

**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	019	011	2024	7639 7639
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	
					No. Expediente
					3117

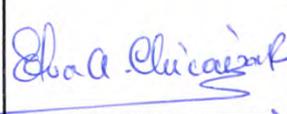
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 498 No Entrada: 2057

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 19/11/2024	 Funcionario Responsable	 Director Financiero 27.11.24



DIRECCIÓN FINANCIERA  
 INFORME DE CONTROL PREVIO  
 VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión  
 Económica y Social

1. Datos generales

No. Cédula:	1710872167	Cargo:	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2
Servidor:	VIÑAMAGUA FREDDY	Nivel:	
Lugar de comisión:	GUAYAS	C. Presupuestaria:	776
Fecha de salida:	15/10/2024	Hora:	06H30
Fecha de retorno:	18/10/2024	Hora:	17H40
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80.00	3.00	240.00

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	105.00
2	Alimentación	530303	64.93
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			169.93

5. Liquidación

a)	<b>Total cálculo de viáticos</b>		
	Total de viáticos		240.00
	(-) Anticipo entregado	Cur no. 115223118	240.00
	Valor a justificar	70%	168.00
	Valor sin justificar	30%	72.00
	Valor que justifica el funcionario		240.00
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		-
c)	Total por liquidación de compras		-
d)	Total a favor del funcionario		-

286.7639

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 las Normas de Control Interno.

Quito, 18 de noviembre del 2024

Elaborado por:

Contabilizado por:

Lilian Gualotuña  
 Control previo

Contabilidad



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b> Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-3653-M	<b>FECHA DE INFORME:</b> 24 de octubre de 2024
---	--

DATOS GENERALES

<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b> Viñamagua Vélez Freddy Pablo	<b>PUESTO QUE OCUPA:</b> Servidor Público de Apoyo 2
<b>CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> Guayaquil – Guayas	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b> Dirección Administrativa
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:</b> Vanessa Terán, Telmo Riofrío, Zulay Jara, Erick Vaca, Jorge Jerez, Edison Arroba	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

15/10/2024

06h30 – 16h20: Traslado terrestre Quito a Guayaquil.

16h20 – 17h45: Reunión en las oficinas del SRI, para verificación de donaciones, logística y organización de equipos de trabajo. Se procedió a armar carpas y mesas con el equipo de apoyo del SRI y MIES para el conteo de cada resolución de incautación.

16/10/2024

08h00 – 08h45: Traslado del hotel a las oficinas del SRI en Guayaquil.

08h45 – 16h30: Equipamiento del personal con guantes, overoles y fajas, se procede a sacar 112 bultos y 15 cajas del container del SRI para dividirnos con cada equipo y proceder al conteo individual de cada bulto, se verifica con actas individuales de cada resolución de incautación en total 8 resoluciones, se detectan inconsistencias en el detalle de cada acta, por lo que se solicita al señor Fabián Navarrete la rectificación de las mismas, debido a los cortes de luz programados en la ciudad de Guayaquil no se pudo realizar las correcciones el mismo día.

17/10/2024

08h00 – 08h45: Traslado del hotel a las oficinas del SRI en Guayaquil.

09h30 – 10h25: Se procede a subir todos los bultos al camión prestado por el Ejército Ecuatoriano.

10h30 - 14h10: Revisión de actas borrador para las respectivas correcciones. Debido a los cortes de luz programados en Guayaquil, las actas pudieron ser corregidas e impresas a las 14h10.

14h10 – 14h50: Se verifica con las hojas de trabajo del día 16 de octubre de 2024 que las correcciones hayan sido realizadas para proceder con la firma del acta definitiva entre el señor Fabian Navarrete personal del SRI, mi persona Freddy Viñamagua, presidente de la comisión, Telmo Riofrío, Guardalmacén y Vanessa Terán como delegada de la Contadora.

18/10/2024

07h30 – 17h40: Traslado terrestre de Guayaquil a Quito.

Productos alcanzados:

Recepción y conteo de la Resolución Nro. DZ8-DZORDC124-0000005, misma que contenía 17 resoluciones de incautación del SRI, dando un total de 112 bultos y 15 cajas que contenían buzos, zapatos, pantuflas, camisetas, sacos, vestidos, brasieres, perfumes, cartucheras. Se procede con la firma del acta entrega recepción de donación.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
15/10/2024	001-001-000001932	Alimentación	\$ 7,00
15/10/2024	002-002-000073982	Alimentación	\$ 10,00
15/10/2024	009-100-000021009	Alimentación	\$ 7,45
16/10/2024	002-100-000002238	Alimentación	\$ 12,00
16/10/2024	102-003-000042764	Alimentación	\$ 7,98
17/10/2024	002-100-000002261	Alimentación	\$ 5,00

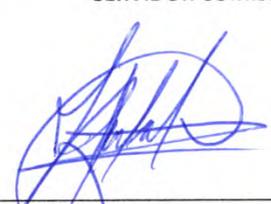
17/10/2024	002-100-000002284	Alimentación	\$ 5,50
18/10/2024	002-002-000074316	Alimentación	\$ 10,00
18/10/2024	003-004-000001338	Hospedaje	\$ 105,00
<b>SUMAN:</b>			<b>\$ 169,93</b>

ITINERARIO			NOTA		
SALIDA	LLEGADA				
FECHA dd-mmm-aaa	15/10/2024	18/10/2024	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	06h30	17h40			

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Institucional	Quito - Guayaquil	15/10/2024	06h30	15/10/2024	16h20
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Quito	18/10/2024	07h30	18/10/2024	17h40

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

OBSERVACIONES.	
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA</b>
	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
<b>NOMBRE:</b> Lcdo. Freddy Pablo Viñamagua Vélez <b>CARGO:</b> SPA2	

FIRMAS DE APROBACIÓN	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>
	
<b>NOMBRE:</b> Ing. Klever Moreta <b>CARGO:</b> Director Administrativo	<b>NOMBRE:</b> Ing. Klever Moreta <b>CARGO:</b> Director Administrativo



# Ginger Café

Factura No. 002-002-000073982

octubre 15, 2024

**GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR**

RUC 1204864183001

Dir. Matriz: BABAHOYO, AV. 6 DE OCTUBRE Y CALLE L  
FRENTE A LA BAHÍA.

Dir. Sucursal: BABAHOYO, AV. 6 DE OCTUBRE Y CALLE L  
FRENTE A LA BAHÍA.

Teléfono: 0986468718

E-mail: gingersa4@gmail.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

**Autorización:**

1510202401120486418300120020020000739823572575818

Fecha: 15/10/2024 19:09:49

Ambiente: PRODUCCIÓN

**Clave de acceso**



1510202401120486418300120020020000739823572575818

Nombre: FREDDY PABLO VIÑAMAGUA  
Identificación: 1710872167  
Dirección: QUITO  
Teléfono: 0983285816  
E-mail: freddyvinavilla@gmail.com

Código	Descripción	Cantidad	Precio U.	Descuento	Precio. T
177	ALIMENTACION	1.00	10.00	0.00	10.00
			<b>Subtotal 0%</b>		10.00
			<b>Subtotal sin impuestos</b>		10,00
			<b>Descuento</b>		0,00
			<b>VALOR TOTAL</b>		10,00

**Información adicional**

Calificación Artesanal No. 171386

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

**"LORTI - Art. 50.- OBLIGACIONES DE LOS AGENTES DE RETENCIÓN.-**.... Los agentes de retención están obligados a entregar el respectivo comprobante de retención, dentro del término no mayor de cinco días de recibido el comprobante de venta..." El incumplimiento de las obligaciones de efectuar la retención, presentar la declaración de retenciones y entregar los comprobantes en favor del retenido, será sancionado de conformidad con lo previsto en esta Ley y en el Código Tributario. Favor enviar los comprobantes de retención al correo gingersa4@gmail.com

GINGER CAFE de conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales usará sus datos personales para facturación y comunicaciones de servicios, los cuales se mantendrán para cumplir con las obligaciones legales. Ejerce tus derechos de acceso, rectificación, eliminación y oposición a través de atención al cliente.



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792689864001

FACTURA

No. 009-100-000021009

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1510202401179268986400120091000000210091234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/10/2024 18:58:50

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1510202401179268986400120091000000210091234567817

QUALISABOR S.A.

