



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 7523 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 154,15
 IVA: 0,00
 Sub Total: 154,15
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 154,15



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 06110407019

TERAN AUZ ARLETH VANESSA.- POR COMISIÓN A AZUAY Y CAÑAR.
 INTERVENCIÓN DE FORTALECIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A NIVEL
 DESCONCENTRADO. DEL 06 AL 08-11-2024. CONTROL LG-YP-KL

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	21/11/2024	154,15	0,00
Sub - Total				154,15	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 154,15



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	14 11 2024	7523	7506
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-	3065

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1722903083	TERAN AUZ ARLETH VANESSA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	154.15
TOTAL PRESUPUESTARIO										154.15
MONTO IVA										0.00
TOTAL										154.15
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										154.15

SON: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 15/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TERAN AUZ ARLETH VANESSA.- POR COMISIÓN A AZUAY Y CAÑAR. INTERVENCIÓN DE FORTALECIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A NIVEL DESCONCENTRADO. DEL 06 AL 08-11-2024. CONTROL LG-YP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RFONXI24YXKCTEL	FIRMA ELECTRONICA:	RFONXI2JYWKQ6V3
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	14/11/2024	FECHA:	14/11/2024

FIRMA	 FIRMA
-------	--



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RFONXI24YXKCTEL	FIRMA ELECTRONICA:	RFONXI2JYWKQ6V3
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	14/11/2024	FECHA:	14/11/2024

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	014	011	2024	7523	7506
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2024-2957-M	3065	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1722903083	TERAN AUZ ARLETH VANESSA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	154.15
TOTAL PRESUPUESTARIO										154.15
IVA										0.00
SUB - TOTAL										154.15
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										154.15

SON: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 15/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TERAN AUZ ARLETH VANESSA. - POR COMISIÓN A AZUAY Y CAÑAR. INTERVENCIÓN DE FORTALECIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A NIVEL DESCONCENTRADO. DEL 06 AL 08-11-2024. CONTROL LG-YP-KL

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/11/2024	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA

MES **13 NOV 2024** 10:40
HORA

RECIBIDO

NOMBRE Isabel CON ANEXOS
SIN ANEXOS

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		014	011	2024	7506
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2024-2957-M	3065

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1722903083	TERAN AUZ ARLETH VANESSA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	154.15
TOTAL PRESUPUESTARIO										154.15
IVA										0.00
SUB - TOTAL										154.15
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										154.15

SON: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 15/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TERAN AUZ ARLETH VANESSA.- POR COMISIÓN A AZUAY Y CAÑAR. INTERVENCIÓN DE FORTALECIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A NIVEL DESCONCENTRADO. DEL 06 AL 08-11-2024.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/11/2024	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

1. Datos generales

No. Cédula:	1722903083	Cargo:	SP1
Servidor:	TERÁN AUZ ARLETH VANESSA	Nivel:	
Lugar de comisión:	CUENCA-GUALACEO-AZUAY-AZOGUES-CAÑAR		
Fecha de salida:	06/11/2024	Hora:	03H30
Fecha de retorno:	08/11/2024	Hora:	22H00
		C. Presupuestaria:	776
		Tipo de gasto:	Corriente

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80,00	2	160,00

3. Detalle de gastos para reembolso

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

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	70,00
2	Alimentación	530303	36,15
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			106,15

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos		
	Total de viáticos		160,00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-
	Valor a justificar	70%	112,00
	Valor sin justificar	30%	48,00
	Valor que justifica el funcionario		154,15
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		-
c)	Total por liquidación de compras		-
d)	Total a favor del funcionario		154,15

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	

7. Recomendaciones

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.

Quito, 13 de noviembre de 2024

Elaborado por:

Lilian Gualotuña
 Control previo

Comprometido por:

Presupuesto

Contabilizado por:

Contabilidad

Pagado por:

Tesorería

14 NOV 2024 08:30
 all 7506



L.e.

