

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 578 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.: 12005306049

PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- POR VIAJE A ORELLANA, MOVILIZACIÓN A
SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 11 AL
15-01-2021. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS
DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. SEGUN HOJA DE CONTROL RZ-GV-FR

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	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



31/31 Alcu

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	25 03 2021	578	513
Unid. Desc:	0000			
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	297

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	0400946976	PRADO BRAVO DIEGO MARIO					

AFECCION PRESUPUESTARIA

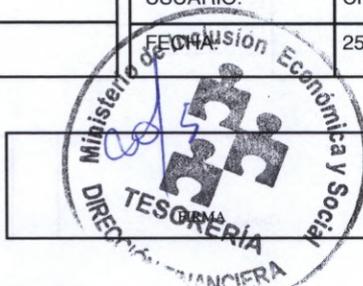
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										320.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- POR VIAJE A ORELLANA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 11 AL 15-01-2021. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. SEGUN HOJA DE CONTROL RZ-GV-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J6NDGBX7VVGQJWZ	FIRMA ELECTRONICA:	ZXYTWGXPPDDVZ4DA
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	25/03/2021	FECHA:	25/03/2021

FIRMA



020

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J6NDGBX7VVGQJWZ	FIRMA ELECTRONICA:	ZXYTWGXPDDVZ4DA
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	25/03/2021	FECHA:	25/03/2021

FIRMA

FIRMA

OK 023

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		025	03	2021	578	513
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2021-0437-		297

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0400946976	PRADO BRAVO DIEGO MARIO				

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: PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- POR VIAJE A ORELLANA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 11 AL 15-01-2021. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. SEGUN HOJA DE CONTROL RZ-GV-FR

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/03/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

027

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		025	03	2021	578	513
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-		297		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0	
Beneficiario:	0400946976	PRADO BRAVO DIEGO MARIO					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/03/2021	_____	_____
	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	023	03	2021	513 513
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2021-0437- 297	

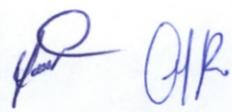
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0400946976	PRADO BRAVO DIEGO MARIO				

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: PRADO BRAVO DIEGO MARIO. - POR VIAJE A ORELLANA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 11 AL 15-01-2021. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/03/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

025

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		023	03	2021	513	513

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	297

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0400946976	PRADO BRAVO DIEGO MARIO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/03/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0400946976	CARGO:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
SERVIDOR:	PRADO BRAVO DIEGO MARIO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	COCA - ORELLANA	C. PRESUPUESTARIA:	83 - 8
FECHA DE SALIDA:	11/01/2021	HORA:	05H00
FECHA DE RETORNO:	15/01/2021	HORA:	16h00
		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	5,00
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			5,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	120,00
2	ALIMENTACION	530303	110,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			230,00

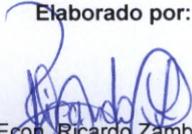
5. LIQUIDACION

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			
			5,00
d) Total a favor del Funcionario			
			325,00

6. OBSERVACIONES

1	CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL NRO. 0082 DEL MDT. EN EL QUE INDICA QUE EL VIATICO REEMPLAZA A LA SUBSISTENCIA Y ALIMENTACION POR LO TANTO NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 51040
---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quito, 23 de marzo de 2021

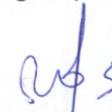
Elaborado por:

Econ. Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado por:

CONTABILIDAD
F.F.

Pagado por:

TESORERIA

 23-03-2021


AIR 513 - 514

*Recibido
17-03-2021
11:59
pmp*

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
 FECHA: 17 MAR 2021 HORA: 9
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 Firma: *[Firma]* No. trámite: *1041 26*



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

023

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **MIES-CGAF-DA-2021-0029-M**
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **07/01/2021**

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **Prado Bravo Diego Mario**
 PUESTO QUE OCUPA: **CONDUCTOR MIES**
 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **COCA-ORELLANA**
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**
 FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): **11/01/2021**
 HORA SALIDA (hh:mm): **05H00**
 FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): **15/01/2021**
 HORA LLEGADA (hh:mm): **16H00**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 EDISON DELGADO, JAVIER AGUIRRE, DIEGO PRADO (Conductor Asignado)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-5236 PARA MOVILIZAR A LA CUIDAD DE COCA-ORELLANA CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EN TERRITORIO.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEI-5236	QUITO-COCA	11/01/2021	05H00	11/01/2021	12H00
TERRESTRE	PEI-5236	COCA-SACHA	12/01/2021	07H00	12/01/2021	08H15
TERRESTRE	PEI-5236	SACHA-COCA	12/01/2021	16H00	12/01/2021	17H00
TERRESTRE	PEI-5236	COCA-COCA	13/01/2021	08H00	13/01/2021	20H00
TERRESTRE	PEI-5236	COCA-COCA	14/01/2021	07H30	14/01/2021	18H30
TERRESTRE	PEI-5236	COCA-QUITO	15/01/2021	08H00	15/01/2021	16H00

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 Produbanco**
 TIPO DE CUENTA: **AHORROS**
 No. DE CUENTA: **12005306049**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

[Firma]

Diego Prado
CONDUCTOR

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Firma]

MGS. EDUARDO JOSÉ VELIZ QUINTERO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Firma]

MGS. MARÍA ALEXANDRA ROMÁN LOZANO
COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.

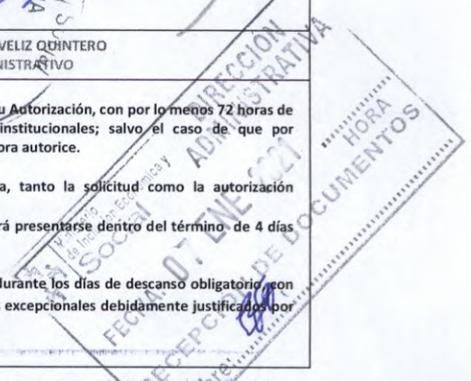
- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante el día 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
 COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: **MIES**
 Fecha: **01/03/2021** Hora: **134**

12 horas





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DA-2021-0029-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
18-01-2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Diego Mario Prado cc.0400946976

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Coca-Orellana

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Edison Delgado, Javier Aguirre, Diego Prado (Conductor Asignado)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

11/01/2021: Salida de Quito a las 05h00/ llegada al Coca a las 12h00 para luego dirigirnos al distrito de dicha ciudad hasta las 17h00.

12/01/2021: Inicio de labores 07h00 y dirigirnos a Sacha visita de los CDI hasta las 17h00 retorno al Coca.

13/01/2021: Inicio de labores a las 08h00 visita de los CDI en el coca hasta las 20h00.

14/01/2021: Inicio a las 07h30 salida al distrito Coca para luego el recorrido a los CDI hasta las 18h30.

15/01/2021: Inicio de jornada a las 08h00 reunión distrito para luego retornar a la ciudad de Quito, llegando a las 16h00.

Cumpliendo los objetivos a cabalidad, con la movilización de los productos alcanzados por la emergencia sanitaria 2021. Siguiendo se informa que se pone combustible por motivo de no alcanzar a la provincia de destino para abastecerse de combustible extra con numero de factura 002-012-000210960 el valor de \$5,00.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

11/01/2021	000008528	Alimentación	10,00
11/01/2021	000001607	Alimentación	10,00
11/01/2021	0016835	Alimentación	10,00
11/01/2021	002012000210960	Combustible	5,00
12/01/2021	00050986	Alimentación	10,00
12/01/2021	0016855	Alimentación	10,00
12/01/2021	00050996	Alimentación	8,00
13/01/2021	00051004	Alimentación	8,00
13/01/2021	00051014	Alimentación	9,00
13/01/2021	0016857	Alimentación	10,00
14/01/2021	00051025	Alimentación	10,00
14/01/2021	00051030	Alimentación	8,00
14/01/2021	0002687	Alimentación	7,00
15/01/2021	0003688	Hospedaje	120,00
15/01/2021	00051040	Alimentación	10,00
SUMAN:			USD\$ 245,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	11/01/2021	15/01/2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar

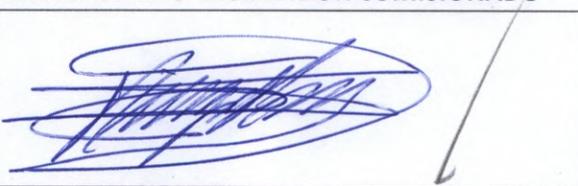
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEI-5236 ✓	QUITO-COCA ✓	11/01/2021 ✓	05H00 ✓	11/01/2021 ✓	12H00 ✓
TERRESTRE	PEI-5236 ✓	COCA-SACHA ✓	12/01/2021 ✓	07H00 ✓	12/01/2021 ✓	08H15 ✓
TERRESTRE	PEI-5236 ✓	SACHA-COCA ✓	12/01/2021 ✓	16H00 ✓	12/01/2021 ✓	17H00 ✓
TERRESTRE	PEI-5236 ✓	COCA-COCA ✓	13/01/2021 ✓	08H00 ✓	13/01/2021 ✓	20H00 ✓
TERRESTRE	PEI-5236 ✓	COCA-COCA ✓	14/01/2021 ✓	07H30 ✓	14/01/2021 ✓	18H30 ✓
TERRESTRE	PEI-5236 ✓	COCA-QUITO ✓	15/01/2021 ✓	08H00 ✓	15/01/2021 ✓	16H00 ✓

NOTA: se realizó el respectivo cambio del informe y solicitud del viatico para ser revisado y firmado por las respectivas autoridades por motivo de la situación actual que presenta el país y por lo cual no se presenta facturas de alimentación.

OBSERVACIONES

Las horas y días para la movilización a las ciudades detallados en este informe, varían respecto a la planificación presentada en la Solicitud de Viáticos, debido a las necesidades y particularidades del desempeño de las actividades.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



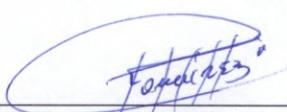
NOMBRE: Diego Prado
CARGO: CONDUCTOR DEL MIES

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

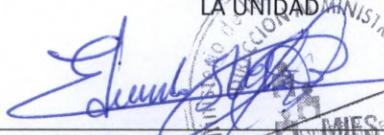
FIRMAS DE APROBACIÓN

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



NOMBRE: Sr. German Ramirez
CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES

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



NOMBRE: MGS. Eduardo José Veliz Quintero
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO



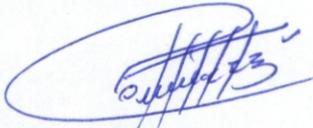
PARA: Sr. Diego Prado
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

ASUNTO: DELEGACIÓN COMISIÓN PROVINCIA DE ORELLANA

FECHA: 07 de Enero de 2021

En atención a Memorando MIES-CGAF-DA-2021-0029-M de fecha 07 de enero 2021, delego a usted se traslade a la Provincia de Orellana a fin de dar cumplimiento con lo solicitado.

Atentamente,



Lcdo. Germán Ramírez
RESPONSABLE DE TRANSPORTES



Designado Sr. Taylor Benavides 08-01-2021 a Sucumbios
Sr. Diego Trodo a Orellana 07-01-2021
Guaf

019

- Compras Públicas
- Servicios Generales
- Bienes
- Superintendencia
- Transportes
- Donaciones
- Guardaparques
- Seguros

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-0029-M

Quito, D.M., 07 de enero de 2021

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

ASUNTO: Solicitud de Movilización

Autorizado
Edison Delgado

De mi consideración:

Por la presente y con el fin de dar cumplimiento a disposición emitida mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-2540-M y cronograma de actividades en territorio aprobado por las autoridades competentes, solicito comedidamente autorizar a quien corresponda se proporcione dos vehículos institucionales para la movilización de los funcionarios, Jaime Bailón a la provincia de Sucumbíos, Javier Aguirre y Edison Delgado, a la provincia de Orellana, en la semana del 11 al 15 de enero del 2021.

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Edison Delgado

Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena
ANALISTA ADMINISTRATIVO

- Copia:
- Sr. Ing. Willian Jaime Bailón Castro
Servidor Público 4
 - Sr. Ing. Javier Fernando Aguirre Guanin
Servidor Público 1

Ministerio de Inclusion Economica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 FECHA: 07 ENE 2021
 HORA:
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
 Nombre:



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. 905

018

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 2021-01-11 Hora 05:00 Hasta 2021-01-17 Hora 23:59

Motivo APOYO LOGISTICO DIRECCIN ADMINISTRATIVA TERRITORIO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-01-10

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2021-0029-M

Lugar Origen DMQ

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 260738

Kilometraje Fin 261805

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PRADO BRAVO DIEGO MARIO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 0400946976

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI5236

Marca / Modelo LUV D-MAX 3.5L V6 CD TM 4X4 EXT

Color PLATEADO

Número Matrícula 4678603

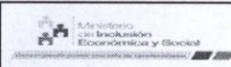
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres EDISON DELGADO

Cargo ANALISTA ADMINISTRATIVO

Realizado Por CARRILLO RUIZ ANDRES VINICIO

Fecha de Emisión 2021-01-10 21:06

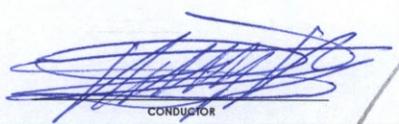


HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Diego Mario Trudo PLACA: PET-5236
 MEMORANDO SOLICITUD: MIA-CEAF-DA-2021-0001 TIPO DE VEHÍCULO: Camioneta P. 4x4
 FUNCIONARIOS COMISIONAL: Edison Delgado, Javier Aguirre, Diego Trudo

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	11-01-2021	05:00	260738	Movilización al Cocha	12:00	260155
2	12-01-2021	07:00	260155	Movilización al Sacha	08:15	260162
3	12-01-2021	16:00	260162	Movilización en el Cocha	17:00	260286
4	13-01-2021	08:00	260286	Movilización en el Cocha	20:00	260350
5	14-01-2021	07:30	260350	Movilización en el Cocha	18:30	260384
6	15-01-2021	08:00	260384	Retorno a Quito	16:00	260805
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

Pozo Herrera Fausto Hernando
RESTAURANT LA CHAMAQUITA

Dirección: Vía a Baeza s/n
 QUIJOS - NAPO - ECUADOR
 DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

R.U.C. 1801189356001
FACTURA
 S. 002- 001
000008528
 Aut. S.R.I. 1126855030

Cliente: *Diego Trujillo*
 R.U.C.: *0400946916*
 Dirección: *QUITO*

FECHA	DIA	MES	AÑO
	<i>01</i>	<i>07</i>	<i>2020</i>

FECHA: AUT. 28 / 07 / 2020 / CADUCA 28 / JULIO / 2021

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	<i>Alimentación</i>		<i>8.93</i>

FORMA DE PAGO	
Efectivo	<i>10.00</i>
Dinero Electrónico	
Tarjeta Crédito Débito	
Otros	

[Firma]
 Firma Autorizada
[Firma]
 Recibí Conforme

SUBTOTAL	<i>8.93</i>
12 % IVA	<i>1.07</i>
0 % IVA	
TOTAL \$	<i>10.00</i>

COMEDOR D' LUCI
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS EN COMEDORES
 Dir: Central Quito s/n y Enrique Castillo
 099 035 0687

CORDOVA GOMES ANA LUCIA
RUC:1500535123001
FACTURA
 SERIE 001- 001
000001607
 Aut. S.R.I:1127017850
 FCO. ORELLANA - ECUADOR

Cliente: Diego Prado
 R.U.C.: 0400946976
 Dirección: Quito

FECHA: 11 / 01 / 2021
 DIA MES AÑO

Telf: _____

CANT.	DETALLE	V/ UNIT.	V/ TOTAL
	<u>almuerzo</u>		<u>8.93</u>

<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	SUBTOTAL \$	<u>8.93</u>
<input type="checkbox"/> T. CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/> OTROS	Descuento	
Original: Cliente - Copia: Emisor DOCUMENTO NO CATEGORIZADO		I.V.A. 0 %	
_____ F. CLIENTE _____ F. EMISOR		I.V.A. 12 %	<u>1.07</u>
		TOTAL \$	<u>10.00</u>

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Palacios Mora María Martha

RUC: 1307598084001

**VENTA DE COMIDAS
Y BEBIDAS PREPARADAS.**

NOTA DE VENTA

Aut. Sri.: 1127114783

Direc: Calle Quito entre Eloy Alfaro y García

Moreno - Cel.: 096 945 86 03

COCA - ORELLANA - ECUADOR

Manufactura - Categoría 1.
ACTIVIDADES DE SERVICIO hasta \$420.0
S. 001-001-00

Fecha: *11-01-2023*

Nº: 0016835

Cliente: *Diego Trujillo*

Ruc: *0100946976* Telf.: _____

Dirección: *QUITO*

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
	<i>Almuerzo</i>		<i>10 =</i>
			
FORMA DE PAGO		TOTAL	<i>10 =</i>
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>		
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>		
Tarjeta de Crédito o Débito	<input type="checkbox"/>		
Otros	<input type="checkbox"/>		

[Handwritten signatures]
FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

RESTAURANT EL CARACOL



ARROYO CAMPAS CENEIDA

Dir. Conhogar Av. Alejandro Labaka

s/n Telf.: 0986127273

COCA - ORELLANA - ECUADOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO
CALIFICACIÓN ARTESANAL: 064425

RUC.: 0801222431001

FACTURA

S 001-001

00050986

AUT. SRI 1127445294

Fecha: 12-Enero/2021 Teléfono:

RUC/CI: 0400946976

Cliente: Diego Prado

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V.TOTAL
	Alimentación		10,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
CHEQUE	<input type="checkbox"/>
TRASFERENCIA	<input type="checkbox"/>
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	<input type="checkbox"/>

FIRMA AUTORIZADA
[Signature]

FIRMA CLIENTE
[Signature]

SUBTOTAL	
I.V.A 0%	
I.V.A. 12 %	
TOTAL USD	10,00

Carranza García Betsy Margarita Imprenta "LO MÁXIMO"
RUC.: 1203636939801 AUT. 6414 Telefax: 062807680
Forma del 00050701 al 000051700 Impresión /27/Noviembre del 2020
ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

CADUCA EL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2021

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Palacios Mora María Martha
**VENTA DE COMIDAS
 Y BEBIDAS PREPARADAS.**

RUC: 1307598084001
NOTA DE VENTA
Aut. Sri.: 1127114783

Direc: Calle Quito entre Eloy Alfaro y García
 Moreno - Cel.: 096 945 86 03
 COCA - ORELLANA - ECUADOR

Manufactura - Categoría 1.
 ACTIVIDADES DE SERVICIO hasta \$ 420.0
S. 001-001-00

Fecha: 12-Enero-2021 No 0016855
 Cliente: Diego Prado
 Ruc: 0400946976 Telf.:
 Dirección: Quito

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
	Alimentación		10,00
			

FORMA DE PAGO		TOTAL
Efectivo		10,00
Dinero Electrónico		
Tarjeta de Crédito o Débito		
Otros		

Ibarra Vera Justo Alberto - Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001
 6 B 100x2 del 16701 al 17300 - Emi. -21/SEPT/2020 Válido hasta -21/SEPTIEMBRE/2021

RESTAURANT EL CARACOL



ARROYO CAMPAS CENEIDA
Dir. Conhógar Av. Alejandro Labaka
s/n Telf.: 0986127273
CÓCA - ORELLANA - ECUADOR
DOCUMENTO CATEGORIZADO NO
CALIFICACIÓN ARTESANAL: 064425

RUC.: 0801222431001
FACTURA
S 001-001
00050996
AUT. SRI 1127445294

Fecha: 12-Enero-2021 Teléfono: _____

RUC/CI: 0400946976

Cliente: Diego Prado

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V.TOTAL
	Alimentación		8,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
CHEQUE	<input type="checkbox"/>
TRASFERENCIA	<input type="checkbox"/>
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	<input type="checkbox"/>

FIRMA AUTORIZADA _____
FIRMA CLIENTE _____

SUBTOTAL	
I.V.A 0%	
I.V.A. 12 %	
TOTAL USD	8,00

Carranza García Betsy Margarita Imprenta "LO MÁXIMO"
RUC.: 1203636939001 AUT. 6414 Telefax: 062807680
Forma del 00050701 al 000051700 Impresión /27/Noviembre del 2020
ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

CADUCA EL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2021

RESTAURANT EL CARACOL



ARROYO CAMPAS CENEIDA
 Dir. Conhogar Av. Alejandro Labaka
 s/n Telf.: 0986127273
 COCA - ORELLANA - ECUADOR
 DOCUMENTO CATEGORIZADO NO
 CALIFICACION ARTESANAL: 064425

RUC.: 0801222431001
FACTURA
 S 001-001
00051004
 AUT. SRI 1127445294

Fecha: 13 - Enero / 2021 Teléfono: _____
 RUC/CI: 0400046976
 Cliente: Diego Prado
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>8,00</u>

FORMA DE PAGO

<input type="checkbox"/> EFECTIVO	
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	
<input type="checkbox"/> CHEQUE	
<input type="checkbox"/> TRASFERENCIA	
<input type="checkbox"/> OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	

[Signature]
 FIRMA AUTORIZADA
[Signature]
 FIRMA CLIENTE

SUBTOTAL	
I.V.A 0%	
I.V.A. 12 %	
TOTAL USD	<u>8,00</u>

Carranza Garcia Betsy Margarita Imprenta "LO MÁXIMO"
 RUC.: 1203636939001 AUT. 6414 Telefax: 062807680
 Forma del 00050701 al 000051700 Impresión 27/Noviembre del 2020
 ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

CADUCA EL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2021

RESTAURANT EL CARACOL



ARROYO CAMPAS CENEIDA
Dir. Conhogar Av. Alejandro Labaka
s/n Telf.: 0986127273
COCA - ORELLANA - ECUADOR
DOCUMENTO CATEGORIZADO NO
CALIFICACIÓN ARTESANAL: 064425

RUC.: 0801222431001
FACTURA
S 001-001
00051014
AUT. SRI 1127445294

Fecha: 13-Enero-2021 Telefono:

RUC/CI: 0400946976

Cliente: Diego Prado

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V.TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>9,00</u>

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	
EFFECTIVO		I.V.A 0%	
DINERO ELECTRONICO		I.V.A. 12 %	
CHEQUE		TOTAL USD	<u>9,00</u>
TRASFERENCIA			
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO		CARRANZA BARELA Betsy Margarita Imprenta "LO MÁXIMO" RUC.: 1203636939001 AUT. 6414 Telefax: 062807680 Forma del 00050701 al 000051700 Impresión 27/Noviembre del 2020 ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR	

CADUCA EL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2021

ENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Palacios Mora María Martha

RUC: 1307598084001

NOTA DE VENTA

Aut. Sri.: 1127114783

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS.

Direc: Calle Quito entre Eloy Alfaro y García Moreno - Cel.: 096 945 86 03 COCA - ORELLANA - ECUADOR

Manufactura - Categoría 1. ACTIVIDADES DE SERVICIO hasta \$ 420.0 S. 001-001-00

Fecha: 13-Enero-2021

Nº 0016857

Cliente: Diego Prado

Ruc: 0400946976 Telf.:

Dirección: Quito

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
	Alimentación		10,00
			

FORMA DE PAGO		TOTAL	10,00
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>		
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>		
Tarjeta de Crédito o Débito	<input type="checkbox"/>		
Otros	<input type="checkbox"/>		
		FIRMA AUTORIZADA	RECIBI CONFORME

RESTAURANT EL CARACOL



ARROYO CAMPAS CENEIDA
Dir. Conhogar Av. Alejandro Labaka
s/n Telf.: 0986127273
COCA - ORELLANA - ECUADOR
DOCUMENTO CATEGORIZADO NO
CALIFICACIÓN ARTESANAL: 064425

RUC.: 0801222431001
FACTURA
S 001-001

00051025
AUT. SRI 1127445294

Fecha: 14-Enero-2021 Teléfono:

RUC/CI: 0400946976

Cliente: Diego Prado

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V.TOTAL
	Alimentación		10,00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
CHEQUE	<input type="checkbox"/>
TRASFERENCIA	<input type="checkbox"/>
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	<input type="checkbox"/>

[Handwritten Signature]
FIRMA AUTORIZADA

[Handwritten Signature]
FIRMA CLIENTE

SUBTOTAL	
I.V.A 0%	
I.V.A. 12 %	
TOTAL USD	10,00

Carranza Garcia Betsy Margarita Imprenta "LO MÁXIMO"
RUC.: 1203636939001 AUT. 6414 Telefax: 062807680
Forma del 00050701 al 000051700 Impresión /27/Noviembre del 2020
ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

CADUCA EL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2021

RESTAURANT EL CARACOL



ARROYO CAMPAS CENEIDA
Dir. Conhogar Av. Alejandro Labaka
s/n Telf.: 0986127273
COCA - ORELLANA - ECUADOR
DOCUMENTO CATEGORIZADO NO
CALIFICACIÓN ARTESANAL: 064425

RUC.: 0801222431001
FACTURA
S 001-001
00051030
AUT. SRI 1127445294

Fecha: 14-Enero-2021 Teléfono:

RUC/CI: 0400946976

Cliente: Diego Prado

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V.TOTAL
	Alimentación		8,00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

DINERO

ELECTRONICO

CHEQUE

TRANSFERENCIA

OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

SUBTOTAL	
I.V.A 0%	
I.V.A. 12 %	
TOTAL USD	8,00

CADUCA EL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2021

Carranza Garcia Beisy Margarita Imprenta "LO MAXIMO"
RUC.: 1203636939001 AUT. 6414 Telefax: 062807680
Forma del 00050701 al 000051700 Impresión 27/Noviembre del 2020
ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

CARRETA "KIKE BURGUER"

RUC: 2100021829001

GORDON GRANDA ZANDRA ELIZABETH
SERVICIO DE VENTA DE COMIDA
PREPARADA

FACTURA

Aut. Sri.: 1126416096

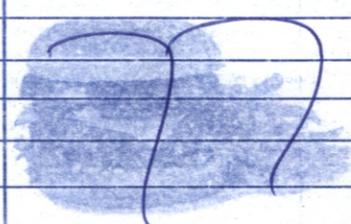
Direc.: Barrio Central - Calle: Quito S/N y Cuenca
Cel.: 0990845967 - Email: adrylopez17@hotmail.com
COCA - ORELLANA - ECUADOR

S. 001-001-00

Nº 0002687

Fecha: 14-Enero-2021
Cliente: Diego Prado
Ruc: 0400946976
Dirección: Quito

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
	Alimentación		6.25
			

FORMA DE PAGO				Sub - Total
Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito o Debito	Otros	6.25
				Tarifa 0%
				IVA 12 %
<input checked="" type="checkbox"/> F. Autorizada <input checked="" type="checkbox"/> Recibí conforme				Total USD 7.00

Ibarra Vera Justo Alberto - Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001
1 B 100x2 del 2601 al 2700 - Emi. 13 - MARZO/2020 Válido hasta 13 - MARZO/2021



HOTEL COCA IMPERIAL
 ES UN PLACER ATENDERLO
PÉREZ JIPA LADY FERNANDA

SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS PRESTADOS POR
 HOTELES. LAVADO Y LIMPIEZA, PLANCHADO, ETC.
 DE TODO TIPO DE PRENDAS DE VESTIR

Direc.: Barrio Central - Quito s/n entre Guayaquil y Montalvo
 Telfs.: (062) 300 922 0985633523
 Email: hcihotelcoca imperial@yahoo.com
 COCA - ORELLANA - ECUADOR

RUC: 2200057327001

FACTURA

Aut Sri: 1127269455

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS
 S. 001-001-00

Nº 0003688

Cliente: Diego Prado
 Fecha: 15- Enero - 2021
 Ruc: 0400946976 Telf.: _____
 Dirección: Quito

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
	Hospedaje de los días 11-12-13-14 de Enero 2021		107.14
FORMA DE PAGO		Sub - Total	107.14
Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito o Debito	Otros
120.00			
		Tarifa 0%	
		IVA 12%	12.86
<input checked="" type="checkbox"/> F. Autorizada <input checked="" type="checkbox"/> Recibi Conforme		TOTAL USD	120.00

Ibarra Vera Justo Alberto - Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001
 10 B 100x2 del 3001 al 4000 - Emi. 22 - OCTUBRE - 2020 Válido hasta 22 - OCTUBRE/2021

RESTAURANT EL CARACOL



ARROYO CAMPAS CENEIDA
 Dir. Conhogar Av. Alejandro Labaka
 s/n Telf.: 0986127273
 COCA - ORELLANA - ECUADOR
 DOCUMENTO CATEGORIZADO NO
 CALIFICACIÓN ARTESANAL: 064425

RUC.: 0801222431001
FACTURA
 S 001-001
00051040
 AUT. SRI 1127445294

Fecha: 15-01-2021 Teléfono: _____

RUC./CI: 0100944976

Cliente: Diego Prado

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V.TOTAL
1	<i>[Handwritten description]</i>		10.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO
 DINERO
 ELECTRONICO
 CHEQUE
 TRASFERENCIA
 OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

[Signature]
 FIRMA AUTORIZADA

[Signature]
 FIRMA CLIENTE

SUBTOTAL	
I.V.A 0%	
I.V.A. 12 %	
TOTAL USD	10.00

Carranza Garcia Betsy Margarita Imprenta "LO MÁXIMO"
 RUC.: 1203636939001 AUT. 6414 Telefax: 062807680
 Forma del 00050701 al 000051700 Impresión /27/Noviembre del 2020
 ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

CADUCA EL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2021

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 002

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	17U1	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$93,247.74
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$93,247.74
TOTAL										

MONTO: 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	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO <small>Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.02.26 18:23:50 -05'00'</small> Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ Director Financiero

FECHA: 02/2021



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
HOJA DE LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE
COMISION DE SERVICIOS

MIES -CGAF-DA-2021-0029-M

lunes, 18 de enero de 2021

FECHA DE LIQUIDACIÓN: BIENES

UNIDAD ADMINISTRATIVA : ORELLANA - COCA

ITINERARIO DE COMISION : 11/01/2021 Hasta 15/01/2021

FECHA DE COMISIÓN: Placas No PEI5236

VEHICULO ASIGNADO: D/MAX

CONDUCTOR RESPONSABLE: SR. DIEGO PRADO

KILOMETRAJE: Salida: 260738 Retorno: 261805

5	
22	
22	

FONDO DE COMBUSTIBLE PARA REEMBOLSO

COMBUSTIBLE PROVINCIA

TANQUEADO POR POOL MIES

TIPO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO: Extra X DIESEL

TOTAL DE GALONES: 8.357,00 PROMEDIO DE CONSUMO KM. / GAL.: 0,13

No. DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE 1

COMBUSTIBLE SOBRANTE

LCDO. GERMAN RAMIREZ
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

Conductor SR. DIEGO PRADO
CI : 400946976