



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 237 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 320,00
IVA: 0,00
Sub Total: 320,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 320,00



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 00106072072

AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO PARA PAGO DE VIÁTICOS A
IBARRA - TULCAN, PARA CONSTATAIONES FÍSICAS PARA
REGULARIZACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES, DEL
07 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2020. SE ADJUNTA SOLICITUD 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	16/03/2021	320,00	0,00
Sub - Total				320,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 320,00



27/27

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	15	03	2021	237
Unid. Desc:	0000					162

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	103

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1709069601	AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										320.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO PARA PAGO DE VIÁTICOS A IBARRA - TULCAN, PARA CONSTATAIONES FÍSICAS PARA REGULARIZACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES, DEL 07 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2020. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB. R.Z. F.R.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RR2CCLXN5NIM3DH	FIRMA ELECTRONICA:	ZVWKKOX4DHDF4CA
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	15/03/2021	FECHA:	15/03/2021

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RR2CCLXN5NIM3DH	FIRMA ELECTRONICA:	ZVWKKOX4DHDF4CA
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	15/03/2021	FECHA:	15/03/2021

FIRMA

FIRMA

024

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 2021		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					237	162
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2021-0437-		103	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709069601		AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO				

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	320.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	320.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	320.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO PARA PAGO DE VIÁTICOS A IBARRA - TULCAN, PARA CONSTATAIONES FÍSICAS PARA REGULARIZACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES, DEL 07 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2020. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB. R.Z. F.R.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/03/2021	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		015	03	2021	237	162
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			103	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0	
Beneficiario:	1709069601		AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/03/2021	 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		010 03 2021	162	162
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	103	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1709069601	AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO			

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO PARA PAGO DE VIÁTICOS A IBARRA - TULCAN, PARA CONSTATAIONES FÍSICAS PARA REGULARIZACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES, DEL 07 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2020. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/03/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		010 03 2021	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	103

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1709069601	AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO		

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION	
ESTADO	REGISTRADO:
APROBADO	FECHA: 15/03/2021
Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

020

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1709069601	CARGO:	ASISTENTE
SERVIDOR:	AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO	NIVEL:	ASISTENTE DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE
LUGAR COMISIÓN:	IBARRA - TULCAN		
FECHA DE SALIDA:	07/12/2020	HORA:	06H00
FECHA DE RETORNO:	11/12/2020	HORA:	13h00
		C. PRESUPUESTARIA:	8
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	4	320,00
TOTAL			320,00

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	116,00
2	ALIMENTACION	530303	114,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			230,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	224,00	224,00
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario			320,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			320,00

6. OBSERVACIONES

Quito, 9 de marzo de 2021

Elaborado por:

 Econ. Ricardo Zambrano
 CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERIA

VIÁTICOS		X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN	
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: Memorando Nro. MIES-CGAF-2020-2540-M			FECHA DE SOLICITUD: 04 DICIEMBRE 2020			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO			SP 1			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL IBARRA-IMBABURA - TULCAN - CARCHI			DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - GESTIÓN INTERNA DE CONTROL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES			
FECHA SALIDA		HORA SALIDA		FECHA LLEGADA		
07-DICIEMBRE-2020		06H:00		11-DICIEMBRE-2020		
				13H00		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ing. Javier Aguirre Guanín						
DISPOSICIÓN Memorando Nro. MIES-CGAF-2020-2540-M						
REGLAMENTO GENERAL SUSTITUTIVO PARA EL MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL SECTOR PÚBLICO						
Art. 56.- Constatación de bienes inmuebles.- Para la constatación de bienes inmuebles se revisará, que los respectivos títulos de propiedad reposen en los registros en la Unidad de Administración de Bienes e Inventarios, o aquella que haga sus veces. Estos títulos deberán estar debidamente registrados en el Registro de la Propiedad.						
PROCEDIMIENTO:						
1.- REVISIÓN DE EXPEDIENTE DEL INMUEBLE (Escritura, Certificado de Gravamen, Pago Predial, Certificado de Avalúos y Catastros y de no Adeudar al GAD MUNICIPAL, Pago de Servicios Básicos)						
2.- USO DEL INMUEBLE						
3.- CONSTATAción IN SITU DEL ESTADO DEL INMUEBLE						
4.- ESTADO Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE INFORME ESCRITO Y EXPEDIENTE FOTOGRÁFICO.						
DISPOSICIÓN MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CGAF-2020-2540-M (CONSTATAción FÍSICA DE INMUEBLES)						
→ CARCHI:						
TULCAN: 2 predios ESPEJO: 1 predios MONTUFAR 1 predios MIRA: 1 predio BILÍVAR : 1 predio Total 6 predios						
→ IMBABURA:						
IBARRA: 5 predios ANT. ANTE: 1 predios COTACACHI: 4 predio OTAVALO: 6 predio Total 16 predios						
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	INSTITUCIONAL	QUITO - TULCAN	07-DICIEMBRE-2020	06H00	07-DICIEMBRE-2020	13H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TULCAN - IBARRA	09-DICIEMBRE-2020	08H00	09-DICIEMBRE-2020	10H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	IBARRA- QUITO	11-DICIEMBRE-2020	10H00	11-DICIEMBRE-2020	13H00