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES-MIES-2024-1111-M

FECHA DE SOLICITUD: 05 de noviembre de 2024

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:
Terán Auz Arleth Vanessa

PUESTO QUE OCUPA:
Servidor Público 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Cuenca-Gualaceo-Azuay (Zona 6)
Azogues-Cañar (Zona 6)

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

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
06/11/2024	04h00	08/11/2024	22h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Angela Tipán

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Realizar una intervención de fortalecimiento y acompañamiento a nivel desconcentrado

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Privado	Domicilio - Tababela	06/11/2024	04h00	06/11/2024	05h00
Aéreo	Aéreo	Tababela - Cuenca	06/11/2024	06h00	06/11/2024	07h02
Terrestre	Institucional	Cuenca - Gualaceo	07/11/2024	12h00	07/11/2024	12h45
Terrestre	Institucional	Gualaceo - Cuenca	07/11/2024	16h30	07/11/2024	17h15
Terrestre	Institucional	Cuenca - Azogues	08/11/2024	08h00	08/11/2024	08h45
Terrestre	Institucional	Azogues - Cuenca	08/11/2024	14h00	08/11/2024	14h45
Aéreo	Aéreo	Cuenca - Tababela	08/11/2024	20h08	08/11/2024	20h58
Terrestre	Privado	Tababela - Domicilio	08/11/2024	21h00	08/11/2024	22h00

AUTORIZACIÓN: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 06110407019

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Lcda. Arleth Vanessa Terán Auz
SP1

Mgs. Andrea Maricela Gonzalón Maldonado
Directora Financiera

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios

FECHA: 11 NOV 2024 13:13
DIRECCIÓN FINANCIERA 4361
Firma: No tramite

D-1577

Lcdo. Daniel Alexander García Guevara
Coordinador General Administrativo Financiero

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.



Memorando Nro. MIES-MIES-2024-1111-M

Quito, D.M., 05 de noviembre de 2024

PARA: Srta. Econ. Angela de Lourdes Tipán Llasag
Coordinadora General de Planificación y Gestión Estratégica

Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara
Coordinador General Administrativo Financiero

Sr. Mgs. Diego Javier Ron Arias
Gerente de Proyecto

Sra. Mgs. Rosa Verónica Romo Pozo
Gerente de Proyecto 2

Srta. Mgs. Camila Judith Arrieta Garces
Gerente de Proyecto 2

Sr. Mgs. José Nicolás Ango Alquina
Director de Gestión del Conocimiento

Srta. Lcda. Doris Maribel Tito Cataña
Directora de Emprendimientos

Sra. Ing. Gabriela Alexandra Pozo Fierro
Analista de Proyectos de Inversión 2

Sr. Ing. Franklin Paul Díaz Calvopiña
Servidor Público 1

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

Sra. Ing. Andrea Gabriela González Marcillo
Analista de Proyectos de Inversión 3

Sr. Diego Fernando Defaz Caizaluisa
Analista de Proyectos de Inversión 3

Sr. Ing. Marco Fernando Gualsaqui Villegas
Analista de Proyectos de Inversión 3

Sr. Ing. Juan Luis Fierro Erazo
Analista de Información, Seguimiento y Evaluación 1

Sr. Econ. José Ricardo Zambrano Vergara
Servidor Público 3

Sr. Arleth Vanessa Terán Auz
Servidor Público de Apoyo 3

ASUNTO: Disposición Acompañamiento a Nivel Desconcentrado



Memorando Nro. MIES-MIES-2024-1111-M

Quito, D.M., 05 de noviembre de 2024

De mi consideración:

El Sistema Nacional de Finanzas Públicas (SINFIP) comprende el conjunto de normas, políticas, instrumentos, procesos, actividades, registros y operaciones que las entidades y organismos del Sector Público, deben realizar con el objeto de gestionar en forma programada los ingresos, egresos y financiamiento públicos, con sujeción al Plan Nacional de Desarrollo y a las políticas públicas.

El seguimiento y evaluación de la planificación y las finanzas públicas consiste en compilar, sistematizar y analizar la información sobre lo actuado en dichas materias para proporcionar elementos objetivos que permitan adoptar correctivas y emprender nuevas acciones públicas.