HAMBURGUESAS EL CORRAL

Dirección Matriz: AV Diego de Almagro N28-30 y Orellana

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / AV JOAQUIN ORRANTIA GONZALEZ S/N Y JUAN TANCA MARENGO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

FREDDY VIÑAMAGUA

Identificación 1710872167

Fecha 15/10/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1090		1.00	CORRALITA		3.434783	0.00	0.00	0.00	3.43
206		1.00	MENU PAPA Y BEBIDA		3.043478	0.00	0.00	0.00	3.04

Información Adicional

DIRECCIÓN: QUITO  
TELÉFONO: 0983285816  
EMAIL: freddyvinavilla@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.45

SUBTOTAL 15%	6.48
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.48
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.97
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.45

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



R.U.C.: 0925472557001

FACTURA

No. 002-100-000002238

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1610202401092547255700120021000000022383124771314

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/10/2024 17:16:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1610202401092547255700120021000000022383124771314

ENCARNACION PALMA ROXANA MARIBEL

COMIDAS DE J

Dirección Matriz: Ciudadela: DEL PERIODISTA Numero: SOLAR 2  
Manzana: B - 8

Dirección Sucursal: Calle: PADRE SOLANO Numero: S/M Interseccion:  
BOYACA Y XIMENA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: VIÑAMAGUA VELEZ FREDDY PABLO

Identificación 1710872167

Fecha 16/10/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
008		1.00	ALIMENTACIÓN		12.00	0.00	0.00	0.00	12.00

Información Adicional

Telefono: 0983285816

Email: freddyvinavilla@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.00

SUBTOTAL 0%	12.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



RUC: 1792003881001

**FACTURA**

No. 102-003-000042764

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

1610202401179200388100121020030000427645813162614

**AMBIENTE** PRODUCCION**EMISIÓN:** NORMAL

1610202401179200388100121020030000427645813162614

**MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A.**

MAYFLOWER

**DIR. MATRIZ:** Leonidas Plaza N24-73 y Mariscal FOCH - QUITO - ECUADOR**DIR.SUCURSAL:** Avenida Francisco de Orellana-- --Guayaquil-- GUAYAS--Ecuador**CONTRIBUYENTE ESPECIAL No.:** 745**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:** SI**RAZÓN SOCIAL/ NOMBRES FREDDY VIÑAMAGUA Y APELLIDOS:****IDENTIFICACIÓN:** 1710872167**FECHA DE EMISIÓN:** 16/10/2024**GUÍA DE REMISIÓN:**

CÓD. PRINCIPAL	CÓD. AUXILIAR	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
CB86	CB86	1,00	MORO POLLO	5,21	0,00	5,21
BMBB	BMBB	1,00	1. GASEOSA 12 OZ	0,00	0,00	0,00
DBM26	DBM26	1,00	MESA_B_26	0,00	0,00	0,00
VA1	VA1	1,00	PAPAS FRITAS	1,73	0,00	1,73
DBM13	DBM13	1,00	MESA_B_13	0,00	0,00	0,00

**INFORMACIÓN TERCEROS****DIRECCIÓN:** GYE- --- -Ecuador**TELÉFONO:****CORREO** freddyvinavilla@gmail.com**INFORMACIÓN ADICIONAL**

Relacionado con el pedido: B24\_C3/0035095

SUBTOTAL 15%	6,94
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6,94
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 15%	1,04
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	7,98

FORMA DE PAGO	TOTAL	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7,98		



R.U.C.: 0925472557001

FACTURA

No. 002-100-000002261

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1710202401092547255700120021000000022619109476215

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/10/2024 14:55:28

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1710202401092547255700120021000000022619109476215

ENCARNACION PALMA ROXANA MARIBEL

COMIDAS DE J

Dirección Matriz: Ciudadela: DEL PERIODISTA Numero: SOLAR 2  
Manzana: B - 8

Dirección Sucursal: Calle: PADRE SOLANO Numero: S/N Interseccion:  
BOYACA Y XIMENA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: VIÑAMAGUA VELEZ FREDDY PABLO

Identificación 1710872167

Fecha 17/10/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
007		1.00	ALIMENTACIÓN		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00

Información Adicional

Telefono: 0983285816

Email: freddyvinavilla@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.00

SUBTOTAL 0%	5.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.00

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



R.U.C.: 0925472557001

FACTURA

No. 002-100-000002284

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1710202401092547255700120021000000022844291219013

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/10/2024 14:21:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1710202401092547255700120021000000022844291219013

ENCARNACION PALMA ROXANA MARIBEL

COMIDAS DE J

Dirección Matriz: Ciudadela: DEL PERIODISTA Numero: SOLAR 2  
Manzana: B - 8

Dirección Sucursal: Calle: PADRE SOLANO Numero: S/N Interseccion:  
BOYACA Y XIMENA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

