

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	08 11 2023	7492	7473
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SPE-DSPE-2023-	2799

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	0401268008	VALLEJO CORRAL SILVIA KARINA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
55	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										160.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: VALLEJO CORRAL SILVIA KARINA.- POR COMISIÓN A LOS RÍOS Y GUAYAS, SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA EN ENTREGA DE DONACIONES PARA UNIDADES DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL, DEL 27 AL 29-09-2023. MIES-SPE-2023-2502-M HOJA DE CONTROL LG-YP-GV-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZUV56V8WD7KMBNA	FIRMA ELECTRONICA:	RMV4MN8Z5DKHKX8
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	08/11/2023	FECHA:	08/11/2023

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZUV56V8WD7KMBNA	FIRMA ELECTRONICA:	RMV4MN8Z5DKHKX8
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	08/11/2023	FECHA:	08/11/2023

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	08 011 2023	7492	7473
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SPE-DSPE-2023-0096-M	2799	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0401268008 VALLEJO CORRAL SILVIA KARINA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: VALLEJO CORRAL SILVIA KARINA.- POR COMISIÓN A LOS RÍOS Y GUAYAS, SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA EN ENTREGA DE DONACIONES PARA UNIDADES DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL, DEL 27 AL 29-09-2023. MIES-SPE-2023-2502-M HOJA DE CONTROL LG-YP-GV-KL



DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/11/2023	 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		08	011	2023	7492 7473
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SPE-DSPE-2023-0096-M		2799	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0401268008	VALLEJO CORRAL SILVIA KARINA				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/11/2023	 	
	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		07 011 2023	7473	7473	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SPE-DSPE-2023-0096-M	2799		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0401268008 VALLEJO CORRAL SILVIA KARINA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: VALLEJO CORRAL SILVIA KARINA.- POR COMISIÓN A LOS RÍOS Y GUAYAS, SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA EN ENTREGA DE DONACIONES PARA UNIDADES DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL, DEL 27 AL 29-09-2023.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/11/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0401268008	CARGO:	ASISTENTE DE PROYECTOS DE
SERVIDOR:	SILVIA VALLEJO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	LOS RÍOS Y GUAYAS		
FECHA DE SALIDA:	27/09/2023	HORA:	08H00
FECHA DE RETORNO:	29/09/2023	HORA:	17H00
		C. PRESUPUESTARIA:	520
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
	TOTAL REEMBOLSO		0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	50,00
2	ALIMENTACION	530303	72,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS		122,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			160,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			160,00

6. OBSERVACIONES

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago de la referencia, se determina que: En concordancia a la solicitud de autorización, informe de cumplimiento de servicios institucionales se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control de cada unidad en aplicación a la Normativa de Control Interno.

Elaborado por:

Lilian Gualotuña

CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Angela Molina
DIRECCIÓN FINANCIERA

Quito, 6 de noviembre de 2023

07 NOV 2023

MP 1473



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:
MIES-SPE-DSPE-2023- 0408-M

FECHA DE SOLICITUD
(DD-MMM-AAAA)
26 -09 -2023

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

X

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
SILVIA KARINA VALLEJO CORRAL

PUESTO QUE OCUPA
ASISTENTE DE PROYECTO DE INVERSIÓN

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAQUIL - GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA A NIVEL NACIONAL

FECHA SALIDA
(DD-MMM-AAAA)
27-09- 2023

HORA SALIDA
(HH:MM)
08H00

FECHA LLEGADA
(DD-MMM-AAAA)
29 -09 -2023

HORA LLEGADA
(HH:MM)
17h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SILVIA KARINA VALLEJO CORRAL Y OSWALDO MALIZA CONDUCTOR

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Seguimiento y asistencia técnica y Entrega de donaciones para unidades de acogimiento institucional Directas de MIES.

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 - BABAHOYO	27/09/2023	08H00	27/09/2023	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BABAHOYO - GUAYAQUIL	28/09/2023	07H00	28/09/2023	10H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - BABAHOYO	28/09/2023	14H00	28/09/2023	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BABAHOYO - QUITO	29-09-2023	08 H00	29-09-2023	17 H00

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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Dirección: Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social

Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan.

Código postal: 170146 / Quito-Ecuador

Teléfono: +593-2-3983100

www.inclusion.gob.ec



República
del Ecuador

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO Banco del Pacífico	TIPO DE CUENTA Ahorros	Nro. DE CUENTA 1041533429
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
Nombre: Cargo: SILVIA KARINA VALLEJO CORRAL		Nombre: Cesar Bernal Cargo: Director de Servicios de Protección Especial
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<i>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.</i> • 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 <i>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.</i>
		
Nombre: María José Enríquez Rodríguez Cargo: Subsecretaria de Protección Especial		

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Dirección: Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social

Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan.

Código postal: 170146 / Quito-Ecuador

Teléfono: +593-2-3983100

www.inclusion.gob.ec



República
del Ecuador

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SPE-DSPE-2023- 0408-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 03-10-2023
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SILVIA KARINA VALLEJO CORRAL	PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE PROYECTO DE INVERSIÓN
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL BABAHYOY –LOS RIOS , GUAYAQUIL - GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA A NIVEL NACIONAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SILVIA VALLEJO , OSWALDO MALIZA CONDUCTOR

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Seguimiento y asistencia técnica y Entrega de donaciones para unidades de acogimiento institucional Directas de MIES.

27-09 -2023:

08H00 a 17h00	Traslado de Quito a la Ciudad de Babahoyo
17H00 a 19h00	Traslado a la Coordinación Zonal 5 Reunión inicial con Analistas Zonal de Protección Especial para seguimiento a los servicios de Acogimiento Institucional
19 h00 a 20h00	Merienda
20 h00	Traslado al Hotel - fin de jornada

28-09 -2023:

07H00 a 10h00	Traslado de Babahoyo a la Ciudad de Guayaquil
10h00 a 14h00	- Traslado a la casa Hogar Guayaquil. - Reunión de seguimiento y asistencia técnica con la coordinadora y asistente administrativa de la Casa Hogar Guayaquil. - Recorrido en las instalaciones de la Casa Hogar Guayaquil para observar los avances en la remodelación de la misma. - Entrega de las donaciones a las coordinadoras de las unidades de acogimiento institucional de administración Directa del MIES: Casa Hogar Guayaquil y Hogar Infante Juvenil Femenino y firma de actas de entrega recepción.
14h00 a 17h00	Almuerzo y traslado a la ciudad de Babahoyo
19 h00 a 20h00	Merienda

Se cumplió con todas las actividades planificadas		OBSERVACIONES
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO		NOTA
		El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
NOMBRE: SILVIA KARINA VALLEJO CORRAL CARGO: ANALISTA DE PROTECCIÓN ESPECIAL		
FIRMAS DE APROBACIÓN		
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO		FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
		
NOMBRE: CESAR BERNAL CARGO: DIRECTOR DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL		NOMBRE: MARÍA JOSÉ ENRÍQUEZ CARGO: SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Memorando Nro. MIES-SPE-2023-2502-M

Quito, D.M., 08 de septiembre de 2023

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

ASUNTO: Solicitud de vehículo

De mi consideración:

Estimada Coordinadora, con el afán de hacer la entrega de bienes a la casa de acogida de servicio directo Casa Hogar Guayaquil, ubicada en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, me permito solicitar muy comedidamente se sirva autorizar a quien corresponda nos asigne un vehículo tipo camión con su respectivo conductor y sus viáticos, requerimiento que se lo plantea debido a que los bienes a ser entregados son voluminosos tal como se detalla a continuación: 5 camas de madera reforzada, 6 cunas de 1 plaza de madera reforzada, 1 cómoda con cajonera de madera reforzada, 12 colchones de 1 plaza, 8 colchones para cuna, y, las siguientes prendas de vestir: 10 pantalones de bebé varios colores, 10 camisetas de bebé varios colores, 10 blusas escolares manga corta.

Esta labor la ejecutará la servidora pública Silvia Karina Vallejo Corral los días 27, 28 y 29 de septiembre de 2023, para lo cual requerimos de su confirmación hasta el día 8 de septiembre de 2023 con el fin de iniciar el proceso de solicitud de viáticos al interior.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mtra. María Jose Enríquez Rodríguez
SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Copia:

Sr. Ing. Eduardo Santiago Auz Placencia
Director Administrativo

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Sra. Psic. María Belen Cevallos Fuentes
Analista de Protección Especial 2

Sra. Silvia Karina Vallejo Corral
Asistente de Proyecto de Inversión

cb



Firmado electrónicamente por:
**MARIA JOSE ENRIQUEZ
RODRIGUEZ**

Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2023-0408-M

Quito, D.M., 26 de septiembre de 2023

PARA: Sra. Silvia Karina Vallejo Corral
Asistente de Proyecto de Inversión

ASUNTO: Delegación Karina Vallejo

De mi consideración:

En relación al memorando Nro. MIES-SPE-2023-2502-M, de 08 de septiembre de 2023, me permito delegar a usted desde la Dirección de Servicios de Protección Especial con el afán de hacer la entrega de donaciones a la casa de acogida de servicio directo Casa Hogar Guayaquil y reunión con los analistas responsables de la zona en Babahoyo, a trasladarse los días 27, 28 y 29 de septiembre de 2023, particular que comunico para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

César Augusto Bernal González
DIRECTOR DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL



Firmado electrónicamente por:
**CESAR AUGUSTO
BERNAL GONZALEZ**

COPIA = EMISOR

ORIGINAL: Adquiriente COPIA: Emisor

Nuestra Prioridad: Calidad y Servicio para Usted.

