓	\$ 13.80 ✓
05-10-2022 ✓	001-501-000243822 ✓	HOSPEDAJE ✓	\$ 18.19 ✓
05-10-2022 ✓	001-501-000243895 ✓	HOSPEDAJE ✓	\$ 9.09 ✓
05-10-2022 ✓	004-001-000498745 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	\$ 10.95 ✓
05-10-2022 ✓	023-002-000002297 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	\$ 12,14 ✓
05-10-2022 ✓	001-001-000010090 ✓	HOSPEDAJE ✓	\$ 65.00 ✓
06-10-2022 ✓	002-001-000001329 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	\$ 9,80 ✓
06-10-2022 ✓	026-052-000357889 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	\$8.59 ✓
TOTAL			\$147.56 ✓

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	04-10-2022 ✓	06-10-2022 ✓	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	14:30 ✓	20:30 ✓	

TRANSPORTE

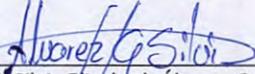
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Privado	Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social – Terminal Terrestre Quitumbe	04-10-2022 ✓	14H30 ✓	04-10-2022 ✓	14H40 ✓

Terrestre	Público	Quito - Guayaquil	04-10-2022	14H45	04-10-2022	23H55
Aéreo	Avianca	Guayaquil - Tababela	06-10-2022	19H01	06-10-2022	19H52
Terrestre	Privado	Tababela - Quito	06-10-2022	19H53	06-10-2022	20H30

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



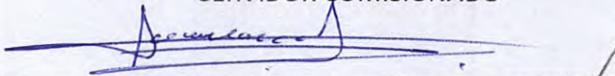
NOMBRE: Silvia Elizabeth Álvarez González
CARGO: Analista proyectos de inversión 2

NOTA

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: Washington Alejandro Quinchuela Albán
CARGO: Director Juventudes

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE: Washington Alejandro Quinchuela Albán
CARGO: Director Juventudes

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792510457001

FACTURA

No. 023-002-000002297

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0510202201179251045700120230020000022970000229713

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/10/2022 20:59:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0510202201179251045700120230020000022970000229713

BAZFEX S.A.

TORO ASADO PANAMA

Dirección: QUITO - AVENIDA NACIONES UNIDAS E3-39
Matriz:

Dirección: IMBABURA Y PANAMA
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: SILVIA ALAVREZ

Identificación: 1721399176

Fecha: 05/10/2022 Placa / Matrícula: null Guía

Dirección: CONSUMIDOR FINAL

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
011	1	1.00	VASO DE JUGO DE MARACUYA 16 ONZ	011	1.92	0.00	0.00	0.00	1.92
145	2	1.00	CHULETA T / ARROZ Y MEN	145	8.92	0.00	0.00	0.00	8.92

Información Adicional

email: evyalvarez@hotmail.com

Info Adicional: CONTRIBUYENTES ESPECIALES

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.14

SUBTOTAL 12%	10.84
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.84
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.30
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.14
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	12.14
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991351485001

FACTURA

No. 001-501-000243822

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0510202201099135148500120015010002438225148500110

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/10/2022 00:05:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0510202201099135148500120015010002438225148500110

COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A. COINLEBRA

HOTEL 9 de Octubre

Dirección Matriz: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES

Dirección Sucursal: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

SILVIA ELIZABETH ALVAREZ GONZALEZ

Identificación 1721399176

Fecha 05/10/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
218		1.00	INTERIOR A/A 2CH		19.11	0.00	0.00	2.87	16.24

Información Adicional

Correo Electrónico: evyvalvarez@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	18.19

SUBTOTAL 12%	16.24
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.24
TOTAL DESCUENTO	2.87
ICE	0.00
IVA 12%	1.95
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	18.19
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991351485001

FACTURA

No. 001-501-000243895

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0510202201099135148500120015010002438955148500119

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/10/2022 16:01:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0510202201099135148500120015010002438955148500119

COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A. COINLEBRA

HOTEL 9 de Octubre

Dirección Matriz: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES

Dirección Sucursal: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

SILVIA ELIZABETH ALVAREZ GONZALEZ

Identificación 1721399176

Fecha 05/10/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
S100		1.00	DIFERENCIA DE HORA		8.12	0.00	0.00	0.00	8.12

Información Adicional

NOTA: hab 218

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.09

SUBTOTAL 12%	8.12
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.12
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.97
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.09
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