VIÑAMAGUA VELEZ FREDDY PABLO

Identificación 1710872167

Fecha 17/10/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
008		1.00	ALIMENTACIÓN		5.50	0.00	0.00	0.00	5.50

Información Adicional

Telefono: 0983285816

Email: freddyvinavilla@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.50

SUBTOTAL 0%	5.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.50

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

# Ginger Cafe

Factura No. 002-002-000074316

octubre 18, 2024

GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR

RUC 1204864183001

Dir. Matriz: BABAHOYO, AV. 6 DE OCTUBRE Y CALLE L  
FRENTE A LA BAHÍA.

Dir. Sucursal: BABAHOYO, AV. 6 DE OCTUBRE Y CALLE L  
FRENTE A LA BAHÍA.

Teléfono: 0986468718

E-mail: gingersa4@gmail.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Autorización:

1810202401120486418300120020020000743163186271715

Fecha: 18/10/2024 10:01:54

Ambiente: PRODUCCIÓN

Clave de acceso



1810202401120486418300120020020000743163186271715

Nombre: FREDDY PABLO VIÑAMAGUA

Identificación: 1710872167

Dirección: QUITO

Teléfono: 0983285816

E-mail: freddyvinavilla@gmail.com

Código	Descripción	Cantidad	Precio U.	Descuento	Precio. T
169	ALIMENTACION	1.00	10.00	0.00	10.00
				Subtotal 0%	10.00
				Subtotal sin impuestos	10.00
				Descuento	0.00
				VALOR TOTAL	10.00

## Información adicional

Calificación Artesanal No. 171386

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

"LORTI - Art. 50.- OBLIGACIONES DE LOS AGENTES DE RETENCIÓN.-.... Los agentes de retención están obligados a entregar el respectivo comprobante de retención, dentro del término no mayor de cinco días de recibido el comprobante de venta..." El incumplimiento de las obligaciones de efectuar la retención, presentar la declaración de retenciones y entregar los comprobantes en favor del retenido, será sancionado de conformidad con lo previsto en esta Ley y en el Código Tributario. Favor enviar los comprobantes de retención al correo gingersa4@gmail.com

GINGER CAFE de conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales usará sus datos personales para facturación y comunicaciones de servicios, los cuales se mantendrán para cumplir con las obligaciones legales. Ejerce tus derechos de acceso, rectificación, eliminación y oposición a través de atención al cliente.





**FLOR DE IIZ**  
HOTEL

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Dirección matriz: Lorenzo de Garaycoa y Padre Solano  
Dirección sucursal: Lorenzo de Garaycoa 423 y Alejo Lascano

Obligado a llevar contabilidad: NO  
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RUC: 1103982979001

**FACTURA**

Nº 003-004-000001338

Numero de autorización:  
1810202401110398297900120030040000013388189797511  
18-10-2024

Ambiente PRODUCCION

Emisión NORMAL

Clave de acceso



1810202401110398297900120030040000013388189797511

Identificación: 1710872167

Fecha: 18/10/2024

Razón social: FREDDY VIÑAMAGUA

Dirección: QUITO

Código	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	T/iva	V/total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2024/10/15 Hasta 2024/10/18	3	30.4348	91.30	0.00	15	91.30

**INFORMACION ADICIONAL EMISOR**

Contribuyente Regimen RIMPE

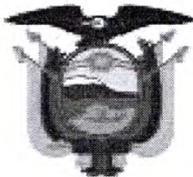
Imprime: Sifoct

**FORMA DE PAGO**

Sin utilización del sistema financiero

\$ 105.00

Subtotal 15%	91.30
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	91.30
IVA 15%	13.70
<b>Total</b>	<b>105.00</b>



**EL NUEVO  
ECUADOR**

**Ministerio de Inclusión  
Económica y Social**

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

ORDEN DE MOVILIZACIÓN (SALVOCONDUCTOS)

