



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 578-9999-0000 SERVICIO NACIONAL DE ATENCION INTEGRAL A
No. CUR: 6537 Tipo Registro: DEV PERSONAS ADULTAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD Y A
Monto: 257,50 ADOLESCENTES INFRACTORES PLANTA CENTRAL
IVA: 0,00
Sub Total: 257,50
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 257,50

Estado: APROBADO

Descripción:

SNAI-CGAF. ARMAS RUIZ JUAN CARLOS - ANALISTA, COMISION DE
SERVICIOS A PORTOVIEJO DEL 30-08 AL 02-09-2022, LEVANTAMIENTO
DE INFORMACION PARA LA PLANILLA, SOLICITUD
SNAI-SG-UIC-VIAT-111-2022, CERT. 278, AUT. SNAI-DF-2022-1803-M,

Cuenta Monetaria No.: 12056167321

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	23/09/2022	257,50	0,00
Sub - Total				257,50	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES							

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 257,50

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	578	SERVICIO NACIONAL DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS ADULTAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD Y A ADOLESCENTES INFRACTORES	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SERVICIO NACIONAL DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS ADULTAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD Y A ADOLESCENTES INFRACTORES - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		020 09 2022	6537	6500
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SNAI-CGAF-2022-1551-M	2879	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1720926938	ARMAS RUIZ JUAN CARLOS			

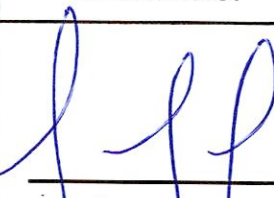
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	24.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	233.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										257.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										257.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										257.50

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SNAI-CGAF. ARMAS RUIZ JUAN CARLOS - ANALISTA, COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO DEL 30-08 AL 02-09-2022, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA LA PLANILLA, SOLICITUD SNAI-SG-UIC-VIAT-111-2022, CERT. 278, AUT. SNAI-DF-2022-1803-M, COM 6500, CC

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/09/2022	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

6537

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	578	SERVICIO NACIONAL DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS ADULTAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD Y A ADOLESCENTES INFRACTORES	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SERVICIO NACIONAL DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS ADULTAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD Y A ADOLESCENTES INFRACTORES - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		020	09	2022
				6500	6500
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SNAI-CGAF-2022-1551-M	2879	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720926938	ARMAS RUIZ JUAN CARLOS				

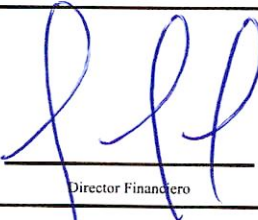
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	24.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	233.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										257.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										257.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										257.50

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SNAI-CGAF. ARMAS RUIZ JUAN CARLOS - ANALISTA, COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO DEL 30-08 AL 02-09-2022, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA LA PLANILLA, SOLICITUD SNAI-SG-UIC-VIAT-111-2022, CERT. 278

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/09/2022 	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

SERVICIO NACIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS ADULTAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD Y ADOLESCENTES INFRACTORES

DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA
GESTIÓN INTERNA DE CONTABILIDAD Y NÓMINA

22955

CONTROL PREVIO DE VIÁTICOS AL INTERIOR

a.- DATOS GENERALES

Funcionario: ARMAS RUIZ JUAN CARLOS
 CI: 1720926938
 Puesto institucional: ANALISTA TECNICO
 Destino: PORTOVIEJO - MANABI
 Fecha Inicio: martes, 30 de agosto de 2022
 Fecha de retorno: viernes, 02 de septiembre de 2022

b. DOCUMENTACIÓN

Cálculo por días

	30-ago	31-ago	01-sep					
Concepto	1er Día	2do Día	3er Día	4to Día	5to Día	6to Día	7mo Día	TOTAL
30%	24.00	24.00	24.00	-	-	-	-	72.00
Hospedaje	40.00	40.00	40.00	-	-	-	-	120.00
Alimentación	16.00	22.50	9.50	-	-	-	-	48.00
Total	80.00	86.50	73.50	-	-	-	-	240.00
Valor diario	80.00	80.00	80.00	-	-	-	-	240.00
A pagar	80.00	80.00	73.50	-	-	-	-	233.50

**Se considera las facturas que justifiquen la ida y retorno utilizados por la/el servidor/a para su desplazamiento al y desde el lugar de cumplimiento de servicios institucionales.

Facturas validas 8

c. CÁLCULO DE VIÁTICOS

	DÍAS	VALOR
VIÁTICO 30%	3	72.00
Facturas de hospedaje		120.00
Facturas de alimentación		41.50
Total Viáticos		233.50
Facturas de Transporte		24.00
Facturas de combustible		0.00
Facturas peaje		0.00
Facturas mantenimiento		0.00
Total Otros		24.00
Anticipo de viáticos por descontar		
Valor a reembolsar por el funcionario		

240.00

TOTAL VIATICO

257.50

ELABORADO POR:

CONTROL PREVIO AL COMPROMISO

Fecha:

APROBACION DEL COMPROMISO

Fecha:

CONTROL PREVIO AL DEVENGADO

Fecha:

APROBACION DEL DEVENGADO

Fecha:

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE CAJA Y TESORERÍA

CONTROL PREVIO A LA SOLICITUD DE PAGO

Fecha:

COORDINADORA DEL SUBPROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE CAJA Y TESORERÍA

Fecha:

Nota: Todos quienes legalizan este informe, aceptan ser responsables de que al revisión de este proceso ha sido efectuado en concordancia con las normativas legales vigentes.