HOSTAL
LA CHORRERA #1

SANDRA MARISOL BAYAS VALLES
R.U.C.: 1201954441001
Dirección: Calle Viaducto S/N
Celular: 0985081354
: CONTRIBUYENTE - REGIMEN RIMPE :
BABAHoyo - LOS RIOS - ECUADOR

FACTURA
001-DDH- 000011492
Nº Aut. SRI: 1131327312
Fecha de Autorización 13-06-2023

Nombre del Huésped <u>Karina Vallejo</u>		Habitación Nº: <u>103</u>	Nº. de Personas:
C.I. <u>040.268008</u>	R.U.C.:		
Precio Habitación: <u>50,22</u>	Nacionalidad:		
FORMA DE PAGO: ☒ Efectivo			

Fecha de Entrada: <u>2023-09-27</u>		Fecha de Salida: <u>2023-09-29</u>		Hora:	
DIA:	DIA:	DIA:	DIA:	DIA:	DIA:
Habitación:					
Varios					
TOTAL DIARIO					

Observaciones: Hospedaje 2 Noches.

Válido para su Emisión hasta 13-06-2024
FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO	
OTROS	

GRACIAS POR SU ESTANCIA

Hostal LA CHORRERA #1

CLIENTE Shirley

ORIGINAL=ADQUIRIENTE

COPIA=EMISOR

10% Servicio \$

Sub-Total \$

Descuento \$

IVA 0% \$

IVA 12% \$

TOTAL \$ 50,22

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE"

COMEDOR ALEXA

SILVA VARGAS JANET DEL ROCIO

I56100105- Venta de Comidas y Bebidas en Fondas y Comedores Populares,

Incluso para Llevar

Dirc.: Ciudadela La Victoria s/n * Cel.: 0998557412

RU.C. 1203526197001 Montalvo - Los Rios - Ecuador

AUT. S.R.I. 1131397999

NOTA DE VENTA

SERIE 001-001

000000277

Cliente:

Karina Vallejo

Dirección:

Quito

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

0401268008

FECHA

DIA	MES	AÑO
29	09	23

Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V. / Unit.	V. / Total
	Alimentación		10 ⁰⁰

EFFECTIVO	☒	TARJETA DE CREDITO/ DEBITO		TOTAL →	10 ⁰⁰
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS			

Recibí Conforme

Entregué Conforme

GARCÍA PINDOLEMA WELLINGTON ESTEBAN * IMPRESOS "GARCÍA" * 0914170659001 * AUT. 8434
2 BL. 100X2 SEC. 0000201 AL 0000400 FECHA AUT. 15/JULIO/2023 CADUCA 15/JULIO/2024
ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2023-0828-M

Quito, D.M., 20 de marzo de 2023

PARA: Sr. Espc. Francisco Agustín Carrión Sánchez
Director de Servicios de Protección Especial

ASUNTO: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 520 PARA PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES AL INTERIOR DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL.

De mi consideración:

En referencia al memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2023-0096-M, mediante el cual solicita se sirva disponer a quien corresponda se emita la certificación presupuestaria para los ítems 530303 de viáticos y subsistencia y 530301 pasajes al interior; de la Dirección de Servicios de Protección Especial de acuerdo con el detalle del siguiente cuadro:

Actividad PAPP	Item presupuestario	Descripción	Valor a certificar.
REALIZAR VISITAS A TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	530301	Pasajes al interior	340,32
REALIZAR VISITAS A TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	530303	Viáticos y subsistencia	8.473,1

Al respecto, se emite la Certificación Presupuestaria Nro. 520; conforme su requerimiento.

Se les recuerda que es responsabilidad de la Unidad Requirente, la utilización de los recursos presupuestarios así como de llevar un control de la disponibilidad de la misma

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Luis Eduardo Ruales Moncayo
DIRECTOR FINANCIERO

Referencias:
- MIES-SPE-DSPE-2023-0096-M

Anexos:
- cert_pres_520-signed-signed.pdf

Copia:
Sra. Econ. Edid Mirella Moreano Zambrano
Analista de Proyectos de Inversión 1

Maura Annabelle Vásquez Jiménez.
Subsecretaria de Protección Especial, Encargada

Sr. Econ. Hugo Enrique Muñoz Benítez
Gerente Proyecto

ip/mr



Firmado electrónicamente por:
LUIS EDUARDO RUALES
MONCAYO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	520	20	03	23
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$8,473.10
55	00	000	002	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$340.32
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$8,813.42
TOTAL										

SON: OCHO MIL OCHOCIENTOS TRECE DOLARES CON 42/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: ESPC FRANCISCO AGUSTIN CARRION - DIRECTOR DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: PARA REALIZAR EL PAGO DE VIATICOS Y PASAJES AL INTERIOR DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SPE-DSPE-2023-0096-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-SPE-DSPE-CA-2023-002/003. LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y NINGÚN OTRO EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado digitalmente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE Funcionario Responsable	 Firmado digitalmente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero

FECHA:
20/03/2023