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

No. 233		MIES-CGAF-DA-2024-3651-M	
<b>EMISIÓN</b>			
LUGAR	QUITO	Fecha	15-Oct-24
hora	05H00		
<b>CADUCIDAD</b>			
LUGAR	QUITO	Fecha	18-oct-24
hora	23H55		
Duración Comisión	4 DÍAS		
		<b>MOTIVO DE LA MOVILIZACIÓN</b>	
		MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES A LA ZONAL 8, PROVINCIA DEL GUAYAS	
		<b>LUGAR DE ORIGEN Y DESTINO</b>	
		D.M.Q.	
		ZONAL 8	
<b>DATOS DEL FUNCIONARIO</b>		<b>DATOS DEL VEHÍCULO</b>	
NOMBRES	Ing. Klever Urias	MARCA	HYUNDAI
APELLIDOS	Moreta Quintana	COLOR	GRIS
CARGO	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	No. PLACA	PCK-8135
C.C.		KM. SALIDA	
<b>DATOS DEL CONDUCTOR</b>		KM. RETORNO	
NOMBRES	EDISON RAMON		
APELLIDOS	ARROBA GARCIA		
C.C.	0200886596		
<b>OBSERVACIONES:</b>			
En razón de que el sistema de emisión de salvo conductos de la Contraloría General Del Estado a nivel nacional se encuentra en mantenimiento y actualización; se realizó la consulta vía telefónica al Ing. Rene Morejón al número 3987100, funcionario del departamento de sistemas de la Contraloría el mismo que sugirió que las órdenes de movilización (salvoconductos) sean emitidas manualmente, a partir de la presente fecha hasta que se normalice la emisión automatizada de la C.G.E.			



*[Handwritten signature in blue ink]*

**FIRMA DE AUTORIZACIÓN**  
Tigo. Erick Alexander Vaca Guerrero  
1723246615

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 16/10/2024  
 HORA : 15:51.2  
 REPORTE: R00817526.rdlc

JERCICIO: 2024

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Envío al BCE	
											Entregado	C. Estado
	280-9999-0000											
	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL											
	CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL											
	9999 BANCO VIRTUAL											
	1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	1760001200001	SPI	ENTREGADO	240.00	177508		115223118	CONTABLE	0		15/10/2024
	Total Banco	9999	240.00									
	Total Cuenta Monetaria	1110006	240.00									
	<b>Cantidad de Transacciones:</b>											
	<b>Total Entidad :</b>	280-9999-0000	240.00									
	<b>Cantidad CURS:</b>											
	<b>Total de CURS:</b>											



C. 13/10/24

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	115223118	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	115223118	10	10	2024
Unid. Desc:	0000	No. Original	115223118			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000000498002057		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION	10 10 2024	Tipo CUR:	FRC	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 498 No. de Entrada: 2057
Beneficiario:	1760001200001	Fuente Especifica	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL			

**AFECTACIÓN CONTABLE**

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1710872167	498	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	240.00	0.00
	212	50	0	28099990000	1710872167	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								240.00	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 498 No. de Entrada: 2057



**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	KLOPEZA	FIRMA ELECTRONICA:	FD7F70IKOOSKH EH	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	10/10/2024	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	10/10/2024	FECHA:			

*[Signature]*  
FIRMA

*[Signature]*  
FIRMA

*[Signature]*

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2024  
No. Fondo Global: 498  
No. Formulario Interno: 2062  
Unidad Gastadora: 002 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

RUC/CI Responsable: 1710872167  
Nombre Responsable: VIÑAMAGUA VELEZ FREDDY PABLO  
Monto Fondo Global: 240.00  
Monto Fondo Interno: 240.00  
Estado: APROBADO

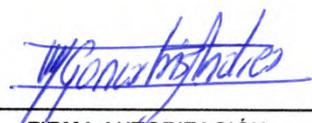
TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

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

Descripción: VIÑAMAGUA VELEZ FREDDY PABLO VIAJA A GUAYAS, GUAYAQUIL DEL 15 AL 18 OCTUBRE DE 2024 RECEPCION DE DONACION DZ8-DZORDCI24-00000005 MIES-CGAF-DA-2024-3653-M CONTROL RZ-KL

No. de Solicitud: FONDO 498      Fecha Solicitud: 10/10/2024  
No. de Doc. Aprobación: FONDO 498      Fecha Aprobación: 10/10/2024  
No. de CUR Contable: 115223118

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1710872167	115223118	NO	240.00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--



1. DATOS GENERALES

Fondo 498

No. CÉDULA:	1710872167	CARGO:	SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO
SERVIDOR:	VIÑAMAGUA VELEZ FREDDY PABLO ✓	NIVEL:	2
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAQUIL-GUAYAS	C. PRESUPUESTARIA:	776 ✓
FECHA DE SALIDA:	15/10/2024	HORA:	07H00 ✓
FECHA DE RETORNO:	18/10/2024 ✓	HORA:	18H00 ✓
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE ✓