Por lo expuesto, la ejecución presupuestaria del Ministerio de Inclusión Económica y Social, con corte al 05 de noviembre es del 78.08%. Considerando que la ejecución presupuestaria ideal es del 84.72%, resulta imperativo implementar las acciones necesarias para alcanzar la meta de ejecución prevista.

Ante esta situación, se hace imperiosa fortalecer la eficiencia en la gestión administrativa y financiera de los recursos asignados por el Ministerio de Economía y Finanzas, por que se dispone lo siguiente:

- Realizar una intervención de fortalecimiento y acompañamiento al nivel desconcentrado los días miércoles 06, jueves 07 y viernes 08 de noviembre del presente año, para lo cual se han conformado grupos de trabajo de acuerdo al anexo adjunto.
- Asesorar a las unidades del nivel desconcentrado para garantizar el uso adecuado de los recursos de acuerdo a los lineamientos emitidos por la Coordinación Generales Administrativa Financiera y Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica.
- Informar sobre las acciones de mejora y planes de acción levantados de manera conjunta con el equipo del nivel desconcentrado.

Esta disposición entra en vigencia desde la firma del presente documento, por tanto, se solicita el cumplimiento estricto de las indicaciones aquí descritas. Se recuerda que las unidades desconcentradas están informadas y preparadas para proporcionar el soporte necesario para la ejecución de esta coordinación desde planta central.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado
MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Anexos:
- distribución Equipos_(1)(2)0644627001730859296.xls

Copia:
Sr. Mgs. Harold Andres Burbano Villarreal
Viceministro de Inclusión Económica