**GARCIAHOTELES S A S**

Dir. Matriz: NUEVE DE OCTUBRE # 1608 Y GARCIA MORENO

Dir. Sucursal: NUEVE DE OCTUBRE # 1608 Y GARCIA MORENO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 0993283592001

f a c t u r a

No. 001-001-000010090

número de autorización

0510202201099328359200120010010000100900001009017

fecha y hora de autorización

2022-10-05T20:49:09-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

clave de acceso



0510202201099328359200120010010000100900001009017

razón social / nombres y apellidos: SILVIA ALVAREZ

Identificación: 1721399176

fecha emisión: 5 de octubre de 2022 20:48

cod. principal	cant	descripción	precio unitario	descuento	precio total
1	1	Habitación	52.05	0.00	52.05
19	1	Tasa Municipal pernociación	1.50	0.00	1.50

información adicional					
hab./folio:	403 / 2	llegada:	5/10/2022	salida:	6/10/2022
pax:	SILVIA ALVAREZ				
dirección:					
teléfono:	0987116876				
email:	evyalvarez@hotmail.com				
Obs.:					
			SUBTOTAL 12.00%		52.05
			subtotal 0%		0.00
			tasa m.pernociación(rubro de terceros)		1.50
			subtotal sin impuestos		52.05
			total descuento		0.00
			12.00% IVA		6.25
			10.00% Propina T.I.P.		5.20
			ice		0.00
			valor total	\$	65.00

FORMA PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	65.00	0	Días

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992255404001

FACTURA

No. 004-001-000498745

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0510202201099225540400120040010004987451234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/10/2022 08:54:08

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0510202201099225540400120040010004987451234567819

CAFE DE TERE CAFEDETERE SA

EL CAFE DE TERE CAFEDETERE SA

Dirección AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR 7 MZ 102
Matriz:

Dirección PICHINCHA Y MALECON 117
Sucursal:

Contribuyente Especial 0209

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

SILVIA ALVAREZ

Identificación 1721399176

Fecha 05/10/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
670	VEN0012	1.00	BOLON MIXTO VERDE		4.55	0.00	0.00	0.00	4.55
708	VEN0050	1.00	CAFE FILTRADO PEQUENO		1.47	0.00	0.00	0.00	1.47
723	VEN0065	1.00	JUGO TOMATE PEQUENO		2.01	0.00	0.00	0.00	2.01
793	VEN0135	1.00	REVUELTO SOLO		1.74	0.00	0.00	0.00	1.74

Información Adicional	
Dirección:	GYE
Email:	FACTURASCLIENTES@CAFEDETERE.COM

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.95

SUBTOTAL 12%	9.78
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.78
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.17
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.95
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790106063001

FACTURA

No. 001-827-000136529

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0410202201179010606300120018270001365290013652919

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/10/2022 11:40:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0410202201179010606300120018270001365290013652919

COOPERATIVA DE TRANSPORTES ECUADOR

COOPERATIVA DE TRANSPORTES ECUADOR BOLETOS

Dirección Matriz: TEODORO GOMEZ DE LA TORRE S12-236 Y ALONSO DE LA F

Dirección Sucursal: QUITO

Contribuyente Especial 540E

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:	SILVIA ALVAREZ		
Identificación	1721399176	Placa / Matrícula:	null
Fecha	04/10/2022	Guía	
Dirección:			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
B57		1.00	SILVIA ALVAREZ/B57/04/10/22/14:45		13.80	0.00	0.00	0.00	13.80

Información Adicional	
Email:	boleteriastransportesecuador@outlook.es
Dirección:	QUITO
Teléfono:	0999999999
Vendedor:	STEFY

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.80

SUBTOTAL 14%	0.00
SUBTOTAL 0%	13.80
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.80
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 14%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.80

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



Juan Valdez Café

FACTURA

No. 026-052-000357889

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0610202201179214148600120260520003578894126153311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 06/10/2022 21:57:03

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



R.U.C.: 1792141486001

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A. PROCAFECOL
Ecuador
Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS S/N

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 826

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: SILVIA ALVAREZ
Fecha Emisión: 06/10/2022

RUC / CI: 1721399176

Gufa Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1301		1.0000	COCA COLA 1/2 LITRO		2.6696	0.00	2.67
1617		1.0000	COMBO COLADA MORADA GUAGUA DE PAN		5.0000	0.00	5.00

Información Adicional

CORREO 1 evyvalvarez@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	7.67
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.67
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.92
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.59

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.59	0	DÍAS

MOSQUERA BRIONES PAULA NICOLE
"CANGREJAL OCHIPINTI"

Los Ríos N° 1810 y Pedro Pablo Gomez
 Guayaquil - Ecuador
 Cel.: 0994413556



"Contribuyente Régimen Rimpe"

R.U.C. 0952192813001

FACTURA

SERIE 002-001-00

0001329

Autorización S.R.I 1130268972

FECHA:

07 de Oct. 2022

SR.(ES):

Silvia Álvarez

R.U.C.:

17213991761

DIRECCIÓN:

Quito

TELF:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	CANGREJOS CRIOLLOS		
	ENSALADA DE CANGREJO		
	CEVICHE DE CANGREJO		
	ARROZ CON CANGREJO		
	SOPA DE CANGREJO		
	MIXTO DE CANGREJO		
	CANGREJO AL AJILLO		
	ENCOCADO DE CANGREJO		
	CARAPACHO RELLENO		
	TIRO LIBRE		
	PORCIÓN DE ARROZ		
	PORCIÓN DE CHIFLE		
	TARRINA DE CANGREJO SACADA GRANDE		
	TARRINA DE CANGREJO SACADA PEQUE.		
	BEBIDAS		
	COLAS		
	JUGOS		
	CERVEZAS		
	AGUA		
	VARIOS		
FORMA DE PAGO			
<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE DÉBITO/CRÉDITO	SUB-TOTAL	875
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/> OTROS	I.V.A. 12%	105
FIRMA AUTORIZADA		TOTAL \$	980
RECIBI CONFORME			

MENDEZ ROSALES LADY FERNANDA (IMP. RM) R.U.C. 0950422394001 Aut. 13947 • Telf.: 0985636876

Z.B. 100x2 (Num.000001201 al 000001400) • Emisión: 27 / 07 / 2022 • Válido hasta: 27 / 07 / 2023

• ORIGINAL : Adquiriente • COPIA : Emisor

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

- Memorando Nro. MIES-SGI-DJ-2022-0157-M
- Memorando Nro. MIES-SGI-SSGACEEADS-2022-0199-M
- Memorando Nro. MIES-SGI-DJ-2022-0163-M

FECHA DE SOLICITUD

04-10-2022

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SILVIA ELIZABETH ALVAREZ GONZÁLEZ

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de proyectos de inversión 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayas - Guayaquil

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

Sostenibilidad de los Servicios Gerontológicos y Ampliación de la Cobertura con un Enfoque en el Envejecimiento Activo, Digno y Saludable

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

04-10-2022

HORA SALIDA (hh:mm)

14H30

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

06-10-2022

HORA LLEGADA (hh:mm)

20H30

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

En el marco del evento de Lanzamiento de la Estrategia Vivo Joven, que se llevará a cabo en la concha acústica del parque Samanes, se planifica realizar las siguientes actividades:

Coordinación logística, avanzada al espacio para una distribución adecuada de los insumos a utilizar, así como definir la ubicación de instituciones públicas y privadas que brindarán apoyo en la ejecución del evento; y, mantener reuniones técnicas con el equipo designado para la gestión de juventudes en la Coordinación Zonal 8 MIES y con organizaciones de voluntariado, a fin de fortalecer la convocatoria masiva para la inserción de jóvenes a las actividades en los servicios del estado y proyectos denominados Corazón Vivo con base a la meta propuesta anualmente de 6.000 participantes. Para el efecto, se solicitó desde la Dirección de Juventudes el apoyo de un delegado para la avanzada; por lo cual se me fue delegada por parte de la señora Gerente del proyecto para el traslado a Guayaquil con el equipo de la Dirección de Juventudes.

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	Privado	Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social - Terminal Terrestre Quitumbe	04-10-2022	14H30	04-10-2022	14H40
Terrestre	Público	Quito - Guayaquil	04-10-2022	14H45	04-10-2022	23H55

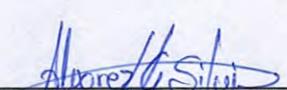
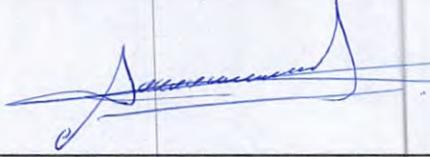
Aéreo	Avianca	Guayaquil – Tababela	06-10-2022	19H01	06-10-2022	19H52
Terrestre	Privado	Tababela – Quito	06-10-2022	19H53	06-10-2022	20H30

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

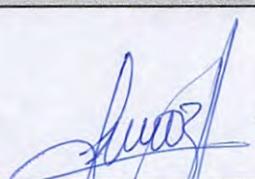
NOMBRE DEL BANCO: Banco del Pacífico	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1045919534
---	----------------------------	---------------------------

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

	
---	--

Silvia Elizabeth Álvarez González Analista proyectos de inversión 2	Washington Alejandro Quinchuela Albán DIRECTOR DE JUVENTUDES
---	--

