



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2020 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 650 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 155,00
IVA: 0,00
Sub Total: 155,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 155,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 401010179141

VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- COMISION A LA CUIDAD DE
PORTOVIEJO - MANABI - DEL 04 AL 06 DE FEBRERO DEL 2020
CONDUCIENDO EL VEHICULO A ORDENES DE LA DIRECCION
ADMINISTRATIVA. MEMO MIES-CGAF-DA-2020-0464-M. INFORME DE

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	26/02/2020	155,00	0,00
Sub - Total				155,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura			
Código	Nombre		Monto



Monto Liquido: 155,00

026

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		019 02 2020	650	647	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2020-0139-M	
					No. Expediente	
					340	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	0400699534		VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO			

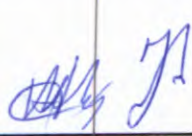
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	155.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										155.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										155.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										155.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- COMISION A LA CUIDAD DE PORTOVIEJO - MANABI - DEL 04 AL 06 DE FEBRERO DEL 2020 CONDUCIENDO EL VEHICULO A ORDENES DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA. MEMO MIES-CGAF-DA-2020-0464-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-IA

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/02/2020	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

025

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		019	02	2020	650	647
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2020-0139-M			340	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/02/2020		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	019 02 2020	647	647	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2020-0139-M	340	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO			

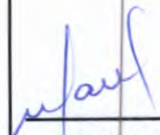
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	155.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										155.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										155.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										155.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- COMISION A LA CUIDAD DE PORTOVIEJO - MANABI - DEL 04 AL 06 DE FEBRERO DEL 2020 CONDUCIENDO EL VEHICULO A ORDENES DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/02/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

023

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR		No. Original	
Unid. Desc:	0000		019	02	2020	647	647
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2020-0139-M		340	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0	
Beneficiario:	0400699534		VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/02/2020		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

022



DIRECCIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE GESTIÓN INTERNA DE PRESUPUESTO
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0400699534	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	NIVEL:	N/A
LUGAR COMISIÓN:	PORTOVIEJO - MANABI		
FECHA DE SALIDA:	04/02/2020	HORA:	03H00
FECHA DE RETORNO:	06/02/2020	HORA:	15H00
		C. PRESUPUESTARIA:	180
		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	10,00
2	PEAJES	570102	4,50
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	15,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			29,50

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	50,00
2	ALIMENTACION	530303	57,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			107,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	107,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			155,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			29,50
d) Total a favor del Funcionario			184,50

6. OBSERVACIONES

1	
2	
3	

Quito, 17 de febrero de 2020

COMPROMETIDO POR

Matilde Andrade Muñoz
PRESUPUESTO

DEVENGADO POR

CONTABILIDAD

PAGADO POR

TESORERIA

021

647



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

MEMORANDOS Nos. MIES-CGAF-DA-2020-0423 y 0424-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

07/02/2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PABLO VIZCAINO

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
PORTOVIEJO/MANABI

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SRES. EDISON DELGADO, ANDRES CIFUENTES Y PABLO VIZCAINO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

04-02-2020

03H00 - 04H00 Salida de mi domicilio hasta Sector Sur retirando a los señores Edison Delgado y Andrés Cifuentes vehículo PEQ-829

04H00 - 08H00 Quito - Santo Domingo

08H00 - 08H30 Desayuno

08H30 - 12H00 Santo Domingo - Portoviejo dejando en la Coordinación Zonal al señor Edison Delgado