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00 ✓	3 ✓	240,00 ✓
<b>TOTAL</b>			<b>240,00</b> ✓

3. OBSERVACIONES

1
---

4. RECOMENDACIÓN

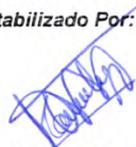
Analizada la documentación que sustente la solicitud de pago de la referencia, se determina que: En concordancia a la solicitud de autorización para cumplimiento de servicios institucionales y delegación; se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control de cada unidad en la aplicación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

Quito, 04 de octubre de 2024

Elaborado por:

  
Solange Peralta  
CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:

  
Contabilidad

Pagado por:

  
TESORERÍA  
Anabell Molina  
DIRECCIÓN FINANCIERA



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DA-2024-3653-M

FECHA DE SOLICITUD 3 DE OCTUBRE DEL 2024

Table with 6 columns: VIÁTICOS (x), MOVILIZACIONES, SUBSISTENCIAS, ALIMENTACIÓN, etc.

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: VIÑAMAGUA VELEZ FREDDY PABLO

PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público de Apoyo 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL - GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Table with 4 columns: FECHA SALIDA, HORA SALIDA, FECHA LLEGADA, HORA LLEGADA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Telmo Riofrio, Freddy Viñamagua, Vanessa Teran, Diego Reinoso, Jorge Jerez Zulay Jara y Edison Arroba.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: APOYO EN LA RECEPCIÓN DE DONACIONES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DESDE LAS BODEGAS DE EL SRI.

TRANSPORTE

Table with 5 columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA)

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: BANCO DEL PICHINCHA, TIPO DE CUENTA: AHORROS, No. DE CUENTA: 5254085900

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

Handwritten signatures of Freddy Pablo Viñamagua Velez and Ing. Klever Urias Moreta Quintana

FREDDY PABLO VIÑAMAGUA VELEZ SERVIDOR PUBLICO 2, ING. KLEVER URIAS MORETA QUINTANA DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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 institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

Handwritten signature of Daniel Alexander García Guevara and list of conditions for authorization

LCDO. DANIEL ALEXANDER GARCÍA GUEVARA COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO, Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 03 OCT 2024

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: No. tramite: 1323

Handwritten number 15h19

Handwritten number 5h



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-3653-M

Quito, D.M., 26 de septiembre de 2024

**PARA:** Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara  
**Coordinador General Administrativo Financiero**

**ASUNTO:** Autorización -Delegación para la ejecución del proceso de entrega recepción de Adjudicación Gratuita SRI - GUAYAQUIL Resolución Nro..DZ8-DZORDCI24-00000005

De mi consideración:

Con un atento y cordial saludo, con la finalidad de proceder a la entrega recepción de los bienes donados por parte del SRI – Dirección Distrital Guayaquil, a través de la Resolución Nro..DZ8-DZORDCI24-00000005 de 04 de septiembre de 2024, siendo esta un proceso de Donación por Adjudicación Directa, y en aplicación a:

Art. Nro. 5 del Acuerdo Ministerial Nro. 039 del 04 de mayo de 2017 para el ingreso, aceptación y entrega de donaciones, adjudicaciones gratuitas y otras clases de ayudas a título gratuito al Ministerio de Inclusión Económica y Social; se autoriza la conformación de la Comisión para realizar la inspección y entrega recepción de los bienes donados con los siguientes funcionarios:

- Director/a Administrativo/a o su delegado/a quien presidirá la Comisión: Lcdo. Freddy Pablo Viñamagua Vélez - Delegado - con C.I. 1710872167 - Delegado
- El/la Guardalmacén o quien haga sus veces, Sr. Telmo Kennedy Riofrio Cabrera: con C.I. 1710817899
- El /la Contador/a General o su delegado/a. Lcda. Arleth Vanessa Terán Auz, con C.I. 1722903083.- Delegada

**Personal De Apoyo:**

Sr. Diego Armando Reinoso Reinoso: con C.I.1716212749

Sr. Jorge Jeréz: con C.I.1709640591

Tlga. Mercedes Zulay Jara Muñoz: con C.I. 0604099259

Me permito solicitar a Usted de la manera más comedida, su autorización a la comisión antes descrita, así como al personal de apoyo que trabajará y gestionará el proceso de entrega recepción de la donación realizada por el SRI, Dirección Distrital Guayaquil, mediante Resolución Nro..DZ8-DZORDCI24-00000005.