Sr. Dr. Segundo Miguel Vásquez Calahorrano
Viceministro de Inclusión Social

dg



Firmado electrónicamente por:
**ZAIDA ELIZABETH
ROVIRA JURADO**

Zona	Dirección Distrital	% de ejecución	Certificado	Comprometido-Devengado	Saldo disponible	Nombre	Cargo	Área	Nombre	Cargo	Área	Desde	Hasta
Zona 1	Dirección Distrital 21002 Lago Agrio	68,01%	\$ 84.981,44	\$587.297,40	\$735.870,54	Diego Javier Ron Arias	Gerente de Proyecto	Innovación, Diversificación y Ampliación de los Servicios de Inclusión Social para Personas con Discapacidad y sus Redes de Apoyo	Gabriela Alejandra Pozo Fierro	Analista de Proyectos de Inversión 3	Innovación, Diversificación y Ampliación de los Servicios de Inclusión Social para Personas con Discapacidad y sus Redes de Apoyo	06/11/2024	08/11/2024
Zona 3	Dirección Distrital 050011 Latacunga	66,57%	\$ 150.184,81	\$2406.882,45	\$1250.692,35	Rosa Verónica Romo Pozo	Gerente de Proyecto 2	Sostenibilidad de los Servicios Gerontológicos y Ampliación de la Cobertura con un Enfoque en el Envejecimiento Activo, Digno y Saludable	Franklin Paul Diaz Calvo	Analista de Proyectos de Inversión 2	Innovación, Diversificación y Ampliación de los Servicios de Inclusión Social para Personas con Discapacidad y sus Redes de Apoyo	06/11/2024	07/11/2024
Zona 1	Dirección Distrital 08001 Esmeraldas	66,97%	\$ 981.184,00	\$5553.639,10	\$3794.342,02	Camila Arrieta	Director de Servicios de Protección Especial	Dirección de servicios de Protección Especial	Gonzalo Fernando Greña Hernández	Analista de Proyectos de Inversión 3	Sostenibilidad de los Servicios Gerontológicos y Ampliación de la Cobertura con un Enfoque en el Envejecimiento Activo, Digno y Saludable	06/11/2024	08/11/2024
Zona 2	Dirección Distrital 17011 Mejía - Rumiñahui	59,04%	\$ 981.184,00	\$3793.548,36	\$747.462,28	Daniel Alexander García Guevara	Coordinador General Administrativo Financiero	Coordinación Administrativa Financiera	Andrea González	Servidor público 1	Dirección Financiera	06/11/2024	07/11/2024
Zona 5	Dirección Distrital 02001 Guaranda	60,49%	\$ 347.021,15	\$2137.255,85	\$810.317,74	Paul Cabrera	Directora de Adopciones	Dirección de Articulación Territorial	Diego Fernando Defez Caizalusa	Analista de Proyectos de Inversión 3	Sostenibilidad de los Servicios Gerontológicos y Ampliación de la Cobertura con un Enfoque en el Envejecimiento Activo, Digno y Saludable	06/11/2024	08/11/2024
Zona 5	Dirección Distrital 09015 Empalme	69,78%	\$ 455.700,18	\$617.861,24	\$1029.321,46	Paul Cabrera	Directora de Adopciones	Dirección de Adopciones	Marco Fernando Guasqui Villegas	Analista de Proyectos de Inversión 3	Sostenibilidad de los Servicios Gerontológicos y Ampliación de la Cobertura con un Enfoque en el Envejecimiento Activo, Digno y Saludable	06/11/2024	08/11/2024
Zona 5	Dirección Distrital 09017 Milagro	59,00%	\$ 519.227,67	\$1557.547,80	\$837.205,57	Paul Cabrera	Directora de Adopciones	Dirección de Adopciones	Marco Fernando Guasqui Villegas	Analista de Proyectos de Inversión 3	Fortalecimiento de los Servicios de Prevención y Protección Especial en el Ciclo de Vida a Nivel Nacional	06/11/2024	08/11/2024
Zona 5	Dirección Distrital 09020 Salitre / Salinas	65,41%	\$ 277.017,83	\$1113.585,24	\$987.250,24	José Nicolás Ango Alquianga	Director de Gestión del Conocimiento	Dirección de Gestión del Conocimiento	Juan Luis Fierro Eraso	Analista de Información, Seguimiento y Evaluación 1	Dirección de Seguimiento y Evaluación	06/11/2024	08/11/2024
Zona 4	Dirección Distrital 13002 Jaramiljo - Maná - Montecristi	66,57%	\$ 267.759,18	\$609.505,37	\$817.205,78	Doris Maribel Tito Cataña	Directora de Emprendimientos	Dirección de Emprendimientos	José Ricardo Zambrano Vergara	Analista de Información, Seguimiento y Evaluación 1	Dirección de Planificación e Inversión	06/11/2024	08/11/2024
Zona 6	Zona 6 / Acoques	62,29%	\$ 120.943,56	\$1795.473,00	\$1028.031,36	Angela de Lourdes Tipán Iliag	Coordinadora General de Planificación y Gestión Estratégica	Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica	Aleth Vanessa Terán Auz	Servidor Público de Apoyo 3	Dirección Financiera	06/11/2024	08/11/2024



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES-MIES-2024-1111-M

FECHA DE INFORME: 11 de noviembre de 2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Terán Auz Arleth Vanessa

PUESTO QUE OCUPA:
Servidor Público 1

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Cuenca-Gualaceo-Azuay (Zona 6)
Azogues-Cañar (Zona 6)

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Angela Tipán

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

06/11/2024

03h30 – 04h20: Movilización terrestre del Domicilio a Tababela.

06h00 – 07h02: Movilización aérea de Tababela a Cuenca.

08h00 – 18h20: Reunión con la máxima autoridad de la Coordinación Zonal 6, personal de la unidad financiera y coordinadora de servicios sociales, se dio a conocer el objetivo de la intervención a la Zona, se trabaja con el personal en la revisión de CUR de devengados que han quedado en estado registrado sin que el mismo sea solicitado el pago al Ministerio de Economía y Finanzas, se procede con la revisión de los expedientes, en los que se determina la demora de los funcionarios de servicios sociales al momento de revisar los expedientes para pago de convenios y generación de informes previo al pago. La revisión de la ejecución presupuestaria se realiza en los diferentes servicios que brinda el Mies. Se evidencio una ejecución baja en los diferentes procesos de adquisición de bienes y servicios por lo que se solicita a los funcionarios una matriz en el que se determine todos los contratos realizados con sus respectivos administradores para dar un seguimiento y conocer el estado de cada contrato.