Memorando Nro. SNAI-DF-2022-1803-M

Quito, D.M., 15 de septiembre de 2022

PARA: Jenny Paulina Cardenas Pinto
Especialista

Veronica Sofia Lara Zapata
Especialista

Guisela de Lourdes Ruiz Roman
Servidor Publico 7

ASUNTO: AUTORIZACION DE PAGO

De mi consideración:

Por medio del presente, se adjunta los expedientes para pago recibidos en la Dirección Financiera el 15 de septiembre de 2022, con la respectiva autorización del ordenador de Gasto, solicitando el pago correspondiente, el mismo que deberá continuar con el proceso de registro y pago de conformidad a sus competencias legales. Por lo que solicito se digne instrumentalizar la siguiente disposición:

- Responsable del Área de Presupuesto proceda a realizar control previo al compromiso correspondiente priorizando las fechas más antiguas de facturación, siempre y cuando los trámites cumplan con todos los requisitos exigidos por la ley, en un plazo no mayor a 24 horas.
- Responsable del Área de Contabilidad proceda con el control previo al devengado y registro contable respectivo correspondiente priorizando las fechas más antiguas de facturación, siempre y cuando los trámites cumplan con todos los requisitos exigidos por la ley, en un plazo no mayor a 48 horas.
- Se autoriza al área de Tesorería el pago correspondiente priorizando las fechas más antiguas de facturación, luego de que exista la conformidad del control previo de las áreas de Presupuesto y Contabilidad, y de esta manera se haya cumplido con todos los requisitos exigidos por la ley, en un plazo no mayor a 72 horas.

De no existir observaciones o inconformidades en el cumplimiento de las normativas legales que se identifique el control realizado por las áreas de Presupuesto, Contabilidad y Tesorería deberán comunicar a esta Dirección para su trámite correspondiente, caso contrario se entenderá que todo se encuentra conforme a la normativa vigente y se procederá con el registro y pago. Cabe indicar que los trámites serán enviados por el sistema de Gestión Documental QUIPUX, los cuales deben ser reasignados por cada proceso al momento de cumplimiento de las disposiciones antes mencionadas, dichas procesos deben ser comentados de la siguiente manera:

- Presupuesto (Nro. Cur de compromiso fecha y hora de registro)
- Contabilidad (Nro. Cur de devengado fecha y hora de registro)
- Tesorería (Nro. Cur de pago fecha y hora de registro)

De existir devoluciones se realizará la debida comunicación sustentada para su devolución y constatación en el Quipux.

Con sentimientos de distinguida consideración.



Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-09-16 09:50:45 (GMT-5)

Generado por: Carlos Alejandro Coronel Lombeida

Información del Documento			
No. Documento:	SNAI-SG-2022-1120-M	Doc. Referencia:	--
De:	Jorge Remigio Flores Salazar, Subdirector General, Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes	Para:	Sra. Alexandra Estefania Muñoz Aman, Coordinadora General Administrativa Financiera, Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes
Asunto:	Solicitud de Cancelación de Viáticos a la ciudad de Portoviejo - Provincia de Manabí, a partir del 30 de Agosto al 2 de Septiembre de 2022, de los funcionarios: Ingeniero Patricio Kon Gorozabel y Arquitecto Juan Carlos Armas Ruíz	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-09-07 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-09-07 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN FINANCIERA	Carlos Alejandro Coronel Lombeida (SNAI)	2022-09-15 17:15:00 (GMT-5)	Archivar		8	a la espera de la documentación en físico
DIRECCIÓN FINANCIERA	Veronica Sofia Lara Zapata (SNAI)	2022-09-08 15:25:41 (GMT-5)	Reasignar	Carlos Alejandro Coronel Lombeida (SNAI)	1	Estimado para su revisión y trámite respectivo
DIRECCIÓN FINANCIERA	Yanira Soraya Valencia Manosalvas (SNAI)	2022-09-07 15:40:01 (GMT-5)	Reasignar	Veronica Sofia Lara Zapata (SNAI)	0	Por favor para su revisión y de ser procedente favor dar trámite legal pertinente según normativa vigente. Gracias
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Alexandra Estefania Muñoz Aman (SNAI)	2022-09-07 15:12:35 (GMT-5)	Reasignar	Yanira Soraya Valencia Manosalvas (SNAI)	0	Autorizado proceder según normativa legal vigente, tomar acciones pertinentes
SUBDIRECCIÓN GENERAL	Jorge Remigio Flores Salazar (SNAI)	2022-09-07 14:50:34 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
SUBDIRECCIÓN GENERAL	Jorge Remigio Flores Salazar (SNAI)	2022-09-07 14:50:34 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
SUBDIRECCIÓN GENERAL	Jorge Remigio Flores Salazar (SNAI)	2022-09-07 14:49:00 (GMT-5)	Registro	Alexandra Estefania Muñoz Aman (SNAI)	0	