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: PRODUBANCO

TIPO DE CUENTA:
AHORRO

No. DE CUENTA: 0106072072

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

ING. JAVIER AGUIRRE GUANIN

Mgs. EDUARDO VELIZ QUINTERO
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

Mgs. María Alexandra Román Lozano
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.

FECHA: 04 DIC 2020

RECEPCIÓN DE DOCUMENTO

Nombre: *[Firma]*



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME: 14-DICIEMBRE-2020

Memorando Nro. MIES-CGAF- 2020-2540-M

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO

PUESTO QUE OCUPA:

SP1

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

TULCAN-CARCHI-IBARRA- IMBABURA

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ing. Javier Aguirre Guanín, Señor Franklin Analuisa

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:	
Hora	Actividad
	Día 1(07-12-2020)
06h00 a 13h00	Salida de Quito a Tulcán
08h30 a 09h30	Desayuno
13h30 a 14h30	Almuerzo
14h30 a 17h00	Reunión con el Director Distrital Tulcán, servidores del área administrativa jurídica sobre las labores a realizar en territorio
18h00 a 19h00	Merienda
	Día 2 (08-12-2020)
07h00 a 08h00	Desayuno
08h00 a 09h30	Traslado de Tulcán al cantón Bolívar, constatación física CDI General Julio Andrade.
09h40 a 10h20	Traslado del cantón Bolívar al cantón Mira, constatación física CDI Martina Carrillo.
10h30 a 10h50	Traslado del cantón Mira al cantón El Ángel, constatación física CDI Ángel María Pozo.
11h00 a 11h30	Traslado del cantón El Ángel al cantón San Gabriel constatación física CDI Judith Navarrete.
11h50 a 12h45	Traslado del cantón San Gabriel a Tulcán constatación física CDI Judith Navarrete.
13h30 a 14h30	Almuerzo
14h30 a 17h30	Revisión de expedientes de predios en la Dirección Distrital De Tulcán
19h00a 20h00	Merienda
	Día 3 (09-12-2020)
07h00 a 08h00	Desayuno
08h00 a 10h30	Traslado de Tulcán a Ibarra
10h30 a 11h15	Reunión con la Coordinadora zonal 1, servidores del área administrativa jurídica sobre las labores a realizar en territorio
11h15 a 11h50	Constatación física CDI Jaramillo Pérez
11h50 a 12h10	Traslado de Ibarra al cantón Atuntaqui, constatación física CDI Santa Catalina de Laboure
12h15 a 12h55	Traslado de Atuntaqui al cantón Cotacachi, constatación física CDI Sisary Wawakuna y CDI Santa Teresita
13h00 a 13h30	Traslado de Cotacachi a Otavalo, constatación física CDI Enrique Garcés y CDI Mushukkawsay
13h30 a 15h00	Traslado de Otavalo a Ibarra
15h00 a 15h30	Almuerzo
15h30 a 18h00	Trabajo de revisión de carpetas en la coordinación zonal 1
19h00 a 20h00	Merienda
	Día 4 (10-12-2020)
07h00 a 08h00	Desayuno
08h00a 09h30	Revisión de carpetas de predios en la coordinación zonal 1
09h40 a 10h45	Traslado de Ibarra a Otavalo, constatación física de escuelas San Pablo, Andrés Bello y CDI Luis Wandemberg
11h20 a 12h30	Traslado de Otavalo a Ibarra,
12h30 a 13h30	Ingreso de documentos a carpetas de los predios en la coordinación zonal.
13h30 a 14h30	Almuerzo
15h00 a 17h00	Revisión carpetas de predios en la coordinación zonal 1

18h30 a 19h30	Merienda
19h30 a 23h00	Ingreso de datos en la matriz de constatación física en la coordinación zonal 1
	Día 5(11-12-2020)
08h00 a 09h00	Elaboración de fichas de constatación física coordinación zonal 1
10h00 a 13h00	Retorno de Ibarra a Quito
PRODUCTOS:Elaboración de fichas y constatación física de 18 predios de propiedad del MIES	
OBSERVACIONES:Se adjunta facturas originales por concepto de hospedaje y alimentación de conformidad a normativa interna.	

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

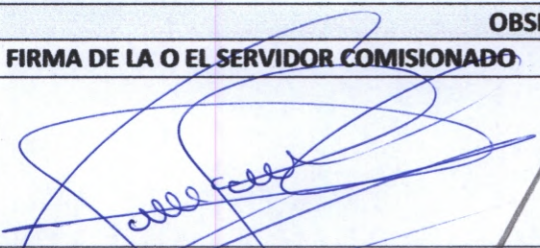
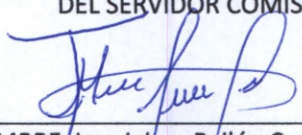
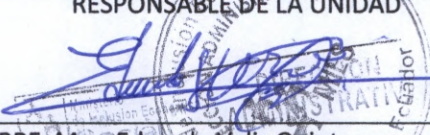
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
07-12-2020 /	0001317 /	ALIMENTACIÓN	8,00 /
07-12-2020 /	00042146 /	ALIMENTACIÓN	12,00 /
07-12-2020 /	00054683 /	ALIMENTACIÓN	10,00 /
08-12-2020 /	0001319 /	ALIMENTACIÓN	10,00 /
08-12-2020 /	0002838 /	ALIMENTACIÓN	10,00 /
08-12-2020 /	0001431 /	ALIMENTACIÓN	8,00 /
09-12-2020 /	0005440 /	HOSPEDAJE	56,00 /
09-12-2020 /	0002840 /	ALIMENTACIÓN	10,00 /
09-12-2020 /	0001381 /	ALIMENTACIÓN	10,00 /
09-12-2020 /	00019991 /	ALIMENTACIÓN	6,00 /
10-12-2020 /	00021 /	ALIMENTACIÓN	10,00 /
10-12-2020 /	00019 /	ALIMENTACIÓN	10,00 /
10-12-2020 /	000403 /	ALIMENTACIÓN	10,00 /
11-12-2020 /	0001622 /	HOSPEDAJE	60,00 /
		SUMAN:	USD\$230,00 /

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	07-12-2020 /	11-12-2020 /	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	06H00 /	13H00 /	

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	INSTITUCIONAL	QUITO-TULCAN /	07-12-2020 /	06H00 /	07-12-2020	13H00 /
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TULCAN-BOLIVAR /	08-12-2020 /	08H00 /	08-12-2020	09H30 /
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BOLIVAR-MIRA /	08-12-2020 /	09H40 /	08-12-2020	10H20 /
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MIRA-EL ANGEL /	08-12-2020 /	10H30 /	08-12-2020	10H50 /
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	EL ANGEL - SAN GABRIEL /	08-12-2020 /	11H00 /	08-12-2020	11H30 /
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SAN GABRIEL-TULCAN /	08-12-2020 /	11H50 /	08-12-2020	12H45 /
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TULCAN-IBARRA /	09-12-2020 /	08H00 /	09-12-2020	10H30 /
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	IBARRA-ATUNTAQUI /	09-12-2020 /	11H50 /	09-12-2020	12H10 /

TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ATUNTAQUI-COTACACHI ✓	09-12-2020 ✓	12H15 ✓	09-12-2020	12H55 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	COTACACHI-OTAVALO ✓	09-12-2020 ✓	13H00 ✓	09-12-2020	13H30 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	OTAVALO-IBARRA ✓	09-12-2020 ✓	13H30 ✓	09-12-2020	15H00 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	IBARRA-OTAVALO ✓	10-12-2020 ✓	09H40 ✓	10-12-2020	10H45 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	OTAVALO-IBARRA ✓	10-12-2020 ✓	11H20 ✓	10-12-2020	12H30 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	IBARRA - QUITO ✓	11-12-2020 ✓	10H00 ✓	11-12-2020	13H00 ✓

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

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: Ing. Javier Aguirre Guanín CARGO: SP1	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  NOMBRE: Ing. Jaime Bailón Castro SPA4	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: Mgs. Eduardo Veliz Quintero DIRECTOR ADMINISTRATIVO, 2020 FECHA: 14 D 13/12/2020

RECEPCIÓN DE DOCUMENTO
 Nombre: 

Memorando Nro. MIES-CGAF-2020-2540-M

Quito, D.M., 01 de diciembre de 2020

PARA: Sr. Mgs. Eduardo José Veliz Quintero
Director Administrativo

ASUNTO: Respuesta a requerimiento institucional de regularización y legalización de bienes inmuebles.

De mi consideración:

En atención al memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-2933-M, mediante el cual se pone en conocimiento: "(...) el cronograma de actividades presentado por la Unidad de inmuebles que no ha podido ser ejecutado debido a las condiciones sanitarias generadas por la pandemia COVID-19; sin embargo, se han retomado las acciones inherentes a la regularización y legalización de bienes, para lo cual solicito su autorización respecto del nuevo cronograma de trabajo tendiente a cumplir las disposiciones emitidas. Es necesario señalar que el presente cronograma guarda correspondencia con el que fue elaborado y remitido para la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (...)".

Por lo anteriormente expuesto se autoriza reprogramar el cronograma adjunto para que se inicie las constataciones físicas desde el día lunes 7 de diciembre del 2020, con el fin de realizar la regularización y legalización de los bienes inmuebles.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. María Alexandra Román Lozano
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Referencias:

- MIES-CGAF-DA-2020-2933-M

Anexos:

- mies-cgaf-da-2020-2802-m0099045001605021124.pdf
- Cronograma

Copia:

Sr. Ing. Willian Jaime Bailón Castro
Servidor Público 4

ks



sembramos
Futuro

Lenin



Cumplimiento al Acuerdo Interministerial No. SETGISP-MEF-001-2020, Actualización y Regularización de bienes de Capital susceptibles de revisión y control por parte del MEF y la SETGISP, constatación física de los inmuebles, disposición Memorandos Nos. MIES-CGAF-DA-2020-2783/2789/2796/2802/2805-M y Memorando No. MIES-CGAF-2020-2292-M

**LOS INMUEBLES DEL
CANTÓN QUITO, SE LOS
REALIZARÁ LOS DIAS DEL
21 AL 24 DE DICIEMBRE DE
2020 Y DEL 28 AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2020.**

*CRONOGRAMA SUJETO A MODIFICACIONES EN BASE A DISPOSICIONES Y REQUERIMIENTOS EN EL DESARROLLO DEL MISMO

* Para el cumplimiento efectivo del cronograma se lo realizará vía aérea y terrestre.

Elaborado por:	Ing. Edison Delgado
----------------	---------------------

Gestión Interna Contable

généralistes
spécialistes

100

[illegible]

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

--	--

--	--

COORDINADORA GENERAL

ADMINISTRATIVA FINANCIERA

--	--	--	--	--	--

CAFETERÍA
Las Bendiciones de Shaday

CARVAJAL PASPUËL MARIA ESPERANZA

RUC: 1704155876001

Dir.: Av. Veintimilla y Av. Centenario
Telf.: 062 981207 / Tulcán - Ecuador

NOTA DE VENTA

SERIE 001 - 001 - 00

0001317

AUT. SRI: 1127451749

CONTRIBUYENTE SUJETO A RÉGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO

Sr. (s): JAVIER AGUIRRE

RUC/CC: 1703063601

Dir.: 20170

Monto autorizado por transacción: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.00

DÍA	MES	AÑO
07	12	2020

[illegible]

GRÁFICAS GUERRÓN / Guerrón Morillo Marco Antonio - RUC: 0400354866001 - Autorización 1036
Fecha/Autorización: 30/NOVIEMBRE/2020 - Del 00130 al 001500 - CADUCA: 30/NOVIEMBRE/2021

LA COMIDA MANABITA 100% CHONERO

Hernández Pin Ángel Bienvenido

RUC. 1305626028001

Dirección: Av. de los Corazas y Sarances / **Telf:** 0997 247 574

Otavalo - Ecuador / Calificación Artesanal # 005376

FACTURA

Autorización: 1127208604

001 - 001 - 000042146

Cliente: JOAQUIN RODRIGUES

RUC. 1709069601

Fecha: 07/12/2020

Dirección: Q5110

Telf:

[illegible]

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO

TARIFA DE

CRÉDITO / DÉBITO	DEBITO	CREDITO
1		
2		
3		
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		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		
75		
76		
77		
78		
79		
80		
81		
82		
83		
84		
85		
86		
87		
88		
89		
90		
91		
92		
93		
94		
95		
96		
97		
98		
99		
100		

OTROS:

Entregué Conforme

Recibí Conforme

SUBTOTAL \$

IVA 0 %

~~12 % IVA~~

~~TOTAL \$~~

LUIS GUSTAVO PAREDES SALAZAR - OFFSET GRAFICOLOR TELF. 2955 862 IBARRA RUC. 1001226388001 AUT.: 1.663
EMISIÓN: 08 - OCTUBRE - 2020 IMPRESIÓN: 42.001 - 43.200 - VÁLIDO HASTA 08 - OCTUBRE - 2021
Original: Cliente - Copia: Emisor DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

IMPRENTA EDITAR * Vaca Portilla Edison Mauricio - RUC. 0401148465001 - Aut. No. 13799
Fecha de Imp. 27/NOVIEMBRE/2020 del 002801 al 003800 - CADUCA: 27/NOVIEMBRE/2021

RUC.: 1003091244001

AUT.SRI: 1127364134

0001381

Señor: JAVIER AGUIRRE Telf: _____
RUC/C.I. 1709069601 Fecha: 09-12-2020
Dir: QUITO Guía de Remisión: _____

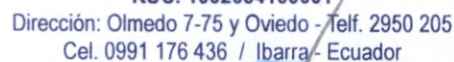
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	TOTAL
1	ALIMENTACIÓN		10,00
FS IMPRESORA TELF: 06 2988016 PINEDA LOPEZ CESAR HERIBERTO - RUC 1001779048001 AUT.SRI. 3427			TOTAL 10,00

OTROS

11/Noviembre/2020 CADUCA 11/Noviembre/2021 del 1351 al 1550

Entregué Conforme

Recibí Conforme



000019991

Aut. S.R.l: 1127180947

Cliente: JAVIER AGUIRRE

RUC /C.I.: 1709069601

Fecha: 09-12-2020

Dirección: QUITO

Telf.

[illegible]

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESA

SUBTOTAL \$ 5,36

FORMA DE PAGO:

Efectivo

6.00

Dinero

Tarieta de

Otros

Recibi Conforme

Entregué Conforme

IVA 0 %

 $\Sigma, 36$

IVA 0 %

IVA 12 %

0.4

TOTAL \$ 6.00

Documentos Categorizados: NO Original: Cliente - Copia: Emisor

Original: Cliente - Cópia: Emissor

"EL MERCADITO"

TAPIA MELO CARMEN AMELIA

Dirección Matriz: 13 de Abril y Calderón Cel. 0993940363 - Tulcán

Dirección Establec. El Chofer, Víctor Manuel Guzmán 4-27 y

Manuel Terán Ibarra - Ecuador

RUC: 0401007083001

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

AUT. SRI: 1126623780

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 12 / JUNIO / 2020

FACTURA 004-001

Nº 0000021

Cliente: JAVIER AGUIRRE

RUC: 1709069601 Fecha: 10-12-2020

Dirección: QUITO

Telf.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V.TOTAL
1	ALIMENTACIÓN		8,93

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRONICO	☐
TARJETA CREDITO/DEBITO	☐
OTROS	☐

Entregue Conforme

SUBTOTAL \$ 8,93

IVA 0% \$

IVA 12% \$ 1,07

TOTAL \$ 10,00

Pinchao Patiño Ricardo Apolinar / Imprenta "ALEMANA" Offset Telf. 2643 527 - Ibarra / RUC: 1000738706001
Aut. SRI: N° 1429 / FECHA DE CADUCIDAD: 12 / JUNIO / 2021 / Del 1 - 50
Original: ADQUIRIENTE - Copia: EMISOR

"EL MERCADITO"

TAPIA MELO CARMEN AMELIA

Dirección Matriz: 13 de Abril y Calderón Cel. 0993940363 - Tulcán

Dirección Establec. El Chofer, Víctor Manuel Guzmán 4-27 y

Manuel Terán Ibarra - Ecuador

RUC: 0401007083001

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

AUT. SRI: 1126623780

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 12 / JUNIO / 2020

FACTURA 004-001

Nº 0000019

Cliente: JAVIER AGUIRRE

RUC: 1709069601 Fecha: 10-12-2020

Dirección: QUITO

Telf.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V.TOTAL
1	ALIMENTACIÓN		8,93

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRONICO	☐
TARJETA CREDITO/DEBITO	☐
OTROS	☐

Entregue Conforme

SUBTOTAL \$ 8,93

IVA 0% \$

IVA 12% \$ 1,07

TOTAL \$ 10,00

Pinchao Patiño Ricardo Apolinar / Imprenta "ALEMANA" Offset Telf. 2643 527 - Ibarra / RUC: 1000738706001
Aut. SRI: N° 1429 / FECHA DE CADUCIDAD: 12 / JUNIO / 2021 / Del 1 - 50
Original: ADQUIRIENTE - Copia: EMISOR

Ibarra - Ecuador

Documento Categorizado: SI

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00

Serie 001-001-00 0000403

Cliente:

JAVIER AGUIRRE

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

1709069601

Telf.:

Dirección:

Quito

Fecha:

10-12-2020

[illegible]

Colimba Córdova Luis Eduardo - "MODERGRAF" - Ibarra - Telfs.: 06 260 5274 RUC: 1001599636001 - AUT.: 7330
Num. 301-500 - Fecha de Aut.: 6-OCTUBRE-2020, CADUCA: 6-OCTUBRE-2021 Original: Adquiriente, Copia: Emisor

MARIA DEL CARMEN GUERRERO CASTILLO

Matriz.: Juan Montalvo

Dir.: Av. Victor Manuel Guzmán y 13 de Abril

Telf.: 2612 770 Cel.: 0959 739 856 Ibarra - Ecuador

AUT. SRI.: 1126202133

RUC: 0400901286001

Fecha Aut.: 04-02-2020

Documento Categorizado: NO

FACTURA 003-001

№ 0001622

Señor: JAVIER AGUIRRE

Telf.:

RUC/C.I. 1709069601

Fecha: 11-12-2020

Dir.: QUITO

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
	HOSPEDAJE		53,57
	INGRESO : 09-12-2020		
	SALIDA : 11-12-2020		
FORMA DE PAGO			
Efectivo	☒	Tarjeta Crédito/Débito	
Dinero Electrónico	☐	Otros	
		Subtotal %	
		Subtotal 0%	
		Subtotal	53,57
		I.V.A. %	6,43
		VALOR TOTAL	60,00
FIRMA AUTORIZADA		RECIBI CONFORME	

Edgar Anibal Ruales Villarruel - Imprenta "Eloy Alfaro" RUC: 1000315703001 Aut. N° 1147 Telf.: 2950 133 Original: Adquirente
Imp.: 1401 - 1900 / IMP. 04/02/2020 VALIDA SU EMISION HASTA 04 FEBRERO DEL 2021 Copia: Emisor

GRÁFICAS "GUERRÓN" / Guerrón Morillo Marco Antonio / RUC: 0400354866001 - Autorización 1036
Fecha/Autorización: 06/MARZO/2021 - Del 053801 al 054800 - CADUCA: 06/MARZO/2021



Hotel San Miguel

Sandoval Bolaños Daisy Cecilia

Matriz y Establecimiento: Sucre s/n y Rocafuerte

RESERVACIONES: Telefax: (06)2986 595 - Cel. 0980900445
e-mail: hotelsanmigueldetulcan1@gmail.com / Tulcán - Ecuador

- * Habitaciones confortables
- * Televisión a color
- * Baños con agua caliente
- * Ambiente familiar
- * Garaje
- * Descuentos para familias y excursiones

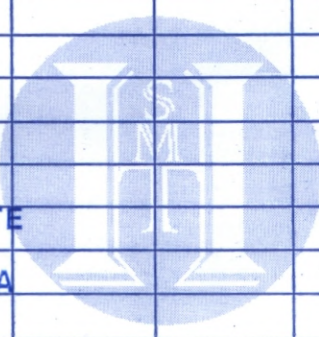
RUC. 0401501564001

FACTURA

SERIE
001-001-000

005440

Autorización SRI.: 1127049838

Nombre: <u>Javier Aguirre</u>				Teléfono: _____			
C.de C. <u>1709069607</u>				Fecha de Llegada		Fecha de Salida	
Fecha de Emisión:		No. de Personas:		<u>07</u>	<u>12</u>	<u>2020</u>	<u>09</u>
<u>09-12-2020</u>		<u>1</u>		Día	Mes	Año	Día
Habitación	Día	Día	Día	Día	Día	Día	Total Parcial
<u>227</u>	<u>1</u>	<u>1</u>					<u>50.00</u>
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESA							
OBSERVACIONES: _____							Sub - Total
FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☒ DINERO ELECTRONICO _____ TARJETA DE CREDITO/DEBITO _____ OTRO _____							Tarifa 0%
<u>[Signature]</u> Recepcionista <u>[Signature]</u> El Huésped							Tarifa 12%
							I.V.A 12%
							TOTAL
							<u>56.00</u>

Gráficas "ABC" Guerrón Morillo Alfonso Efraín RUC. 0400058525001 Aut. 1626
del 005177 al 005776 - 08/SEPTIEMBRE/2020 CADUCA: 08/SEPTIEMBRE/2021

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR



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. 13284

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1360073780001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2020-12-07 **Hora** 05:00 **Hasta** 2020-12-11 **Hora** 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-12-03

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2020-3082-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino CARCHI - IMBABURA

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

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 PEQ0977 **Marca / Modelo** SUZUKI SZ

Color GRIS **Número Matrícula** 055776

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. JAVIER AGUIRRE **Cargo** SERVIDOR PUBLICO 1

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2020-12-04 21:55

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACIÓN

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

8

26 02 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	\$93,247.74
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$93,247.74
TOTAL										

SON: NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. EDUARDO VÉLIZ - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. 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 PRESENTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
26/02/2021WILMA YOMAIRA
PEREZ ROSERO

Funcionario Responsable

Firmado electrónicamente por:
NELLY DEL ROCIO
BUSTILLOS
VILLACREZ

Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	771	27	08	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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$62,541.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$1,118.65
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$63,659.65
TOTAL										

SON: SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE DOLARES CON 65/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. ELIANA SALTOS - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR DE LOS SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DEL MIES PLANTA CENTRAL PERÍODO 2019 - 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-2110-M, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2020. LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP No. 22-339.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/08/2020	BETTY PAULINA PADILLA MONTALVO Firmado digitalmente por BETTY PAULINA PADILLA MONTALVO Fecha: 2020.08.27 20:33:09 -05'00' WILMA YOMARA PEREZ ROSERO Funcionario Responsable	VERONICA ELIZABETH GALLEGOS PILLIZA Firmado digitalmente por VERONICA ELIZABETH GALLEGOS PILLIZA Fecha: 2020.08.28 09:32:59 -05'00' Director Financiero