07/11/2024

07h00 – 08h00: Movilización terrestre de Cuenca a Gualaceo.

08H00 – 15H00: Reunión con la máxima autoridad de la Dirección Distrital de Gualaceo, personal de la unidad financiera y coordinadora de servicios sociales, se dio a conocer el objetivo de la intervención al Distrito. Se procede con la revisión de expedientes que podían haber sido enviados al pago, los mismos que cumplían con los requisitos legales y pertinentes para proceder al registro de los mismos, se dispone al personal continuar con la solicitud de cuota a la Dirección Financiera de Planta Central. El personal de la unidad financiera facilito una matriz en la que se puede determinar las fechas de pago de cada convenio en la que se determina que los convenios han sido cancelados según la presentación de documentos por parte del Cooperante sin que el personal de la Dirección Distrital sobrepase el tiempo establecido para la elaboración de informes previo al pago. Cierre de la intervención a nivel distrital con directrices y recomendaciones para una correcta ejecución presupuestaria.

15h00 – 16h00: Movilización terrestre de Gualaceo a Cuenca.

16h00 – 18h13: Reunión en la Coordinación Zonal con el fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones establecidas el día 06 de noviembre de 2024, sin embargo los pagos no fueron solicitados por falta de documentación que tenía que ser generada por el personal de servicios sociales. Se dispone el cumplimiento de solicitud de cuota a la Dirección Financiera de Planta Central para proceder con los pago. Revisión de la ejecución presupuestaria en el servicio de Protección Especial, se determina que la demora en los pagos del primer y segundo desembolso corresponde a que es grupo de gastos de inversión y necesita aval del Ministerio de Economía y Finanzas. Revisión de informes financieros para segundo desembolso, se determina que los mismos no son elaborados según la normativa legal vigente, se solicita una reunión con el personal encargado de liquidación económica de convenios para el día 08 de noviembre de 2024.

08/11/2024

07h00 – 07h42: Movilización terrestre de Cuenca a Azogues.

08h00 – 13h50: Reunión con la máxima autoridad de la Dirección Distrital de Azogues, personal de la unidad financiera y coordinadora de servicios sociales, se dio a conocer el objetivo de la intervención al Distrito. En la revisión de expedientes de pago de convenio se determina que la falta de compromiso del cooperante y la entrega tardía de documentación para pago, desencadena en que el mismo tenga una demora. En el momento el Director Distrital se comunica con uno de los cooperantes el mismo que procede al pago inmediato de las obligaciones pendientes con el IESS para proceder a la generación de informes y posterior pago. En los contratos de adquisición de bienes y servicios se encuentran al día, sin embargo existió una alerta ya que en los años anteriores se ha procedido a entregar en calidad de anticipo el pago de diciembre sin ninguna garantía, por lo que se da la disposición de cumplimiento de la normativa legal vigente en cada pago. Cierre de la intervención a nivel distrital con directrices y recomendaciones para una correcta ejecución presupuestaria.

13h50 – 14h30: Movilización terrestre de Azogues a Cuenca.

14h30 – 18h00: Reunión con el equipo de la unidad financiera para dar seguimiento a los pagos solicitados, por segunda ocasión la disposición no es acogida, se da seguimiento al nudo crítico para determinar la demora en los pagos, el funcionario de servicios sociales generó la documentación solicitada el día 06 de noviembre de 2024, sin embargo es la unidad financiera la que no realiza el pago. Se procede a dar seguimiento a los administradores de contratos para identificar hasta que mes ha sido solicitado el pago, existe una contratación de fotocopias que no ha sido solicitado ningún pago, se identifica a un auxiliar de servicios como administrador, orden de compra errónea y la falta de responsabilidad de administradores para proceder con los pagos, se solicita que se elaboren los respectivos informes y se elabore el expediente para cumplir con las obligaciones contraídas como Mies – Coordinación Zonal 6. Cierre de la intervención con directrices y recomendaciones para una correcta ejecución presupuestaria.