Memorando Nro. SNAI-SG-2022-1120-M

Quito, D.M., 07 de septiembre de 2022

PARA: Sra. Alexandra Estefanía Muñoz Aman
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud de Cancelación de Viáticos a la ciudad de Portoviejo - Provincia de Manabí, a partir del 30 de Agosto al 2 de Septiembre de 2022, de los funcionarios: Ingeniero Patricio Kon Gorozabel y Arquitecto Juan Carlos Armas Ruíz

De mi consideración:

Por medio del presente, agradezco a usted Señora Coordinadora, se sirva disponer a quién corresponda el pago de los Viáticos de la Comisión de Servicios cumplida los días Martes 30 de Agosto al Viernes 2 de Septiembre de 2022 a la ciudad de Portoviejo - Provincia de Manabí, de los funcionarios: Ingeniero Patricio Kon Gorozabel y Arquitecto Juan Carlos Armas Ruíz, cuyo traslado fue requerido para el cumplimiento del siguiente objetivo:

Proceder a levantar la información para la elaboración de la Planilla No. 1 del **Contrato No. 11 - 2022**, cuyo objeto son las "**Adecuaciones de Seguridad del C.P.L. Manabí No. 4**".

El desplazamiento fue autorizado mediante Memorando Nro. SNAI - UIC - 2022 - 0809 - M del 26 de Agosto de 2022, destacando que en razón de que no hubo vehículo Institucional, los comisionados tuvieron que trasladarse hasta Portoviejo y retornar a Quito en Transporte Interprovincial.

1.-	Ing. Patricio Kon Gorozabel	Analista Técnico	130333810-5
2.-	Arq. Juan Carlos Armas Ruíz	Analista Técnico	172092693-8

Remito la documentación de los comisionados (Solicitud e Informe en físico) para el trámite respectivo.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Jorge Remigio Flores Salazar
SUBDIRECTOR GENERAL

Copia:

Richard Patricio Kon Gorozabel
Especialista

Juan Carlos Armas Ruíz
Analista de Estudio, Ejecución de Obras y Fiscalización

Carlos Humberto Sanchez Chasi
Técnico

rk/sm



Firmado electrónicamente por:
**JORGE REMIGIO
FLORES SALAZAR**

**Servicio Nacional de Atención Integral a
Personas Adultas Privadas de la Libertad
y a Adolescentes Infractores**

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SNAI-SG-UIC-VIAT-0111-2022	FECHA DE INFORME 06 de septiembre de 2022

DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Juan Carlos Armas Ruíz	PUESTO QUE OCUPA Analista Técnico
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Portoviejo - Manabí	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR Unidad de Infraestructura y Construcciones - SNAI
SERVIDORES QUE INTEGRAN SERVICIO INSTITUCIONAL Arq. Juan Carlos Armas Ruíz - Ing. Patricio Kon Gorozabel	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
Objetivo: Levantamiento de información para la Planilla No. 1 del Contrato No. 11 - 2022, cuyo objeto son las "Adecuaciones de Seguridad del C.P.L. Manabí No. 4" Nota: Mediante Zimbra de fecha jueves 25 de agosto de 2022, se solicitó al Sr. Alfredo Cervantes, Jefe de la Unidad de Transportes, se sirva certificar la disponibilidad de vehículo Institucional que permita trasladarnos hasta la ciudad de Portoviejo. Via Zimbra, el Sr. Alfredo Cervantes, manifestó que <i>"En atención a la solicitud realizada tengo a bien informar que el área de transportes no tiene disponibilidad de vehículos debido a que por disposición de las autoridades se asignó 4 vehículos para la logística del Censo Penitenciario; por otra parte 2 vehículos fueron asignados para coordinar la entrega de Productos en todos los centros a nivel nacional según cronograma establecido y relacionado con el censo y los demás vehículos asignados al pool aún están siendo reparados. Por tal motivo no podemos atender la solicitud de movilización para la fechas señaladas"</i> (Adjunto PDF del correo electrónico) Martes, 30 de agosto de 2022: Desde el Terminal Terrestre de Quitumbe, nos dispusimos a coger el transporte interprovincial, "Reina del Camino" a las 9:00, llegando a la ciudad de Portoviejo a las 18:30., de allí me trasladé al CPL donde nos reunimos con el Director al cual le comenté el objeto de la visita; y recorrí un tramo de la acera fundida. Concluida la visita, me trasladé hasta el Hotel "Colinas del Valle" en donde pernocté.  Manabí.

Dirección: Gral. Robles E3-33, entre Ulpiano Páez y 9 de Octubre.
 Código postal: 170526 / Quito-Ecuador Teléfono: 593-2 393 2520
 www.atencionintegral.gob.ec DIRECCION FINANCIERA - VIATICO

05 SET. 2022

HORA:

FIRMA:

DIRECCION FINANCIERA - VIATICO
Gobierno del Ecuador
 Juntos lo logramos
 15 SET. 2022
 HORA:
 FIRMA:

Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores

Viernes, 2 de septiembre de 2022.-

Este día el director del Centro, procedió a suscribir el Certificado de Asistencia y de forma inmediata nos retiramos hasta el Terminal Terrestre de Transportes Reina del Camino, para retornar a la ciudad de Quito en el horario de las 9:00 a.m., llegando a ésta a las 18:00.

