

014



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 870 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 65,00
IVA: 0,00
Sub Total: 65,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 65,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1039572846

ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO.- DEVENGADO VIAJE A MANABÍ,
TRASLADO MENAJE CAMPAÑA DA DIGNIDAD A LA COORDINACION
ZONAL 4, DEL 09 AL 10-01-2017. SEGUN AUTORIZACION NRO.
003-FA-MIES-DA-2017. VP

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	22/03/2017	65,00	0,00
Sub - Total				65,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

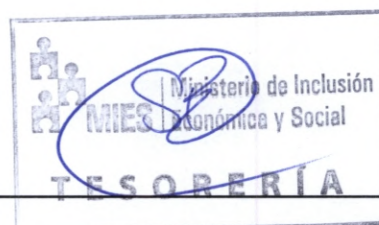
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 65,00



14/14 Hony

13 de 15

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	015	03	2017
Unid. Desc:	0000	No. CUR	870		
		No. Original	738		
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	393		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1710901487 ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO				

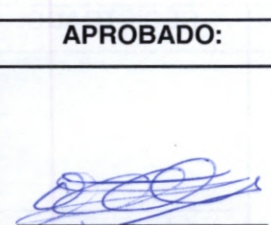
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	65.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										65.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										65.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										65.00

SON: SESENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO.- DEVENGADO VIAJE A MANABÍ, TRASLADO MENAJE CAMPAÑA DA DIGNIDAD A LA COORDINACION ZONAL 4, DEL 09 AL 10-01-2017. SEGUN AUTORIZACION NRO. 003-FA-MIES-DA-2017. VP

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero

MARIA TABANGO
CONTADOR

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		015	03	2017	870 738
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		393	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		013 03 2017	738	738	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-	
					No. Expediente	
					393	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO				

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	65.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										65.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										65.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										65.00

SON: SESENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO.- POR VIAJE A MANABÍ, TRASLADO MENAJE CAMPAÑA DA DIGNIDAD, DEL 09 AL 10-01-2017.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/03/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**
Certificación N°: **8-86**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1710901487	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO	Nivel:	NIVEL 3
Fecha	09/01/2017	Hora	10h00
Salida:	09/01/2017	Retorno:	10/01/2017
	10h00		15h30
		Ciudad:	Manabí

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Viático	80,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			80,00

Residencia **NO** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA **OCUPADO**

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	0,00
			PEAJES	4,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			Total reembolso	4,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	20,00
			ALIMENTACION	21,00
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	41,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

Total de viáticos		80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00

Saldo de favor del funcionario

65,00

Saldo a favor de MIES

0,00

b) Total por reembolso de gastos

0,00

c) Total por liquidacion de compras

4,00

d) Total a favor del Funcionario

69,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

5. 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,

Miriam Jiménez Piedra

Miriam Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 24 de febrero de 2017



10 MAR 2017

09/03/2017



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

009

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No. 003 - F.A. - MIES-DA-2017

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
06/01/2017

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PORTOVIEJO- MANABI		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)
09/01/2017	10:00	10/01/2017	15:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. FRANKLIN ANALUISA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONducir LA CAMIONETA CHEVROLET D-MAX DE PLACAS PEI-1801 A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO PARA TRASLADO DE MENAJE DE LA CAMPAÑA DA DIGNIDAD A LA COORDINACION ZONAL 4.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEI-1801	QUITO - PORTOVIEJO	09/01/2017	10:00	09/01/2017	17:10
TERRESTRE	PEI-1801	PORTOVIEJO - QUITO	10/01/2017	08:10	10/01/2017	15:30

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 DEL PACIFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1039572846
---	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
---------------------------------------	---

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
SR. FRANKLIN ANALUISA

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
ECON. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

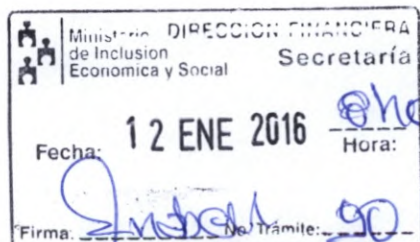
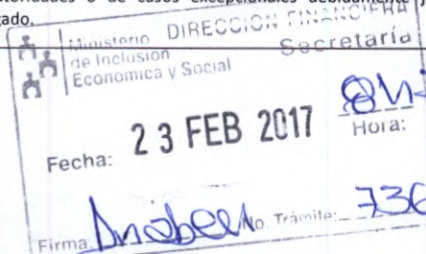
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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.

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
LCDA. MYRIAM GERMANIA QUINCHIMBA ALVAREZ
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA



26 de Jan
12-01-2017
10:34

11-01-2017
8:47



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No.003 - F.A.- MIES-DA-2017

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 11/01/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

PORTOVIEJO - MANABI

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. FRANKLIN ANALUISA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

09/01/2017 Realizando mis actividades en el MIES planta central fui asignado para la comisión a Manabí iniciando el viaje a las 10:00 para dirigirme a Portoviejo llegando a las 17:10 a la Coordinación Zonal 4 para dejar el menaje de la campaña "Da Dignidad", finalizando mis actividades a las 19:15 pernoctando en dicha ciudad.

10/01/2017 Inicie mis actividades a las 08:10 para retornar a la ciudad de Quito llegando a las 15:30 a mi domicilio finalizando mis actividades sin ninguna novedad

Nota: Cabe señalar que la comisión la realice solo.

PRODUCTO:

Conducir la camioneta Chevrolet D-Max de placas PEI-1801, a la ciudad de Portoviejo para el traslado de menaje de la campaña Da Dignidad a la Coordinación Zonal 4, cumpliendo todo lo dispuesto.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
09/01/2017	008-003-002618918	peaje	2,00
10/01/2017	008-004-002828662	peaje	2,00
09/01/2017	001-001-00 0000559	alimentacion	7,00
09/01/2017	5-001-001-026610	alimentacion	5,00
09/01/2017	001-001-000030371	alimentacion	9,00
10/01/2017	002-001-00 0051540	hospedaje	20,00
SUMAN:			\$USD. 45,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	09/01/2017	10/01/2017	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	10:00	15:30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEI-1801	QUITO-PORTOVIEJO	09/01/2017	10:00	09/01/2017	17:10
TERRESTRE	PEI-1801	PORTOVIEJO-QUITO	10/01/2017	08:10	10/01/2017	15:30

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

SR. FRANKLIN ANALUISA
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

ING. IVAN PAZOS
RESPONSABLE DE TRANSPORTES (ENCARGADO)

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

ECO. FRANCISCO XAVIER PÉREZ SUÁREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS****No. 6634****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 2017-01-09 Hora 10:00 Hasta 2017-01-10 Hora 23:59**Motivo** TRASLADO DE MENAJE DE LA CAMPAÑA "DA DIGNIDAD" A LA COORDINACIÓN ZONAL 4.**No. Ocupantes** 2**AUTORIZACIÓN****Fecha** 2017-01-09**No. Comunicación** MIES-DM-DCS-2017-0015-M**Lugar Origen** QUITO**Lugar Destino** MANABI**Kilometraje Inicio** 188349**Kilometraje Fin** 189058**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A****Nombres** ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO**Cargo** CONDUCTOR**Número de Cédula / Pasaporte** 1710901487**Tipo de Licencia** E**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO****Número de Placa** PEI1801**Marca / Modelo** CHEVROLET**Color** PLATEADA**Número Matrícula** A078334**5. DATOS DEL SOLICITANTE****Nombres** LCDA. MARIA AUGUSTA SANDOVAL JACOME**Cargo** DIRECTORA DE COMUNICACIÓN
SOCIAL**Realizado Por** PAZOS BOWEN IVAN PATRICIO**Fecha de Emisión** 2017-01-09

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2017-0015-M

Quito, D.M., 06 de enero de 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ASIGNADO A:

Compras Públicas

Servicios Generales

Bienes

Supervisión

Transportes

Donaciones

Guardalmacén

PARA:

Sr. Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
Director Administrativo

ASUNTO:

Solicitud de vehículos para movilizar material informativo comunicacional

FAVOR REALIZAR TRAMITE PERTINENTE

CONFORME A LA NORMATIVA

Director Administrativo

FECHA: 11-01-2017

En alcance al Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2017-0006-M, del 6 de enero de 2017, se solicita un vehículo adicional para movilizar 1000 cuadernos y esferográficos de la campaña "Da Dignidad" a la Zonal 4:

LUGAR	ZONAL 4 (Manabí)
Fecha de viaje:	9 de enero de 2017
Fecha de retorno:	10 de enero de 2017

Agradezco su atención.

Atentamente,

Lcda. María Augusta Sandoval Jácome
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Copia:

Sr. Ing. Iván Patricio Pazos Bowen
Servidor Público 1

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

mc





Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

Liquidación de Compras de Bienes y Prestación de Servicios

Construyendo juntos una vida de oportunidades

RUC 1760001200001

www.inclusion.gob.ec

MATRIZ: La Mariscal * Calle F. Robles E3-333 y Ulpiano Pérez (Edif. MIES)

Pbx.: 398-3000 / 398-3100 * Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCION 281

001-001

000003127 003

AUT S.R.L.: 1119472744

Fecha de Autorización: 16 /SEPTIEMBRE /2016

Fecha de Caducidad: 16 /SEPTIEMBRE /2017

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

APELLIDOS Y NOMBRES:

ANDRÉS HÓRREO FERRÓN

FECHA DE EMISIÓN:

11 / 01 / 2017

CÉDULA:

171020148-7

DIRECCIÓN:

Chillocallo

CIUDAD:

Quito

PROVINCIA:

Pichincha

TELÉFONO:

0982786688

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	Factura PAJE 008-003-002618918		2,00
1	Factura PAJE 008-004-002828662		2,00

César Augusto Ruiz Benavides • Imprenta Visión • Pbx.: 2904-155 • RUC:1702983824001 • Aut.1760 • Del 03001al 03400
Original: Adquirente / Copia Amarilla: Emisor / Copia Celeste: Sin valor Tributario

SUBTOTAL \$

SUBTOTAL 0%

IVA %

TOTAL \$

4,00

VENDEDOR

ADQUIRENTE

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE "ALOAG"
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO
MANUEL LARREA N13-45
Entre Ante y Arenas
SUCURSAL: ALOAG
a Siete Kilometros de la
poblacion de Aloag
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760033300C1

Epson TM-T88IV J48G013314
Factura No. 008-003-002618918
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 999999999999
Fecha: 09/01/2017 Hora: 12:14
Via:03 Turno:00020056

Categoria LIVIANO	\$ 2.00
IVA 0.00%	\$ 0.00
VALOR TOTAL	\$ 2.00

AUTORIZACION SRI
No. 1119374755 del 12-09-2016
CADUCA 31-08-2017
Original

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE "ALOAG"
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO
MANUEL LARREA N13-45
Entre Ante y Arenas
SUCURSAL: ALOAG
a Siete Kilometros de la
poblacion de Aloag
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 176003330001

Epson TM-T88V MXDF383935
Factura No. 008-004-002828662
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 999999999999
Fecha: 10/01/2017 Hora: 14:52
Via:04 Turno:00021957

Categoria LIVIANO	\$ 2.00
IVA 0.00%	\$ 0.00
VALOR TOTAL	\$ 2.00

AUTORIZACION SRI
No. 1119374755 del 12-09-2016
CADUCA 31-08-2017
Original

50 - 86

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	86	21	02	17
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS			
CLASE DE REGISTRO		CLASE DE GASTO			
COM		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	\$200.00
01	00	000	001	530422	1701	001	0000	0000	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	\$120.00
01	00	000	001	530841	1701	001	0000	0000	Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	\$41.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	\$500.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$861.00
TOTAL										

SON: OCHOCIENTOS SESENTA Y UN DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ECON. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ / DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 C.C.: ING. JUAN ALBERTO ORTIZ QUEVEDO / DIRECTOR DE PLANIFICACION E INVERSION
 C.C.: ING. MARIA FERNANDA ZURITA LEAL / DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS
 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR REEMBOLSOS CON LIQUIDACIONES DE COMPRAS DE BIENES DE PRESTACION DE SERVICIO DE PEAJES, COMBUSTIBLE, REPUESTOS Y ARREGLOS MECANICOS A LOS SEÑORES CONDUCTORES DEL MIES PLANTA CENTRAL Y VICEMINISTERIOS NORTE Y CENTRO, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-0488-MOE 20/02/2017. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES 2017. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE Estricta RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD OPERATIVA.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/02/2017	 Francisco Responsable	 Director Ejecutivo