Para la inspección y entrega recepción de los bienes a ser donados, la comisión viajará a la Provincia del Guayas en base al siguiente itinerario:

***Itinerario de ejecución del proceso:***



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-3653-M

Quito, D.M., 26 de septiembre de 2024

- *Día 15 de octubre 2024 la comisión viajará desde la ciudad de Quito hacia Guayaquil.*
- *Día 16 de octubre 2024 la comisión realizará actividades de orden administrativo como, la inspección de la donación ubicación de la carga, desarmada de bultos, conteo, armada de bultos, en las bodegas SRI - Guayaquil ubicadas en MOGUL; eso es, en Pedro J. Valverde Álvarez s/n entre Emilio Romero y Juan Tanca Marengo.*
- *Día 17 de octubre de 2024 ejecutará el proceso de entrega recepción de la donación en las bodegas del SRI - Guayaquil, concluyendo con la suscripción de actas entre las partes, para luego esta sea trasladada hacia las bodegas de la Institución en el sector de San Bartolo calle el Tablón.*
- *Día 18 de octubre retorno de la comisión desde Guayaquil a la ciudad de Quito.*

Proceso de entrega recepción de la Resolución consiste en:

<i>Nro. Resolución</i>	<i>Bodega</i>	<i>Nro de Unidades</i>	<i>Valor de la donación</i>
<i>Resolución Nro. DZ8-DZORDCI24-00000005</i>	<i>SRI - GUAYAQUIL</i>	<i>8.265</i>	<i>\$161.731,10</i>

Seguro de contar con su aprobación me suscribo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Klever Urias Moreta Quintana  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

Copia:

Srta. Mgs. Andrea Maricela Gonzalón Maldonado  
**Directora Financiera**

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera  
**Analista Administrativo**

Sr. Lcdo. Freddy Pablo Viñamagua Velez  
**Secretario de Dirección Provincial - Zonal**

Sr. Diego Armando Reinoso Reinoso



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-3653-M

Quito, D.M., 26 de septiembre de 2024

**Conserje**

Sr. Jorge Aníbal Jerez Tabuada  
**Auxiliar de Servicios**

Sr. Arleth Vanessa Terán Auz  
**Servidor Público de Apoyo 3**

Srta. Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortíz  
**Analista de Compras Públicas 2**

Sra. Jeanneth Magaly Minda Anangono  
**Auxiliar de Servicios**

Srta. Tlga. Mercedes Zulay Jara Muñoz  
**Conserje Externo**

Sr. Ing. Hernan Santiago Quintana Gordillo  
**Analista de Servicios Generales y Transporte**

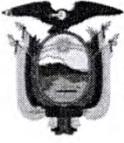
Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero  
**Auxiliar de Servicios**

Sra. Mgs. Dunia Rocio Salinas Gaona  
**Analista de Compras Públicas 3**

af



Firmado electrónicamente por:  
KLEVER URIAS MORETA  
QUINTANA



## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-09-30 10:30:33 (GMT-5)

Generado por: Adelina Isabel Fernandez Ortíz

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2024-3653-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Klever Urias Moreta Quintana, Director Administrativo, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Ledo. Daniel Alexander García Guevara, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Autorización -Delegación para la ejecución del proceso de entrega recepción de Adjudicación Gratuita SRI - GUAYAQUIL Resolución Nro..DZ8-DZORDCI24-00000005	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-09-26 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-09-26 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2024-09-26 20:00:14 (GMT-5)	Reasignar	Adelina Isabel Fernandez Ortíz (MIES)	0	Estimada Adelina, favor trámite correspondiente, conforme normativa legal vigente
Coordinación General Administrativa Financiera	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	2024-09-26 15:45:03 (GMT-5)	Reasignar	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	0	Estimado Director: Autorizado, favor proceder conforme normativa legal vigente, gracias.
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2024-09-26 10:16:12 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2024-09-26 10:16:12 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2024-09-26 10:15:45 (GMT-5)	Registro	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	0	

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION
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	Vialicos 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. ACTUALIZACION DE LA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 572. PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-024-2957-M. CERTIFICACION DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2024-062. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

**DATOS APROBACION**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA:		
05/08/2024		