PRODUCTOS ALCANZADOS.-

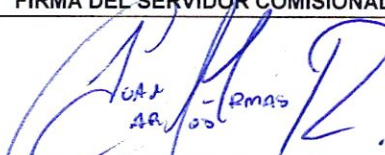
- Reunión con el Director del CPL Manabí No. 4, que permitió informarle sobre los trabajos que se están realizando y la respectiva visita a la obra
- Levantamiento de información para la elaboración de la Planilla No. 1 del Periodo del 5 de Agosto al 3 de Septiembre de 2022.
- Revisión de los documentos entregables.

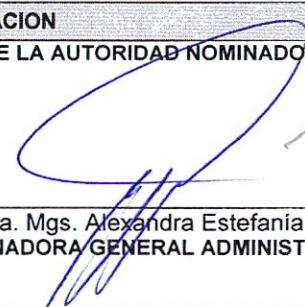
Para el trámite de Liquidación de Viáticos, se adjuntan las Facturas de Alimentación, Hospedaje, así como las Certificaciones de nuestra presencia en el CPL Manabí Nro. 4.

	SALIDA	LLEGADA	NOTA 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.			
FECHA	30 / 08 / 2022	02 / 09 / 2022				
HORA	9:30	18:00				

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	Interprovincial	Quito - Portoviejo	30 / 08 / 2022	9:30	30 / 08 / 2022	18:30
TERRESTRE	Interprovincial	Portoviejo - Quito	02 / 09 / 2022	9:00	02 / 09 / 2022	18:00

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

OBSERVACIONES	NOTA:
FIRMA DEL SERVIDOR COMISIONADO  Arq. Juan Carlos Armas Ruiz ANALISTA DE ESTUDIOS, EJECUCIÓN DE OBRAS Y FISCALIZACIÓN	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 APROBACION	
FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  Arq. Sofia Moreno Acosta RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  Sra. Mgs. Alexandra Estefania Muñoz Aman COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Portoviejo, 02 de Septiembre de 2022

El suscrito Director del Centro de Privación de Libertad Manabí No. 4.

C E R T I F I C A

Que el señor **Arquitecto Juan Carlos Armas Ruíz**, con cédula de ciudadanía No. **172092693-8**, funcionario de la Unidad de Infraestructura de Planta Central, en su calidad de Fiscalizador del **Contrato Nro. 11 - 2022**, cuyo objeto son las "**Adecuaciones de Seguridad en el de Manabí No. 4**", estuvo laborando desde el martes 30 de Agosto de 2022, hasta el viernes 2 de septiembre de 2022, levantando la información técnica, para cuantificar, calcular y elaborar la Planilla No. 1 del Contrato citado.

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,



Sr. **Luiggy Eduardo Miranda Chavarría**
Director del Centro de Privación de Libertad Manabí No. 4

DETALLE DE VIÁTICOS MOVILIZACION TRANSPORTES

SNAI – SG – UIC – VIÁT – 0111 – 2022

Nombre: Juan Carlos Armas Ruiz

Ciudad / Cantón – Provincia: PORTOVIEJO - MANABÍ

Desde: 30 de agosto de 2022

Hasta: 02 de septiembre de 2022

Fecha	Factura N°	Detalle	Valor \$
30 Agosto de 2022	011 -015- 000 151637	Bus Interprovincial Reina del Camino	12,00
02 Septiembre de 2022	024 -051- 000 197550	Bus Interprovincial Reina del Camino	12,00
	TOTAL		24,00 \$

Elaborado por: Arq. Juan Carlos Armas Ruiz

Reina del Camino

COOPERATIVA DE TRANSPORTE
¡Reina es Reina!

COOPERATIVA DE TRANSPORTE REINA DEL CAMINO

Dirección Matriz:
MANABI / CHONE / CHONE / ATAHUALPA S/N Y 7 DE
AGOSTO
Contribuyente Especial Nro: 00310
Obligado a llevar contabilidad: SI

R.U.C.: 1390037860001

FACTURA

No: 011-015-000151637

NÚMERO AUTORIZACIÓN

2708202201139003786000120110150001516370000000111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2022-08-30 10:00:56

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



2708202201139003786000120110150001516370000000111

Razón Social / Nombres y Apellidos: ARMAS RUIZ JUAN CARLOS

RUC / CI: 1720926938

Fecha Emisión: 27/08/2022

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	PASAJE AUTOBUS: QUITO -> PORTOVIEJO, 2022-08-30/09:30:00	1.0	12.0	0.00	12.00

INFORMACIÓN ADICIONAL

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	12.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.00
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12 %	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.00
VALOR PAGAR	12.00

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	12.00	0	dias

COOPERATIVA DE TRANSPORTE
Reina del Camino
¡Reina es Reina!

COOPERATIVA DE TRANSPORTE REINA DEL CAMINO

Dirección Matriz:
MANABI / CHONE / CHONE / ATAHUALPA S/N Y 7 DE
AGOSTO
Contribuyente Especial Nro: 00310
Obligado a llevar contabilidad:SI

R.U.C.: 1390037860001

FACTURA

No: 024-051-000197550

NÚMERO AUTORIZACIÓN

0109202201139003786000120240510001975500000000116

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2022-09-02 10:01:11

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



0109202201139003786000120240510001975500000000116

Razón Social / Nombres y Apellidos: ARMAS RUIZ JUAN CARLOS

RUC / CI: 1720926938

Fecha Emisión: 01/09/2022

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	PASAJE AUTOBUS: PORTOVIEJO -> QUITO, 2022-09-02 09:01:00	1.0	12.0	0.00	12.00

INFORMACIÓN ADICIONAL

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	12.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.00
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12 %	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.00
VALOR PAGAR	12.00

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	12.00	0	dias

COOPERATIVA DE TRANSPORTE
INTERPROVINCIAL REINA DEL CAMINO
Matriz: Chone: Calle Atahualpa s/n
y 7 de Agosto. Edificio Sindicato de Choferes
de Chone.
Tel: 2695818 - Fax 2696401
Contribuyente Especial Resolucion No. 00310

Factura : 011-015-0151637

Salida : **Martes mañana**

2022-08-30 09:30

Ruta : 1-QUITO-CHONE-TOSAGUA-MANTA

Destino : PORTOVIEJO

Bus : -

Id : 1720926938

Cliente : ARMAS RUIZ JUAN CARLOS

Asientos: 10

Valor : **\$ 12,00**

QUITUM 12 - pinagota_blanca
27/08/22 10:05:12

COOPERATIVA DE TRANSPORTE
INTERPROVINCIAL REINA DEL CAMINO
Matriz: Chone: Calle Atahualpa s/n
y 7 de Agosto. Edificio Sindicato de Choferes
de Chone
Tel: 2695818 - Fax 2696401
Contribuyente Especial Resolucion No. 00310

Factura : 024-051-0197550

Salida : **Viernes mañana**

2022-09-02 09:01

Ruta : 1-MANTA-TOSAGUA-QUITO T4

Destino : QUITO

Bus : -

Id : 1720926938

Cliente : ARMAS RUIZ JUAN CARLOS

Asientos: 12

Valor : **\$ 12,00**

PORTOVIEJO EJECUTIVO - rosa_daly
09/22 08:51:53

DETALLE DE VIÁTICOS

SNAI – SG – UIC – VIÁT – 0111 – 2022

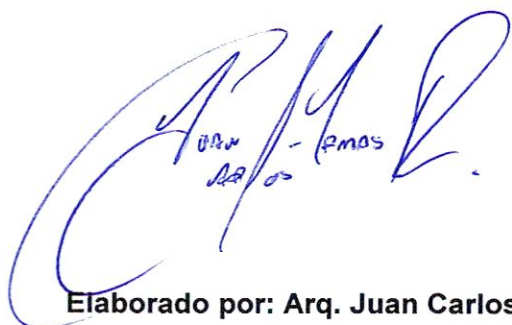
Nombre: Juan Carlos Armas Ruiz

Ciudad / Cantón – Provincia: PORTOVIEJO - MANABÍ

Desde: 30 de agosto de 2022

Hasta: 02 de septiembre de 2022

Fecha	Factura N°	Detalle	Valor \$
30 Agosto de 2022	001 – 001 – 00 00 50886	Parador Casa Manabita Almuerzo 1	4,00 ✓
30 Agosto de 2022	001 – 001 – 00 0000 341	Velásquez Gilma Patricia Comedor "Velásquez" Merienda 2	12,00 ✓
31 Agosto de 2022	001 – 001 – 00 00 12720	Restaurante Don Primo Almuerzo 3	12,00 ✓
31 Agosto de 2022	001 – 001 – 00 0000 345	Velásquez Gilma Patricia Comedor "Velásquez" Merienda 4	10,50 ✓
01 Septiembre de 2022	002 – 001 – 000 00 8500	Cevicheria. Los Ceviches de Kuno Manaba SeaFood Almuerzo 5	10,00 ✓
01 Septiembre de 2022	001 – 001 – 00 0000 354	Velásquez Gilma Patricia Comedor "Velásquez" Merienda 5	9,50 ✓
02 Septiembre de 2022	001 – 001- 00 00 17866	Hotel Colinas del Valle Hospedaje 41	120,00 ✓
	TOTAL		178,00 \$



Elaborado por: Arq. Juan Carlos Armas Ruiz

velasquez Briones Gilma Perfecta

COMEDOR VELÁSQUEZ

Dirección: Calle Alajuela S/N y 1 de Enero
Teléfono: 2637 334 - 0997 740 030
Portoviejo - Manabí

R.U.C. 1301338834001

Aut. S.R.I. 1130332282

FACTURA Serie 001-001-00 0000354

FECHA: DÍA 01 MES 09 AÑO 2022

Sr.(es) JUAN ARNAS

Dirección QUITO

RUC/C.I. 1720926938 Ciudad: PORTOVIJO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
1	TERRAMOTO		
	+		
	DEPUMOS	2.00	2.00
1	QUAKER	1.50	1.50

FORMA DE PAGO

☐ EFECTIVO	
☐ DINERO ELECTRÓNICO	
☐ TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
☐ OTROS	

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

Recibí Conforme [Firma] Firma Autorizada [Firma]