12H00 - 14H00 Portoviejo - Jipijapa

14H00 - 14H30 Almuerzo

14H30 - 15H50 Traslado Cuerpo de Bomberos cumplimiento agenda programada

15H50 - 16h20 Jipijapa - Puerto López

16h20 - 18H30 Traslado Cuerpo de Bomberos cumplimiento agenda programada

18H30 - 19H30 Merienda, culminando mis labores

05-02-2020

07H00 - 09H00 Puerto López - Cantón Paján

09H00 - 09H30 Desayuno

09H30 - 12H00 Traslado Cuerpo de Bomberos cumplimiento agenda programada

12H00 - 13H00 Paján - Santa Ana

13H00 - 13H30 Almuerzo

13H30 - 15H00 Traslado Cuerpo de Bomberos cumplimiento agenda programada

15H00 - 16H30 Santa Ana - Portoviejo

16H30 - 18H00 Traslado Cuerpo de Bomberos cumplimiento agenda programada

18H00 - 19H00 Merienda, culminando mis labores

06-02-2020

07H00 - 07H30 Desayuno

07H30 - 09H00 Traslado Cuerpo de Bomberos cumplimiento agenda programada

09H00 - 15H00 Portoviejo - Quito llegando a la Plataforma, culminando mis labores

PRODUCTOS:

SE DIO CUMPLIMIENTO CON LA CONDUCCION DEL VEHÍCULO CAMIÓN PEQ-829, MOVILIZAR A LOS SEÑORES EDISON DELGADO, ANDRES CIFUENTES, SERVIDORES DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA A LA PROVINCIA DE MANABI.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
04-02-2020	116	ALIMENTACION	10.00
04-02-2020	115855	ALIMENTACION	11.00
04-02-2020	26476	ALIMENTACION	10.00
05-02-2020	1343	HOSPEDAJE	25.00
05-02-2020	3291	ALIMENTACION	10.00
05-02-2020	473	ALIMENTACION	9.00
05-02-2020	9473	ALIMENTACION	7.00
05-02-2020	5781	HOSPEDAJE	25.00
04-02-2020	4677	COMPRA TAPA DE RADIADOR Y GALON DE REFRIGERANTE	15.00
05-02-2020	240508	COMBUSTIBLE	10.00
04-02-2020	001-027-002258976	PEAJE	0.50

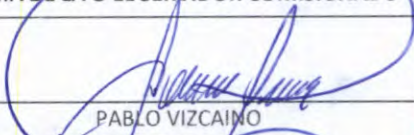
019

04-02-2020	008100002487993	PEAJE	1.00
04-02-2020	004-022-002517824	PEAJE	1.00
06-02-2020	004-025-002527862	PEAJE	1.00
06-02-2020	008500002502087	PEAJE	1.00
		SUMA:	USD 136.50

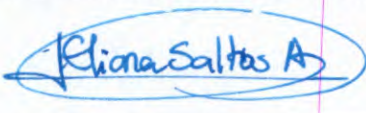
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	04-02-2020	06-02-2020	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	03H00	15H00	

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	PEQ-829	QUITO - PORTOVIEJO	04/02/2020	03H00	04/02/2020	12H00	
INSTITUCIONAL	PEQ-829	PORTOVIEJO - JIPIJAPA	04/02/2020	12H00	04/02/2020	14H00	
INSTITUCIONAL	PEQ-829	JIPIJAPA	04/02/2020	14H00	04/02/2020	15H50	
INSTITUCIONAL	PEQ-829	JIPIJAPA - PUERTO LOPEZ	04/02/2020	15H50	04/02/2020	16H20	
INSTITUCIONAL	PEQ-829	PUERTO LOPEZ	04/02/2020	16H20	04/02/2020	19H30	
INSTITUCIONAL	PEQ-829	PUERTO LOPEZ - PAJAN	05/02/2020	07H00	05/02/2020	09H00	
INSTITUCIONAL	PEQ-829	PAJAN	05/02/2020	09H00	05/02/2020	12H00	
INSTITUCIONAL	PEQ-829	PAJAN - SANTA ANA	05/02/2020	12H00	05/02/2020	13H00	
INSTITUCIONAL	PEQ-829	SANTA ANA	05/02/2020	13H00	05/02/2020	15H00	
INSTITUCIONAL	PEQ-829	SANTA ANA - PORTOVIEJO	05/02/2020	15H00	05/02/2020	16H30	
INSTITUCIONAL	PEQ-829	PORTOVIEJO	05/02/2020	16H30	05/02/2020	19H00	
INSTITUCIONAL	PEQ-829	PORTOVIEJO	06/02/2020	07H00	06/02/2020	09H00	
INSTITUCIONAL	PEQ-829	PORTOVIEJO - QUITO	06/02/2020	09H00	06/02/2020	15H00	

INSTITUCIONAL							
---------------	--	--	--	--	--	--	--

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 PABLO VIZCAINO 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
 ING. PABLO NARANJO RESPONSABLE DE TRANSPORTES	 MGS. ELIANA SALTOS DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0464-M

Quito, D.M., 05 de febrero de 2020

PARA: Sr. Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena
Analista Administrativo

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

ASUNTO: Suspensión comisión de servicios institucionales

De mi consideración:

Por medio de la presente se dispone la suspensión de la comisión de servicios institucionales en la provincia de Manabí, deberán retornar a sus actividades laborales en la ciudad de Quito el día 06 de febrero.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Eliana del Carmen Saltos Abril
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Copia:
Sra. Lcda. Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva
Coordinadora General Administrativa Financiera



Firmado electrónicamente por:
**ELIANA DEL
CARMEN SALTOS
ABRIL**

*Autorizado, fuere
proceder conforme
normativa*
(P50)

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0424-M

Quito, D.M., 03 de febrero de 2020

PARA: Sra. Mgs. Eliana del Carmen Saltos Abril
Directora Administrativa

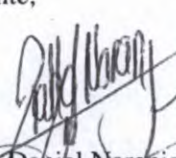
ASUNTO: Autorización de Vehículo Institucional

De mi consideración:

A fin de cumplir con la disposición inserta en el memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0383-M, del 29 de enero del 2020, respecto a la visita para la inspección in situ del automotor – motobomba entregado en comodato por el Ex Ministerio de Bienestar Social actual MIES a los diferentes Cuerpo de Bomberos de la Provincia de Manabí para proceder con la elaboración del informe técnico mecánico, por lo que solicito comedidamente autorizar la utilización de un vehículo institucional con su respectivo conductor, el mismo que trasladará al Ing. Vinicio Andrés Cifuentes servidor delegado de Gestión Interna de Transporte desde el 04 al 07 de febrero y del 10 al 14 de febrero del presente año a cumplir con el proceso que nos ocupa.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Ing. Pablo Daniel Naranjo Arcos
ANALISTA DE COMPRAS PÚBLICA 2

Copia:

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

vc

	Ministerio de Inclusion Economica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
FECHA: 03 FEB 2020		
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
Nombre:		

016

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0423-M

Quito, D.M., 03 de febrero de 2020

PARA: Sra. Mgs. Eliana del Carmen Saltos Abril
Directora Administrativa

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL

De mi consideración:

Por la presente y con el fin de dar cumplimiento a disposición emitida mediante sumilla insertada en Memorando Nro. MIES-CZ-4-2020-671-M, de 31 de enero de 2020 solicito comedidamente autorizar a quien corresponda se proporcione un vehículo institucional para la movilización del servidor, Ing. Edison Delgado, para trasladarse a la provincia de Manabí con sus respectivos cantones del 04 de enero de 2020 al 07 de enero de 2020.

Por la favorable atención que se digne en dar al presente, le presento mis debidos agradecimientos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena /
ANALISTA ADMINISTRATIVO

Copia:

Sr. Ing. Pablo Daniel Naranjo Arcos
Analista de Compras Pública 2

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

Memorando Nro. MIES-CZ-4-2020-0671-M

Portoviejo, 31 de enero de 2020

PARA: Sra. Econ. Jenniffer Pamela Resabala Cordova
Analista Administrativo Zonal Encargada

Sra. Mgs. Eliana del Carmen Saltos Abril
Directora Administrativa

ASUNTO: SOLICITANDO APOYO TECNICO PARA COMODATO DE OFICINA TECNICA
TERRITORIAL DE MANABI, UBICADA EN EL MIES

De mi consideración:

En referencia a lo solicitado en el Memorando Nro. MIES-CGAF-2020-0121-M "*Con el fin de dar respuesta al oficio Nro. CONADIS-ADFI-2020-0009-O de 21 de enero de 2020, dirigido a la máxima Autoridad de esta Cartera de Estado, solicito con la urgencia que el caso amerita, la documentación actualizada y certificada (año 2020) relacionada con los espacios que se encuentran utilizando el CONADIS*".

Solicito comedidamente la ayuda Técnica por parte del Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena Analista Administrativo para poder responder a dicho requerimiento en la brevedad posible.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Kevin Lupiciano Barreto Coello
COORDINADOR ZONAL - 4

Referencias:

- MIES-CZ-4-2020-0662-M

Anexos:

- accion_de_personal_dra_pilar_merizalde_julio_2019_20449668001579614819.pdf
- cedula_y_papeleta_de_votacion_dra_pilar_merizalde0546169001579614765.pdf
- ruc_actualizado_julio_2019_conadis_10134749001579614835.pdf

Copia:

Sr. Mgs. Vicente Carlos Silva Zambrano
Analista Administrativo Financiero Provincial 3



Firmado electrónicamente por:
**KEVIN LUPICIANO
BARRETO COELLO**

Ok fase proceso
conforme por nombre
legal vigente, Reg.
General de
Bienes

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0383-M

Quito, D.M., 29 de enero de 2020

PARA: Sra. Mgs. Eliana del Carmen Salto Abril
Directora Administrativa

ASUNTO: Cronograma de Visitas - Inspección

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0346-M de 28 de enero del 2020, a fin de dar cumplimiento al Art.136 del Acuerdo Nro. 041, Reglamento General para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público, Capítulo V, Transferencia Gratuita, en el que cita: *"Informe previo.- Antes que la máxima autoridad o su delegado resuelva en el sentido y alcance lo señalado en el artículo anterior, será necesario que el titular de la Unidad Administrativa, o quien hiciera sus veces, emita un informe luego de la constatación física en la que se evidenció el estado de los bienes y respaldada por el respectivo informe técnico al tratarse de bienes informáticos, eléctricos, electrónicos, maquinaria o vehículos. En dicho informe deberá constar que no fue posible o conveniente la venta de estos bienes (...)".*

Pongo a su consideración para su respectiva aprobación, el cronograma de visitas adjunto para la inspección de las motobombas del cuerpo de bomberos de varios de los cantones de la provincia de Manabí; es preciso señalar que con las visitas in situ, se realizará la toma de datos para la emisión de los respectivos informes técnicos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Yimiro Andrés Cevallos Erazo
SERVIDOR PÚBLICO 3

Referencias
- MIES-CGAF-DA-2020-0346-M

Anexos:
- cronograma0086995001580339522.xls

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCION ADMINISTRATIVA
FECHA: 30 ENE 2020
HORA
RECEPCION DE DOCUMENTOS
Nombre:

CRONOGRAMA VISITAS IN SITU					FECHA
NRO	No. CANTÓN	No. CHASIS	No. MOTOR	REMITIDO CON MEMORANDO	
1	PUERTO LOPEZ	9BM695016EB172273	37796410409051.	MIES-CGAF-DA-2019-2228-M	04 al 07 de febrero del 2020
2	JIPIJAPA	9BM695016WB161584	37796410398110.	MIES-CGAF-DA-2019-3359-M	
3	PAJAN	9BM695016EB172813	37796410409495.	MIES-CGAF-DA-2019-3432-M	
4	OLMEDO	9BM695016EB172700	37796410409332.	MIES-CGAF-DA-2019-3902-M	
5	SANTA ANA	9BM695016WB169803	37796410406515.	MIES-CGAF-DA-2019-2229-M	
6	PORTOVIEJO	8AC386017VA126439	37695550375015.	MIES-CGAF-DA-2019-2599-M	
7	PORTOVIEJO	9BM695016WB174803	37796410411445.	MIES-CGAF-DA-2019-2264-M	
8	PORTOVIEJO	1FDWF37LXXEC91206		MIES-CGAF-DA-2019-2265-M	
9	PORTOVIEJO	9BM695016WB161763	37796410398307.	MIES-CGAF-DA-2019-2262-M	
10	MONTECRISTI	9BM695016WB161594	37796410398129.	MIES-CGAF-DA-2019-3339-M	10 al 14 de febrero del 2020
11	MANTA	9BM695016WB164832	37796410401545.	MIES-CGAF-DA-2019-2247-M	
12	MANTA	9BM695016WB189136	37796410425073.	MIES-CGAF-DA-2019-2246-M	
13	JARAMIJO	9BM695016WB161281	9BM695016WB161281	MIES-CGAF-DA-2019-3400-M	
14	ROCAFUERTE	9BM695016WB161776	37796410398327.	MIES-CGAF-DA-2019-2225-M	
15	JUNIN	9BM695016WB164383	37796410401083.	MIES-CGAF-DA-2019-2596-M	
16	CALCETA	9BM695016WB161420	37796410397976.	MIES-CGAF-DA-2019-2267-M	
17	TOSAGUA	9BM695016WB169095	37796410405835.	MIES-CGAF-DA-2019-2227-M	
18	FLAVIO ALFARO	9BM695016WB161279	37796410397757.	MIES-CGAF-DA-2019-2598-M	
19	CHONE	8AC386017VA125938	37695550368349.	MIES-CGAF-DA-2019-2597-M	
20	BAHIA DE CARAQUEZ	9BM695016WB161371	37796410397904.	MIES-CGAF-DA-2019-3926-M	
21	JAMA	9BM695016WB164352	37796410401047.	MIES-CGAF-DA-2019-3928-M	
22	PEDERNALES	9BM695016WB168936	37796410405642.	MIES-CGAF-DA-2019-3410-M	
23	EL CARMEN	9BM695016WB172528	37796410409225.	MIES-CGAF-DA-2019-2423-M	
24	PICHINCHA	9BM695016WB164508	37796410401288.	MIES-CGF-DA-2019-3920-M	26 de febrero del 2020
25	MACARA	9BM695016XB188721	37796410424726	MIES-CGAF-DA-2019-3198-M	10 al 13 de marzo del 2020
26	CARIAMANGA	9BM695016XB188862	37796410424838	MIES-CGAF-DA-2019-3281-M	
27	YANTAZA	9BM695016WB171048	37796410407761	MIES-CGAF-DA-2019-3315-M	





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. 11733

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2020-02-04 Hora 05:00 Hasta 2020-02-07 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN HACIA MANABI EN BASE AL MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-0424-M

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-02-03

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2020-0424-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino MANABI

Kilometraje Inicio 354262

Kilometraje Fin 354732

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400699534

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0829

Marca / Modelo SUZUKI SZ

Color NEGRO

Número Matrícula A2908534

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres PABLO NARANJO

Cargo ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS 2

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2020-02-03 18:11



011

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE CONDUCTOR: PABLO VIZCAINO PLACA : PEQ-829
 MEMORANDO SOLICITUD: MIES-CGAF-DA-2020-0423 Y
0424-M TIPO DE VEHICULO: CHEVROLET
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: SRES. EDISON DELGADO Y ANDRES CIFUENTES

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	04/02/2020	03H00	353651	QUITO - PORTOVIEJO - JIPIJAPA - PUERTO LOPEZ	19H30	354262
2	05/02/2020	07H00	354262	PUERTO LOPEZ - PAJAN - SANTA ANA - PORTOVIEJO	19H00	354670
3	06/02/2020	07H00	354670	PORTOVIEJO - QUITO	15H00	354737
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

FIRMA COMISIONADO

CONDUCTOR





DANNYS BURGUER 2

SANCAN LINO MICHAEL ANDRE

FACTURA S-002-001-

R.U.C. 1311115180001

Dirección: Sitio Malecón Julio Izurieta s/n y Avenida Eloy Alfaro

Tel.: 0992 005997 - Puerto López - Ecuador

E-mail: michael.sancan@gmail.com

Documento Categorizado: NO

Aut. S.R.I. N° 1126051886

AUTORIZADO: 09/Enero/2020

Fecha: 04-02-2020

R.U.C./C.I.: 0400699534

Cliente: Pablo Vizcaino

Dirección: QUITO

Teléfono: Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	CONSUMO		8.93

ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: EMISOR
(1 LIB. x2 000000101 - 000000200)

SUB-TOTAL \$ 8.93

DESCUENTO \$

12 % I.V.A. \$ 1.07

0% I.V.A. \$

TOTAL \$ 10.00

FORMA DE PAGO

Efectivo

Dinero Electrónico

Tarjeta De Crédito / Débito

Otros

Firma Autorizada

Recibi Conforme

IMPRESA Y GRAFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓZANO MARIA VERÓNICA - R.U.C. 131139630001
AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS • Válida hasta 09 ENERO 2021



PARRA CAMPOVERDE SILVIA GLADIS

COMEDOR YOSIL

R.U.C.: 1711486439001

Dirección: Km. 6 Vía Quito s/n y margen derecho
Teléfono: (02) 3 770 091 - SANTO DOMINGO-ECUADOR

FACTURA

N° 001-001-00

0115855

Autoriz. S.R.I. 1125216191

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 29 / JULIO / 2019

Sr.

Dirección:

RUC / Céd:

G. de Rem.:

Fecha:

Teléfono:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	9.82	9.82

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

SUB-TOTAL 12 %

FORMA DE PAGO

Efectivo

Dinero Electrónico

Tarjeta de Crédito / Débito

Otros

SUB-TOTAL 0%

Descuento

SUBTOTAL

IVA 12 %

TOTAL \$

RIVADENEIRA COELLO LUIS ADRIÁN

RUC: 1724651847001 AUT. 13471 / Dir. Latacunga 309 entre

Guayaquil y Portoviejo Telf. 2 763 495 / N° 110701 al 116700

FECHA DE CADUCIDAD: 29 / JULIO / 2020

Moreira Mero Lorena Ximena

COMEDOR EL GATO

AUT. SRI. 1126125652

Documento Categorizado SI

Actividades de Hoteles y Restaurantes Hasta \$. 420.00

R.U.C. 1309795381001

Contribuyente Régimen Simplificado

Dirección: La Pila - Portoviejo

Teléfono: 0990854894 - 0983586021

Montecristi - Manabí

NOTA DE VENTA 001-001-00

Fecha de Emisión

DIA MES AÑO
04 02 2020

0026476

Cliente:

Dirección:

R.U.C./C.C.

CANT.

CONCEPTO

Guía de Remisión:

V/UNIT.

V/TOTAL

1	ALIMENTACION		10.00

FORMA DE PAGO

Efectivo

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO

OTROS

RECIBI CONFORME

TOTAL \$ 10.00

IMPRESA GARCIA Aut. 5692 de Vicente Washington Garcia Cedeño RUC: 1305128660001 - Telf: 2441081
Fecha de Autorización: 21 ENERO 2020 - 10B. 100X2 del 26401 al 27400 ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor

Fecha de Caducidad: 21 ENERO 2021

009

REYES BARCIA ANA ROSA

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOSTERIAS

Direc.: Malecón Julio Izurieta s/n y Gonzáles Suárez y Sucre

Telef.: 2300195 - 0992089020 - 0994644987

Puerto López - Manabí

R.U.C. 1303255820001

Autorización SRI: 1125709510

SERIE 001-001

FACTURA

000001343

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

Sr. (es) Pablo Vizcaino Fecha: 05-02-2020
Ruc./ C.I. 0400694534 Guia de Remisión _____
Dirección: Quito Telf.: _____

[illegible]

FORMA DE PAGO			
Efectivo		<u><i>[Firma]</i></u>	SUBTOTAL 12% 22.32
Dinero Electronico		Firma Autorizada	SUBTOTAL 0% -
Tarjeta de Credito/Debito		<u><i>[Firma]</i></u>	DESCUENTO -
Otros		Recibi Conforme	VALOR TOTAL 22.32
			I.V.A. 12% 2.68
			VALOR PAGADO 25.00

SERVIGRAF - **Plúa Marcello César Yimmy**

R.U.C.: 1308408002001 - telf.: 0993079654 - Aut. 2524

Elab. 01-11-2019 * Cad. 01-11-2020 (100x2) 001301 - 0001400

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
COPIA: EMISOR

COPIA : EMISOR

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

R.U.C. 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirañán y Amaruján,
170146, piso quinto
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
PBX: 3983000 / 398 3100
Quito - Ecuador



EL
GOBIERNO
DE TODOS

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 281

Documento Categorizado: NO

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

001-001 N° 000004412

AUTORIZACIÓN S.R.L. 1126236611
FECHA AUTORIZACIÓN: 10-FEB-2020
FECHA DE CADUCIDAD: 10-FEB-2021

APELLIDOS Y NOMBRES: <u>TABLO VIZCAINO</u>	FECHA DE EMISIÓN: <u>10-02-2020</u>
CÉDULA: <u>0400699531</u>	
DIRECCIÓN: <u>DE LAS GOLONDRINAS</u>	
CIUDAD: <u>QUITO</u>	PROVINCIA: <u>PICHINCHA</u>
TELÉFONO: <u></u>	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	000004677		15.00

FORMA DE PAGO		ORIGINAL: ADQUIRIENTE - AMARILLA: EMISOR - CELESTE: SIN VALOR TRIBUTARIO.	SUBTOTAL \$	15.00
EFFECTIVO			SUBTOTAL 0 %	
DINERO ELECTRÓNICO			I.V.A. 12 %	1.61
TARJ. CRÉDITO/DÉBITO			TOTAL US \$	15.00
OTROS				

IMPRENTAINOBA.COM.EC - TELF: 262 8742 - FRANKLIN JAVIER LOZADA LOZADA - R.U.C. 1711686095001 - AUT. 9517 - DEL 0004401 AL 0004700

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

R.U.C. 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirañán y Amaruján,
170146, piso quinto
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
PBX: 3983000 / 398 3100
Quito - Ecuador



EL
GOBIERNO
DE TODOS

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 281

Documento Categorizado: NO

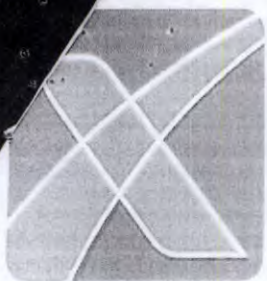
LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

001-001 N° 000004411

AUTORIZACIÓN S.R.L. 1126236611
FECHA AUTORIZACIÓN: 10-FEB-2020
FECHA DE CADUCIDAD: 10-FEB-2021

APELLIDOS Y NOMBRES: <u>TABLO VIZCAINO</u>	FECHA DE EMISIÓN: <u>10-02-2020</u>
CÉDULA: <u>0400699531</u>	
DIRECCIÓN: <u>DE LAS GOLONDRINAS</u>	
CIUDAD: <u>QUITO</u>	PROVINCIA: <u>PICHINCHA</u>
TELÉFONO: <u></u>	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
	004-002-000240508		10.00
	001-022-002258976		0.50
	008100002487993		1.00
	004-022-002517824		11.00
	004-025-002527862		1.00
	008500002502087		1.00
			006



ESTACION DE SERVICIOS PAJAN

R.U.C.: 1703956639001

FACTURA

No. 004-002-000240508

NÚMERO DE AUTORIZACION

0502202001170395663900120040020002405081234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 05/02/2020 11:46:08 AM

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0502202001170395663900120040020002405081234567811

HIDALGO ZAVALA JULIO ENRIQUE

ESTACION DE SERVICIO PAJAN

Dirección VIA PAJAN - JIPIJAPA KM 2
Matriz:

Dirección VIA PAJAN - JIPIJAPA KM 2
Sucursal:

Contribuyente Especial Nro.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Razón Social / Nombres y Apellidos: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO

Identificación: 0400699534

Placa/Matricula: PEQ0829

Fecha Emisión: 05/02/2020 11:43:37 AM

Dirección: N/D

Guía Remisión:

Cod Principal	Cod Auxiliar	Cantidad	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174	1	5.4040	EXTRA CON ETANOL		1.6522	2.5842	2.129901	0	10.0000

Información Adicional

Teléfono:

Email: pablo.vizcaino@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	8.93
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO:	0.00
DESCUENTO:	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.07
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00	DIAS	0

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	12.89
AHORRO POR SUBSIDIO	2.89
(Incluye IVA cuando aplique)	

ESTACION DE SERVICIO PAJAN
HIDALGO ZAVALA JULIO ENRIQUE
1703956639001
VIA PAJAN - JIPIJAPA KM 2
DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA

No. FACTURA: 004-002-000240508
Cod. Interno: 418296
CI/RUC: 0400699534
Placa: PEQ0829
Cliente: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO
Fecha: 05/02/2020 11:43:37

Descripcion	Cant.	P.Unit.	P.Total
EXTRA CON E	5.404	1.652	8.926

Punto de Carga: 02
Manguera: 01

SubTotal: \$ 8.93

IVA: \$ 1.07

Total: \$ 10.00

\$2.89 Monto equivalente al subsidio
\$12.89 Valor total sin subsidio
Transaccion: 00326094
Forma Pago: EFECTIVO
Vendedor: PISCO BONILLA JUAN IGNACIO

Su Factura / registrar email en:
www.factind.com
Usuario/Clave: 0400699534

EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL
DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE
MANABI

ESTACION DE PEAJE GUAYABAL
MATRIZ: CERRO GUAYAEAL

TEL. EMERGENCIAS: 0982093708

RUC: 1360065760001

Factura No.: C01-027-002258976

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC: 9999999999999

D.R.:

Teléfono:

CARRIL :

072

04/02/2020 13:22:10

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 0.50

IVA 0.00% : \$ 0.00

VALOR TOTAL : \$ 0.50

CLAVE DE ACCESO:

040220200113600657600012

0010270022539760225897611

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.: 004-022-002517824

Cliente: PABLO VISCAINO

RUC CLIENTE: 0400699534

DIR.: S/D

Correo: 0

COD. CLIENTE: 62087

021

04/02/2020 07:45:44

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoría: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00

IVA 0.00% : \$ 0.00

VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:

04022020011760033300012008100002487993143

0040220025178240251782417

8906116

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: 2
Fecha y Hora: 04-febrero-2020 3:01:59
Turno: 30402202024539
Factura Numero: 00810002487993
RUC/CI: 0400699534
Nombre: VIZCAINO PABLO
Numero Cliente: 101010202190527133247503
Categoría: 1
Valor: \$ 1.00
IVA 0%: \$ 0.00
VALOR TOTAL: \$ 1.00
CLAVE: 04022020011760033300012008100002487993143
9931438906112
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



04022020011760033300012008100002487993143
8906112

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.: 004-025-002527862

Cliente: PABLO VISCAINO

RUC CLIENTE: 0400699534

DIR.: S/D

Correo: 0

COD. CLIENTE: 62087

052

06/02/2020 12:40:06

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoría: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00

IVA 0.00% : \$ 0.00

VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:

060220200117681396200012

0040250025278620252786211

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: 5
Fecha y Hora: 06-febrero-2020 14:24:45

Turno: 50602202024598

Factura Numero: 00850002502087

RUC/CI: 0400699534

Nombre: VIZCAINO PABLO

Numero Cliente: 101010202190527133247503

Categoría: 1

Valor: \$ 1.00

IVA 0%: \$ 0.00

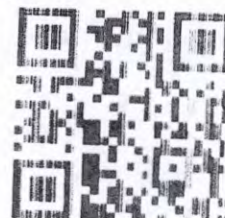
VALOR TOTAL: \$ 1.00

CLAVE: 06022020011760033300012008500002502

0871438906111

Consulte su factura en:

<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



06022020011760033300012008500002502087143

002

MIES-CGAF-DA-2020-0104-H

#41

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	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:

PAGO MGS. ELIANA SALTOS - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REPOSICIÓN DE GASTOS A CONDUCTORES POR CONSUMOS 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 REQUERENTE.

DATOS APROBACIÓN**ESTADO****REGISTRADO:****APROBADO:****APROBADO**

FECHA:

20/01/2020

Funcionario Responsable

Director Financiero

001