

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	31	03	2021	677	583
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	335

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D	
Area De:	GASTOS							
Beneficiario:	1715103675	FUENTES MORALES ALEXIS OSWALDO						

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	240.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.10
MONTO IVA										0.00
TOTAL										240.10
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										240.10

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FUENTES MORALES ALEXIS OSWALDO.- VIAJA A PUYO - PASTAZA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-0818. MOVILIZANDO PERSONAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. DEL 22 AL 26-02-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTES. CONTROL RZ.MR.JJ.FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	BTKNG79KLECBNR	FIRMA ELECTRONICA:	ZOPDEH9FEBD7R3A
	USUARIO:	JPJIMENEZ	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	31/03/2021	FECHA:	31/03/2021

FIRMA



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	BTKNG79KLE CABNR	FIRMA ELECTRONICA:	ZOPDEH9FEBD7R3A
	USUARIO:	JPJIMENEZ	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	31/03/2021	FECHA:	31/03/2021

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

0/C ✓
021

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	031	03	2021	677/ 583/
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2021-0437-	335

Clase de Registro:	DEVENGADO/	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715103675 / FUENTES MORALES ALEXIS OSWALDO /					

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	240.10 /
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.10 /
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.10 /
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.10 /

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FUENTES MORALES ALEXIS OSWALDO.- VIAJA A PUYO - PASTAZA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-0818. MOVILIZANDO PERSONAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. DEL 22 AL 26-02/2021. SE ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTES. CONTROL RZ.MR.JJ.FR

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/03/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

020

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		031	03	2021	677	583
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-CGAF-DA-2021-0437-	
						335	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	1715103675		FUENTES MORALES ALEXIS OSWALDO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/03/2021	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

019

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	583 / 583
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2021-0437-335	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1715103675 FUENTES MORALES ALEXIS OSWALDO					

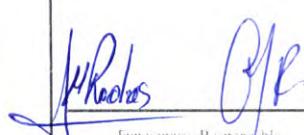
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	240.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.10
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.10
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.10

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FUENTES MORALES ALEXIS OSWALDO.- VIAJA A PUYO - PASTAZA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-0818. MOVILIZANDO PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA. DEL 22 AL 26-03-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD INFORME Y DEMAS DOCUMENTACION HABILITANTES.

CUR 677

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

Recibido
Juel
2021.03.25
16:10'

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1715103675 ✓	CARGO:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
SERVIDOR:	FUENTES MORALES ALEXIS OSWALDO ✓	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	PUYO - PASTAZA ✓	C. PRESUPUESTARIA:	83-8
FECHA DE SALIDA:	22/02/2021 ✓	HORA:	07H00
FECHA DE RETORNO:	26/02/2021 ✓	HORA:	15h15
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00 ✓
2	PEAJES	570102	4,00 ✓
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			4,00 ✓

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	89,60 ✓
2	ALIMENTACION	530303	54,50 ✓
3	MOVILIZACION	530301	0,00 ✓
TOTAL GASTOS			144,10 ✓

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	<i>CUR No.</i>	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	224,00	144,10 ✓
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00 ✓
Valor que justifica el funcionario			240,10 ✓
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			4,00
d) Total a favor del Funcionario			
			244,10 ✓

6. OBSERVACIONES

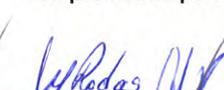
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA Nro. 46650 POR CUANTO SE ENCUENTRA MAL LLENADA
2	SEGÚN ORDEN DE MOVILIZACION Nro. 1131 EL NUMERO DE PLACA ES EL PEQ0818 POR LO TANTO SE PROCEDE A VALIDAR EI INFORME DEBIDO A QUE POR ERROR DE DIGITALIZACION SOLO CONSTA 818 Y LO CORRECTO SERIA 0818.

Quito, 24 de marzo de 2021

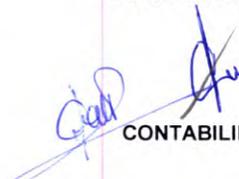
Elaborado por:


 Econ. Ricardo Zambrano
 CONTROL PREVIO

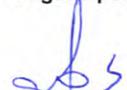
Comprometido por:


 PRESUPUESTO

Contabilizado por:


 CONTABILIDAD

Pagado por:


 TESORERIA
 T.P.

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. MIES-CGAF-DA-2021-0333-M FECHA DE SOLICITUD 19/02/2021

VIÁTICOS x MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ALEXIS OSWALDO FUENTES MORALES PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR/MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PUYO - PASTAZA NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
22/02/2021	07:00	26/02/2021	15:15

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sr. EDISON DELGADO – ALEXIS FUENTES (conductor asignado)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIR EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-0818 A LA PROVINCIA DE PASTAZA, TRASLADANDO AL Sr. EDISON DELGADO LOS DIAS 22, 23, 24, 25 Y 26 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO 2021.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ-0818	QUITO - PUYO	22/02/2021	07h00	22/02/2021	17h00
TERRESTRE	PEQ-0818	PUYO - PUYO	23/02/2021	07h30	23/02/2021	19h30
TERRESTRE	PEQ-0818	PUYO -PUYO	24/02/2021	07h30	24/02/2021	19h30
TERRESTRE	PEQ-0818	PUYO – ARAJUNO	25/02/2021	07h30	25/02/2021	19h30
TERRESTRE	PEQ-0818	PUYO - QUITO	26/02/2021	10h00	26/02/2021	15h15

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 SOLIDARIO TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 5927001091004

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. ALEXIS FUENTES
CONDUCTOR

MGS. EDUARDO VELIZ
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 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 los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DA-2021-0333-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 02/03/2021
--	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR FUENTES MORALES ALEXIS OSWALDO	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PUYO - PASTAZA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. ALEXIS FUENTES – SR. EDISON DELGADO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

- 22/02/2021** Inicie mis labores a las **07H00** para dirigirme al domicilio del Sr. Edison Delgado sector Loma de Puengasi al Sur de Quito, y para luego trasladarnos a la Provincia de Pastaza.
10h00 a 10h30 desayuno.
10H30 – 12H00 Llegada a Mera y constatación del predio denominado Shell.
12H00 – 13H45 Llegada al Puyo.
14H00 Llegada a la Dirección Distrital cumpliendo labores en la misma hasta las 15H30.
16h00 a 17h00 merienda.
Una vez terminado la labor nos dirigimos al hotel pernoctando en el Puyo por disposición del funcionario.
- 23/02/2021** Inicie mis labores a las 07h30
07h30 a **08h00** Desayuno.
08H00 labores en el distrito hasta las 12H30
12h30 a 14h00 almuerzo
Constatación física de los inmuebles del cantón Pastaza – CDI PITIRISHKA- CDI SIMON BOLIVAR – DISPENSARIO MEDICO Hasta las 18H15
18h30 a 19h30 merienda.
Una vez terminado la labor nos dirigimos al hotel pernoctando en el Puyo por disposición del funcionario.
- 24/02/2021** Inicie mis labores a las 07h30
07h30 a **08h00** Desayuno
08H00 continuidad de la constatación física del cantón Pastaza. CDI CANELOS – CDI CAMINITO DE LUZ
CDI EL ROSAL – CNH ALISHUGO Y ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL hasta las 18H00
18h30 a 19h30 merienda.
Una vez terminado la labor nos dirigimos al hotel pernoctando en el Puyo por disposición del funcionario.
- 25/02/2021** Inicie mis labores a las 07h30
07h30 a **08H00** desayuno
Y luego movilizar al cantón Santa Clara para constatación física inmuebles – CDI SANTA CLARA- CDI SELA ALEGRE
TERRENO NUEVO AMANECER - CDI LOS CHAVITOS hasta las 13H30.
13H30 – 14H00 almuerzo
Recorrido en el cantón Arajuno para constatación física inmuebles, TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE CDI EMBLEMATICO, REUNIÓN EN EL GAD MUNICIPAL DE ARAJUNO hasta las 18H20
18h30 a 19h30 merienda.
Una vez terminado la labor nos dirigimos al hotel pernoctando en el Tena por disposición del funcionario
- 26/02/2021** Comenzando labores a las 8h00 dirigiéndonos al distrito hasta las 10h00. Terminando actividades y retornando a la ciudad de Quito, llegando a las 15h15

PRODUCTO

Cumplida con la movilización autorizada los días 22, 23, 24, 25, 26 de Febrero del 2021 en el vehículo de placas PEQ-818 con el funcionario Sr. Edison Delgado.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
22/02/2021	002-040-004493215	PEAJE	1,00 /
22/02/2021	003-038-003301340	PEAJE	1,00 /
26/02/2021	003-033-003162566	PEAJE	1,00 /
26/02/2021	002-035-003063935	PEAJE	1,00 /
22/02/2021	000004426	ALIMENTACION	9,00 /
23/02/2021	000026695	ALIMENTACION	9,00 /
23/02/2021	000026690	ALIMENTACION	9,00 /
23/02/2021	000015053	ALIMENTACION	11,00 /
24/02/2021	000026710	ALIMENTACION	8,50 /
25/02/2021	00046650	ALIMENTACION	7,00 /
25/02/2021	000026738	ALIMENTACION	8,00 /
26/02/2021	005347	HOTEL	89,60 /
TOTAL			155,10 /

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22/02/2021	26/02/2021	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 hh:mm	07H00	15H15	

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	PEQ - 818	QUITO - MERA	22/02/2021	07H00	22/02/2021	10H30
TERRESTRE	PEQ - 818	NERA - PUYO	22/02/2021	12H00	22/02/2021	13H45
TERRESTRE	PEQ - 818	PUYO - PUYO	23/02/2021	08h00	23/02/2021	18H15
TERRESTRE	PEQ - 818	PUYO - PUYO	24/02/2021	08H00	24/02/2021	18H00
TERRESTRE	PEQ - 818	PUYO - SANTA CLARA	25/02/2021	08h00	25/02/2021	13H30
TERRESTRE	PEQ - 818	PUYO - ARAJUNO	25/02/2021	14H00	25/02/2021	18H20
TERRESTRE	PEQ - 818	PUYO - QUITO	26/02/2021	10h00	26/02/2021	15H15

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

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	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
NOMBRE: SR. ALEXIS FUENTES. CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
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
NOMBRE: LIC. GERMAN RAMIREZ CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES	NOMBRE: MGS. EDUARDO VELIZ CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-03-22 08:13:37 (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 vehículos 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	

JAK.MIN

VALLEJO ALBAN MARIA JAQUELINE

Dir.: Curaray s/n y Arajuno * PUYO - PASTAZA

Calificación Artesanal #112192

RUC: 1600205171001
FACTURA 001-001

000026710

AUTORIZACIÓN SRI # 1127755372

Fecha de Emisión: 24 02 2021
DIA MES AÑO

Documento Categorizado: NO

Guía de Remisión: _____

Cliente: Alexis Fuentes

Dirección: Quito

RUC/C.I.: 171510367-5 / Telf.: 2385-075

CANT.	DESCRIPCIÓN	VUNITARIO	V/TOTAL
1	Alimentación	8.50	8.50

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>

SUB TOTAL 12% _____
 SUB TOTAL 0% 8.50
 DESCUENTO _____
 SUBTOTAL _____
 IVA 12% _____
 VALOR TOTAL 9.50

FIRMA AUTORIZADA: RECIBI CONFORME:

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA - Imp. Offset "Jesús del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf. 2885 032
 RUC: 0601582935001-del 0026401 al 0026800- F. Autorización 29-ENERO-2021- F. Caducidad 29-ENERO-2022

ORTIZ VÁSQUEZ TRANSITO LEONOR
RESTAURANTE
EL MIRADOR
DIR. MATRIZ: OBRERO, TUNGURAHUA S/N Y LOJA
PUYO - PASTAZA

RUC: 1600152639001
Aut. SRI. N° 1127714747
FACTURA-001-001

00046650

FECHA DE EMISIÓN
DIA MES AÑO
25 02 2021

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS
F. AUT.: 21/01/2021 - CADUCA: 21/04/2021
del 00046351 al 00046750

DOCUMENTO CATEGORIZADO - NO

Sr. (Es): Alexis Fuentes 012

RUC: 171510367-5 Guía de Remisión: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit	V. TOTAL
1	Volquete para personal	5.00	5.00
1	Baseasa	2.00	2.00

Forma de pago:

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	RECIBI CONFORME	
Din. Electrónico	<input type="checkbox"/>		
Tarjeta Déb./Créd.	<input type="checkbox"/>		
Otros	<input type="checkbox"/>		

SUB TOTAL 12% _____
 SUB TOTAL 0% _____
 DESCUENTO _____
 SUB TOTAL 6.25
 IVA 12% 0.75
 VALOR TOTAL 7.00

tecnográficos **Norega** 1304197823001 - LINO VASQUEZ GUILLERMINA EVANGELISTA
TELF. 03 2894 729 - PUYO - PASTAZA AUT. SRI. 4851

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA COLOR: EMISOR

JAK.MIN

VALLEJO ALBAN MARIA JAQUELINE

Dir.: Curaray s/n y Arajuno * PUYO - PASTAZA

Calificación Artesanal #112192

RUC: 1600205171001
FACTURA 001-001

000026738

AUTORIZACIÓN SRI # 1127755372

Fecha de Emisión: 25 02 2021
DIA MES AÑO

Documento Categorizado: NO

Guía de Remisión: _____

Cliente: Alexis Fuentes

Dirección: Quito

RUC/C.I.: 171510367-5 / Telf.: 2385-075

CANT.	DESCRIPCIÓN	VUNITARIO	V/TOTAL
1	Alimentación	8.00	8.00

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>

SUB TOTAL 12% _____
 SUB TOTAL 0% 8.00
 DESCUENTO _____
 SUBTOTAL _____
 IVA 12% _____
 VALOR TOTAL 8.00

FIRMA AUTORIZADA: RECIBI CONFORME:

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA - Imp. Offset "Jesús del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf. 2885 032
RUC: 0601582935001-del 0026401 al 0026800- F. Autorización 29-ENERO-2021- F. Caducidad 29-ENERO-2022

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

ORTIZ AVILES MAYRA ESTEFANIA

VENTA AL POR MENOR DE VERDURAS, LEGUMBRES Y HORTALIZAS FRESCAS. -VENTA DE COMIDAS RAPIDAS.

Dir.: Libertad, Río Curaray y

Av. Alberto Zambrano * PUYO - PASTAZA

RUC: 1804654901001

NOTA DE VENTA-RISE 001-001-

000004426

AUTORIZACIÓN SRI # 1127609077

Fecha de Emisión:

22 02 2021
DIA MES AÑO

ACTIVIDADES DE COMERCIO hasta \$420.00
ACTIVIDADES DE SERVICIO hasta \$850.00

011

Cliente: Alexis Fuentes

RUC/C.I.: 171510367-5

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentación		9.00

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DÉBITO	VALOR TOTAL
	DINERO ELECTRÓNICO	OTROS	9.00

[Firma Autorizada]
Firma Autorizada

[Firma Recibí Conforme]
Recibí Conforme

Original: ADQUIRENTE
Copia: EMISOR

Documento Categorizado: SI

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA- Imp. Offset "Jesús del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf. 2885 032
RUC.0601582935001-del 0004301 al 0004500 -Fecha Autorización 05-ENERO-2021-Fecha Caducidad 05-ENERO-2022

JAK.MIN

VALLEJO ALBAN MARIA JAQUELINE

Dir.: Curaray s/n y Arajuno * PUYO - PASTAZA

Calificación Artesanal #112192

RUC: 1600205171001
FACTURA 001-001

000026695

AUTORIZACIÓN SRI # 1127755372

Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión: 23 02 2021
DIA MES AÑO

Guía de Remisión: _____

Cliente: Alexis Fuentes

Dirección: Quito

RUC/C.I.: 171510367-5 Telf.: 2385-075

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V./TOTAL
1	Alimentación	9.00	9.00

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DÉBITO
	DINERO ELECTRÓNICO	OTROS

SUB TOTAL 12 %	
SUB TOTAL 0%	9.00
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 12 %	
VALOR TOTAL	9.00

[Firma Autorizada]
FIRMA AUTORIZADA

[Firma Recibí Conforme]
RECIBI CONFORME

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA- Imp. Offset "Jesús del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf. 2885 032
RUC. 0601582935001-del 0026401 al 0026800- F. Autorización 29-ENERO-2021- F. Caducidad 29-ENERO-2022

Circular Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0008-C

Quito, D.M., 30 de octubre de 2020

Asunto: Disponiendo se guarden los vehículos del MIES en los parqueaderos de esta Cartera de Estado

Señor
Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Señor
Edwin Fernando Gaibor Vásquez
Conductor
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Señor Licenciado
Germán Raúl Ramírez Chiluisa
Analista de Servicios Generales y Transportes
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
Estimados

Agradeceré a ustedes se proceda a disponer a los señores conductores del Ministerio de Inclusión Económica y Social procedan a guardar los vehículos una vez terminada laboral del día de hoy; debido al feriado del 31 de octubre al 3 de noviembre. EN el caso de los conductores y vehículos que deben continuar las labores fuera del horario se deberá coordinar la emisión de los salvocinductos correspondientes previa justificación de la labor que van a realizar, conforme normativa y así evitar posibles sanciones de la Contraloría General del Estado.

Particular que lo pongo en conocimiento para los fines pertinentes

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Eliana del Carmen Saltos Abril
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Copia:
Señora
Janet del Consuelo Castillo Villa
Servidor Público de Apoyo 2

gr



Firmado electrónicamente por:
**ELIANA DEL
CARMEN SALTOS**



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA 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° 000004795

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

APELLIDOS Y NOMBRES: Juanes Morales Alexis Oswaldo ✓ FECHA DE EMISIÓN: 31-03-2021
 CÉDULA: 171510367-5
 DIRECCIÓN: La Merced Barrio Virgen de Luján Av. Elvira de Yoder 023-294 y Rivadeneira
 CIUDAD: Quito PROVINCIA: _____
 TELÉFONO: 2385-075

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	Pegaje Factura # 002-040-064493815	100	100 ✓
1	Pegaje Factura # 003-038-003301340	100	100 ✓
1	Pegaje Factura # 003-033-003162566	100	100 ✓
1	Pegaje Factura # 002-035-003063935	100	100 ✓

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - AMARILLA; EMISOR - CELESTE; SIN VALOR TRIBUTARIO.
 IMPRENTAINOBA.COM.EC - TEL: 262 8742 - FRANKLIN JAVIER LOZADA LOZADA - R.U.C. 1711686095001 - AUT. 9517 - DEL 0004701 AL 0004900
 VENDEDOR: [Signature] ADQUIRIENTE: [Signature]

FORMA DE PAGO	SUBTOTAL \$	SUBTOTAL 0 %	I.V.A. %	TOTAL US \$
EFFECTIVO				
DINERO ELECTRÓNICO				400 ✓
TARJ. CRÉDITO/DÉBITO				
OTROS				400 ✓

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:22022021011791317025001
20020400044932150001662314
AUT. SRI : 2202202101179131702500120020
400044932150001662314
CARRIL:7R
FACTURA:002-040-004493215 ✓
22/Feb/2021 08:51:43 ✓
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL ✓
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

007
RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:22022021011791317025001
20030380033013400002492110
AUT. SRI : 2202202101179131702500120030
380033013400002492110
CARRIL:7R
FACTURA:003-038-003301340 ✓
22/Feb/2021 09:34:04 ✓
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL ✓
RUC/CI: 9999999999999
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 Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:26022021011791317025001
20030330031625660001667613
AUT. SRI : 2602202101179131702500120030
330031625660001667613
CARRIL:4N
FACTURA:003-033-003162566 ✓
26/Feb/2021 13:12:36 ✓
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL ✓
RUC/CI: 9999999999999
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 Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:26022021011791317025001
20020350030639350002568511
AUT. SRI : 2602202101179131702500120020
350030639350002568511
CARRIL:5N
FACTURA:002-035-003063935 ✓
26/Feb/2021 13:58:35 ✓
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL ✓
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Alexis Fuentes PLACA: PEQ-818
 MEMORANDO SOLICITUD: MIES-CGAF-DA-2021-0333-II TIPO DE VEHICULO: Suzuki
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Edison Delgado

006

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	22/02/2021	7:00	237461	Quito - Mera	10:00	237700
2	22/02/2021	10:00	237700	Desayuno	10:30	237705
3	22/02/2021	10:30	237705	Visita Predio Mera	12:00	237710
4	22/02/2021	12:00	237710	Mera - Puyo	13:45	237725
5	22/02/2021	14:00	237725	Actividades distrito	15:30	237725
6	22/02/2021	16:00	237725	Merienda	17:00	237729
7	23/02/2021	7:30	237729	Desayuno	8:00	237731
8	23/02/2021	8:00	237731	Actividades Distrito	12:30	237735
9	23/02/2021	12:30	237735	Almuerzo	14:00	237735
10	23/02/2021	14:00	237735	Recorrido Puyo	18:15	237881
11	23/02/2021	18:30	237881	Merienda	19:30	237881
12	24/02/2021	7:30	237881	Desayuno	8:00	237885
13	24/02/2021	8:00	237885	Recorrido Pastaza	18:00	238103
14	24/02/2021	18:30	238103	Merienda	19:30	238106
15	25/02/2021	7:30	238106	Desayuno	8:00	238108
16	25/02/2021	8:00	238108	Recorrido Pastaza	18:20	238368
17	25/02/2021	18:30	238368	Merienda	19:30	238368
18	26/02/2021	8:00	238368	Actividades Distrito	10:00	238370
19	26/02/2021	10:00	238370	Puyo - Quito	15:15	238600
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						




 RR.MM. COMISIONADOS

 CONDUCTOR



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. 1131

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 237461

Kilometraje Fin 238600

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres FUENTES MORALES ALEXIS

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1715103675

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0818 **Marca / Modelo** GRAND VITARA SZ2.0 5PTM 4X4

Color PLOMO **Número Matrícula** 0296097

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres EDUARDO VELIZ

Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por CARRILLO RUIZ ANDRES VINICIO

Fecha de Emisión 2021-02-22 14:43



001



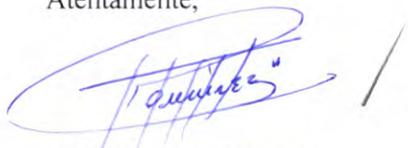
PARA: Sr. Alexis Fuentes
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

ASUNTO: DELEGACIÓN COMISIÓN PROVINCIAS DE PASTAZA

FECHA: 17 de Febrero de 2021

En atención a Memorando MIES-CGAF-DA-2021-0333-M/ de fecha 17 de febrero de 2021, delego a usted se traslade a la Provincia de Pastaza a fin de dar cumplimiento con lo solicitado.

Atentamente,



Lcdó. Germán Ramírez
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

Asignado a Sr. Alexis Fuentes
Guey
Febrero 19-2021

003

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-0333-M

Quito, D.M., 17 de febrero de 2021

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

ASUNTO: Solicitud Movilización

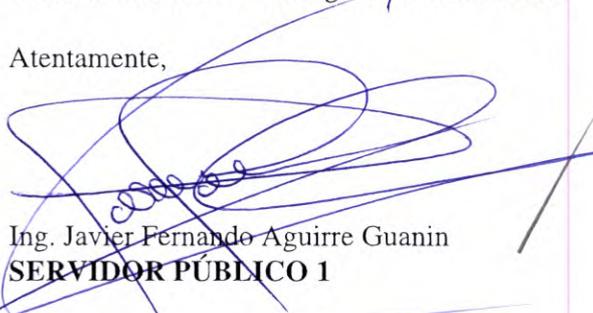
De mi consideración:

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, Edison Delgado y Javier Aguirre a las provincias de Pastaza y Chimborazo respectivamente, en la semana del 22 al 26 de febrero del 2021.

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Ing. Javier Fernando Aguirre Guanin
SERVIDOR PÚBLICO 1

Copia:

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

Sr. Ing. Andres Vinicio Carrillo Ruiz
Asistente de Guardalmacén

Sr. Edwin Fernando Gaibor Vásquez
Conductor

Sr. Ing. Willian Jaime Bailón Castro
Servidor Público 4

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	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

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 Pérez Rosero <small>Firmado digitalmente por: WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.02.26 14:23:25 -0500</small> Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ Director Financiero

FECHA:
02/2021



Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	83	08	03	21
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530502	1701	001	0000	0000	Edificios- Locales y Residencias- Parquaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	\$101.81
01	00	000	001	530813	1701	001	0000	0000	Repuestos y Accesorios	\$1,000.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$1,000.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$1,000.00
01	00	000	001	530405	1701	001	0000	0000	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	\$500.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$3,601.61
TOTAL										

SON: TRES MIL SEISCIENTOS UN DOLARES CON 61/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:
 PARA: MGS. EDUARDO VÉLIZ - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA REPOSICIÓN DE VALORES EFECTUADOS POR CONDUCTORES, FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES EN ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 Y ENERO A DICIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0527-M. CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-019. LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUERENTE

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <small>Funcionario Responsable</small> WILMA YOMAIRA PEREZ ROSENO	 <small>Director Financiero</small> KELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLAGRES
FECHA:		
08/03/2021		