20h00 – 20h43: Movilización aérea de Cuenca a Tababela.

21h00 – 22h00: Movilización terrestre de Tababela al Domicilio.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Intervención realizada a nivel Zonal y Distrital, se determinan alertas y recomendaciones para ser acogidas en la Coordinación Zonal 6 y Direcciones Distritales Gualaceo y Azogues. Se generan CUR de pago en la Dirección Distrital Gualaceo de convenios lo que significó un porcentaje considerable en la ejecución presupuestario, colocándose en el puesto 10 del ranking a nivel nacional.

Las alertas presentadas en la intervención realizada determinan que debería presentarse un examen de auditoría en la Coordinación Zonal 6.

Observaciones:

La movilización en la Zona 6 fue facilitada por un vehículo institucional de la Zona.
Los pasajes aéreos fueron adquiridos por cuenta propia para el posterior reembolso.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
06/11/2024	001-001-0002763	Alimentación	\$ 2,50
06/11/2024	001-003-000023693	Alimentación	\$ 12,80
07/11/2024	001-021-001261890	Alimentación	\$ 4,95
07/11/2024	001-001-000014199	Alimentación	\$ 15,90
07/11/2024	001-004-000002099	Hospedaje	\$ 70,00
SUMAN:			USD \$ 106,15

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	06/11/2024	08/11/2024	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	03h30	22h00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Privado	Domicilio – Tababela ✓	06/11/2024 ✓	03h30 ✓	06/11/2024 ✓	04h20 ✓
Aéreo	Avianca	Tababela – Cuenca ✓	06/11/2024 ✓	06h00 ✓	06/11/2024 ✓	07h02 ✓
Terrestre	Institucional	Cuenca – Gualaceo ✓	07/11/2024 ✓	07h00 ✓	07/11/2024 ✓	08h00 ✓
Terrestre	Institucional	Gualaceo – Cuenca ✓	07/11/2024 ✓	15h00 ✓	07/11/2024 ✓	16h00 ✓
Terrestre	Institucional	Cuenca – Azogues ✓	08/11/2024 ✓	07h00 ✓	08/11/2024 ✓	07h42 ✓
Terrestre	Institucional	Azogues – Cuenca ✓	08/11/2024 ✓	13h50 ✓	08/11/2024 ✓	14h30 ✓
Aéreo	Avianca	Cuenca – Tababela ✓	08/11/2024 ✓	20h00 ✓	08/11/2024 ✓	20h43 ✓
Terrestre	Privado	Tababela – Domicilio ✓	08/11/2024 ✓	21h00 ✓	08/11/2024 ✓	22h00 ✓

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: Lcda. Arleth Vanessa Terán Auz
CARGO: SP1

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: Mgs. Andrea Gonzalón
CARGO: Directora Financiera

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

NOMBRE: Mgs. Andrea Gonzalón
CARGO: Directora Financiera

BOLON AGAPE

López Rea Byron Jesús

R.U.C. 1600929168001 - Autorización SRI # 1132479626
Juan Jaramillo 7-82 y Luis Cordero - Cel.: 096 046 5050 - Cuenca
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE - NEGOCIO POPULAR

NOTA DE VENTA 001-001- **0002763**

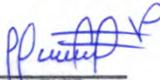
Fecha: 06-11-2024
Cliente: Vanessa Terán R.U.C. 1722903083
Dirección: Quito Teléfono: 0983358096

Cant.	Descripción	P. Unit.	V. Total
1	Bolon senullo	2,50	2,50

FORMA DE PAGO	
Efectivo:	
Tarj. Credit. / Déb.:	
Dinero Electrónico:	
Otros:	

TOTAL US \$ 2,50

Vásconez Cevallos Diego Roberto
Imp. San Martín - R.U.C. 0102629524001
AUT. SRI: 14179 - FORM. 2701 - 2800
FI 27-Septiembre-2024
Caduca 27-Septiembre-2025



CLIENTE

ADQUIRENTE: ORIGINAL / EMISOR: COPIA VERDE

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190420469001

FACTURA

No. 001-003-000023693

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0611202401019042046900120010030000236932021333019

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/11/2024 00:02:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0611202401019042046900120010030000236932021333019

GOZARTE DEL CAFE CIA LTDA

GOZA CAFE

Dirección Matriz: ANTONIO BORRERO 4-11 LARGA

Dirección Sucursal: ANTONIO BORRERO 4-11 LARGA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 001

Razón Social / Nombres y Apellidos:

VANESSA TERAN

Identificación 1722903083

Fecha 06/11/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: SN

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
205		1.00	TEFRUTASTROPICALES	UNIDAD (NUEVO) 0.0000	2.32	0.00	0.00	0.00	2.32
2		1.00	GOZACESARSALAD	UNIDAD (NUEVO) 0.0000	7.92	0.00	0.00	0.00	7.92

Información Adicional

AGENTE DE RETENCIÓN DE No. Resolución: NAC-DNCRASC20-00000001

Dirección: SN -QUITO

Teléfono: 0000000000

Email: vane_teran.ms@hotmail.com

FechaVencimiento: 07/11/2024

Vendedor: BISTRO IMPLEMENTACION BISTRO IMPLEMENTACION

Ciudad: QUITO

CondPago: 1 día

SUBTOTAL 15%	10.24
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.24
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.54
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.02
VALOR TOTAL	12.80

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.80

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190386155001

FACTURA

No. 001-021-001261890

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

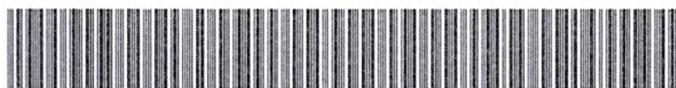
0711202401019038615500120010210012618900134778515

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/11/2024 15:36:31

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0711202401019038615500120010210012618900134778515

ECO COMBUSTIBLES ECOCOMBUS CIA LTDA

Dirección Matriz: AUTOPISTA CUENCA AZOGUES KM 9 1 2

Dirección Sucursal:

Contribuyente Especial 1453E

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 0001

Razón Social / Nombres y Apellidos:

VANESSA TERAN

Identificación 1722903083

Fecha 07/11/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
786101859 1484		1.00	CHEESE TRIS QUESO 49G		0.434783	0.00	0.00	0.00	0.43
786102997 74		1.00	SUNNY MORA 195ML		0.434783	0.00	0.00	0.00	0.43
SPF01		1.00	SANDUCHE DE PAVO FRIO		3.434783	0.00	0.00	0.00	3.43

Información Adicional

E-MAIL: vane_teran.ms@hotmail.com

VENDEDOR: MARKET

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.95

SUBTOTAL 15%	4.30
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.30
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.65
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.95

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



R.U.C.: 0151849601001

FACTURA

No: 001-001-000014199

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0711202401015184960100120010010000141990151849611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2024-11-07 20:36:43

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0711202401015184960100120010010000141990151849611

AUGUSTO JIMENEZ DE GAGNE VANESSA TATIA

EL CONFESIONARIO

DIRECCIÓN: BENIGNO MALO S/N Y BOLIVAR

DIR. SUCURSAL: BENIGNO MALO S/N Y BOLIVAR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RAZON SOCIAL: VANESSA TERAN

RUC / CI: 1722903083

DIRECCION : QUITO

FECHA DE EMISION: 07/11/2024

GUIA DE REMISION:

No.	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO U.	DESC.	TOTAL
1	104	JUGO NATURAL MELON OBS:CON AZUCAR	1	2.61	0	2.61
2	84	POLLO SALTADO, GUARNICION:, ENSALADA - X 1 , PAPAS FRITAS - X 1	1	11.22	0	11.22

INFORMACIÓN ADICIONAL

CORREO: vane_teran.ms@hotmail.com

TELÉFONO: 0983358096

COD	FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO
01	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.9	

SUBTOTAL IVA	13.83
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	13.83
DESCUENTO	0.00
SERVICIO	0.00
ICE	0.00
IVA15%	2.07
TOTAL	15.90

contifico

Impulsado por 

FACTURA

No.001-004-000002099

Número de Autorización:

0711202401019508941800120010040000020990000000011

Fecha y hora de Autorización:

07/11/2024 19:09:35

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0711202401019508941800120010040000020990000000011

Emisor: SUA SUA S.A.S.

RUC: 0195089418001

Matriz: AZUAY / CUENCA / CUENCA / HONORATO VASQUEZ 7-36 Y LUIS CORDEO

Correo: hotelcasamerced@gmail.com

Teléfono: 0987198158

Obligado a llevar contabilidad: SI
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: Arleth Vanessa Teran Auz

Dirección: Quito - Ecuador

Fecha Emisión: 07/11/2024

RUC/CI: 1722903083

Teléfono: 0983358096

Correo: vane_teran.ms@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
Hab-007	1.00	Hospedaje		60.870000	\$0.00	\$60.87

Información Adicional

Descripción VENTA PUNTO DE VENTA Hospedaje (2 noches)
Check in: Mie 06/11/24 Check out: Vie 08/11/24

Formas de pago

Tarjeta de crédito \$70.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$60.87
Subtotal 15%:	\$60.87
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$9.13
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$70.00

Teran Auz Arleth Vanessa / AV 1604

HORA EN SALA
05:00

GRUPO
F

ASIENTO
17D

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

UIO QUITO

Mié, 06 Nov | 06:00
QUITO MARISCAL



CUE CUENCA

Mié, 06 Nov | 07:02
CUENCA MARISC



SEC 56

TU TARIFA ES Basic

Equipaje de mano
NO

Equipaje de bodega
0PC

Reserva: **3QP64U**

E-ticket: **202248241075901**

Viajero frecuente:

Operado por: **AVIANCA ECU**

Vendido por:

Status:



Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.



Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.



Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.



Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 20 minutos antes del vuelo.



Presta atención

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones

Información del equipaje

Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.



Equipaje de bodega

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en avianca.com sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.



Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

Antes de tu vuelo

Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra app tiene para ti:

- ✓ Reserva tu vuelo
- ✓ Gestiona tu viaje
- ✓ Guarda tu pase de abordar
- ✓ Revisa el estado de tu vuelo

¡Y mucho más! Descárgala en:



Teran Auz Arleth Vanessa / AV 1607

HORA EN SALA
19:08

GRUPO
F

ASIENTO
11D

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

CUE CUENCA

Vie, 08 Nov | 20:08
CUENCA MARISCAL



UIO QUITO

Vie, 08 Nov | 20:58
QUITO MARISCA



SEC 17

TU TARIFA ES **Basic**

Equipaje de mano
NO

Equipaje de bodega
0PC

Reserva: **3QP64U**

E-ticket: **202248241075902**

Viajero frecuente:

Operado por: **AVIANCA ECU**

Vendido por:

Status:



Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.



Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.



Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.



Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 20 minutos antes del vuelo.



Presta atención

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones

Información del equipaje

Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.



Equipaje de bodega

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en avianca.com sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.



Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

Antes de tu vuelo

Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra app tiene para ti:

- ✓ Reserva tu vuelo
- ✓ Gestiona tu viaje
- ✓ Guarda tu pase de abordar
- ✓ Revisa el estado de tu vuelo

¡Y mucho más! Descárgala en:



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	776	05	08	24
Unid. Desc:					

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

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$71,937.45
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$71,937.45
TOTAL										

SON: SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: LCDO. PATRICIO OSWALDO BELTRAN A. - DIRECTOR ADMINISTRATIVO, ENCARGADO. ACTUALIZACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 572. PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2024-2957-M. CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2024-062. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: ORLANDO VINICIO LA TORRE ROMERO Director Financiero
FECHA: 05/08/2024		