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12%	
VALOR TOTAL	9.50/\$

Original USUARIO - Copia EMISOR

F. Autorización 10/Agosto/2022 - F. Caducidad 10/Agosto/2023 - Inicio 201 - Fin 400

GRÁFICAS ZAMBRANO - ANGELO FELIPE ZAMBRANO MOREIRA - RUC 1304745928001 - AUT. 1191

DÍA	01	MES	04	AÑO	2022
-----	----	-----	----	-----	------

Serie 002-001-

000008500

RUC/CI: 172426938 Guía Remisión:

[illegible]

F. DE EMISIÓN 10/06/2022 - VALIDO HASTA 10/06/2023 - Del 8101 al 8600

Original USUARIO Cópia EMISOR

GRAFICAS LIZ - Zambrano Intriago Maria Alexandra - RUC 1310180060001 - AUT. 10340 - Telf.: 2634514 - www.graficasliz.com.ec

→ Debe clasificarse
El IVA.

Velásquez Briones Gilma Perfecta
COMEDOR VELÁSQUEZ

Dirección: Calle Alajuela S/N y 1 de Enero
Telfs: 2637 334 - 0997 740 030
Portoviejo - Manabí

R.U.C. 1301338834001
Aut. S.R.I. 1130332282

FACTURA Serie 001-001-00 **0000345**

FECHA: DÍA **31** MES **08** AÑO **2022**

Sr.(es) **JUAN ARMAS**

Dirección **QUITO**

RUC/C.I. **1720926938** Ciudad: **PORTOVIEJO**

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
1	C. CARINI	5.00	5.00
1	H. CHANCHO	3.00	3.00
1	P. ARROZ	1.00	1.00
1	BATIDO	1.50	1.50

FORMA DE PAGO

☐ EFECTIVO	
☐ DINERO ELECTRÓNICO	
☐ TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
☐ OTROS	

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

Recibo Conforme **[Firma]** Firma Autorizada **[Firma]**

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12%	
VALOR TOTAL	10.50

Original USUARIO - Copia EMISOR

F. Autorización 10/Agosto/2022 - F. Caducidad 10/Agosto/2023 - Inicio 201 - Fin 400

GRÁFICAS ZAMBRANO - ANGELO FELIPE ZAMBRANO MOREIRA - RUC 1304745220001 - AUT. 1191

31 (2)

RESTAURANTE DON PRIMO **INTRIAGO MIRANDA IBES LLAMIR**

* 166100101 - Venta de comidas en restaurantes, incluso para llevar. * 166210001 - Servicio de comidas basado en acuerdos contractuales con el cliente para un evento como banquetes, bodas, fiestas y otras celebraciones, en la localización especificada por el cliente. * 166290101 - Actividades de contratistas de servicio de comidas como las compañías de transporte, catering

Dirección: Junin Portoviejo km Doce Principal s/n.

Teléfonos: 052689430 - 0986573783 / Calif. Artesanal: 131750

Ruc. 1309794871001 **FACTURA N°**

Aut. SRI.: 1129892053 **001-001-000012720**

Fecha: Día 31 Mes 08 Año 2022 **JUNIN - MANABI**

"Contribuyente Régimen RIMPE"

Sr.(es): Juan Aenas

Dirección: Quito

Ruc. / C.I.: 1720926938 Telf.: _____

Por lo siguiente: _____ Guía de Remisión: _____

Cant.	Descripción	V. Unit.	Total.
1	comensal		
	lomo b alb		12,00
	+ bebida		

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRÓNICO	☐
TARJ. CRÉDITO / DÉBITO	☐
OTROS	☐

Firma Autorizada

X

Recibi Conforme

Ramirez Vera Pablo Andrés - ARTE Y GRÁFICAS
 RAMIREZ-PVJO, Ruc.1308639952001- Aut.SRI.7573
 000012351-000013350-F. Autorización 05-05-2022
 F. Caducidad 05-05-2023.

Subtotal 12% IVA

Subtotal 0% IVA

Subtotal Exento IVA

Subtotal No Objeto IVA

Descuento

Subtotal

I.V.A. 12%

VALOR TOTAL

12,00

12,00

12,00

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR - DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

31 ①

Velásquez Briones Gilma Perfecta
COMEDOR VELÁSQUEZ

Dirección: Calle Alajuela S/N y 1 de Enero
Telfs: 2637 334 - 0997 740 030
Portoviejo - Manabí

R.U.C. 1301338834001
Aut. S.R.I. 1130332282

FACTURA Serie 001-001-00 **0000341**

FECHA: DÍA **30** MES **08** AÑO **2022**

Sr.(es) **Juan Arnaz**

Dirección **Quito**

RUC/C.I. **1720926938** Ciudad: **Portoviejo**

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
1	LARRILLADA M.	10.50	10.50
1	BATIDO	1.50	1.50

FORMA DE PAGO

☐ EFECTIVO	
☐ DINERO ELECTRÓNICO	
☐ TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
☐ OTROS	

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

Recibi Conforme **[Firma]** Firma Autorizada **[Firma]**

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12%	
VALOR TOTAL	12.00

Original USUARIO - Copia EMISOR

F. Autorización 10/Agosto/2022 - F. Caducidad 10/Agosto/2023 - Inicio 201 - Fin 400

GRÁFICAS ZAMBRANO - ANGELO FELIPE ZAMBRANO MOREIRA - RUC 1304745928001 - AUT. 1191

30 (2)



