

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	026 01 2022	6	6	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	Fondo 106		5

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:	1709263758	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN				

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	155.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										155.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										155.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										155.25

SON: CIENTO CINCUENTA Y CINCO DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN: POR LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A GUARANDA-AMBATO DEL 8 AL 10 DE DICIEMBRE 2021, REF FONDO 106, CONTROL PREVIO PD-ECH-FR.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/01/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

23/23 def.

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		026	01	2022	6
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	Fondo 106		5	
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:	1709263758	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/01/2022	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

R&S 006 021

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1709263758	CARGO:	CONDUCTOR	
SERVIDOR:	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN	NIVEL:		
LUGAR COMISIÓN:	GUARANDA-AMBATO			
FECHA DE SALIDA:	08/12/2021	HORA:	05H30	C. PRESUPUESTARIA: 13
FECHA DE RETORNO:	10/12/2021	HORA:	21H30	TIPO DE GASTO: CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	2	160,00
TOTAL			160,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	60,00
2	ALIMENTACION	530303	47,25
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			107,25

R

4

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No. 100787414	160,00	160,00
Valor a Justificar	70%	112,00	107,25
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			155,25
			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidación de compras			
			0,00
d) Total a favor del MIES			
			-4,75

5. OBSERVACIONES

1	No se reconoce la factura nro. 15809 ya que desglosa IVA 12% y se detalla IVA 0%
2	Fondo nro. 106

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 conforme al respectivo control de cada proceso en aplicación a la normativa de Control Interno

Elaborado por:

Paul Diaz
CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD
Elva Caceriza



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGPGE-2021-1335-M MIES-CGAF-DA-2021-3799-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 14/12/2021
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CARLOS DÁVILA	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL
CUIDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUARANDA - AMBATO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Mgs. LUIS EDUARDO ZALDUMBIDE, Ing. JUAN FIERRO, CARLOS DÁVILA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES	
	08/12/2021
05H30 - 10H40	Quito - Guaranda Salida desde mi domicilio sector San José de Monjas hacia el domicilio del sr coordinador Mgs. Luis Eduardo Zaldumbide sector el condado luego al Ing. Juan Fierro el Pinar Alto y pernoctando en la misma.
	09/12/2021
07H30 - 10H50	Guaranda - Guaranda Inicio mis actividades conduciendo el vehículo a órdenes del Mgs.. LUIS Eduardo Zaldumbide y el Ing. Juan Fierro
	09/12/2021
10H50 - 12H50	Guaranda - Ambato me traslado conduciendo el vehículo Toyota Prado de placas PEQ-512 a órdenes del Mgs. Luis Eduardo Zaldumbide y el Ing. Juan Fierro y pernoctando en la misma.
08H00 - 17H00	Ambato - Ambato Inicio mis actividades conduciendo el vehículo Toyota Prado de placas PEQ-512 a órdenes del Mgs. Luis Eduardo Zaldumbide y el Ing. Juan Fierro
	10/12/2021
17H00 - 21H30	Ambato - Quito me traslado conduciendo el vehículo Toyota Prado de placas PEQ-512 a órdenes del Mgs. Luis Eduardo Zaldumbide y el Ing. Juan Fierro

PRODUCTOS:

CUMPLIMIENTO CON LA CONDUCCIÓN DEL VEHÍCULO TOYOTA DE PLACAS PEQ.512 Y MOVILIZACIÓN DEL MGS. LUIS EDUARDO ZALDUMBIDE COORDINADOR DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA Y EL Ing. JUAN FIERRO

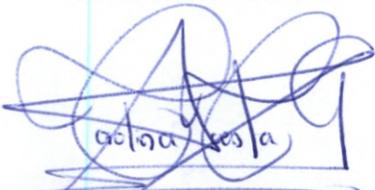
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES)

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
08/12/2021	001-100-000005026	ALIMENTACIÓN	4.50
08/12/2021	000018564	ALIMENTACIÓN	10.00
08/12/2021	030802	ALIMENTACIÓN	14.75
09/12/2021	000015809	ALIMENTACIÓN	8.00
09/12/2021	0000451	ALIMENTACIÓN	7.00
09/12/2021	0000443	ALIMENTACIÓN	11.00
09/12/2021	0000519	HOSPEDAJE	30.00
10/12/2021	0009426	HOSPEDAJE	30.00
		SUMA:	USD 115.25

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	08/12/2021	10/12/2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de

*Recibido
14-12-2021
10:30*



HORA hh:mm	05H30 /	21H30 /	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
INSTITUCIONAL	PEQ-512 /	QUITO - GUARANDA	08/12/2021	05H30	08/12/2021	10H40
INSTITUCIONAL	PEQ-512 /	GUARANDA - GUARANDA	09/12/2021	07H30	09/12/2021	10H50
INSTITUCIONAL	PEQ-512 /	GUARANDA - AMBATO	09/12/2021	10H50	09/12/2021	12H50
INSTITUCIONAL	PEQ-512 /	AMBATO - AMBATO	10/12/2021	08H00	10/12/2021	17H00
INSTITUCIONAL	PEQ-512 /	AMBATO - QUITO	10/12/2021	17H00	10/12/2021	21H30
INSTITUCIONAL						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO		NOTA				
 CARLOS DÁVILA CONDUCTOR PROFESIONAL /		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				
 Cpa. VANESSA CAROLINA CUESTA DIRECTORA ADMINISTRATIVA /		 Cpa. VANESSA CAROLINA CUESTA DIRECTORA ADMINISTRATIVA /				



Memorando Nro. MIES-CGPGE-2021-1374-M

Quito, D.M., 09 de diciembre de 2021

PARA: Srta. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero
Directora Administrativa

ASUNTO: Alcance al Memorando No MIES-CGPGE-2021-1335-M de solicitud de vehículo salida a territorio

De mi consideración:

En alcance al Memorando No MIES-CGPGE-2021-1335-M, en el que se solicitó se nos conceda un vehículo con su respectivo conductor para la salida a territorio, y; en virtud del pedido del señor Ministro en el Circular No. MIES-MIES-2021-0014-C, en que nos convoca a las autoridades a una reunión en la ciudad de Ambato, debo informar a usted que la ruta del Señor Carlos Dávila para cumplir con el requerimiento es trasladarnos a las ciudades de Guaranda, Riobamba y Ambato, los días jueves 9 y al viernes 10 de diciembre del presente año.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Luis Eduardo Zaldumbide López
**COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN
ESTRATÉGICA**



Firmado electrónicamente por:
LUIS EDUARDO
ZALDUMBIDE
LOPEZ



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-12-13 11:32:43 (GMT-5)

Generado por: Luis Eduardo Zaldumbide López

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGPGE-2021-1372-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Mgs. Luis Eduardo Zaldumbide López, Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal, Ministro de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Autorización	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-12-09 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-12-09 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica	Luis Eduardo Zaldumbide López (MIES)	2021-12-09 10:07:04 (GMT-5)	Reasignar	Rosa Jessenia Solórzano Cevallos (MIES)	0	Favor su gestión
Despacho Ministerial	Esteban Remigio Bernal Bernal (MIES)	2021-12-09 08:23:38 (GMT-5)	Reasignar	Luis Eduardo Zaldumbide López (MIES)	0	AUTORIZADO, proceder conforme a normativa legal vigente
Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica	Luis Eduardo Zaldumbide López (MIES)	2021-12-09 08:08:27 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica	Luis Eduardo Zaldumbide López (MIES)	2021-12-09 08:08:27 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica	Luis Eduardo Zaldumbide López (MIES)	2021-12-09 08:08:06 (GMT-5)	Registro	Esteban Remigio Bernal Bernal (MIES)	0	



Memorando Nro. MIES-CGPGE-2021-1372-M

Quito, D.M., 09 de diciembre de 2021

PARA: Sr. Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal
Ministro de Inclusión Económica y Social

ASUNTO: Autorización

De mi consideración:

En alcance al Memorando No MIES-CGPGE-2021-1333-M, en el que usted autorizó la salida a territorio con el objetivo de realizar la visita insitu a Centros de Atención en las ciudades de Quevedo y Santo Domingo, los días 9 y 10 de diciembre del presente año y en virtud de su convocatoria en la Circular No MIES-MIES-2021-0014-C, solicito a usted muy comedidamente se me autorice se realice dichas visitas en las ciudades de Guaranda, Riobamba y Ambato, los días jueves 9 y al viernes 10 de diciembre, con la finalidad de cumplir con la convocatoria a dicha reunión.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Luis Eduardo Zaldumbide López
**COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN
ESTRATÉGICA**

Copia:

Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
Coordinadora General Administrativa Financiera



Firmado electrónicamente por:
LUIS EDUARDO
ZALDUMBIDE
LOPEZ



Dir. Matriz: AV. LOS GUAY TAMBOS NC01-05 Y FRUTILLAS

Dir. Sucursal: GUAY TAMBOS NC 01-05 Y FRUTILLAS

Contribuyente Especial Nro.:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 1802157188001

FACTURA

No. 001-100-000005026

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0812202101180215718800120011000000050262710397815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2021-12-08T08:59:49-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0812202101180215718800120011000000050262710397815

Razón Social / Nombres y Apellidos: CARLOS DAVILA

Identificación: 1709263758

Fecha Emisión: 08/12/2021

Guía Remisión:

Código	Alternativo	Cantidad	Descripción	Unidad	Porcent.	VU.Netto	P.U.	Desc.	Total
1M	002589	1.00000	ALIMTA/DESAYUNO CON MAJADO	UNIDAD	0,00	4,50000	4,50000	0,00	4,50

DATOS ADICIONALES

|| QUITO | 000000000 | 0997258187 | PUERTO QUITO

EMAIL: CHARLAES1067@HOTMAIL.COM

VENDEDOR : OFICINA

SUBTOTAL IVA	0,00
SUBTOTAL 0%	4,50
SUBTOTAL No objeto de IVA	0,00
SUBTOTAL exento de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4,50
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA	0,00
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	4,50

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4,50	1	dias



Señora Pizza

014

LLIGUISUPA PASTOR TERESITA DE JESUS

RUC: 0201212677001

Direc: Av. General Enríquez 526 y Av. Cándido

Rada - Teléf. 2 550307 - Guaranda

AUT. SRI: 1128903863

CALIF. ARTESANAL N° 074750

FACTURA

SERIE: 001 - 001

N° 000018564

Cliente: Carlos Davila

RUC o C.I.: 1709263758 Guía de Remisión:

Dirección: Quito

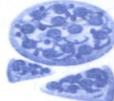
Fecha: 8-12-2021

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>10,00</u>

FORMA DE PAGO				DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO		Sub Total	<u>10,00</u>
<input checked="" type="checkbox"/> Efectivo	<input type="checkbox"/> Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito o Débito	<input type="checkbox"/> Otros			Descuento	
Original Adquirente / Copia Emisor						IVA 12 %	
FIRMA <u>[Firma]</u>				CLIENTE <u>[Firma]</u>		IVA Tarifa 0%	
						TOTAL \$	<u>10,00</u>

Carrillo Frías Raúl Fernando "GRAFICAS CARRILLO" - RUC 0201413556001 Autorización SRI N° 9417 N° Imp. 018301 al 018300 * Fecha Aut. 14 octubre 2021 - Fecha de Caducidad 14 octubre 2022

ORTEGA PAREDES ROSA IRINA PIZZERIA BUON GIORNO



Sucre y García Moreno

Telf. 2550813 - Guaranda

Calificación Artesanal N° 131903

Aut. SRI 1128376729 - Serie 002-001

Doc. Categorizado NO

RUC 1802490761001

FACTURA

N° 030802

	DIA	MES	AÑO
FECHA	<u>8</u>	<u>12</u>	<u>2021</u>

Sr.(es): Carlos Davila

RUC/C.I.: 1709263758 Guía de Remisión:

Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	V. Unitario	Valor Total
<u>1</u>	<u>lasaña</u>		<u>7.50</u>
<u>1</u>	<u>Mishay</u>		<u>3.50</u>
<u>1</u>	<u>ensalada</u>		<u>3.75</u>

FORMA DE PAGO				SUB TOTAL		<u>14.75</u>
<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/> OTROS	DESCUENTO		
Brito Baus Edgar Daniel - "Gráficas Brito" Guaranda - RUC 0200351179001 - Aut. N° 1719				IVA 12 %		
Fecha de Impresión: 26 / Junio / 2021				IVA 0%		
Caduca: 26 / Junio / 2022				TOTAL		<u>14.75</u>
del 30101 al 31100				ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR		

FIRMA AUTORIZADA [Firma]

CLIENTE [Firma]

NUEVO MEDITERRANEO

CORTES PÉREZ JORGE EFRAÍN

Dir.: General Enríquez y Cándido Rada RUC: 0200409258001

Telf: 03 2550-265 Cel.: 0995046472

Guaranda - Prov. Bolívar

Cod. Aut: 1127997095

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS" S.001-001-

FACTURA

000015809

Sr.(os): Carlos Davila

RUC o C.I.: 1709263758 Teléfono: 0997258187

Dirección: Quito

Fecha de Emisión: 9 de Diciembre 2021

Guía de Remisión: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	Valor Total
	<u>Desayuno Especial</u>	<u>7.14</u>	<u>7.14</u>
SUBTOTAL		<u>\$ 7.14</u>	
DESCUENTO		\$	
ICE		\$	
IVA 0 %		<u>\$ 0.86</u>	
IVA 12 %		\$	
TOTAL		<u>\$ 8.00</u>	

García Montero Héctor Landívar - Imprenta "Gutenberg" - Guaranda RUC: Nº 0200857761001
Aut. SRI Nº 1634 - Telf. 2550-601

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO

OTROS

Fecha Imp: 22 - Marzo - 2021 N° Imp. 14901 al 15900 Válido hasta: 22 - Marzo - 2022

Firma Autorizada

Cliente

PUNTO & PARRILLA

RUC. 1804008413001

FACTURA

005-001-

MARTÍNEZ GUALPA FERNANDO JHOSAFAT

Matriz: Primera Imprenta 06-19 y Vargas Torres

Sucursal: Av. Atahualpa s/n y Teodoro Solís Morán

Cel.: 0968-888842

e-mail: dayanaalavo@hotmail.com

Ambato - Ecuador

0000451

AUT. S.R.I. 1128835802

Contribuyente Régimen Microempresas

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CIUDAD	DÍA	MES	AÑO
<u>AMBATO</u>	<u>09</u>	<u>12</u>	<u>21</u>

RUC/CI 1709263758

Sr. CARLOS DAVILA Guía de Remisión _____

Dirección QUITO Telf. _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
<u>1</u>	<u>ALIMENTACION</u>	<u>6.25</u>	<u>6.25</u>
SUB TOTAL		%	<u>6.25</u>
SUB TOTAL 0%			
DESCUENTO			
SUB TOTAL			
IVA 12 %			<u>0.75</u>
VALOR TOTAL			<u>7.00</u>

FORMA DE PAGO	
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

[Signature]
Recibi Conforme

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR
CORDEIRO ALVARADO LUIS MIGUEL / RUC. 1801812775001 / AUT. 1363
Calle 0984485533 * E-mail: alvaradoluis@hotmail.com
Impreso del 1 al 1000 / Fecha de Autorización 29 / Septiembre / 2021
Válido hasta el 29 / Septiembre / 2022

PUNTO & PARRILLA

RUC. 1804008413001

FACTURA

005-001-

MARTÍNEZ GUALPA FERNANDO JHOSAFAT

Matriz: Primera Imprenta 06-19 y Vargas Torres

Sucursal: Av. Atahualpa s/n y Teodoro Solís Morán

Cel.: 0968-888842

e-mail: dayanaalavo@hotmail.com

Ambato - Ecuador

0000443

AUT. S.R.I. 1128835802

Contribuyente Régimen Microempresas

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CIUDAD	DÍA	MES	AÑO
<u>Ambato</u>	<u>09</u>	<u>12</u>	<u>2021</u>

RUC/CI 1709263758

Sr. Carlos Davila Guía de Remisión _____

Dirección Quito Telf. _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
<u>1</u>	<u>Alimentación</u>		<u>9.82</u>
SUB TOTAL		%	
SUB TOTAL 0%			
DESCUENTO			
SUB TOTAL			<u>9.82</u>
IVA 12 %			<u>1.18</u>
VALOR TOTAL			<u>11.00</u>

FORMA DE PAGO	
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

[Signature]
Recibi Conforme

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR
CORDEIRO ALVARADO LUIS MIGUEL / RUC. 1801812775001 / AUT. 1363
Calle 0984485533 * E-mail: alvaradoluis@hotmail.com
Impreso del 1 al 1000 / Fecha de Autorización 29 / Septiembre / 2021
Válido hasta el 29 / Septiembre / 2022

Ipiales Gaibor Dennis Paolo

RUC.: 1804761847001

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES
ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES
Dirección: Nueve de Abril 528 y 10 de Agosto
Cel: 0983200399 Email: dennisipiales@hotmail.com
Guaranda - Prov. Bolívar

FACTURA

Aut. SRI. N° 1129050624

S 001-001-00000519

Documento Categorizado: NO

Sr.(es): Carlos Davila

RUC o C.I.: 1709263758 Teléfono:

Dirección: Quito

Fecha de Emisión: 09-12-2021

Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Hospedaje	26.79	26.79

FORMA DE PAGO		Sub. Total \$	26.79
EFFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	DESCUENTO \$	
DINERO ELECTRONICO	OTROS	I.C.E. \$	
Arias Palaguachay Fausto Guillermo "PUNTO GRAFICO" Telf.: 0968507737 RUC: N° 0201833449001 Autorización N° 13931/ Fecha de Autorización: 16/Noviembre/2021/ Numerado del 501 al 700 Fecha de Caducidad: 16/Noviembre/2022 "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"		Tarifa IVA 0%	
FIRMA AUTORIZADA		Tarifa 12 %	
RECIBI CONFORME		I.V.A. 12 %	3.21
		TOTAL \$	30.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR



CARRERA MANTILLA MILTÓN JOSÉ
RUC: 1801774637001 • AUT. SRI N° 1128562022
Dirección: Huachi Chico, La Esperanza Av. Atahualpa s/n y Solís Moran
Teléfono: 0996400998 - 032587411 - 0997779857
Ambato - Ecuador
Contribuyente Régimen Microempresas

FACTURA 003 - 001

0009426

Cliente: Carlos Davila R.U.C.: 1709263758
Dirección: Quito Teléfono:

Fecha: 10-Diciembre-2021 Guía de Remisión:

CANT.	DETALLE	V. Unitario	TOTAL
1	 Hospedaje	26,79	26,79

FORMA DE PAGO	
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de crédito/débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

SUB-TOTAL **26,79**

IVA % **3,21**

TOTAL **30,00**

Ambato, a 10-Dic del 21

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA 

Urquiza Tapia Dary Marlon - Aut. 2378 - Imp. Galaxia - RUC: 1600316580001 - Telf.: 032-851190 - 0987 321215
Emisión 03-08-2021 - del 9301 al 9800 - Válido hasta 03-08-2022

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

Lléve siempre en el portafolio de corte para despegar



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE CONDUCTOR: CARLOS DAVILA PLACA : PEQ-512MEMORANDO SOLICITUD: MIES-CGPGE-2021-1235-M -
MIES-CGAF-DA-2021-3799-MTIPO DE VEHICULO: TOYOTAFUNCIONARIOS
COMISIONADOS: GENERAL LUIS EDUARDO ZALDUMBIDE SR. CARLOS DAVILA

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	08/12/2021	05H30	418593	QUITO - GUARANDA	10H40	418882
2	09/12/2021	07H30	418882	GUARANDA - GUARANDA	10H50	418905
4	09/12/2021	10H50	418905	GUARANDA - AMBATO	12H50	419013
5	10/12/2021	08H00	419013	AMBATO . AMBATO	17H00	419050
6	10/12/2021	17H00	419050	AMBATO - QUITO	21H30	419227
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						

FIRMA COMISIONADO

CONDUCTOR



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. 643

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 2021-12-07 Hora 06:00 Hasta 2021-12-10 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN AL MGS. LUIS EDUARDO ZALDUMBIDE, COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN GESTIÓN ESTRATÉGICA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-12-01

No. Comunicación MIES-CGPGE-2021-1337-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino A NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 418593

Kilometraje Fin 419227

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres DAVILA RODRIGUEZ CARLOS

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709263758

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ512

Marca / Modelo LAND CRUISER

Color PLOMO

Número Matrícula A4172156

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. LUIS EDUARDO ZALDUMBIDE

Cargo COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

Realizado Por CASTILLO VILLA JANET DEL CONSUELO

Fecha de Emisión 2021-12-01 16:40



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	13	25	01	22
Unid. Desc:					

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

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$67,155.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$67,155.00
									TOTAL	

SON: SESENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: CPA. VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA: PARA VIÁTICOS - REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. CERTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO NRO. MIES-CGAF-DA-CA-2022-007. PERIODO 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0293-M. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/01/2022	 <small>Funcionario Responsable</small>	 <small>Función: electrológicamente por:</small> LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO <small>Director Financiero</small>

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

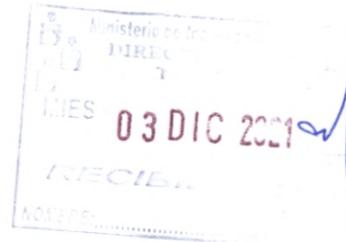
Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	100787414	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	100787414	03	12	2021
Unid. Desc:	0000	No. Original	100787414			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000000106000333		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN			Tipo CUR: FRC	
		03	12	2021	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 : 106 No. de Entrada: 333	
Beneficiario:	1760001200001	Fuente Especifica				
MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL						

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1709263758	106	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	160.00	0.00
	212	50	0	28099990000	1709263758	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 : 106 No. de Entrada: 333



APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	EACHICAIZAR	FIRMA ELECTRONICA:	NR6M77KFW6YHN 3W	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	03/12/2021	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	03/12/2021	FECHA:			

Eva A. Quicaizar
FIRMA

[Signature]
FIRMA

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2021
 No. Fondo Global: 106
 No. Formulario Interno: 334
 Unidad Gastadora: 010 - COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 RUC/CI Responsable: 1709263758
 Nombre Responsable: DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN
 Monto Fondo Global: 160.00
 Monto Fondo Interno: 160.00
 Estado: APROBADO

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

Base de Fondo:

FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción:

DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN: ANTICIPO DE VIATICOS A GUARANDA- QUEVEDO-SANTO DOMINGO DEL 8 AL 10 DE DICIEMBRE 2021 SEGÚN DELEGACIÓN CON MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-3799-M VT-ECH-FR.

No. de Solicitud: Fondo 106
 No. de Doc. Aprobación: Fondo 106
 No. de CUR Contable: 100787414

Fecha Solicitud: 03/12/2021
 Fecha Aprobación: 03/12/2021

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1709263758	100787414	NO	160.00

 <hr style="width: 80%; margin: auto;"/> FIRMA RESPONSABLE	 <hr style="width: 80%; margin: auto;"/> FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

Fondo 106

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1709263758	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN ✓	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	GUARANDA - QUEVEDO - SANTO DOMINGO		
FECHA DE SALIDA:	08/12/2021	HORA:	05H30
FECHA DE RETORNO:	10/12/2021	HORA:	19H00
		C. PRESUPUESTARIA:	667
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	2	160,00
TOTAL			160,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago de la referencia, se determina que: El compromiso reúne todos requisitos legales, pertinentes y necesarios; la obligación de pago es correcta, por lo que, es procedente realizar los registros presupuestarios-contables que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno, las autorizaciones respectivas y el pago.

Elaborado por:


Vanessa Terán
CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:


CONTABILIDAD

EVA CHICAIZA

Pagado por:


Cruz Acero
TESORERÍA

Quito, 03 de diciembre de 2021

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGPGE-2021-1335-M / MIES-CGAF-DA-2021-3799-M
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 02/12/2021

VIÁTICOS x MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CARLOS DAVILA
 PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL
 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUARANDA, QUEVEDO, SANTO DOMINGO
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA
 FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 08/12/2021 HORA SALIDA (hh:mm) 05H30
 FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 10/12/2021 HORA LLEGADA (hh:mm) 19h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 Mgs. LUIS EDUARDO ZALDUMBIDE, Ing. JUAN FIERRO Y CARLOS DAVILA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 CONDUCIR EL VEHÍCULO TOYOTA PRADO DE PLACAS PEQ.512 PARA MOVILIZAR AL Mgs. LUIS EDUARDO ZALDUMBIDE COORDINADOR DE PLANIFICACIÓN Y Ing. JUAN FIERRO ANALISTA DE LOGUISTICA Y EVALUACION

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	PEQ - 512	QUITO – GUARANDA	08/12/2021	05H30	08/12/2021	10H00
INSTITUCIONAL	PEQ - 512	QUEVEDO	09/12/2021	07H30	09/12/2021	10H30
INSTITUCIONAL	PEQ - 512	SANTO DOMINGO	10/12/2021	07H30	10/12/2021	19H00

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 3025028300

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE Sr. CARLOS DAVILA CONDUCTOR PROFESIONAL
 FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Cpa. VANESSA CAROLINA CUESTA DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Lcda. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ 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.

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3799-M**

Quito, D.M., 01 de diciembre de 2021

PARA: Sr. Carlos Serafín Dávila Rodríguez
Conductor**ASUNTO:** Delegación a las ciudades de Guaranda, Quevedo, y Santo Domingo

De mi consideración:

En atención al memorando MIES-CGPGE-2021-1335-M, enviado por el Mgs. Luis Eduardo Zaldumbide, coordinadora General de Planificación y Gestión del Conocimiento, mediante el cual solicita un vehículo institucional para una comisión a las ciudades de Guaranda, Quevedo, y Santo domingo, delego a usted para que se traslade a partir del 8 al 10 de diciembre del 2021 y cumpla con la comisión y lo planificado.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Copia:

Sr. Econ. Jorge Vinicio Castro Cajas
Analista de Presupuesto 3Sra. Janet del Consuelo Castillo Villa
Servidor Público de Apoyo 2

jc

Firmado electrónicamente por:
**VANESSA CAROLINA
CUESTA GUERRERO**



Memorando Nro. MIES-CGPGE-2021-1335-M

Quito, D.M., 01 de diciembre de 2021

PARA: Srta. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero,
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de vehículo salida a territorio

De mi consideración:

Por medio del presente solicito a usted, autorizar a quien corresponda se nos conceda un vehículo con su respectivo conductor, para la salida a territorio a las ciudades de Guaranda, Quevedo y Santo Domingo, desde el día miércoles 8 al viernes 10 de diciembre del presente año, con el objetivo de realizar visita insitu para realizar un acercamiento con las autoridades y seguimiento a la gestión institucional de dichas ciudades, el personal que estará conformando dicha salida serán : Juan Luis Fierro; Analista de la Dirección de Seguimiento y Evaluación y mi persona.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Luis Eduardo Zaldumbide López
**COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN
ESTRATÉGICA**



Firmado electrónicamente por:
**LUIS EDUARDO
ZALDUMBIDE
LOPEZ**



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. 643

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 2021-12-07 Hora 06:00 Hasta 2021-12-10 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN AL MGS. LUIS EDUARDO ZALDUMBIDE, COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN GESTIÓN ESTRATÉGICA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-12-01

No. Comunicación MIES-CGPGE-2021-1337-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino A NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres DAVILA RODRIGUEZ CARLOS

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709263758

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ512

Marca / Modelo LAND CRUISER

Color PLOMO

Número Matrícula A4172156

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. LUIS EDUARDO ZALDUMBIDE

Cargo COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

Realizado Por CASTILLO VILLA JANET DEL CONSUELO

Fecha de Emisión 2021-12-01 16:40



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	667	30	11	21
Unid. Desc:					

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

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$27,998.92
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$27,998.92
TOTAL										

SON: VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO DOLARES CON 92/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: C.PA. VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO 2020-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0437-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-003. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUERENTE. REF: CP 8, 514 ,524, 539 561,573,580-591-631-641-645 (LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS).

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	WILMA YOMAIRA <small>Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.11.30 16:36:27 -0500</small> PEREZ ROSERO Funcionario Responsable	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero
FECHA: 30/11/2021		