Ministerio de Finanzas del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

**Ejercicio:** 2020 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
**No. CUR:** 136 **Tipo Registro:** DEV

| | |
|---|---|
| **Monto:** | 160,00 |
| **IVA:** | 0,00 |
| **Sub Total:** | 160,00 |
| **Retenciones IVA:** | 0,00 |
| **Deducción Presupuestaria:** | 0,00 |
| **Total Líquido Pagar:** | 160,00 |

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL — Ninguna Vida Atrás — EL GOBIERNO DE TODOS
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
**CANCELADO**

**Estado:** APROBADO **Descripción:** GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO.-VIATICOS A LA CUIDAD DE MANTA-MANABI DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2019, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1517 A ORDENES DE LA DIRECCION FINANCIERA. MA-XE-NG.

**Cuenta Monetaria No.:** 0028018874

| 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 | 29/01/2020 | 160,00 | 0,00 |
| | | | **Sub - Total** | **160,00** | **0,00** |

| | | Retenciones | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NO PRESENTA RETENCIONES | | | 0,00 | | |

**Total Deducciones:** 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Ministerio de Inclusión Económica y Social — TESORERÍA — DIRECCIÓN FINANCIERA

**Monto Líquido:** 160,00

20/20 Lf

20

# 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 | | 027 | 01 | 2020 | 136 | 132 |

| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
|---|---|---|---|
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | MIES-CGAF-DA-2020-0139- | 65 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV | | | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | | | | |
| Beneficiario: | 1707822852 | GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO | | | | | | | |

## 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 | 160.00 |

| | |
|---|---|
| TOTAL PRESUPUESTARIO | 160.00 |
| IVA | 0.00 |
| SUB - TOTAL | 160.00 |
| RETENCIONES IVA | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | 160.00 |

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO.-VIATICOS A LA CUIDAD DE MANTA- MANABI DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2019, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1517 A ORDENES DE LA DIRECCION FINANCIERA. MA-XE-NG.

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|---|---|---|
| APROBADO<br>FECHA:<br>27/01/2020 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

# COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Institucion: | 280 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | Reporte | | | rptComprobanteGastos.rdlc | | |
| U. Ejecutora: | 9999 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original | |
| Unid. Desc: | 0000 | | 027 | 01 | 2020 | 136 | 132 | |

| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
|---|---|---|---|
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | MIES-CGAF-DA-2020-0139- | 65 |

| | | | | RPA | RTO | DEV | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | | | | | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | | | |
| Beneficiario: | 1707822852 | GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO | | | | | | |

## DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO<br>FECHA:<br>27/01/2020 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

18 · 1

# 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 | | 024 | 01 | 2020 | 132 | 132 |

| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
|---|---|---|---|
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | MIES-CGAF-DA-2020-0139- | 65 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV | | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | | | |
| Beneficiario: | 1707822852 | GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO | | | | | | |

## 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 | 160.00 |
| | | | | | | | | | **TOTAL PRESUPUESTARIO** | **160.00** |
| | | | | | | | | | **IVA** | **0.00** |
| | | | | | | | | | **SUB - TOTAL** | **160.00** |
| | | | | | | | | | **RETENCIONES IVA** | **0.00** |
| | | | | | | | | | **TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO** | **0.00** |
| | | | | | | | | | **TOTAL A PAGAR** | **160.00** |

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO.-VIATICOS A LA CUIDAD DE MANTA- MANABI DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2019, CONDUCIENDO EL VEHICULA A ORDENES DE LA DIRECCION FINANCIERA.

136

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|---|---|---|
| **APROBADO**<br>FECHA:<br>24/01/2020 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

17

# 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 | | 024 | 01 | 2020 | 132 | 132 |

| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
|---|---|---|---|
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | MIES-CGAF-DA-2020-0139- | 65 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV | | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | | | |
| Beneficiario: | 1707822852 | GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO | | | | | | |

## DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO<br>FECHA:<br>24/01/2020 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

16

Ministerio de Inclusión Económica y Social

# DIRECCIÓN FINANCIERA

## INFORME DE LIQUIDACION DE VIATICOS

| DATOS GENERALES | | | | | | | Certificación N°: | 22 - 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cédula No. | 1707822852 | | | | | | Cargo: | CONDUCTOR |
| Funcionario | GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO | | | | | | | |
| | Fecha | Hora | | Fecha | Hora | | | |
| Salida: | 18/12/2019 | 8:00 | Retorno: | 20/12/2019 | 14:50 | Ciudad: | MANTA - MANABI | |

### 1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

| Concepto | Valor | N° Días | Monto a Pagar |
|---|---|---|---|
| Viático | 80,00 | 2 | 160,00 |
| | | 0 | 0,00 |
| | 0,00 | 0 | 0,00 |
| *Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $* | | | ***160,00*** |

### 2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

| Fecha | No. Comprob.Venta | Partida-Certif | Concepto | Monto |
|---|---|---|---|---|
| | | | HOSPEDAJE | 0,00 |
| | | | ALIMENTACION | 0,00 |
| | | | PEAJES | 4,00 |
| | | | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | 0,00 |
| | | *Total reembolso* | | **4,00** |

### 3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

| Fecha | No. Comprob.Venta | Partida-Certif | Concepto | Monto |
|---|---|---|---|---|
| | | | HOSPEDAJE | 60,00 |
| | | | ALIMENTACION | 53,00 |
| | | | MOVILIZACION | 0,00 |
| | | *Total reembolso* | | **113,00** |

### 4. LIQUIDACION

***a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $***

| | | | |
|---|---|---|---|
| Total de viáticos | | | 160,00 |
| (-) Anticipo entregado: | | | |
| Valor a Justificar | *70%* | 112,00 | 112,00 |
| Valor sin Justificar | *30%* | 48,00 | 48,00 |
| **Valor que justifica el funcionario** | | | 160,00 |
| **Saldo a favor de MIES** | | | |
| ***b) Total por reembolso de gastos*** | | | **0,00** |
| ***c) Total por liquidacion de compras*** | | | 4,00 |
| ***d) Total a favor del Funcionario*** | | | **164,00** |

### 5. OBSERVACIONES

| No. | |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |

### 5. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago, se determina que: la documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que es procedente realizar los registros contables- presupuestarios que correspondan, la autorización y el pago correspondiente

Quito, 24 de enero de 2010

matilde andrade

**MATILDE ANDRADE MUÑOZ**
**ANALISTA DE CONTROL PREVIO**

15

Ministerio de Inclusión Económica y Social

## SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) |
|---|---|
| MIES-DNA-2019-526-LG | 17 – 12 - 2019 |

| VIÁTICOS | X | MOVILIZACIONES | | SUBSISTENCIAS | | ALIMENTACIÓN | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

### DATOS GENERALES

| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR | PUESTO QUE OCUPA: |
|---|---|
| GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO | CONDUCTOR ADMINISTRATIVO |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR |
| CHONE - MANABÍ | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |

| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) | HORA LLEGADA (hh:mm) |
|---|---|---|---|
| 18/12/2019 | 08:00 | 20/12/2019 | 14:50 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. PAUL DIAZ Y SR. CARLOS LLERENA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO SZ DE PLACAS PEI-1517, A LA PROVINCIA DE MANABÍ CHONE .

### TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm |
| TERRESTRE | PEI-1517 | QUITO - CHONE | 18/12/2019 | 08:00 | 18/12/2019 | 13:30 |
| TERRESTRE | PEI-1517 | CHONE - QUITO | 20/12/2019 | 08:30 | 20/12/2019 | 14:50 |

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

### DATOS PARA TRANSFERENCIA

| NOMBRE DEL BANCO: | TIPO DE CUENTA: | No. DE CUENTA: |
|---|---|---|
| MUTUALISTA PICHINCHA | AHORROS | 28018874 |

| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE |
|---|---|
| SR. LUPO GONZALES | DRA. LEONOR COBO |
| NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR<br>**CONDUCTOR ADMINISTRATIVO** | NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE<br>DIRECTORA ADMINISTRATIVA |
| **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.**<br>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes<br>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional |
| LCDA. VERÓNICA JARAMILLO | 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. |
| NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO<br>COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA | |

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL — EL GOBIERNO DE TODOS
FECHA: 24 ENE 2020 HORA: 12h30
DIRECCIÓN FINANCIERA
Firma: ..... No. trámite: .....

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL — EL GOBIERNO DE TODOS
FECHA: 17 ENE 2020 HORA: 15h30
DIRECCIÓN FINANCIERA
Firma: ..... No. trámite: .....

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Recibido:
Fecha: 27 DIC Hora: 15h

13 hojas
14

Ministerio de Inclusión Económica y Social

## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) |
|---|---|
| MIES-DNA-2019-526-LG | 23 - 12 -- 2019 |

### DATOS GENERALES

| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR | PUESTO QUE OCUPA: |
|---|---|
| GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO | CONDUCTOR ADMINISTRATIVO |
| **CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL** | **NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR** |
| MANTA - MANABÍ | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**
SR. PAUL DIAZ Y SR. CARLOS LLERENA

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

**ACTIVIDADES:**

**18/12/2019.-** Inicie mis actividades a las 08:00 saliendo desde la plataforma Social Mies con direcciona ala ciudad der Chone (desayuno, Santo Domingo) continuando la trayectoria del viaje llegamos a el Distrito Chone alas 13H30 en el lugar mantuvieron reuniones de trabajo hasta las 17H40 posterior nos trasladamos a el hotel a pernoctar en la ciudad (almuerzo y merienda en Chone).

**19/12/2019.-** Inicie mis actividades a las 07:30 para dirigirnos a la Dirección Distrital, para cumplir lo planificado por los funcionarios a las 12H00 nos trasladamos a el GAD de san Antonio llegando a las 12H30 en el lugar reuniones de trabajo hasta las 14H10 trasladándonos al Distrito Mies Chone llegando alas 14H50, donde nos mantuvimos hasta las 17H00 trasladándonos al hotel y llegando a las 17H30 pernoctando en el lugar. (desayuno almuerzo y merienda en Chone)

**20/12/2019.-** Iniciamos actividades a las 08H30 emprendiendo el retorno a la ciudad de Quito llegando a la plataforma a las 14H50 y terminando así la comisión de servicios sin novedad.

**PRODUCTOS:**

Conducir el vehículo de placas PEI-1517 a la provincia de Manabí cantón Chone para cumplimiento de agenda de trabajo.

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

| FECHA | No. COMP.VENTA | CONCEPTO | MONTO (CON IVA) |
|---|---|---|---|
| 18/12/2019 | 008300002038048 | PEAJE | 1,00 |
| 18/12/2019 | 004-022-002387114 | PEAJE | 1,00 |
| 18/12/2019 | 0047737 | ALIMENTACIÓN | 10,00 |
| 18/12/2019 | 0005826 | ALIMENTACIÓN | 15,00 |
| 19/12/2019 | 0000032 | ALIMENTACIÓN | 5,00 |
| 19/12/2019 | 0005839 | ALIMENTACIÓN | 15,00 |
| 19/12/2019 | 0005134 | ALIMENTACIÓN | 8,00 |
| 20/12/2019 | 0002693 | HOSPEDAJE | 60,00 |
| 20/12/2019 | 004-026-001646440 | PEAJE | 1,00 |
| 20/12/2019 | 008400001915416 | PEAJE | 1,00 |
| | | SUMAN: | USD 117,00 |

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA |
|---|---|---|
| FECHA dd-mmm-aaa | 18/12/2019 | 20/12/2019 |
| HORA hh:mm | 08:00 | 14:50 |

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.

### TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm |
| TERRESTRE | PEI-1517 | QUITO - CHONE | 18/12/2019 | 08:00 | 18/12/2019 | 13:30 |
| TERRESTRE | PEI-1517 | CHONE – SAN ANTONIO | 19/12/2019 | 12:00 | 19/12/2019 | 12:30 |
| TERRESTRE | PEI-1517 | SAN ANTONIO - CHONE | 19/12/2019 | 14:10 | 19/12/2019 | 14:50 |
| TERRESTRE | PEI-1517 | CHONE - QUITO | 20/12/2019 | 08:30 | 20/12/2019 | 14:50 |

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: SR. LUPO GONZALES
CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

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 | FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD |
|---|---|
| NOMBRE: ING . PABLO NARANJO<br>CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES | NOMBRE: MGS. ELIANA SALTOS<br>CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA |



13

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

EL GOBIERNO DE TODOS

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2019-1412-M**

**Quito, D.M., 17 de diciembre de 2019**

**PARA:** Sra. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
**Directora Administrativa**

**ASUNTO:** SOLICITUD DE VEHICULO PARA PORTOVIEJO Y CHONE

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo, en atención a memorando MIES-CGAF-2019-1647-M, suscrito por la Coordinadora General Adm. Financiera, Veronica Jaramillo, en el cual dispone lo siguiente "*.. se requiere concluir con la transferencia de desembolsos a las entidades cooperantes y realizar la pre liquidación de convenios de cooperación para la prestación de servicios sociales del ejercicio 2019 en Distritos en los cuales se ha determinado que existe una acumulación de procesos pendientes de revisión de justificativos y emisión de desembolsos a entidades cooperantes, me permito comunicar a ustedes que durante la semana del **16 al 20 de diciembre de 2019** efectuarán un acompañamiento técnico financiero a varios Distritos priorizados en las zonas 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 9, de acuerdo al siguiente cronograma;*

| Zona | Distrito | Técnico | Unidad | Fecha inicio | Fecha fin |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Direccion Distrital Chone | Paúll Díaz | Dirección Financiera | **18/12/2019** | **20/12/2019** |
| | | Carlos Fabian Llerena | Desarrollo Infantil | | |
| | Direccion Distrital Portoviejo | Maritsa Rea | Dirección Financiera | **18/12/2019** | **20/12/2019** |
| | | Margarita Cháves | Atención Intergeneracional | | |

Con el antecedente expuesto y en cumplimiento a disposición emitida, solicito de la manera mas comedida autorice a quien corresponda la asignacion de **dos vehiculos** con conductor, para la movilización de los funcionarios mencionados a la Dirección Distrital Chone y Dirección Distrital Portoviejo y sus Cantones.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Ing. Verónica Elizabeth Gallegos Pilliza
**DIRECTORA FINANCIERA**

Referencias:
- MIES-CGAF-2019-1647-M

Copia:
Sr. Ing. Franklin Paul Díaz Calvopiña
**Servidor Público 1**

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
**Servidor Público 3**

Srta. Lcda. Maritsa Graciela Rea Criollo
**Analista de Presupuesto 2**

## ORDEN DE MOVILIZACIÓN

**(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)**

**No.** 11457

### 1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

**Institución** MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

**RUC** 1760001200001

### 2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

**Ciudad** QUITO

**Fecha de Vigencia** **Desde** 2019-12-18 **Hora** 05:00 **Hasta** 2019-12-20 **Hora** 23:00

**Motivo** MOVILIZACION A FUNCIONARIOS DE LAS DIRECCIONES CON MEMORANDO MIES-CGAF-DF-2019-1412-M

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2019-12-17 **No. Comunicación** MIES-CGAF-DF-2019-1412-M

**Lugar Origen** DM.QUITO

**Lugar Destino** DIRECCION DISTRITAL DE CHONE

**Kilometraje Inicio** 283275 **Kilometraje Fin** 284008

### 3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

**Nombres** GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO **Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

**Número de Cédula / Pasaporte** 1707822852 **Tipo de Licencia** E

### 4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

**Número de Placa** PEI1517 **Marca / Modelo** GRAN VITARA SZ

**Color** PLATA **Número Matrícula** A317117

### 5. DATOS DEL SOLICITANTE

**Nombres** ING. VERONICA ELIZABETH GALLEGOS PILLIZA **Cargo** DIRECTORA FINANCIERA / DIRECTORA DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL /

**Realizado Por** CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

**Fecha de Emisión** 2019-12-17 16:18

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ORDEN DE MOVILIZACIÓN
QUITO - ECUADOR

11

Ministerio de Inclusión Económica y Social

## HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: LUPO GONZALES PLACA: PEJ-1517
MEMORANDO SOLICITUD: 1412 TIPO DE VEHÍCULO SUZUKI-SZ
FUNCIONARIOS COMISIONADOS: PAUL DIAZ - CARLOS LLERENA

| ORD | FECHA | SALIDA | | ACTIVIDADES | LLEGADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | HORA | KM. | | HORA | KM |
| 1 | 18-12-2019 | 08:00 | 283275 | QUITO CHONE | 13:30 | 283578 |
| 2 | 18-12-2019 | 17:40 | 283578 | DISTRITAL DE CHONE - HOTEL | 18:00 | 283580 |
| 3 | 19-12-2019 | 07:30 | 283580 | HOTEL - DISTRITAL DE CHONE | 08:20 | 283581 |
| 4 | 19-12-2019 | 12:00 | 283581 | CHONE - SAN ANTONIO | 12:30 | 283659 |
| 5 | 19-12-2019 | 14:10 | 283659 | SAN ANTONIO - CHONE | 14:50 | 283676 |
| 6 | 19-12-2019 | 17:00 | 283676 | DISTRITAL - HOTEL | 17:30 | 283679 |
| 7 | 20-12-2019 | 08:30 | 283679 | CHONE - QUITO | 14:50 | 284008 |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |
| 27 | | | | | | |
| 28 | | | | | | |
| 29 | | | | | | |
| 30 | | | | | | |

FIRMA COMISIONADOS

CONDUCTOR

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Ministerio de Inclusión Económica y Social
ORDEN DE MOVILIZACIÓN
QUITO - ECUADOR

PICANTERIA

# EL PAJARO ROJO

MENDOZA ANDRADE YECENIA AGUSTINA R.U.C. 1720057163001

MATRIZ: Juan Eulogio S/N y Pasaje Girón

Establecimiento 002: Av. Abraham Calazacón S/N y Av. La Paz

Santo Domingo - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

**FACTURA 002-001-00 0047737**

AUT. S.R.I.: 1125259718 - FECHA DE AUTORIZACION: 05 - AGOSTO - 2019

FECHA: 18 - 12 - 2019 10:22:15

CLIENTE: LUPO GONZALES

DIRECCION: QUITO

RUC: 1707822852

TELEF:

| CANT. | DETALLE | P.UNT. | P.TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | CEVICHE PESCADO | 7.14 | 7.14 |
| 1 | PORC.ARROZ | 1.12 | 1.12 |
| 1 | GASEOSA | 0.67 | 0.67 |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 8.93 |
| IVA 12% | 1.07 |
| TOTAL | 10.00 |

FORMA DE PAGO

| | |
|---|---|
| EFECTIVO | |
| DINERO ELECTÓNICO | |
| TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO | |
| OTROS | |

SON: ~~diez 00/100 dólares~~

~~OTROS~~ DE PAGO:

Firma Autorizada

Firma Cliente

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

JUANA MONZERRATH VASCONEZ CAMACHO - R.U.C. 1708111644001 AUT. 1355 Sri Imprenta IMP.

FECHA DE CADUCIDAD: 05 - AGOSTO - 2020 / NUMERADO DEL: 0045001 AL 55000

---

**PARRILLADAS " TINO RANKING"**

AUT. SRI 1125262502

**NOTA DE VENTA**

S. 001 - 001-00

ALCIVAR ACOSTA HECTOR VICENTE

**RUC: 1308645314001**

0005826

MATRIZ: Rocafuerte Entre Colon y Sucre

CHONE - MANABI

DOCUMENTO CATEGORIZADO

Actividades de Hotel y Restaurantes hasta $ 850.00

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

FECHA: 18/12/19

Cliente: LUPO GONZALES

Dirección: QUITO

RUC: 1707822857 G. Remisión:

| CANT. | DESCRIPCION | V. UNIT. | V. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | CONSUMO ALIMENTO | | $ 15,00 |

FORMA DE PAGO

Original : CLIENTE Copia: Emisor

TOTAL $ 15,00

| | |
|---|---|
| Efectivo | |
| Dinero Electrónico | |
| Tarjeta de Crédito | |
| Otros | |

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Byron Hugo Cevallos Vélez - Imp. Offset "Espejo" - RUC 1302495146001 Aut. 4670

F. Autorización 06 AGOSTO 2019 - Tiraje 000005001 - 000006000 - CADUCA 06 AGOSTO 2020

09

**MIS 8 PRINCESAS**

ZAMBRANO ZAMBRANO MARIANA DEL JESUS

**RUC: 1304435348001**

MATRIZ : Av. Sixto Durán Ballén s/n
CHONE - MANABI

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

AUT. SRI 1124994425
**FACTURA**
S. 001- 001-00
0000032

FECHA: 19-12-2019

Cliente: LUPO GONZALES
Dirección: QUITO
RUC: 1707822852 G. Remisión:

| CANT. | DESCRIPCION | V. UNIT. | V. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | ALIMENTACION | | 4,46 |

| FORMA DE PAGO | |
|---|---|
| Efectivo | |
| Dinero Electrónico | |
| Tarjeta de Crédito | |
| Otros | |

Original : CLIENTE Copia: Emisor

RECIBI CONFORME

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL 12% | |
| IVA 0% | |
| DESCUENTO | |
| IVA 12% | 0,54 |
| TOTAL | 5,00 |

Byron Hugo Cevallos Vélez - Imp. Offset "Espejo" - RUC 1302495146001 Aut. 4670
F. Autorización 19 JUNIO 2019 - Tiraje 000000001 - 000000100 - CADUCA 19 JUNIO 2020

**PARRILLADAS " TINO RANKING"**

ALCIVAR ACOSTA HECTOR VICENTE

**RUC: 1308645314001**

MATRIZ: Rocafuerte Entre Colon y Sucre
CHONE - MANABI

DOCUMENTO CATEGORIZADO
Actividades de Hotel y Restaurantes hasta $ 850.00

AUT. SRI 1125262502
**NOTA DE VENTA**
S. 001 - 001-00
0005839

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
FECHA: 19/12/19

Cliente: LOPO GONZALES
Dirección: QUITO
RUC: 1707822852 G. Remisión:

| CANT. | DESCRIPCION | V. UNIT. | V. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | CONSUMO ALIMENTO | | $ 15,00 |

| FORMA DE PAGO | |
|---|---|
| Efectivo | |
| Dinero Electrónico | |
| Tarjeta de Crédito | |
| Otros | |

Original : CLIENTE Copia: Emisor

TOTAL $ 15,00

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

Byron Hugo Cevallos Vélez - Imp. Offset "Espejo" - RUC 1302495146001 Aut. 4670
F. Autorización 06 AGOSTO 2019 - Tiraje 000005001 - 000006000 - CADUCA 06 AGOSTO 2020

**COMEDOR DIVINO NIÑO**
GARCES MALDONADO MARTHA ALICIA
**RUC: 1302904261001**
MATRIZ: Chone - Flavio Alfaro
CHONE - MANABI
DOCUMENTO CATEGORIZADO
Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta $ 420.00

AUT. SRI 1125828593
**NOTA DE VENTA**
S. 001 - 001 - 00
0005134
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
FECHA: 19 - 12 - 2019

Cliente: LUPO GONZALES
Dirección: QUITO
RUC: 1707822852 G. Remisión:

| CANT. | DESCRIPCION | V. UNIT. | V. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | ALIMENTACION | | 8.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FORMA DE PAGO

| | |
|---|---|
| Efectivo | X |
| Dinero Electrónico | |
| Tarjeta de Crédito | |
| Otros | |

Original : CLIENTE Copia: Emisor

TOTAL 8.00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Byron Hugo Cevallos Vélez - Imp. Offset "Espcjo" - RUC 1302495146001 Aut. 4670
F.Autorización 26 NOVIEMBRE 2019 - Tiraje 000005101 - 000005300 - CADUCA 26 NOVIEMBRF 2020

07

Moreira Andrade Johana Isabel

**HOTEL VICTORIA CHONE**

ALQUILER DE BIENES INMUEBLES
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS
CULTIVO DE CACAO

*Matriz:* Central Ulpiano Páez S/N y Colón
*Telf:* 052 699 976 / CHONE - MANABÍ
Documento Categorizado: NO

RUC 1711530889001
FACTURA 001-001-00
Nº 0002693
AUT. SRI 1125650666
FECHA DE AUTORIZACIÓN 22-OCTUBRE-2019

Sr.(es): LUPO GONZALES
DIRECCIÓN: QUITO
R.U.C./C.I. 1707822852 TELÉFONO:
GUÍA DE REMISIÓN FECHA EMISIÓN: 20-12-2019

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | V. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 2 | Hospedaje | | 53,57 |

Hotel Victoria

FECHA DE CADUCIDAD 22-OCTUBRE-2020

FORMA DE PAGO

| | | | |
|---|---|---|---|
| EFECTIVO | | DINERO ELECTRÓNICO | |
| TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO | | OTROS | |

Firma Autorizada

| | |
|---|---|
| Sub Total $ | 53,57 |
| I.V.A. 0% | |
| I.V.A. 12% | 6,43 |
| TOTAL $ | 60,00 |

Original: Adquirente / Copia: Emisor

Santos Andrade Pablo Fernando / Imp. y Gráf. Santos
RUC: 1302052020001 / No. Aut. 1168
Tiraje 000002601 - 000003100

06

MINISTERIO DE **INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL**

**RUC: 1760001200001**

MATRIZ: Quitumbe * Avenida Lirañan y Amaruñan, 170146, piso quinto
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
Pbx: 3983000 / 3983100
Quito - Ecuador

EL GOBIERNO DE TODOS

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN. 281

Documento Categorizado: NO

# LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

001-001-00- 0004375

**AUT. S.R.I: 1125613167**

Fecha de Autorización:15/Octubre/2019
Fecha de Caducidad: 15/Octubre/2020

APELLIDOS Y NOMBRES: Gonzalez Pereira Lupe
FECHA DE EMISIÓN 17-01-2020
CÉDULA: 170782252
DIRECCIÓN: Rumichaca y Condor Nan
CIUDAD: Quito
PROVINCIA:
TELÉFONO:

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | VALOR UNIT. | TOTAL $ |
|---|---|---|---|
| | CCB-0002C38648 | | 1.00 |
| | 004-022-002387114 | | 1.00 |
| | 004-026-001646440 | | 1.00 |
| | 004-008-0001915416 | | 1.00 |

FORMA DE PAGO

| | |
|---|---|
| EFECTIVO | |
| DINERO ELECTRÓNICO | |
| TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO | |
| OTROS | |

Sonido Digital y Color SODICOLOR S.A. RUC: 1791309596001 AUT. 5312 : Telf.: 2237560 Del: 0004301 Al: 0004400
Original: Adquiriente, Copia Amarilla, emisor Copia Celeste, Sin derecho tributario

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | $ | |
| SUBTOTAL | 0% | |
| I.V.A. | % | |
| TOTAL | $ | 4.00 |

VENDEDOR

Adquiriente

05

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:.....: 3
Fecha y Hora..: 18-diciembre-2019 8:43:04
Turno.....: 318122019233/0
Factura Numero: 008300002038048
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria.....: 1
Valor.....: $ 1,00
IVA 0%.....: $ 0,00
VALOR TOTAL..: $ 1,00
CLAVE:1812201901176000333000120083000020380481438930213
Consulte su factura en:
https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf

1812201901176000333000120083000020380481438930213

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-022-002387114

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:
021
18/12/2019 09:51:20
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

| | | |
|---|---|---|
| TARIFA | : | $ 1.00 |
| IVA 0.00% | : | $ 0.00 |
| VALOR TOTAL | : | $ 1.00 |

CLAVE DE ACCESO:
1812201901176813962000120040220023871140238711414

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001

Factura No.: 004-026-001646440

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:
062
20/12/2019 11:01:57
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

| | | |
|---|---|---|
| TARIFA | : | $ 1.00 |
| IVA 0.00% | : | $ 0.00 |
| VALOR TOTAL | : | $ 1.00 |

CLAVE DE ACCESO:
2012201901176813962000120040260016464400164644018

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:.....: 4
Fecha y Hora..: 20-diciembre-2019 12:42:12
Turno.....: 22012201923423
Factura Numero: 008400001915416
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria.....: 1
Valor.....: $ 1,00
IVA 0%.....: $ 0,00
VALOR TOTAL...: $ 1,00
CLAVE:2012201901176000333000120084000019154161438932212
Consulte su factura en:
https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf

2012201901176000333000120084000019154161438932212

03

#14

# CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Institucion: | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACIÓN |
| Unid. Ejecutora: | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | 22 | 15 / 01 / 20 |
| 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 | 530301 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Pasajes al Interior | $1,000.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | $100,000.00 |

**TOTAL PRESUPUESTARIO** **$101,000.00**

**TOTAL**

**SON:** CIENTO UN MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**

PARA: MGS. ELIANA SALTOS - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VISÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR DE LOS SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DEL MIES PLANTA CENTRAL PERÍODO 2019 - 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-0139-M, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2020. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|---|---|
| **ESTADO** | **REGISTRADO:** | **APROBADO:** |
| **APROBADO**<br>FECHA:<br>15/01/2020 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

#41

# CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Institucion: | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACIÓN |
| Unid. Ejecutora: | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | 61 | 20 / 01 / 20 |
| 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 | 570102 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes | $1,000.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530405 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion) | $500.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530813 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Repuestos y Accesorios | $1,000.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Combustibles y Lubricantes | $1,000.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530502 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento) | $120.00 |
| | | | | | | | | | **TOTAL PRESUPUESTARIO** | **$3,620.00** |
| | | | | | | | | | TOTAL | |

**SON:** TRES MIL SEISCIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:**

PARA: MGS. ELIANA SALTOS - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REPOSICIÓN DE GASTOS A CONDUCTORES POR COMISIONES DE SERVICIOS PERÍODO 2019 - 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-0186-M, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2020. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|---|---|
| **ESTADO** | **REGISTRADO:** | **APROBADO:** |
| **APROBADO**<br>FECHA:<br>20/01/2020 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

01