TALLEDO GILER JASMIN ALEJANDRA

RUC. 1312631110001

El Carmen - Chone, sitio Las Mercedes

Principal s/n

Manta- Ecuador

Calificación Artesanal: 082378

099 710 6182

Autorización S.R.L.: 1130078647 Fecha de Autorización: 14 - Junio - 2022

FACTURA 001-001-
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE"

000050886

3000


Firma Autorizada

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
TRANSFERENCIA	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	


Firma Cliente



Imprenta ATENAS - Gustavo Mesías Onofre - Galápagos y Tulcan - Telf.: 2760 937
RUC: 1801699438001 Aut. 1347

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 14 - JUNIO - 2023 (050001/053000)
ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA CELESTE: EMISOR

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-08-29 09:04:26 (GMT-5)

Generado por: Sofia Pamela Moreno Acosta

Información del Documento			
No. Documento:	SNAI-UIC-2022-0809-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sofia Pamela Moreno Acosta, Responsable de la Unidad de Infraestructura y Construcciones, Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes	Para:	Sra. Alexandra Estefanía Muñoz Aman, Coordinadora General Administrativa Financiera, Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes
Asunto:	AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO - PROVINCIA DE MANABÍ, EN TRANSPORTE PÚBLICO INTERPROVINCIAL.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-08-26 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-08-26 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	Sofia Pamela Moreno Acosta (SNAI)	2022-08-26 12:11:34 (GMT-5)	Reasignar	Richard Patricio Kon Gorozabel (SNAI)	0	estimado, la comisión se encuentra autorizada, desplazarse en transporte interprovincial
SUBDIRECCIÓN GENERAL	Jorge Remigio Flores Salazar (SNAI)	2022-08-26 12:07:30 (GMT-5)	Reasignar	Sofia Pamela Moreno Acosta (SNAI)	0	Para su atención y trámite pertinente.
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Alexandra Estefanía Muñoz Aman (SNAI)	2022-08-26 12:06:08 (GMT-5)	Reasignar	Jorge Remigio Flores Salazar (SNAI)	0	Estimado Coronel la presente comisión de servicios se encuentra autorizada remito para trámite respectivo de la Unidad de Infraestructura y Construcciones.
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	Sofia Pamela Moreno Acosta (SNAI)	2022-08-26 11:55:32 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	Sofia Pamela Moreno Acosta (SNAI)	2022-08-26 11:55:32 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	Sofia Pamela Moreno Acosta (SNAI)	2022-08-26 11:55:06 (GMT-5)	Registro	Alexandra Estefanía Muñoz Aman (SNAI)	0	

Memorando Nro. SNAI-UIC-2022-0809-M

Quito, D.M., 26 de agosto de 2022

PARA: Sra. Alexandra Estefania Muñoz Aman
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO -
PROVINCIA DE MANABÍ, EN TRANSPORTE PÚBLICO INTERPROVINCIAL.

De mi consideración:

A fin de continuar con las tareas de Fiscalización y Administración del **CONTRATO Nro. 11 - 2022**, cuyo objeto son las **"ADECUACIONES DE SEGURIDAD EN EL CPL DE MANABÍ No. 4"**; que tiene como objetivo levantar la información técnica, cuantificar y calcular la Planilla No. 1 del presente Contrato.

Solicito muy comedidamente, a usted señora Coordinadora, se sirva autorizar la comisión de servicios, para el traslado de los funcionarios de la Unidad de Infraestructura y Construcciones, a la ciudad de Portoviejo - Provincia de Manabí, según el detalle:

ITEM	NOMBRE	CEDULA	CARGO	LUGAR
1.-	Juan Carlos Armas Ruíz	1720926938	Fiscalizador	Portoviejo
2.-	Richard Patricio Kon Gorozabel	1303338105	Administrador	Portoviejo

La Comisión de Servicios se la realizará a partir del martes 30 de agosto de 2022, a las 9:30 a.m., con retorno el día viernes 02 de Septiembre de 2022 a las 18:00 aproximadamente, utilizando Transporte Interprovincial (Adjunto zimbra de líder del área de Transportes indicando que no hay disponibilidad de vehículo institucional).

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sofía Pamela Moreno Acosta

RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES

Anexos:

- 2.-_zimbra_25agosto2022.pdf

Copia:

Richard Patricio Kon Gorozabel
Especialista

Juan Carlos Armas Ruíz
Analista de Estudio, Ejecución de Obras y Fiscalización

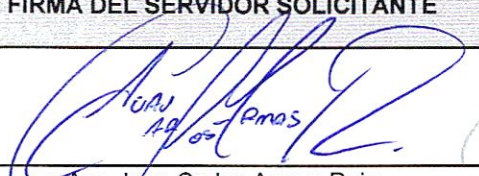
Carlos Humberto Sanchez Chasi
Tecnico

ja/rk



Firmado electrónicamente por:
**SOFIA PAMELA
MORENO ACOSTA**

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SNAI-SG-UIC-VIAT-111 -2022				FECHA DE SOLICITUD 25 de Agosto de 2022			
VIÁTICOS	☒	MOVILIZACIONES	☐	SUBSISTENCIAS	☐	ALIMENTACIÓN	☐
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ARMAS RUIZ JUAN CARLOS			CÉDULA 1720926938		PUESTO QUE OCUPA ANALISTA TECNICO		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Portoviejo / Manabí			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Unidad de Infraestructura y Construcciones				
FECHA SALIDA: 30 / 08 / 2022		HORA SALIDA: 09H30		FECHA LLEGADA: 02 / 09 / 2022		HORA LLEGADA: 18H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Arq. Juan Carlos Armas Ruiz - Ing. Patricio Kon Gorozabel							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE							
Levantamiento de información para la Planilla No. 1 del Contrato No. 11 – 2022, cuyo objeto son las “Adecuaciones de Seguridad del C.P.L. Manabí No. 4”							
TIPO DE TRANSPORTE)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
TERRESTRE	Interprovincial	Quito – Portoviejo	30 / 08 / 2022	09H30	30 / 08 / 2022	18H30	
TERRESTRE	Interprovincial	Portoviejo-Quito	02 / 09 / 2022	09H00	02 / 09 / 2022	18H00	

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12056167321
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 Arq. Juan Carlos Armas Ruiz Analista de Estudios, Ejecución de obras y Fiscalización		 Arq. Sofia Pamela Moreno Acosta Responsable de la Unidad de Infraestructura y Construcciones
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización con, por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales, salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice - De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes - El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional - Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
 Ing. Alexandra Muñoz Amán COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA		

DIRECCIÓN FINANCIERA - VIÁTICO

15 SET. 2022

HORA:

FIRMA:



Zimbra:

richard.kon@atencionintegral.gob.ec

Re: Requerimiento de Vehículo Institucional para traslado a la ciudad de Portoviejo - Provincia de Manabí**De :** Luis Alfredo Cervantes Anangón <luis.cervantes@atencionintegral.gob.ec>

jue, 25 de ago de 2022 09:38

Asunto : Re: Requerimiento de Vehículo Institucional para traslado a la ciudad de Portoviejo - Provincia de Manabí

📎 1 ficheros adjuntos

Para : Kon Gorozabel Richard Patricio <richard.kon@atencionintegral.gob.ec>**Para o CC :** Patricio Fernando Ron Velastegui <patricio.ron@atencionintegral.gob.ec>, Sofia Pamela Moreno Acosta <sofia.moreno@atencionintegral.gob.ec>, Juan Carlos Armas Ruiz <juan.armas@atencionintegral.gob.ec>

Estimado Patricio

En atención a la solicitud realizada tengo a bien informar que el área de trasportes no tiene disponibilidad de vehículos debido a que por disposición de las autoridades se asignó 4 vehículos para la logística del Censo Penitenciario; por otra parte 2 vehículos fueron asignados para coordinar la entrega de Productos en todos los centros a nivel nacional según cronograma establecido y relacionado con el censo y los demás vehículos asignados al pool aun están siendo reparados.

Por tal motivo no podemos atender la solicitud de movilización para la fechas señaladas

saludos cordiales

De: "Kon Gorozabel Richard Patricio" <richard.kon@atencionintegral.gob.ec>**Para:** "Luis Alfredo Cervantes Anangón" <luis.cervantes@atencionintegral.gob.ec>**CC:** "Patricio Fernando Ron Velastegui" <patricio.ron@atencionintegral.gob.ec>, "Sofia Pamela Moreno Acosta" <sofia.moreno@atencionintegral.gob.ec>, "Juan Carlos Armas Ruiz" <juan.armas@atencionintegral.gob.ec>**Enviados:** Miércoles, 24 de Agosto 2022 16:28:18**Asunto:** Requerimiento de Vehículo Institucional para traslado a la ciudad de Portoviejo - Provincia de Manabí

Buenas Tardes, estimado Alfredo

Para la próxima semana del miércoles 31 de Agosto al viernes 2 de septiembre del año que decurre, el suscrito y el Arq. Juan Carlos Armas, Administrador y Fiscalizador del **Contrato No. 11-2022** respectivamente, cuyo objeto son las "**Adecuaciones**

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

SERVICIO NACIONAL DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS ADULTAS
PRIVADAS DE LA LIBERTAD Y A ADOLESCENTES INFRACTORES

Unid. Ejecutora:

SERVICIO NACIONAL DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS ADULTAS
PRIVADAS DE LA LIBERTAD Y A ADOLESCENTES INFRACTORES - PLANTA
CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

278

FECHA DE ELABORACIÓN

12 09 22

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	\$92,063.09
01	00	000	001	530502	1701	001	0000	0000	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	\$250.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$470.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$308.62
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$2,020.30
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$95,112.01
TOTAL										

SON:

NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO DOCE DOLARES CON 01/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

SNAI-CGAF.- CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL SNAI, SEGUN
MEMORANDO No. SNAI-CGAF-2022-1551-M, SOLICITADO POR LA COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA, POA No. 208, 209.
CONVALIDACION DE LA CERTIFICACION NO. 162.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO  Firmado electrónicamente por: GUISELA DE LOURDES RUIZ BAIDO	REGISTRADO:  Firmado electrónicamente por: SEBASTIAN HUMBSER	APROBADO:  Firmado electrónicamente por: YANIRA SORAYA VALENCIA MANOSALVAS
FECHA: 12/09/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero