

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		020 012 2019	9740	9740
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	4830	
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	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: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1366 No Entrada: 7575

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/12/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

23/23 del.

022

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		020 012 2019	9740 9740		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	4830		
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				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/12/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

02/1 Fondo
1366

9740

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: SI
Certificación N°: 825

Cédula No.	1706865514	Cargo:	ANALISTA ADMINISTRATIVO
Funcionario	GARCIA ALVAREZ CARLOS PETRONIO	Nivel:	SP7
Fecha	Hora	Fecha	
Salida:	20/11/2019 06H00	Retorno:	22/11/2019 20H00 Ciudad: TULCAN

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
			160,00

Residencia 0 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	60,00
		ALIMENTACION	53,75
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	113,75

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado: CUR 91496185			160,00
Valor a Justificar 70%	112,00		112,00
Valor sin Justificar 30%	48,00		48,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			160,00
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total reembolso de hospedaje			0,00
e) Total a favor del Funcionario			0,00 Compromiso
f) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,

Carlos Román
ANALISTA FINANCIERO



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social



Ministerio de Finanzas y Administración
Secretaría

Fecha: 26 NOV 2019

Hora: 15:42

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. Trámite: 114

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MEMORANDO : MIES-CGAF-DA-2019-3328-M

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

26/11/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

GARCIA ALVAREZ CARLOS PETRONIO

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PUBLICO 7

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
TULCAN/CARCHI

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ING. SANDRA GALLARDO, LCDO. CARLOS GARCIA Y SRES. JORGE JEREZ, FABIAN MENDOZA, EDISON PADILLA, JAIME TRUJILLO Y CARLOS BENAVIDES.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

- 20/11/2019 Salida de mi domicilio a las 05h30 trasladándome hacia el punto de encuentro en la Robles y Páez (ex oficinas del MIES) y tomar el vehículo institucional de placas PEI-1514, a las 6h00 emprendemos el viaje hacia la ciudad de Tulcán, (desayuno de 8h30 a 9h00), llegando a las 12h00, a las bodegas de la SENAE donde, ejecutamos la primera etapa del proceso consistente en la apertura de bultos, conteo individual de prendas, empaque, cierre de bultos, embarque en el camión, (almuerzo de 13h00 a 14h00), retomando y permaneciendo en las bodegas hasta las 17h00, (merienda 18h00 a 19h00) culminando mis labores y pernoctando en la misma.
- 21/11/2019 Inicié mis labores a las 07h00, (desayuno hasta la 07h30), movilizándonos a las bodegas de la SENAE llegando a las 08h00 ejecutando la segunda etapa del proceso consistente en la apertura de bultos, conteo individual de prendas, empaque, cierre de bultos, embarque en el camión, (almuerzo de 13h00 a 14h00), permaneciendo en dichas instalaciones hasta las 17h00 (merienda de 18h a 19h00) culminando mis labores y pernoctando en la misma.
- 22/11/2019 Inicié mis labores a las 07h00, (desayuno hasta la 07h30), movilizándonos a las bodegas de la SENAE llegando a las 08h00 ejecutando la tercera etapa del proceso consistente en la apertura de bultos, conteo individual de prendas, empaque, cierre de bultos, embarque en el camión, donde permanecemos hasta las 13h00, por el volumen de la donación se pidió una bodega en la Dirección Distrital para dejar como encargo 200 bultos que serán retirados la próxima semana, luego realizamos trámites administrativos para la suscripción de las actas permaneciendo hasta las 14h00 para luego continuar de retorno a la ciudad de Quito, llegando a las 20h00 a mi domicilio y culminando mis labores.

PRODUCTOS:

Se dió cumplimiento con la entrega - recepción de 30.279 unidades que contiene: prendas de vestir, calzado y 28 bultos de ropa usada con peso de 2.784,38 donados por la SENAE-Tulcán por el valor de \$ 266.848,07, RESOLUCION-SENAE-DDT-2019-0630-RE.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
20-11-2019	001-001-0018700	ALIMENTACION	10.00
20-11-2019	7064	ALIMENTACION	8.50
20-11-2019	7090	ALIMENTACION	5.25
21-11-2019	001-001-000001844	ALIMENTACION	15.00
21-11-2019	001-001-000002778	ALIMENTACIÓN	15.00
22-11-2019	002-001-000050785	HOSPEDAJE	60.00
		SUMA:	USD 113.75

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

NOTA

FECHA
dd-mm-aaa

20-11-2019

22-11-2019

HORA
hh:mm

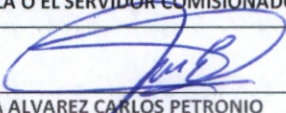
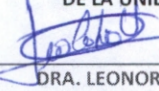
06H00

20H00

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-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
INSTITUCIONAL	PEI-1514	QUITO - TULCAN	20/11/2019	06H00	20/11/2019	11H00
INSTITUCIONAL	PEI-1514	TULCAN	21/11/2019	07H00	21/11/2019	17H00
INSTITUCIONAL	PEI-1514	TULCAN - QUITO	22/11/2019	14H00	22/11/2019	20H00

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito
GARCIA ALVAREZ CARLOS PETRONIO SERVIDOR PUBLICO 7	
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
	
DRA. LEONOR COBO DIRECTORA ADMINISTRATIVA	DRA. LEONOR COBO DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEMORANDOS : MIES-CGAF-DA-2019-3328-M				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 18/11/2019	
VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GARCIA ALVAREZ CARLOS PETRONIO		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO 7	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TULCAN/CARCHI		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
20/11/2019	06H00	22/11/2019	20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ING. SANDRA GALLARDO, LCDO. CARLOS GARCIA Y SRES. JAIME TRUJILLO, JORGE JEREZ, FABIAN MENDOZA Y OMAR PADILLA.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
DELEGACION PARA RECEPCION DE DONACION SENAE TULCAN RESOLUCION SENAE DDT-2019-0613-RE, PROVINCIA DEL CARCHI

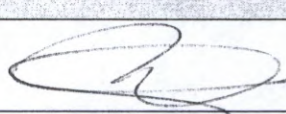
TRANSPORTE

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
INSTITUCIONAL	POR ASIGNAR	QUITO – TULCAN	20/11/2019	06H00	20/11/2019	10H00
INSTITUCIONAL	POR ASIGNAR	TULCAN - QUITO	22/11/2019	16H00	22/11/2019	20H00

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: BANCO PACIFICO	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	No. DE CUENTA: 0682765-9
-------------------------------------	------------------------------	-----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
CARLOS GARCIA A. SERVIDOR PUBLICO 7	DRA. LEONOR COBO 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. - 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.
LCDA. VERONICA JARAMILLO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre: MIES
Fecha: 20/11/2019
Hora: 16h30

Handwritten signature and date: 20/11/2019



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. 11280

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 2019-11-20 Hora 05:00 Hasta 2019-11-22 Hora 23:00

Motivo MOVILIZACION PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE GESTION INTERNA DE
GUARDAALMACEN

No. Ocupantes 16

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-11-14

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2019-3317-M

Lugar Origen DM.QUITO

Lugar Destino TULCAN

Kilometraje Inicio

75958

Kilometraje Fin

76561

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709025728 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1514 Marca / Modelo KIA

Color PLATA Número Matrícula A105037

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Juan Francisco Alvarez Uvidia

Cargo GESTION INTERNA DE GUARDA
ALMACEN

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-11-19 15:38



**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-3328-M****Quito, D.M., 15 de noviembre de 2019**

PARA: Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera
Analista Administrativo

Lcd. Carlos Petronio García Álvarez
Servidor Público 7

Sra. Ing. Sandra Margarita Gallardo Ruiz
Servidor Público 3

ASUNTO: AUTORIZACIÓN CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN PARA REALIZAR LA
INSPECCIÓN Y ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES A SER DONADOS POR
SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL TULCÁN. RESOLUCIÓN No.SENAE - DDT - 2019 -
0630 - RE

De mi consideración:

Con la finalidad de proceder a la entrega recepción de los bienes donados por parte de la SENAE - DIRECCIÓN DISTRITAL TULCÁN - correspondiente a prendas de vestir, mismas que se encuentran descritas en la Resolución. Nro. SENAE - DDT - 2019 - 0630 - RE, siendo esta un proceso de donación por Adjudicación Directa.

Me permito indicar que la inspección y entrega recepción de los bienes a ser donados, se realizará los días 20, 21, 22 de noviembre de 2019 en las Bodegas de la Aduana de la ciudad de Tulcán, concluyendo con la suscripción de actas de entrega recepción.

En aplicación al 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 la participación de los siguientes funcionarios:

- Director/a Administrativo/a o su delegado/a quien presidirá la Comisión: Sr. Telmo Riofrío C.C.1710817899
- El/la Guardalmacén o quien haga sus veces. Lcd. Carlos García C.C. 1706865514
- El /la Contador/a General o su delegado/a. Ing. Sandra Gallardo C.C. 17110001720

Se contará con el apoyo de personal de Gestión Interna de Guardalmacén:

Sr. Jaime Trujillo
Sr. Jorge Jeréz
Sr. Fabian Mendoza

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-3328-M****Quito, D.M., 15 de noviembre de 2019**

Referencias:

- MIES-CGAF-DA-2019-3267-M

Anexos:

- senae-ddt-2019-0630-re0869520001573767610.pdf

Copia:

Sra. Lcda. Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva
Coordinadora General Administrativa Financiera**Srta. Ing. Verónica Elizabeth Gallegos Pilliza**
Directora Financiera**Sra. Ing. Nely Maruja Gómez Almeida**
Servidor Público 4**Sr. Mgs. José Alejandro Arauz Rivadeneira**
Director Distrital de Tulcán**Srta. Ing. Ana Gabriela Arteaga García**
Técnico Operador**Srta. Ing. Andrea Magaly Obando Andrade**
Directora de Despacho y Control Zona Primaria**Srta. Kimberly Dayana Acosta Paucar**
Asistente de Abogacía**Sr. Lcdo. Milton Eduardo Haro Becerra**
Asistente de Abogacía**Srta. Ing. Yolanda Judith Cuarán De la Cruz**
Guardalmacén Jefe Distrito**Sr. Ing. Marlon Fernando Andrade Arellano**
Jefe Documentación y Archivo**Sr. Lcdo. Manuel Dario Ramirez Alarcon**
Asesor 2**Srta. Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortiz**
Servidor Público 5**Lcd. Patricio Oswaldo Beltrán Avilés**
Analista de Servicios Administrativo 1**Sr. Ing. Juan Francisco Alvarez Uvidia**
Servidor Público 1**Sr. Ing. Fausto Vicente Paspuel Hernandez**
Director Distrital Tulcán**Sr. Ing. César Andrés Champutiz Ordoñez**
Analista Senior Administrativo**Sr. Jaime Vinicio Trujillo Córdova**
Conserje**Sr. Jorge Aníbal Jerez Tabuada**
Auxiliar de Servicios**Fabián Mendoza Casa**
Secretario Ejecutivo

af

014

Calificación Artesanal No. 112688

PARADES SALAZAR LUIS GUSTAVO - OFFSET GRAFICOLOR TELF. 2955 862 IBARRA RUC. 1001226388001 AUTORIZACION: 166
EMISION: 13 - MAYO - 2019 IMPRESION: 17451 - 19450 VALIDO HASTA: 13 - MAYO - 2020
Original: Cliente - Copia : Emisor DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Original: Cliente - Copia : Emisor DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

usuario: CED/RUC, clave: CED/RUCCAMPANA
 MESIAS LUIS FERNANDO
 SUCRE ENTRE PICHINCHA Y ROCAFUERTE
 1802526291001

F.ELEC. No. 001002000007064
 AUT.: 2011201901180252629100120010020000
 070641
 34567812

Fecha : 2019-11-20
 Cliente: GARCIA ALVAREZ CARLOS PETRONIO
 RUC/CED: 1706865514
 Email : cp61garcia@hotmail.com
 Direcc.: QUITO

Usuario : MARTINEZ MARGARITA

CONCEPTO	CNT	PVP	SUBT
LOMO EN SALSA DE CHA	1	7.70	7.70
JUGO DE FRUTAS	1	1.65	1.65
		SUBT. IVA	0.0000
		SUBT. OZ	8.4992
		SUBTOTAL	8.5000
		IVA	0.00
		SERV	0.00
		TOTAL	8.50

EFFECTIVO : 8.50

OBSERV: Mesa: MESA 08

ESTE DOC. NO TIENE VALIDEZ TRIBUTARIA
 Consulte su factura electronica en
www.isyplus.com - facturas

usuario: CED/RUC, clave: CED/RUCCAMPANA
 MESIAS LUIS FERNANDO
 SUCRE ENTRE PICHINCHA Y ROCAFUERTE
 1802526291001

F.ELEC. No. 001002000007090
 AUT.: 2011201901180252629100120010020000
 070901
 34567814

Fecha : 2019-11-20
 Cliente: GARCIA ALVAREZ CARLOS PETRONIO
 RUC/CED: 1706865514
 Email : cp61garcia@hotmail.com
 Direcc.: QUITO

Usuario : MARTINEZ ANDERSON

CONCEPTO	CNT	PVP	SUBT
SANDWICH DE POLLO BB	1	3.58	3.58
CAPPUCCINNO	1	2.20	2.20
		SUBT. IVA	0.0000
		SUBT. OZ	5.2540
		SUBTOTAL	5.2500
		IVA	0.00
		SERV	0.00
		TOTAL	5.25

EFFECTIVO : 5.25

OBSERV: Mesa: MESA 01

ESTE DOC. NO TIENE VALIDEZ TRIBUTARIA
 Consulte su factura electronica en
www.isyplus.com - facturas

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1802526291001

012

FACTURA

No. 001-002-000007064

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2011201901180252629100120010020000070641234567812

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 20/11/2019 13:53:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2011201901180252629100120010020000070641234567812

CAMPAÑA MESIAS LUIS FERNANDO

RESTAURANTE CAFETERIA LUMAR

Dirección SUCRE ENTRE PICHINCHA Y ROCAFUERTE
Matriz:Dirección
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR

NO

Razón Social / Nombres y

GARCIA ALVAREZ CARLOS PETRONIO

Identificación 1706865514

Fecha 20/11/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
023		1.00	LOMO EN SALSA DE CHAMPIÑONES		7.70	0.00	0.00	0.70	7.00
079		1.00	JUGO DE FRUTAS		1.65	0.00	0.00	0.15	1.50

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE: QUITO

TELEFONO DEL ADQUIRENTE: 2054109

EMAIL DEL ADQUIRENTE: cp61garcia@hotmail.com

OBSERVACION: Mesa: MESA 08

NUMERO DE CALIFICACION 080869

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.50

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	8.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.50
TOTAL DESCUENTO	0.85
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	8.50

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando corresponda)

0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1802526291001

011

FACTURA

No. 001-002-000007090

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2011201901180252629100120010020000070901234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/11/2019 20:27:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2011201901180252629100120010020000070901234567814

CAMPAÑA MESIAS LUIS FERNANDO

RESTAURANTE CAFETERIA LUMAR

Dirección Matriz: SUCRE ENTRE PICHINCHA Y ROCAFUERTE

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR

NO

Razón Social / Nombres y GARCIA ALVAREZ CARLOS PETRONIO

Identificación 1706865514

Fecha 20/11/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
045		1.00	SANDWICH DE POLLO BBQ		3.58	0.00	0.00	0.33	3.25
058		1.00	CAPPUCCINNO		2.20	0.00	0.00	0.20	2.00

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE: QUITO

TELEFONO DEL ADQUIRENTE: 2054109

EMAIL DEL ADQUIRENTE: cp61garcia@hotmail.com

OBSERVACION: Mesa: MESA 01

NUMERO DE CALIFICACION 080869

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.25

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	5.25
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.25
TOTAL DESCUENTO	0.53
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	5.25

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

FACTURA

SERIE 001 - 001

000001844

AUT. SRI. 1125755030

DIRECCION: Calle Sucre y 10 de Agosto Cel.: 0984899388 * TULCAN - ECUADOR

Cliente: CARLOS GARCIA

RUC/C.I.: 1706865514

Dirección: Quito

FECHA	DIA	MES	AÑO
	21	11	2019

[illegible]

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE DEBITO o CREDITO	
OTROS	

Sub-Total

IVA 12 %

IVA 0 %

TOTAL USD

RECIBI CONFORME

ORIGINAL - ADQUIRIENTE
COPIA - EMISOR

FIRMA AUTORIZADA

IMPRESA EDITAR * Vaca Portillo Edison Mauricio - RUC. 0401148465001 - Aut. No. 13794
Fecha de Imp. 12/NOVIEMBRE/2018 del 001801 al 002800 - CADUCA: 12/NOVIEMBRE/2020

AUTÉNTICOS ASADOS CARCHENSES



Chingal Flores Sandra Rocío

Matriz y Establecimiento:
Bolívar s/n y 9 de Octubre
Tulcán - Ecuador

R.U.C. 0401216726001

NOTA DE VENTA

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 850.0

Serie 001-001-000

№ 002778

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Aut. SRI. 1124927518

Sr. (s): Carlos García

Fecha: 21/11/2019. RUC / C.C. 1706865514

Dirección: Quito

[illegible]



Martínez Coral Luis Heraldo
RUC: 0400825279001

Dirección:
Calle Sucre entre Rocafuerte y Pichincha
TULCÁN - ECUADOR

- * Habitaciones confortables
- * Televisión LED
- * Baños con agua caliente
- * Ambiente familiar
- * Descuento para familias y excursiones

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Aut. SRI: 1125237359

SERIE 002-001-00

FACTURA Nº 0050785

RESERVACIONES: Telfs.: 062 987137 / 062 980402 / 062 961537 - Cel.: 0968301946

Nombre: <u>Carlos Garcia</u>				Dirección: <u>Quito</u>													
C. de C. <u>1706865514</u>		Telf.:		Fecha de Llegada		Fecha de Salida											
Fecha de Emisión:		Nº de Personas		<u>20</u>	<u>11</u>	<u>2019</u>	<u>22</u>										
<u>22-11-2019</u>		<u>1</u>		Día	Mes	Año	Día										
Habitación	Día	Día	Día	Día	Día	Día	Total Parcial										
<u>314</u>	<u>1</u>	<u>1</u>					<u>53,58</u>										
RUC: 0400825279001 HOTEL LUMAR CANCELADO																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">FORMAS DE PAGO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Efectivo</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dinero electrónico</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tarjetas débito/ crédito</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							FORMAS DE PAGO		Efectivo		Dinero electrónico		Tarjetas débito/ crédito		Otros		
FORMAS DE PAGO																	
Efectivo																	
Dinero electrónico																	
Tarjetas débito/ crédito																	
Otros																	
OBSERVACIONES:							Sub-Total \$ <u>53,58</u>										
<u>[Signature]</u> Recepcionista <u>[Signature]</u> El Huésped							Tarifa 0% \$										
							Tarifa 12% \$										
							IVA 12% \$ <u>6,42</u>										
ESTA CUENTA DEBE SER CANCELADA A SU PRESENTACIÓN							TOTAL \$ <u>60,00</u>										

GRÁFICAS "GUERRÓN" / Guerrón Morillo Marco Antonio - RUC: 0400354866001 - Autorización 1036
Fecha/Autorización: 31/ JULIO / 2019 - Del 050701 al 051700 - CADUCA: 31 / JULIO / 2020

Original: Cliente
Copia Amarilla: Emisor

12

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 25/11/2019
HORA : 8:58.13
REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2019

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		Fecha de Respuesta del BCE		
											Entregado	C. Estado	Confirmado	Anulado	
ENTIDAD ORIGEN: 280-9999-0000															
MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL															
Cuenta Monetaria Origen : 1110006															
CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL															
Banco: 9999 BANCO VIRTUAL															
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	1760001200001	SPI	ENTREGADO	160.00	110104		91496185	CONTABLE	0	22/11/2019	1	22/11/2019		
Total Banco 9999 160.00														Cantidad CURS: 1	
Total Cuenta Monetaria 1110006 160.00														Cantidad CURS: 1	
Total Entidad : 280-9999-0000														Total de CURS: 1	
Cantidad de Transacciones: 1														Total de CURS: 1	





Página : 1 de 1
Fecha : 20/11/2019
Hora : 08:49:48
Reporte: R00815818.rdlc

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

Ejercicio: 2019

RUC/Cédula	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	Fecha		Monto	Tiempo		Fecha Sol. Pago	MEF a BCE en Días E=D-A	Fecha		Dif. BCE en Días H = G-D	Total Ruta en Días E+H
				Elab.	Aprob.		Aprob.	C=B-A			Impreso	Ent. BCE		
				A	B				D		F	G		
ENTIDAD	280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL													
176000130001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	91496185	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: 1366 No. de Entada: 7575	19/11/2019	19/11/2019	160.00		0	19/11/2019	0			0	0



20400

19/11/2019

006

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	91496185	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	91496185	19	11	2019
Unid. Desc:	0000		No. Original	91496185			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	28099990000001366007575	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN			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: 1366 No. de Entrada: 7575
		19	11	2019	Fuente Especifica		
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

AFECTACIÓN CONTABLE

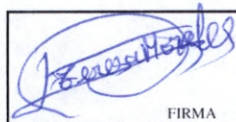
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1706865514	1366	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	160.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1706865514	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	160.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								160.00	160.00

SON: CIENTO SESENTA 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 : 1366 No. de Entrada: 7575

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	TMORALES	FIRMA ELECTRONICA:	FTGND9KOOILUR FV	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	DELATORRE
FECHA:	19/11/2019	USUARIO:	TMORALES	USUARIO:		FECHA:	19/11/2019
		FECHA:	19/11/2019	FECHA:			


FIRMA


FIRMA

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 280 -9999 -0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
Ejercicio: 2019 PLANTA CENTRAL
No. Fondo Global: 1366
No. Entrada: 7575
Monto Solicitado: 160,00
Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
NO	

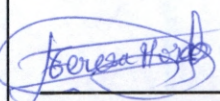
Clase de Fondo: FAF _ ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: GARCIA ALVAREZ CARLOS ANTONIO.- ANTICIPO DE DOS DIAS DE VIATICOS AL CARCHI DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE SEGUN SOLICITUD EN MEMORANDO NO.-MIES-CGAF-DA-2019-3328-M TM-NG

No. de Solicitud: MEMO-3328-M
No. de Doc. de Aprobación: 1366
No. de Cur Contable: 91496185

Fecha Solicitud: 19/11/2019
Fecha de Aprobación: 19/11/2019

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FAF	001	FRC	1760001200001	SI	NO	NO	160,00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	------------------------

DIRECCIÓN FINANCIERA

ANTICIPO DE VIÁTICOS

DATOS GENERALESCertificación N°: **826**

Cédula No.	1706865514	Cargo:	SERVIDOR PUBLICO 7
Funcionario	GARCIA ALVAREZ CARLOS PETRONIO		
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	20/11/2019	06h00	Retorno: 22/11/2019 20:H:00 Ciudad: TULCAN - CARCHI

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático (70/30%)	80,00	2	160,00
Total del cálculo Viáticos \$			160,00

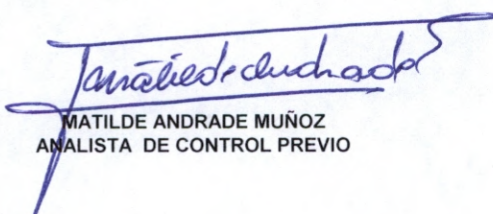
2. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	

3. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Quito, 19 de noviembre del 2019


MATILDE ANDRADE MUÑOZ
 ANALISTA DE CONTROL PREVIO

1366

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
MIES	
CONTROL PREVIO:	☐
PRESUPUESTO:	☐
CONTABILIDAD:	☒
TESORERÍA:	☐
DESCONCENTRADOR:	☐
Favor atender requerimientos, conforme normativa.	
 RECTORIA FINANCIERO/A MIES FCHA: _____	

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

003

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

18/11/2019

MEMORANDOS : MIES-CGAF-DA-2019-3328-M

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
GARCIA ALVAREZ CARLOS PETRONIO

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PUBLICO 7

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
TULCAN/CARCHINOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

20/11/2019

06H00

22/11/2019

20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ING. SANDRA GALLARDO, LCDO. CARLOS GARCIA Y SRES. JAIME TRUJILLO, JORGE JEREZ, FABIAN MENDOZA Y OMAR PADILLA.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

DELEGACION PARA RECEPCION DE DONACION SENAE TULCAN RESOLUCION SENAE DDT-2019-0613-RE, PROVINCIA DEL CARCHI

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
INSTITUCIONAL	POR ASIGNAR	QUITO - TULCAN	20/11/2019	06H00	20/11/2019	10H00
INSTITUCIONAL	POR ASIGNAR	TULCAN - QUITO	22/11/2019	16H00	22/11/2019	20H00

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:
BANCO PACIFICOTIPO DE CUENTA:
CORRIENTENo. DE CUENTA:
0682765-9

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

CARLOS GARCIA A.
SERVIDOR PUBLICO 7DRA. LEONOR COBO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

LCDA. VERONICA JARAMILLO
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.

- 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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: MIES Fecha: 19 NOV 2019

Fecha: 19 NOV 2019 Hora: 10:03 No. Trámite: 72

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-3328-M****Quito, D.M., 15 de noviembre de 2019****PARA:** Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera
Analista AdministrativoLcd. Carlos Petronio García Álvarez
Servidor Público 7Sra. Ing. Sandra Margarita Gallardo Ruiz
Servidor Público 315-11-2019
*[Handwritten signature]***ASUNTO:** AUTORIZACIÓN CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN PARA REALIZAR LA
INSPECCIÓN Y ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES A SER DONADOS POR
SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL TULCÁN. RESOLUCIÓN No.SENAE - DDT - 2019 -
0630 - RE

De mi consideración:

Con la finalidad de proceder a la entrega recepción de los bienes donados por parte de la SENAE - DIRECCIÓN DISTRITAL TULCÁN - correspondiente a prendas de vestir, mismas que se encuentran descritas en la Resolución. Nro. SENAE - DDT - 2019 - 0630 - RE, siendo esta un proceso de donación por Adjudicación Directa.

Me permito indicar que la inspección y entrega recepción de los bienes a ser donados, se realizará los días 20, 21, 22 de noviembre de 2019 en las Bodegas de la Aduana de la ciudad de Tulcán, concluyendo con la suscripción de actas de entrega recepción.

En aplicación al 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 la participación de los siguientes funcionarios:

- Director/a Administrativo/a o su delegado/a quien presidirá la Comisión: Sr. Telmo Riofrío C.C.1710817899
- El/la Guardalmacén o quien haga sus veces. Lcd. Carlos García C.C. 1706865514
- El /la Contador/a General o su delegado/a. Ing. Sandra Gallardo C.C. 17110001720

Se contará con el apoyo de personal de Gestión Interna de Guardalmacén:

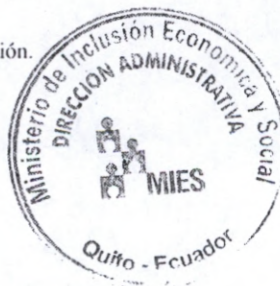
Sr. Jaime Trujillo
Sr. Jorge Jeréz
Sr. Fabian Mendoza

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



001

365 - 826

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACIÓN

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

826

19

11

19

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	\$432.89
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vialicos y Subsistencias en el Interior	\$28,130.80
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$28,563.69
TOTAL										

SON:

VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES DOLARES CON 69/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: DRA. LEONOR COBO - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA CANCELACIÓN DE GASTOS DIARIOS DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES EN COMISIÓN DE SERVICIOS DENTRO DEL PAÍS (VIÁTICOS), SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-1509-M, MIES-CGAF-DA-2019-3330-M, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2019. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP No. 822.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero