

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 541 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 240,00

IVA: 0,00

Sub Total: 240,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 240,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 0036318843

CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO .- REGISTRO DEL
DEVENGADO POR VIÁTICOS A SUCUMBIOS, DEL 22 AL 25 DE FEBRERO
DE 2021, PARA CONDUCIR EL VEHÍCULO PLACAS PEI-1801 Y DAR
CUMPLIMIENTO A LA COMISIÓN SOLICITADA. SE ADJUNTA DOC.

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	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 240,00



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	24 03 2021	541	439
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	272

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1706450796	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO					

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										240.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO - REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIÁTICOS A SUCUMBIOS, DEL 22 AL 25 DE FEBRERO DE 2021, PARA CONDUCIR EL VEHÍCULO PLACAS PEI-1801 Y DAR CUMPLIMIENTO A LA COMISIÓN SOLICITADA. SE ADJUNTA DOC. HABILITANTE, CONTROL PREVIO RZ-ECH-FR.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J816XT9BVDYDJ6Z	FIRMA ELECTRONICA:	Z67MN79PD7UA4QA
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	24/03/2021	FECHA:	24/03/2021

FIRMA



026

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J8I6XT9BVDYDJ6Z	FIRMA ELECTRONICA:	Z67MN79PD7UA4QA
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	24/03/2021	FECHA:	24/03/2021

FIRMA

FIRMA

OK025

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	541	439
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	272

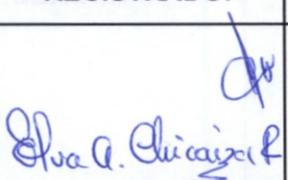
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706450796	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO				

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO .- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIÁTICOS A SUCUMBIOS, DEL 22 AL 25 DE FEBRERO DE 2021, PARA CONDUCIR EL VEHÍCULO PLACAS PEI-1801 Y DAR CUMPLIMIENTO A LA COMISIÓN SOLICITADA. SE ADJUNTA DOC. HABILITANTE, CONTROL PREVIO RZ-ECH-FR.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/03/2021	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		024	03	2021	541	439

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	272

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706450796	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/03/2021	 _____ 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	022	03	2021	439
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2021-0437-	272

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1706450796	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO				

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO .- PARA PAGO DE VIÁTICOS A SUCUMBIOS, DEL 22 AL 25 DE FEBRERO DE 2021, PARA CONDUCIR EL VEHÍCULO PLACAS PEI-1801 Y DAR CUMPLIMIENTO A LA COMISIÓN SOLICITADA. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB.

CUR .541

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

022

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc*			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		022	03	2021	439	439
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-			272	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706450796	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO				

DEDUCCIONES

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

cur 439
cur 442



DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

021

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1706450796	CARGO:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO ✓
SERVIDOR:	CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO ✓	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	SUCUMBIOS ✓	C. PRESUPUESTARIA:	83-8 ✓
FECHA DE SALIDA:	22/02/2021 ✓	HORA:	06H00 ✓
FECHA DE RETORNO:	25/02/2021 ✓	HORA:	14h00 ✓
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE ✓

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00 ✓	3 ✓	240,00 ✓
TOTAL			240,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	24,00 ✓
2	PEAJES	570102	1,20 ✓
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			25,20 ✓

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	84,00 ✓
2	ALIMENTACION	530303	86,00 ✓
3	MOVILIZACION	530301	0,00 ✓
TOTAL GASTOS			170,00 ✓

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	168,00 ✓	168,00 ✓
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00 ✓
Valor que justifica el funcionario			240,00 ✓
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			25,20 ✓ cur 542
d) Total a favor del Funcionario			265,20 ✓

6. OBSERVACIONES

1	
---	--

Quito, 19 de marzo de 2021 ✓

Elaborado por:

Comprometido por:

Contabilizado por:

Pagado por:

Econ. Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD
CUR 542 FR.

TESORERIA

19/03/21 12:38

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES - MIES - CGAF - DI - 2021 - 0093 - M		FECHA DE SOLICITUD 19/02/2021
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES
		SUBSISTENCIAS
		ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. XAVIER CRUZ		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL NUEVA LOJA - PUERTO EL CARMEN - SUCUMBIÓS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA 22/02/2021	HORA SALIDA 06H00	FECHA LLEGADA 25/02/2021	HORA LLEGADA 14H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. XAVIER CRUZ, SR. PATRICIO ROMERO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Conducir el vehículo de PLACAS PEI - 1801 a la provincia de Sucumbíos, y así dar cumplimiento a la comisión solicitada.

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI 1801	QUITO - NUEVA LOJA	22/02/2021	06H00	22/02/2021	12H00
TERRESTRE	PEI - 1801	NUEVA LOJA	23/02/2021	08H00	23/02/2021	20H30
TERRESTRE	PEI - 1801	NUEVA LOJA - PUERTO EL CARMEN	24/02/2021	07H00	24/02/2021	11H30
TERRESTRE	PEI 1801	PUERTO EL CARMEN - NUEVA LOJA	24/02/2021	13H30	24/02/2021	17H00
TERRESTRE	PEI 1801	NUEVA LOJA - QUITO	25/02/2021	08H00	25/02/2021	14H00

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 0036318843
---	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE SR. FRANCISCO XAVIER CRUZ LAMIÑO CONDUCTOR	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE SR. MGS. EDUARDO VELIZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO SRA. MGS. MARÍA ALEXANDRA ROMÁN LOZANO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>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.</p>

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
FECHA: 03 MAR 2021 17:50 HORA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
Nombre: Zuley Jara

Recibido 19-03-2021 8:30 PM
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: 18 MAR 2021 16:50 HORA
DIRECCIÓN FINANCIERA
Firma: [Firma] No. trámite: 119 13h

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES - MIES - CGAF - DI - 2021 - 0093 - M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

03 /03/2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. XAVIER CRUZ

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

NUEVA - LOJA - PUERTO EL CARMEN - SUCUMBIOS

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. XAVIER CRUZ, SR. PATRICIO ROMERO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME

22/02/2021: inicio mis actividades a las 06h00 saliendo de mi domicilio para recoger al funcionario y para proseguir la comisión, llegando a la ciudad de Nueva Loja a las 12h00 para continuar con lo planificado y terminando mis funciones 20H00 en el hotel donde pernocte.

Desayuno: 8:00

Almuerzo: 13h00

Merienda: 19h30

23/02/2021: Inicio mis funciones a las 08h00 para continuar con lo planificado y terminado mis funciones las 20h30 en el hotel donde pernocte.

Desayuno: 08h30

Almuerzo: 13h30

Merienda: 19H30

24/02/2021: Inicio mis funciones las 07h00, saliendo a la ciudad de Puerto el Carmen y llegando a la misma a las 11h30 para continuar con lo planificado, regresando a la ciudad de Nueva Loja a las 13h30 y llegando a la misma a las 17h00 donde termino mis funciones en el hotel donde pernocte

Desayuno: 07h00

Almuerzo: 12h45

Merienda : 19h00

25/02/2021: Inicio mis actividades a las 08h00 saliendo a la ciudad de Quito y llegando a la misma a las 14H00 dejando al funcionario en su domicilio y llegando a mi domicilio a las 14h00 sin ninguna novedad.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Conducir el vehículo de placas PEI 1801 a la Provincia de Sucumbios, y así dar cumplimiento a la comisión solicitada.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
22/02/2021	0009115	ALIMENTACION	10,00
22/02/2021	000005560	ALIMENTACION	10,00
22/02/2021	0030321	ALIMENTACION	10,00
23/02/2021	0003657	ALIMENTACION	10,00
23/02/2021	00008382	ALIMENTACION	8,00
23/02/2021	00008377	ALIMENTACION	10,00
24/02/2021	0003661	ALIMENTACION	10,00
24/02/2021	0001818	ALIMENTACION	10,00
24/02/2021	0003665	ALIMENTACION	8,00
25/02/2021	000002367	HOSPEDAJE	84,00
25/02/2021		COMBUSTIBLE	24,00
22/02/2021	010-041-002799194	PEAJE	0,60
25/02/2021	010-30-002531901	PEAJE	0,60
		SUMA:	195,20

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

NOTA

FECHA

22/02/2021

25/02/2021

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

06H00

14H00

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI 1801	QUITO - NUEVA LOJA	22/02/2021	06H00	22/02/2021	12H00
TERRESTRE	PEI 1801	NUEVA - LOJA	23/02/2021	08h00	23/02/2021	20H30
TERRESTRE	PEI 1801	NUEVA LOJA - PUERTO EL CARMEN	24/02/2021	07H00	24/02/2021	11H30
TERRESTRE	PEI 1801	PUERTO EL CARMEN - NUEVA LOJA	24/02/2021	13H30	24/02/2021	17H00
TERRESTRE	PEI 1801	NUEVA LOJA - QUITO	25/02/2021	08H00	25/02/2021	14H00

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

018

OBSERVACIONES:

NOTA

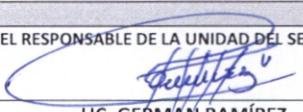
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

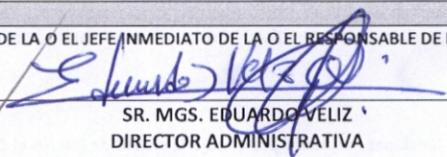

SR. FRANCISCO XAVIER CRUZ LAMIÑO
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

FIRMAS DE APROBACIÓN

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


LIC. GERMAN RAMÍREZ
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

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


SR. MGS. EDUARDO VELIZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVA

Asignado al Sr. Heitor Cruz
Guzmán
19-02-2021

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2021-0093-M

Quito, D.M., 19 de febrero de 2021

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

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE VEHÍCULO PARA COMISIÓN A LA PROVINCIA DE SUCUMBÍOS

De mi consideración:

Estimado Director, reciba un cordial saludo de la Dirección de Infraestructura, por medio de la presente, solicito a Usted se asigne un vehículo con conductor, para el traslado del Ing. Patricio Romero, a la provincia de Sucumbíos, y así dar Cumplimiento a la comisión solicitada mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2021-00088-M, de 18 de febrero de 2021, misma que se encuentra autorizada desde el día lunes 22 de febrero de 2021 hasta jueves 25 de febrero de 2021, se anexa documentación habilitante.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Nelly Pamela Maldonado Cueva
DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA

Anexos:

- hoja_de_ruta_mies-cgaf-di-2021-0088-m.pdf
- mies-cgaf-di-2021-0088-m.pdf

Copia:

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

Sra. Mercedes Zulay Jara Muñoz
Conserje Externo

pr

PARA: Sr. Xavier Cruz
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

ASUNTO: DELEGACIÓN COMISIÓN A LA PROVINCIA DE SUCUMBÍOS

FECHA: 19 de Febrero de 2021

En atención a Memorando MIES-CGAF-DI-2021-0093-M de fecha 19 de febrero de 2021, delego a usted se traslade a la Provincia de Sucumbíos a fin de dar cumplimiento con lo solicitado.

Atentamente,



Lcdo. Germán Ramírez
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-03-19 11:15:19 (GMT-5)

Generado por: María Alexandra Román Lozano

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2021-0380-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Mgs. Eduardo José Veliz Quintero, Director Administrativo, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Mgs. María Alexandra Román Lozano, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de Salvoconductos para vehiculos de Planta Central 22 al 28 de Febrero 2021	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-02-22 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-02-22 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Eduardo José Veliz Quintero (MIES)	2021-02-22 16:11:18 (GMT-5)	Reasignar	Andres Vinicio Carrillo Ruiz (MIES)	0	Atender
Coordinación General Administrativa Financiera	María Alexandra Román Lozano (MIES)	2021-02-22 13:18:06 (GMT-5)	Reasignar	Eduardo José Veliz Quintero (MIES)	0	Estimado Eduardo Para su conocimiento, agradeceré continuar con el trámite de acuerdo a disposiciones legales vigentes. Ma. Alexandra Román Lozano Coordinadora General Administrativa Financiera
Dirección Administrativa	Eduardo José Veliz Quintero (MIES)	2021-02-22 13:10:11 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Eduardo José Veliz Quintero (MIES)	2021-02-22 13:10:11 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Eduardo José Veliz Quintero (MIES)	2021-02-22 13:09:41 (GMT-5)	Registro	María Alexandra Román Lozano (MIES)	0	

014

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-0380-M

Quito, D.M., 22 de febrero de 2021

PARA: Sra. Mgs. María Alexandra Román Lozano
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud de Salvoconductos para vehiculos de Planta Central 22 al 28 de Febrero 2021

De mi consideración:

Mediante Resolución No. SM-2021-021 del 17 de febrero de 2021 la Secretaría de Movilidad Municipio del Distrito Metropolitano de Quito Resuelve: *"Derogar la resolución SM-2021-020 de 12 de febrero de 2021 y expedir el instructivo para la implementación del plan de restricción y regularización de circulación vehicular denominado "hoy no circula".*

El artículo 11 del documento en referencia establece las excepciones a la "No circulación", entre las cuales consta el Ministerio de Inclusión Económica y Social *indicando "Vehículos Institucionales a cargo de brindar servicio en Centros de Atención Residencial; (exclusivamente para la realización de actividades directamente relacionadas con ayuda humanitaria)."*

Considerando los antecedentes expuestos, solicito muy comedidamente, la autorización para la emisión de los salvoconductos para la flota vehicular de planta central del MIES ("cg-movilización" Contraloría General del Estado) conforme el Acuerdo 042-CG-2015 de la Contraloría General del Estado, con el fin de continuar atendiendo las necesidades de movilización de personal, bienes, donaciones y demás actividades institucionales en el ámbito de las competencias de esta cartera de Estado, y principalmente en lo referente a la ayuda humanitaria, para el periodo comprendido del 22 al 28 de febrero de 2021 a favor de los vehículos que colaboran con: Despacho Ministerial, Viceministerios, Subsecretarias; y del 22 al 26 de febrero de 2021 a favor de los vehículos de pull institucional.

Agradezco de antemano.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Eduardo José Veliz Quintero
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Copia:

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

Sr. Ing. Andres Vinicio Carrillo Ruiz
Asistente de Guardalmacén

ac



sembramos
Futuro

Lenin





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. 1130

013

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2021-02-22 Hora 05:00 Hasta 2021-02-28 Hora 23:55

Motivo AYUDA HUMANITARIA APOYO LOGISTICO DIRECCION ADMINISTRATIVA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-02-22

No. Comunicación Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-0380-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 298.349

Kilometraje Fin 299.304

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CRUZ LAMIÑO FRANCISCO JAVIER

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1706450796

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1801

Marca / Modelo CHEVROLET CTA. LUV D-MAX

Color PLATEADO

Número Matrícula A078334

5. DATOS DEL SOLICITANTE

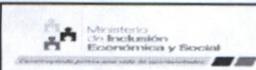
Nombres EDUARDO VELIZ

Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por CARRILLO RUIZ ANDRES VINICIO

Fecha de Emisión 2021-02-22 14:40





HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Luis Cruz PLACA: PEI-1801
 MEMORANDO SOLICITUD: 0093 TIPO DE VEHÍCULO: J-MAX
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Si. Petroo Roman

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	22-02-21	6:00	298.349	Auto - Nuevo Lajo	12:00	298.638
2	23-02-21	8:00	298.638	Nuevo Lajo	20:30	298.656
3	24-02-21	7:00	298.656	Nuevo Lajo - Puerto el Barman	11:30	298.841
4	24-02-21	13:30	298.841	Puerto el Barman - Nuevo Lajo	17:00	299.026
5	25-02-21	8:00	299.026	Nuevo Lajo - Auto	14:00	299.304
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						

[Handwritten signature]

FIRMA COMISIONADOS

[Handwritten signature]

CONDUCTOR



Restaurante Y Asadero

"El Rincón Quiteño"

Ofrece a su clientela: pollos a la brasa, desayunos, almuerzos, meriendas, platos típicos y a la carta, comidas rápidas y mas...

Dir: B. Unión y Progreso Calle Av. Quito s/n y Circunvalación
Cel. 0997-506-673 - LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

AUT. SRI. 1127503473 RUC. 1711455566001

FACTURA SERIE 002-001: Nº 0003665

Calf. Artesanal N° 023267 00 Pillajo Imbaquingo Carmen Esperanza

SEÑOR (S): Xavier Cruz

RUC: 1706450796 TELF. _____ G. REMIS. _____

LUGAR: Quito FECHA DE EMISIÓN: 24 02 2021

DIRECCION: _____

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE DÉBITO O CRÉDITO OTROS

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>alimentación</u>		<u>8.00</u>

Son: _____

SUBTOTAL	<u>8.00</u>
I.V.A. 0 %	—
I.V.A. 12 %	—
TOTAL \$	<u>8.00</u>

CADUCA DICIEMBRE 08 DEL 2021

[Signature]
F. Cliente

[Signature]
F. Autorizada

Núñez Cunalata Nelson Rigoverto - Imprenta Núñez - RUC. 1802802502001
AUT.: 4369 TELF. 2-835-417 Emisión: 3601 al 3800 Impreso 08/12/2020
DOCUMENTO CATEGORIZADO NO - ORIGINAL ADQUIRENTE COPIA EMISOR

Comedor "DENNY"

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR
PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dir.: Lotización el Chefier 20 de Junio S/n y Venezuela
Edificio Cenyó Gastronómico Local N° 11

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

RUC.: 1706701859001 *AUT. SRI.: 1127759229

TELEFONO.: 062 831 856

Nota de Venta

SERIE: 001-001-00

0030321

FECHA 22 10 2021

CLIENTE: *Xavier Cruz*

DIRECCION: *Bar 70*

RUC: *1706450796* TELF:

CANT. DESCRIPCION V. UNIT. V. TOTAL

Alimentacion *7* *10.00*

TOTAL *70.00*

MONTO AUT.: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00

Son:

FORMA DE PAGO: *usd*

ELECTRONICO

DINERO ELECTRONICO

TABLAJE DEBITO O CREDITO

OTROS

IMP. *Denny*

FRMA AUTORIZADA

F. FUENTE

Imp. *Imp. Inesga*

Darwin Homero Gavilanez Gualpa

*RUC.: 21002402001 ** TEL: 062 832 737

** LAGO AGRIO - AUT. SRI.: 9017

Imp del 000030.201 al 000030.500

** 30/ENERO/2021 **

*CADUCA: 30/ENERO/2022 *

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR - DOCUMENTO CATEGORIZADO. SI



Ofrece a su clientela: pollos a la brasa, desayunos, almuerzos, meriendas, platos típicos y a la carta, comidas rápidas y más...

Dir.: B. Unión y Progreso Calle Av. Quito s/n y Circunvalación

Cel. 0997-506-673 - LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

AUT. SRI. 1127503473 RUC. 1711455566001

FACTURA SERIE 002-001 N° 0003657

Calf. Artesanal N° 023267 Píllajo Imbaquingo Carmen Esperanza

SEÑOR (S): *Xavier Cruz*

RUC: *1706450796* TELF:

LUGAR: *Quito* G. REMIS. *23 02 2021*

DIRECCION:

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TABLAJE DEBITO O CREDITO OTROS

CANT. DESCRIPCION V. UNIT. V. TOTAL

alimentacion *10.00*

Son:

CADUCA DICIEMBRE 08 DEL 2021

IMP. *Imp. Inesga*

FRMA AUTORIZADA

F. FUENTE

Núñez Cunalata Nelson Rigoverto - Imprenta Núñez - RUC. 1802802502001

AUT.: 4369 TELF: 2-835-417 Emisión: 3601 al 3800 Impreso 08/12/2020

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO - ORIGINAL ADQUIRENTE COPIA EMISOR



Toledo Ávila Zoila Baltazara

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES, VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATO (LOCALES COMERCIALES); LAVADO Y LIMPIEZA EN SECO, PLANCHADO, ETC. DE TODO TIPO DE PRENDAS DE VESTIR (INCLUSO DE PIEL) Y PRODUCTOS TEXTILES QUE SE REALIZAN CON EQUIPO MECÁNICO, A MANO O EN MÁQUINAS ACCIONADAS CON MONEDAS PARA EL PÚBLICO EN GENERAL O PARA CLIENTES INDUSTRIALES O COMERCIALES.

"Contribuyente Régimen Microempresas"

Dir.: Km 1 ½ Unión y Progreso Av. Quito 1040 y Circunvalación
 Telf.: 062 830-625 / 0981803789
 LAGO AGRIO - SUCUMBÍOS - ECUADOR

FACTURA

RUC.: 0300339397001
 AUT. SRI: 1127521776

SERIE: 002-001

Nº **000002367**

CLIENTE			
<i>Zoila Cruz</i>			
DIRECCIÓN		RUC.:	
<i>Quito</i>		<i>1706450796</i>	
FECHA		TELF.:	GUÍA REMISIÓN
<i>25-02-2021</i>			
CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
<i>3</i>	<i>noches de Hospedaje</i>	<i>25,00</i>	<i>75,00</i>

Son: _____ USD.

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/>	TARJETA CRÉDITO / DÉBITO <input type="checkbox"/>	OTROS <input type="checkbox"/>
<i>Zoila Cruz</i> FIRMA AUTORIZADA		<i>[Signature]</i> FIRMA CLIENTE	
VALENCIA FREIRE MONICA NATALIA - Imp. Offset Cristian • RUC.: 2100039425001 • Aut. SRI 1360 • Impreso del 2326 al 2525 • el 11/12/2020 *Válido para su emisión hasta 11/12/2021			

SUB TOTAL 12%	<i>75,00</i>
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12%	<i>9,00</i>
VALOR TOTAL	<i>84,00</i>



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL



LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

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

001-001 N° 000004751

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

APELLIDOS Y NOMBRES: Franklin Javier Cruz Lomino FECHA DE EMISIÓN: _____
 CÉDULA: 1706450796
 DIRECCIÓN: San Gabriel
 CIUDAD: Quito PROVINCIA: Pichincha
 TELÉFONO: 0984044293

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	010-041-002799194 <i>peaje</i>		40,60
1	010-20-002531901 <i>peaje</i>		40,60
SUBTOTAL \$			
SUBTOTAL 0 %			
I.V.A. %			
TOTAL US \$			81,20

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ.CREDITO/DEBITO	
OTROS	

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

VENDEDOR *[Signature]* ADQUIRIENTE _____

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

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000
Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:22022021011791317025001
20100410027991940002302512
AUT. SRI : 2202202101179131702500120100
410027991940002302512

CARRIL:11N

FACTURA:010-041-002799194

22/Feb/2021 06:37:09

Clase:TO1A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 0,60

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 0,60

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RUC/CI: 9999999999999

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

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:250220210117913170250012
0100300025319011424282111
AUT. SRI : 25022021011791317025001201003
00025319011424282111

CARRIL:4N

FACTURA: 010-30-002531901

25/Feb/2021 13:22:47

Clase:TO1A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 0,60

IVA: \$ 0,00

TOTAL: \$ 0,60

CLAVE:

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RUC/CI: 9999999999999

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL



LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

R.U.C. 1760001200001

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 281

Documento Categorizado: NO

001-001 N° 000004789

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

APELLIDOS Y NOMBRES: Francisco Javier Cruz Larmino FECHA DE EMISIÓN: _____
 CÉDULA: 1706450796
 DIRECCIÓN: San Carlos
 CIUDAD: Quito PROVINCIA: Pichincha
 TELÉFONO: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
	Combustible Factura: 106-040-001280169		21,43
SUBTOTAL \$			21,43
SUBTOTAL 0 %			
I.V.A. 12 %			2,57
TOTAL US \$			24,00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ. CRÉDITO/DEBITO	
OTROS	

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

[Handwritten signature]
VENDEDOR

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



RUC: 1768153530001

FACTURA

002

No. 106-040-001280169

Número de Autorización:

2502202101176815353000121060400012801695897458914

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2502202101176815353000121060400012801695897458914

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

PETROCOMERCIAL NUEVA LOJA

MATRIZ: Alcallana E8-86 y 6 de Diciembre

DIR. SUCURSAL: SUCUMBIOS / LAGO AGRIO / KM 3 1/2 VIA QUITO

Contribuyente Especial - Resolución No: 2572

Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón social/Nombres y Apellidos: CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO

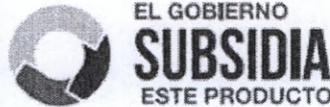
RUC/CI: 1706450796

Fecha Emisión: 25/02/2021

Guía Remisión: Sin guía

Código	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin subsidio	Precio Total
0101	13.652	EXTRA	Unidad de Medidad galones	1.569643	0.173746	1.743389	21.43

Subtotal 12 %	21.43
Subtotal 0 %	
Subtotal sin impuestos	21.43
IVA 12 %	2.57
VALOR TOTAL	24.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	26.66
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplique)	2.66

**Información Adicional**

Fecha de la resolución: 06 de abril del 2010

Placa: PEI1801

Sitio de la Facturación: SUCUMBIOS / LAGO AGRIO / KM 3 1/2 VIA QUITO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	24.00	0	dias

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

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	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO <small>Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.02.26 18:23:35 -05'00'</small> Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ Director Financiero

FECHA: 10/2/2021