Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 530 **Tipo Registro:** DEV

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL — Toda una Vida — EL GOBIERNO DE TODOS
DIRECCIÓN FINANCIERA TESORERÍA
CANCELADO

Monto:	80,00
IVA:	0,00
Sub Total:	80,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	80,00

Estado: APROBADO **Descripción:** VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.PAGO COMISION-VIÁTICOS A CARCHI-TULCAN, DEL 11 AL 12 DE MARZO DE 2021, PARA CONDUCIR EL CAMIÓN DE PLACAS GEA-1405 PARA TRANSPORTAR DONACIONES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL. AUTORIZACIÓN MIES

Cuenta Monetaria No.: 4141184782

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	26/03/2021	80,00	0,00
			Sub - Total	**80,00**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Ministerio de Inclusión Económica y Social — TESORERÍA — DIRECCIÓN FINANCIERA

Monto Líquido: 80,00

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
24	03	2021	530	456

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	279

Clase de Registro:	DEV	**Clase de Gasto:**	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D

Area De: GASTOS

Beneficiario: 0400699534 VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO

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	80.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	80.00
MONTO IVA	0.00
TOTAL	80.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00
LIQUIDO	80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.PAGO COMISION-VIÁTICOS A CARCHI-TULCAN, DEL 11 AL 12 DE MARZO DE 2021, PARA CONDUCIR EL CAMIÓN DE PLACAS GEA-1405 PARA TRANSPORTAR DONACIONES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL. AUTORIZACIÓN MIES MIES-CGAF-DA-2021-0570-M.DCTOS.HABILITANTES.INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-VP-FR

APROBADO

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	J5MUPAFBVDFMJ6Z
USUARIO:	VERONICAPEREZ
FECHA:	24/03/2021

DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	ZDEK7FFPD74Q4QA
USUARIO:	CRUZACERO
FECHA:	24/03/2021

FIRMA

FIRMA

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

010

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	**J5MUPAFBVDFMJ6Z**	FIRMA ELECTRONICA:	**ZDEK7FFPD74Q4QA**
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	24/03/2021	FECHA:	24/03/2021

FIRMA	FIRMA

6K 013

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		024	03	2021	530	456

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	279

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	80.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	80.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	80.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.PAGO COMISION-VIÁTICOS A CARCHI-TULCAN, DEL 11 AL 12 DE MARZO DE 2021, PARA CONDUCIR EL CAMIÓN DE PLACAS GEA-1405 PARA TRANSPORTAR DONACIONES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL. AUTORIZACIÓN MIES MIES-CGAF-DA-2021-0570-M.DCTOS.HABILITANTES.INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-VP-FR

Ministerio de Inclusion Economica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERIA
MIES 24 MAR 2021 16:45 HORA
RECIBIDO CON ANEXOS ☐ SIN ANEXOS ☐
NOMBRE:

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/03/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

017

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		024	03	2021	530	456

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	279

				RPA	RTO	DEV		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS					
Banco:			Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0				
Beneficiario:	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/03/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
022 03 2021	456	456

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	279

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	80.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	80.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	80.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- PARA PAGO DE VIÁTICOS A CARCHI-TULCAN, DEL11 AL 12 DE MARZO DE 2021, PARA CONDUCIR EL CAMIÓN DE PLACAS GEA-1405 PARA TRANSPORTAR DONACIONES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB.

530
532

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/03/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

2021-03-24

015

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		022	03	2021	456	456	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	279

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: 23/03/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

GR 456
459

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE GESTIÓN INTERNA DE PRESUPUESTO
REEMBOLSO GASTOS POR PEAJES Y REPUESTOS

011

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	400699534			**CARGO:**	CONDUCTOR
SERVIDOR:	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO			**NIVEL:**	N/A
LUGAR COMISIÓN:	CARCHI - TULCAN				
FECHA DE SALIDA:	11/03/2021	**HORA:**	06/H00	**C. PRESUPUESTARIA:**	8 -- 83
FECHA DE RETORNO:	12/03/2021	**HORA:**	17H00	**TIPO DE GASTO:**	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	1	80,00
TOTAL			**80,00**

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	18,40
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			**18,40**

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	28,00
2	ALIMENTACION	530303	30,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			**58,00**

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	***CUR No.***	0,00	0,00
Valor a Justificar	***70%***	56,00	56,00
Valor sin Justificar	***30%***	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			**80,00**
Saldo a favor de MIES			**0,00**
b) Total por reembolso de gastos			**0,00**
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			**18,40**
d) Total a favor del Funcionario			**98,40**

6. OBSERVACIONES

1	
2	
3	

Quito, 19 de marzo de 2021

ELABORADO POR	COMPROMETIDO POR	DEVENGADO POR	PAGADO POR
Matilde Andrade Muñoz			
CONTROL PREVIO	PRESUPUESTO	CONTABILIDAD	TESORERIA

UP-FR

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: 18 MAR 2021 HORA: 16h30
DIRECCIÓN FINANCIERA
No. trámite 115

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
MIES-CGAF-DA-2021-0570-M	9/03/2021 013

VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
VIZCAINO GUERRERO PABLO	CONDUCTOR PROFESIONAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
CARCHI – TULCÁN	DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
11/03/2021	06H00	12/03/2021	17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SRES. PABLO VIZCAINO GUERRERO- GINA VERA JORGE JEREZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL CAMIÓN DE PLACAS GEA1405 MARCA HINO POR LA AUTORIZACIÓN SEGÚN EL MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2021-0570-M-M, PARA CUMPLIR LA COMISIÓN A TULCÁN PARA TRAER DONACIONES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL.

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	GEA-1405	QUITO – TULCÁN	11/03/2021	06H00	11/03/2021	12H00
INSTITUCIONAL	GEA-1405	TULCÁN- QUITO	12/03/2021	11H00	12/03/2021	17H00

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:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
COOPERATIVA ANDALUCIA	AHORROS	401010179141

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
PABLO VIZCAINO GUERRERO CONDUCTOR PROFESIONAL	MGS. EDUARDO JOSE VELIZ QUINTERO DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	
MGS. MARÍA ALEXANDRA ROMÁN LOZANO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	**NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.** • **De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes** • **El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional** **Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.**

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
MIES-CGAF-DA-2021-0570-M	15/03/2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
VIZCAINO GUERRERO PABLO	CONDUCTOR PROFESIONAL
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:**
CARCHI – TUCÁN	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SRES. PABLO VIZCAINO GUERRERO- GINA VERA-JORGE JEREZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

	11/03/2021
06H00-12H00	INICIE MIS LABORES CON EL CON LOS COMPAÑEROS JORGE JEREZ Y GINA VERA , PARA DIRIGIRNOS A LA CIUDAD DE TULCÁN, LLEGANDO AL DISTRITO , UNA VEZ COORDINADO COMENZAMOS A VERIFICAR EL MENAJE, CULMINADO A LAS 17H00 MIS LABORES Y PERNOCTANDO EN LA MISMA
	12/03/2021
07H30-8H00	Desayuno
08H00-08H30	Traslado Dirección Distrital
08H00-10H00	Cumpliendo agenda programada
11H00-17H00	Tulcán – Quito, llegando a la bodega del tablón y culminando mis labores sin novedad en la Bodega del Tablón

PRODUCTOS:

CONDUCIENDO EL CAMIÓN DE PLACAS GEA1405 MARCA HINO POR LA AUTORIZACIÓN SEGÚN EL MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2021-0570-M-M, PARA CUMPLIR LA COMISIÓN A TULCÁN PARA TRAER DONACIONES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
11/03/2021	087	Alimentación	10
11/03/2021	085	Alimentación	10
11/03/2021	0135	Alimentación	10
11/03/2021	5643	Hospedaje	28
11/03/2021	010-38-001604180	Peaje	1.20
11/03/2021	006-026-002106394	Peaje	2
11/03/2021	007-038-002429759	Peaje	2
11/03/2021	009-022-002129950	Peaje	2
11/03/2021	008-023-002342845	Peaje	2
12/03/2021	008-019-001139384	Peaje	2
12/03/2021	009-019-002484804	Peaje	2
12/03/2021	007-032-003406874	Peaje	2
12/03/2021	006-024-001906721	Peaje	2
12/03/2021	010-29-002862752	Peaje	1.20
		SUMA:	**USD** 76.40

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	11/03/201	12/03/2021
HORA hh:mm	06H00	17H00

NOTA

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
INSTITUCIONAL	GEA-1405	QUITO – TULCÁN	11/03/2021	06H00	11/03/2021	12H00
INSTITUCIONAL	GEA-1405	TULCÁN- QUITO	12/03/2021	11H00	12/03/2021	17H00

INSTITUCIONAL	011
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO PABLO VIZCAINO GUERRERO CONDUCTOR PROFESIONAL	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	**FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD**
SR. GERMÁN RAMÍREZ RESPONSABLE DE TRANSPORTES	MGS. EDUARDO JOSÉ VÉLIZ QUINTERO DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Ministerio de Inclusión Económica y SOCIAL

PARA: Sr. Pablo Vizcaíno
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

ASUNTO: DELEGACIÓN COMISIÓN PROVINCIA DEL CARCHI

FECHA: 09 de Marzo de 2021

En atención a Memorando MIES-CGAF-DA-2021-0570-M de fecha 09 de marzo de 2021, delego a usted se traslade a la Provincia del Carchi a fin de dar cumplimiento con lo solicitado.

Atentamente,

Lcdo. Germán Ramírez
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

MIES MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

009

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-0570-M

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

PARA: Sr. Lcdo. Germán Raúl Ramírez Chiluisa
Analista de Servicios Generales y Transportes

ASUNTO: Solicitud de camión para el retiro de donaciones en la bodega de la Dirección Distrital Túlcan

Reciba un cordial saludo, el motivo del presente y con la finalidad de culminar el proceso de entrega recepción de las donaciones por parte de la SENAE DIRECCION DISTRITAL TULCAN, solicito a usted se autorice a quien corresponda la asignación de 1 CAMION para realizar la transportación de bienes donados que están ubicados en la bodega de la Dirección Distrital Tulcán, de acuerdo al siguiente detalle e itinerario:

Nombre del área requirente:
Gestión de bodega Guardalmacén
Motivo de movilización:
Retiro de donaciones desde la Dirección Distrital Tulcán.
Número de personas delegadas para la comisión de servicios:
1 conductor
ITINERARIO CAMIÓN
Lugar de destino:
Dirección Distrital Tulcán
Fecha de salida/fecha de llegada
11 de marzo de 2021 salida
12 de marzo de 2021 retorno
Hora de salida de camión
Hora de salida desde la bodega de Tablón 05h00
Hora estimada retorno de camión
Bodegas del tablón en Quito una vez concluido el proceso de recepción de las donaciones el día 12 de marzo de 2021

Particular que comunico para los fines consiguientes

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Gina Patricia Vera Preciado
SERVIDOR PÚBLICO 3

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

Sr. Ing. Andres Vinicio Carrillo Ruiz
Asistente de Guardalmacén

aj

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

Ministerio de Inclusión Económica y Social

ORDEN DE MOVILIZACIÓN 3789

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión: Quito, 10 de Marzo de 2021

Solicitante: **ING.GINA VERA**

(Nombre, apellidos y número de cédula)

Unidad / Área Administrativa: **DIRECCION ADMINISTRATIVA** Cargo: **GURDALMACEN**

Motivo de la movilización: MOVILIZACION MIES AYUDA HUMANITARIA 2021

(Descripción de la actividad a cumplir)

MOVILIZACION Y APOYO LOGISTICO EN ACTIVIDADES DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA PLANTA CENTRAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-0575-M

Fecha de Salida: 11-mar-21 Fecha de Retori 12-mar-21 Tiempo de duración de la comi: 2 dias

Lugar de Origen: **QUITO** Lugar de destino: **A NIVEL NACIONAL**

Hora de salida: 5:00 Retorno: 23:55

Conductor responsable: **SR.PABLO VIZCAINO 0400699534**

(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: **HINO** color: **FC** placas: **GEA1405** matrícula:

Kilometraje Salida: Km Retorno:

Firma del solicitante

ING.GINA VERA

(Nombres, apellidos N°cédula)

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA TRANSPORTE QUITO - ECUADOR

Firma del Responsable coordinación de movilización

ING.ANDRES CARRILLO

(Nombres, apellidos N°cédula)

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA TRANSPORTE QUITO - ECUADOR

Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.

Conductor

(Firma)

SR.PABLO VIZCAINO

(Nombres, apellidos N°cédula)

Responsable de Transporte

(Firma)

LIC.GERMAN RAMIREZ

(Nombres, apellidos N°cédula)

Director Administrativo

(Firma)

MGS.EDUARDO VELIZ

(Nombres, apellidos N°cédula)

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales "Acuerdo 042-CG-2016", expedido por la Contraloría General del Estado, públicado en el Registro Oficial Suplemento N° 913 de 30 de diciembre de 2016.

Art. 5.- Movilización de los vehículos oficiales y excepciones.- Ningún vehículo oficial podrá circular sin la respectiva orden de movilización y con justificación expresa de la necesidad institucional.

Art. 6.- Solicitud de orden de movilización.- El titular de la unidad administrativa o su delegado, autorizará el desplazamiento del servidor en días y horas laborables; para tal propósito, la orden de movilización se tramitará en formatos propios de la entidad.

008

AROMA Y SABOR
Malte Escobar Ana Lucía
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES INCLUSO PARA LLEVAR
HOTELES Y RESTAURANTES - CATEGORIZADO SI MONTO (hasta $ 420)
Dirección: Venezuela y Av. Manabí
Cel: 0999973672 Tulcán - Ecuador

RUC. 1759754862001
NOTA DE VENTA
SERIE 001-001-00
0000087
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
Aut. SRI: 1127066982

Fecha: 11-03-2021 R.U.C. 0400699534
Cliente: Pablo Vizcaino
Dirección: Quito Telf:

Cant.	DESCRIPCION	V/Unit.	V. TOTAL
	Alimentacion		10,=
		TOTAL $	10,=

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE
ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

Reascos Morán Washington Alfredo - MUNDO GRAFICO - RUC. 0400765848001 Aut. 1938
Fecha Aut. 10/ Septiembre / 2020 - del 00001 al 00100 - CADUCA 10 / SEPTIEMBRE / 2021

AROMA Y SABOR
Malte Escobar Ana Lucía
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES INCLUSO PARA LLEVAR
HOTELES Y RESTAURANTES - CATEGORIZADO SI MONTO (hasta $ 420)
Dirección: Venezuela y Av. Manabí
Cel: 0999973672 Tulcán - Ecuador

RUC. 1759754862001
NOTA DE VENTA
SERIE 001-001-00
0000085
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
Aut. SRI: 1127066982

Fecha: 11-03-2021 R.U.C. 0400699534
Cliente: Pablo Vizcaino 007
Dirección: Quito Telf:

Cant.	DESCRIPCION	V/Unit.	V. TOTAL
	Alimentacion		10
		TOTAL $	10,=

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE
ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

Reascos Morán Washington Alfredo - MUNDO GRAFICO - RUC. 0400765848001 Aut. 1938
Fecha Aut. 10/ Septiembre / 2020 - del 00001 al 00100 - CADUCA 10 / SEPTIEMBRE / 2021

CARVAJAL LECHON
MARIA FLORA
ELABORACIÓN DE OTROS PRODUCTOS DE PANADERIA INCLUSO CONGELADOS, TORTILLAS DE MAIZ O TRIGO CONOS DE HELADO, OBLEAS, WAFFLES, PANQUEQUES
Dir.: Panamericana Sur
Control de Cajas SN y Principal
Tel.: 09 97 30 21 73
flora-carvajal@hotmail.com / "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

RUC. 1709719452001
FACTURA
AUT. SRI. 1127432793
S 002-001
Nº 0000135

Cliente: Pablo Vizcaino
Direc: Quito
Fecha: 11-03-2021 RUC: 0400699534
Telf: Guía Remision:

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	8.93	10.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE/COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO					
EFECTIVO		DINERO ELECTRONICO		Subtotal	8.93
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		OTROS		Descuento	
				I.V.A. 0%	
				I.V.A. 12%	1.07
				TOTAL	10.00

Entregue Conforme Recibí Conforme

Cel: 0993122205 - Telf: 2924124 - RUC: 1003021670001 - SARANSIG LEMA JAIME ALONSO Aut. 13716
Desde 051 - Hasta - 0150 F. Emis. 25/NOVIEMBRE/2020 F. Cad. 25/NOVIEMBRE/2021

006

Hotel San Miguel

Sandoval Bolaños Daisy Cecilia

Matriz y Establecimiento: Sucre s/n y Rocafuerte

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

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

RUC. 0401501564001

FACTURA

SERIE 001-001-000

005643

Autorización SRI.: 1127049838

Nombre: Pablo Vizcaino						Teléfono:		
C.de C. 0400699534			Fecha de Llegada			Fecha de Salida		
Fecha de Emisión: 12-03-2021	No. de Personas: 1		11	03	2021	12	03	2021
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

Habitación	Día	Día	Día	Día	Día	Día	Total Parcial
217	1						25.00

CONTRIBUYENTE
REGIMEN
MICROEMPRESA

OBSERVACIONES: _____

FORMA DE PAGO: EFECTIVO X DINERO ELECTRONICO ___ TARJETA DE CREDITO/DEBITO ___ OTRO ___

Sub - Total	25.00
Tarifa 0%	
Tarifa 12%	
I.V.A 12%	3.00
TOTAL	28.00

Tanya. F
Recepcionista

El Huésped

ESTA CUENTA DEBE SER CANCELADA A SU PRESENTACIÓN

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

MIES MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

EL GOBIERNO DE TODOS

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

001-001 Nº 000004807

R.U.C. 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirañán y Amaruñán
170146, piso quinto
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
PBX: 398 3000 / 398 3100
Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 281

Documento Categorizado: NO

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1127280983
FECHA AUTORIZACIÓN: 23-OCT-2020
FECHA DE CADUCIDAD: 23-OCT-2021

APELLIDOS Y NOMBRES: PABLO VIZCAINO
FECHA DE EMISIÓN: 23-03-2021
CÉDULA: 0400699534
DIRECCIÓN: DE LAS GOLONDRINAS
CIUDAD: QUITO
PROVINCIA: PICHINCHA
TELÉFONO:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL $
	PEAJE 010-38-001604180		1.20
	PEAJE 006-026-002106394		2.00
	PEAJE 007-038-002429759		2.00
	PEAJE 009-022-002129950		2.00
	PEAJE 008-023-002342845		2.00
	PEAJE 008-019-001139384		2.00
	PEAJE 009-019-002484804		2.00
	PEAJE 007-032-003406874		2.00
	PEAJE 006-024-001906721		2.00
	PEAJE 010-29-002862752		1.20

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ.CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - AMARILLA: EMISOR - CELESTE: SIN VALOR TRIBUTARIO.

SUBTOTAL $	
SUBTOTAL 0 %	18.40
I.V.A. %	
TOTAL US $	18.40

VENDEDOR

ADQUIRIENTE

IMPRENTAINOBA.COM.EC - TELF: 262 8742 - FRANKLIN JAVIER LOZADA LOZADA - R.U.C. 1711686095001 - AUT. 9517 - DEL 0004701 AL 0004900

005

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 194+180
Tramo: Bolivar - Rumichaca

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:1203202101179131702500120080
20080190011393840001687411
AUT. SRI : 1203202101179131702500120080
19001139384000168741 1
CARRIL:1N
FACTURA:008-019-001139384
12/Mar/2021 11:42:20
Clase:T02C
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 2,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 2,00
Codigo Cliente:128650
CLIENTE:VIZCAINO GUERRERO PEDR
O PABLO
RUC/CI: 0400699534
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 139+700
Tramo: Ibarra - Bolivar

004

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:1203202101179131702500120090
20090190024848040002765014
AUT. SRI : 1203202101179131702500120090
19002484804000276 5014
CARRIL:2N
FACTURA:009-019-002484804
12/Mar/2021 12:37:20
Clase:T02C
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 2,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 2,00
Codigo Cliente:128650
CLIENTE:VIZCAINO GUERRERO PEDR
O PABLO
RUC/CI: 0400699534
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+625
Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:1203202101179131702500120070
20070320034068740000601210
AUT. SRI : 1203202101179131702500120070
20034068740000601210
CARRIL:4N
FACTURA:007-032-003406874
12/Mar/2021 13:34:08
Clase:T02C
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 2,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 2,00
Codigo Cliente:128650
CLIENTE:VIZCAINO GUERRERO PEDR
O PABLO
RUC/CI: 0400699534
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 30+130
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cajas

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:1203202101179131702500120060
20060240019067210001881316
AUT. SRI : 1203202101179131702500120060
24001906721000188 1316
CARRIL:3N
FACTURA:006-024-001906721
12/Mar/2021 14:39:28
Clase:T02C
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 2,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 2,00
Codigo Cliente:128650
CLIENTE:VIZCAINO GUERRERO PEDR
O PABLO
RUC/CI: 0400699534
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION

1791317025001
ribuyente Especial
olucion N° NAC-0476
RIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SA
ACIO
: 02-3982500-Quito
URSAL: PANAMERICANA NORTE KM. 4+
mo: CALDERON - GUAYLLABAMBA

TURA
AMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
VE DE ACCESO:1203202101179131702500 12
29002862752674480441 3
AUT. SRI : 1203202101179131702500120100 2
90028627526744804413
CARRIL:3N
FACTURA: 010-29-002862752
12/Mar/2021 15:08:51
Clase:T02C
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,20
IVA: $ 0,00
TOTAL: $ 1,20
CLAVE: 128650
CLIENTE: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO
RUC/CI: 0400699534
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolucion N° NAC-0476
MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: PANAMERICANA NORTE KM. 4+000
Tramo: CALDERON - GUAYLLABAMBA

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:1103202101179131702500120
0100380016041809479921819
AUT. SRI : 1103202101179131702500120100
3001604180947992181 9
CARRIL:9N
FACTURA: 010-38-001604180
11/Mar/2021 07:10:22
Clase:T02C
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,20
IVA: $ 0,00
TOTAL: $ 1,20
CLAVE: 128650
CLIENTE: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO
RUC/CI: 0400699534
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 30+130
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cajas

003

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:1103202101179131702500120
2006026002106394000152991 4
AUT. SRI : 1103202101179131702500120060
2600210639400015299 14
CARRIL:4N
FACTURA:006-026-002106394
11/Mar/2021 07:41:54
Clase:T02C
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 2,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 2,00
Codigo Cliente:128650
CLIENTE:VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO
RUC/CI: 0400699534
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+625
Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:1103202101179131702500120
0070380024297590000140216
AUT. SRI : 1103202101179131702500120070
3002429759000014021 6
CARRIL:7N
FACTURA:007-038-002429759
11/Mar/2021 09:18:13
Clase:T02C
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 2,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 2,00
Codigo Cliente:128650
CLIENTE:VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO
RUC/CI: 0400699534
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 139+700
Tramo: Ibarra - Bolivar

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:1103202101179131702500120
2009022002129950000123391 2
AUT. SRI : 1103202101179131702500120090
2200212995000012339 12
CARRIL:4N
FACTURA:009-022-002129950
11/Mar/2021 10:14:03
Clase:T02C
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 2,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 2,00
Codigo Cliente:128650
CLIENTE:VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO
RUC/CI: 0400699534
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

5001
Especial
NAC-0476
m Lincoln N26-27 y San

O-Quito
mericana Norte km 194+180
- Rumichaca

IAL S.A. PANAVIAL
O:1103202101179131702500120080
2300234284500021825 15
AUT. SRI : 1103202101179131702500120080
2300234284500021825 15
CARRIL:4N
FACTURA:008-023-002342845
11/Mar/2021 11:02:27
Clase:T02C
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 2,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 2,00
Codigo Cliente:128650
CLIENTE:VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO
RUC/CI: 0400699534
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION

Ministerio de Inclusión Económica y Social

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: PABLO VIZCAINO
PLACA: GEA-1405
MEMORANDO SOLICITUD: MIES
TIPO DE VEHÍCULO CAMION
FUNCIONARIOS COMISIONADOS: MIES-CGAF-DA-20210570.M
PABLO VIZCAINO-GINA VERA-JORGE JEREZ

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	11/03/2021	06H00	195.700	TRAER DONACIONES CENAE	12H00	195.970
2	12/03/2021	12H00	195.970	TRAER DONACIONES CENAE	17H00	196.245
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						

FIRMA COMISIONADOS

CONDUCTOR

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:			

001

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

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
1	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	$93,247.74

TOTAL PRESUPUESTARIO **$93,247.74**

TOTAL

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

ESCRIPCION:

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 ECHA: /02/2021	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.02.26 18:23:35 -05'00' Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACRES Director Financiero