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
---	--


--

María de Lourdes Muñoz Astudillo SUBSECRETARIA GESTIÓN INTERGENERACIONAL
--



GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE

Memorando Nro. MIES-SGI-DJ-2022-0163-M

Quito, D.M., 04 de octubre de 2022

PARA: Sra. Silvia Elizabeth Álvarez González
Analista de Proyectos de Inversión 2

ASUNTO: Autorización de viáticos para delegación en la Provincia del Guayas

De mi consideración:

En referencia al MIES-SGI-SSGACEEADS-2022-0199-M, donde se dispone el traslado a la ciudad de Guayaquil, autorizo los viáticos y pago de movilización que se generen desde el martes 4 de octubre al jueves 6 de octubre del presente año.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Washington Alejandro Quinchuela Alban
DIRECTOR DE JUVENTUDES

Referencias:

- MIES-SGI-SSGACEEADS-2022-0199-M



Firmado electrónicamente por:
WASHINGTON
ALEJANDRO
QUINCHUELA ALBAN

Memorando Nro. MIES-SGI-SSGACEEADS-2022-0199-M

Quito, D.M., 03 de octubre de 2022

PARA: Sr. Lcdo. Washington Alejandro Quinchuela Alban
Director de Juventudes

ASUNTO: Solicitud de delegación

De mi consideración:

En respuesta a Memorando Nro. MIES-SGI-DJ-2022-0157-M, en el que solicita "(...) de la manera más comedia se autorice un/a delegado/a de su Gerencia para trasladarse desde el día martes 4 hasta el viernes 07 de octubre del presente año a la ciudad de Guayaquil, junto al equipo de avanzada de la Dirección para soporte y acompañamiento de las actividades. (...)", se DELEGA al cumplimiento de dichas actividades, a la servidora Silvia Elizabeth Álvarez González, analista de proyectos de inversión, haciendo énfasis que la Dirección de Juventudes asumirá los gastos que se generen por la servidora en mención durante el tiempo de delegación en la ciudad de Guayaquil.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Lisette Patricia Rendón Cedeño
GERENTE DE PROYECTO

Referencias:

- MIES-SGI-DJ-2022-0157-M

Copia:

Sra. Silvia Elizabeth Álvarez González
Analista de Proyectos de Inversión 2

Sr. Econ. Gonzalo Fernando Grefa Hernández
Analista de Proyectos de Inversión 3

Srta. Econ. Eliana Isabel Mora Dutan
Analista de Poyectos de Inversión 3

sá



Firmado electrónicamente por:
LISETTE
PATRICIA RENDON
CEDENO

Memorando Nro. MIES-SGI-DJ-2022-0157-M

Quito, D.M., 03 de octubre de 2022

PARA: Srta. Ing. Lisette Patricia Rendón Cedeño
Gerente de Proyecto

ASUNTO: Solicitud de delegación

De mi consideración:

Estimada Gerente, un saludo cordial; como es de su conocimiento la Dirección de Juventudes se encuentra a puertas del lanzamiento oficial de la Estrategia "VIVO JOVEN" Vinculación y Voluntariado, cuyo objetivo es generar una red de jóvenes comprometidos que busquen contribuir y atender a grupos de atención prioritaria y población en condición de pobreza y vulnerabilidad a través de estrategias transformadoras de voluntariado y vinculación social; evento que se realizará el sábado 22 de octubre de 2022, a las 14h00 pm, en la "Concha Acústica" del parque Samanes, ciudad de Guayaquil.

Con base a lo expuesto y de acuerdo a la necesidad institucional; solicito de la manera más comedida se autorice un/a delegado/a de su Gerencia para trasladarse desde el día martes 4 hasta el viernes 07 de octubre del presente año a la ciudad de Guayaquil, junto al equipo de avanzada de la Dirección para soporte y acompañamiento de las actividades.

La Dirección de Juventudes asumirá los gastos que se generen por el/la servidor/a delegado/a de su Gerencia.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Washington Alejandro Quinchuela Alban
DIRECTOR DE JUVENTUDES



Firmado electrónicamente por:
WASHINGTON
ALEJANDRO
QUINCHUELA ALBAN

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	344	01	04	22
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO				
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS				

CLASE DE REGISTRO CLASE DE GASTO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
58	00	000	002	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$427.00
58	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$3,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$3,427.00
TOTAL										

SON: TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: LCDO. WASHINGTON QUINCHUELA ALBAN - DIRECTOR DE JUVENTUDES. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE JUVENTUDES PERÍODO ABRIL-DICIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SGI-DJ-2022-0047-M, ACTIVIDAD PAPP No. MIES-SGI-DJ-CA-2022-002, MIES-SGI-DJ-CA-2022-003. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <p>Firmado digitalmente por: WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2022.04.01 16:36:41 -05'00'</p>	<p>Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO</p>
FECHA: 01/04/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero