



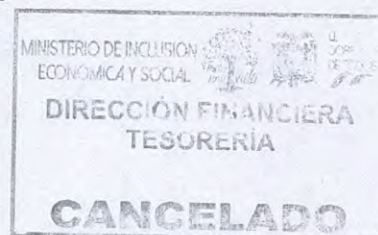
Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 651 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 68,50
IVA: 0,00
Sub Total: 68,50
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 68,50



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 0036318843

CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.-REGISTRO DEL
DEVENGADO POR LIQUIDACIÓN DE VIATICOS A TULCAN .
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PEI 1852 . MOVILIZACIÓN DE ANALISTA
DE SERVICIOS GENERALES. DEL 10 AL 11 DE FEBRERO DE 2022.

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	09/03/2022	68,50	0,00
Sub - Total				68,50	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 68,50



24/24

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	07	03	2022	651	613
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	325

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	68.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										68.50
MONTO IVA										0.00
TOTAL										68.50
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										68.50

SON: SESENTA Y OCHO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR LIQUIDACIÓN DE VIATICOS A TULCAN . CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PEI 1852 . MOVILIZACIÓN DE ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES. DEL 10 AL 11 DE FEBRERO DE 2022. CONTROL PREVIO PD-SP-ECH-FR.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZXYPF8C8I4QL37X	FIRMA ELECTRONICA:	ZLMPFCC8IHULLBY
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	07/03/2022	FECHA:	07/03/2022

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZXYPF8C8I4QL37X	FIRMA ELECTRONICA:	ZLMPFCC8IHULLBY
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	07/03/2022	FECHA:	07/03/2022

FIRMA

FIRMA

021

OK

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		07 03 2022	651	613	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2022-0293-	
					No. Expediente	
					325	
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	68.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										68.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										68.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										68.50

SON: SESENTA Y OCHO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR LIQUIDACIÓN DE VIATICOS A TULCAN . CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PEI 1852 . MOVILIZACIÓN DE ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES. DEL 10 AL 11 DE FEBRERO DE 2022. CONTROL PREVIO PD-SP-ECH-FR.



DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/03/2022	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	07 03 2022		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					651	613
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2022-0293-		325		
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 APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/03/2022	 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		04	03	2022	613 613
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2022-0293-		325	
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				

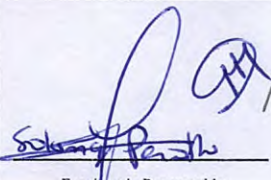
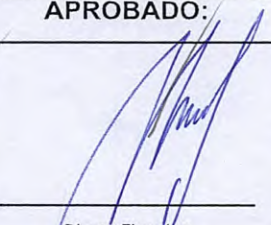
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	68.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										68.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										68.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										68.50

SON: SESENTA Y OCHO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.-VIAJA A TULCAN . CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1852 . MOVILIZACION DE ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES. DEL 10 AL 11 DE FEBRERO DE 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.

CR 651

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/03/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1706450796	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	TULCAN - CARCHI		
FECHA DE SALIDA:	10/02/2022	HORA:	05H00
FECHA DE RETORNO:	11/02/2022	HORA:	22H40
		C. PRESUPUESTARIA:	MIES-DF-CDP-2022-0011-012 / 91-71
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	9,20
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			9,20

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	28,00
2	ALIMENTACION	530303	16,50
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			44,50

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos		80,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	44,50
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario		68,50	
Saldo a favor de MIES		0,00	
b) Total por reembolso de gastos		0,00	
c) Total por liquidacion de compras		9,20	
d) Total a favor del Funcionario		77,70	

6. OBSERVACIONES

1	No se reconoce la factura N° 7757, contribuyente regimen rimpe debe desglosar IVA, fuente: SRI
2	

Elaborado por:

PAÚL DÍAZ
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

SOLANGE PÉREZ
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Quito, 03 de marzo de 2022

04 MAR 2022

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES - SPE- FSPPECV-2022 - 0009 - M -- MIES -CGAF-DA-2022-0571 - M

FECHA DE SOLICITUD

09/02/2022

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 TULCÁN - CARCHI		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
10/02/2022	05H00	11/02/2022	22H40

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. XAVIER CRUZ. SRA. EBELY SOSA Y MARCELO SEPÚLVEDA.

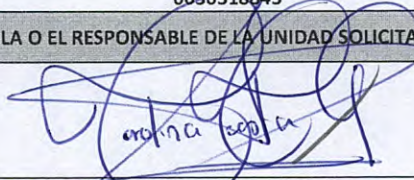
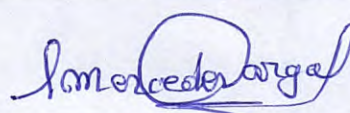
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Conducir el vehículo de PLACAS PEI - 1852, evaluación a cooperantes del ejercicio 2021, con el fin de comprobar la idoneidad de la información presentada.

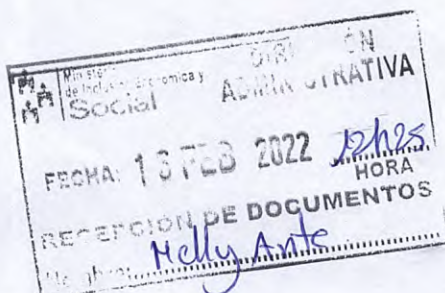
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI 1852	QUITO - TULCÁN	10/02/2022	05H00	10/02/2022	11H15
TERRESTRE	PEI - 1852	TULCÁN - QUITO	11/02/2022	16H15	11/02/2022	22H40

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

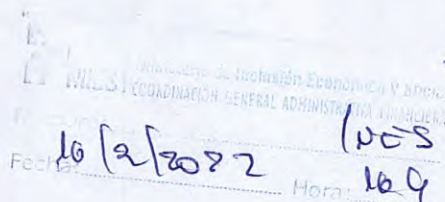
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 0036318843
---	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
SR. FRANCISCO XAVIER CRUZ LAMIÑO CONDUCTOR	SRTA. CPA VANESSA CAROLINA CUESTA DIRECTORA . ADMINISTRATIVA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	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
LCD.A. MERCEDES VARGAS COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.



 Recibido
16-02-2022
16:23
RECEPCION
02-03-2022
14:30


16-02-2022
10:33
12 horas


16/2/2022
10:33
12 horas

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-SPE-FSRPECV-2022-0009-M-MIES-CGAF-DA-2022-0571-M

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

14/02/2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. XAVIER CRUZ

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

CARCHI - TULCÁN

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. XAVIER CRUZ, SRA. EBELY SOSA, MARCELO SEPÚLVEDA.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME

10/02/2022: inicio mis funciones a las 05h00, saliendo de mi domicilio a recoger a los funcionarios de sus domicilios para cumplir con la comisión asignada, legando a la ciudad de Tulcán a las 11h15, para cumplir con lo planificado y terminando mis funciones a las 17h00 en el hotel donde pernocte.

11/02/2022: Inicio mis actividades a las 08h00, para cumplir con lo planificado, regresando a Quito a las 16h15 y llegando a la misma a las 22h40, sin ninguna novedad.

PRODUCTOS: Conducir el vehículo de placas PEI 1852 para evaluación de cooperantes del ejercicio 2021, con el fin de comprobarla idoneidad de la información presentada.

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
10/02/2022	1629	ALIMENTACION	3,50
10/02/2022	32995	ALIMENTACION	13,00
11/02/2022	6374	HOSPEDAJE	28,00
10/02/2022	7757	ALIMENTACION	10,00
10/02/2022	010-041-003713720	PEAJE	0,60
10/02/2022	006-026-002688933	PEAJE	1,00
10/02/2022	007-034-002390348	PEAJE	1,00
10/02/2022	009-022-002846710	PEAJE	1,00
10/02/2022	008-023-003042020	PEAJE	1,00
11/02/2022	008-021-002220247	PEAJE	1,00
11/02/2022	009-019-003260676	PEAJE	1,00
11/02/2022	007-031-004730145	PEAJE	1,00
11/02/2022	006-024-002462059	PEAJE	1,00
11/02/2022	010-031-002482620	PEAJE	0,60
		SUMA:	63,70

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	10/02/2022	11/02/2022	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	05H00	22H40	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI 1852	QUITO - TULCÁN	10/02/2022	05H00	10/02/2022	11H15
TERRESTRE	PEI 1852	TULCÁN - QUITO	11/02/2022	16h15	11/02/2022	22H40

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

SR. FRANCISCO XAVIER CRUZ LAMIÑO
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

ING. FABIAN SIMBA
RESPONSABLE DE TRANSPORTESSrta. Cpa. VANESSA CAROLINA CUESTA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0571-M

Quito, D.M., 09 de febrero de 2022

PARA: Sra. Mgs. María Dolores Quishpe Samaniego
Gerente de Proyecto 2

Srta. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero
Directora Administrativa

ASUNTO: Ref: MIES-SPE-FSPPECV-2022-0009-M

En atención al Memorando Nro. MIES-SPE-FSPPECV-2022-0009-M, de fecha 9 de febrero del 2022, en el cual se solicita traslado al distrito A (Tulcán), los días 10 y 11 de febrero de 2022; debo informar al respecto que:

Conductor asignado es: Sr. Xavier Cruz.

Telefono de contacto: 0984044293

Vehículo: PEI 1852.

Periodo: 10 - 11 de febrero 2022.

Hora de salida: Coordinar con el Sr. Conductor.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Wilson Fabian Simba Guamushig
ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTES

Referencias:

- MIES-SPE-FSPPECV-2022-0009-M

Copia:

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sra. Mgs. Carolina Stephania Guzman Vásquez
Subsecretaria de Protección Especial, Subrogante

Sr. Psic. Jacqueline del Carmen Bueno Aguilar
Directora de Servicios de Protección Especial

Sr. Francisco Xavier Alberto Cruz Lamiño
Conductor



Firmado electrónicamente por:
**WILSON FABIAN
SIMBA
GUAMUSHIG**

IMPRESA "TULCAN" - TRUJILLO TIPO MANOLO ALFONSO - RUC: 0400536976001
AUTORIZACION 7892 - FECHA DE AUTORIZACION: 09/NOVIEMBRE/2021 * DEL 09/7501 * AL 0008500
FECHA DE CADUCIDAD: 09/NOVIEMBRE/2022

Gráficas "ABC" Guerrero Morillo Alfonso Estrín RUC. 0400058525001 Aut. 1626 del 005777 al 006376 - 06/ABRIL/2021 CADUCA: 06/ABRIL/2022
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

Hotel San Miguel
 Sandoval Bolaños Daisy Cecilia
 Matriz y Establecimiento: Sucre s/n y Rocafuerte
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS
 e-mail: hotelsanmigueldeutulcan@gmail.com / Tulcán - Ecuador
 Cels. 09809000445 - 0996091766
 Autorización SRI: 1128055433

FACTURA
 RUC. 0401501564001
 006374
 001-001-000
 SERIE

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

MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

R.U.C 1760001200001

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 281

AGENTE DE RETENCIÓN N° DE RESOLUCIÓN 281
Documento Categorizado: NO

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

001-001 0005254

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1129351866
FECHA AUTORIZACIÓN: 18-ENERO-2022
FECHA DE CADUCIDAD: 18-ENERO-2023

APELLIDOS Y NOMBRES: Francisco Javier Cruz Ramirez FECHA DE EMISIÓN: _____

CÉDULA: 1706450396

DIRECCIÓN: San Borja

CIUDAD: Quito

TELÉFONO: 0984044213

PROVINCIA: Esmeraldas

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	010-091-003713720 (PEASE)		80,601
1	006-026-002688933 (PEASE)		1,001
1	007-034-002390348 (PEASE)		1,001
1	009-022-002846710 (PEASE)		1,001
1	008-023-003042020 (PEASE)		1,001
		SUBTOTAL \$	
		SUBTOTAL 0%	
		I.V.A. %	
		TOTAL US \$	99,601

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ.CREDITO/DÉBITO	
OTROS	

ORIGINAL: ADQUIRIENTE * AMARILLA: EMISOR * CELESTE: SIN VALOR TRIBUTARIO

VENDEDOR

ADQUIRIENTE

DISEÑOS E IMPRESION LEO - Patricio Telésforo Cárdenas Benítez * RUC. 1708438706001 - AUT. 1946 - Telf. 2239-921 - DEL 5201 AL 5500

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: 100220220117913170250012
0100410037137208222892816
AUT. SRI : 10022022011791317025001201004
10037137208222892816
CARRIL: 11N
FACTURA: 010-041-003713720
10/Feb/2022 06:02:35
Clase: T01A
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

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolucion N° NAC-0476
MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
IGNACIO
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: PANAMERICANA NORTE KM.30+130
Tramo: GUAYLLABAMBA - TABACUNDO CAJAS

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 100220220117913170250012
0060260026889331524945917
AUT. SRI : 10022022011791317025001200602
60026889331524945917
CARRIL: 4N
FACTURA: 006-026-002688933
10/Feb/2022 06:28:42
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLAVE:
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.89+625
Tramo: CAJAS - IBARRA
FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 100220220117913170250012
0070340023903484923736114
AUT. SRI : 10022022011791317025001200703
40023903484923736114
CARRIL: 5N
FACTURA: 007-034-002390348
10/Feb/2022 07:25:23
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLAVE:
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. 194+180
Tramo: BOLIVAR - RUMICHACA

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 100220220117913170250012
0080230030420205406780511
AUT. SRI : 10022022011791317025001200802
30030420205406780511
CARRIL: 4N
FACTURA: 008-023-003042020
10/Feb/2022 10:29:36
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLAVE:
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. 139+700
Tramo: IBARRA - BOLIVAR
FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 100220220117913170250012
0090220028467105693406913
AUT. SRI : 10022022011791317025001200902
20028467105693406913
CARRIL: 4N
FACTURA: 009-022-002846710
10/Feb/2022 09:40:31
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLAVE:
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 281

AGENTE DE RETENCIÓN N° DE RESOLUCIÓN 281

Documento Categorizado: NO

MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

R.U.C 1760001200001

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

001-001 0005253

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1129351866
FECHA AUTORIZACIÓN: 18-ENERO-2022
FECHA DE CADUCIDAD: 18-ENERO-2023

APELLIDOS Y NOMBRES: Francisco Javier Cruz Benítez FECHA DE EMISIÓN: _____
CÉDULA: 1706450796
DIRECCIÓN: San Benito
CIUDAD: Quito PROVINCIA: Pichincha
TELÉFONO: 0984090293

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	008-021-002220247 (PENJE)		1,00
1	009-019-003260676 (PENJE)		1,00
1	007-031-004730145 (PENJE)		1,00
1	006-024-002462054 (PENJE)		1,00
1	010-031-002482620 (PENJE)		0,60

ORIGINAL: ADQUIRENTE * AMARILLA: EMISOR * CELESTIE: SIN VALOR TRIBUTARIO

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ. CRÉDITO DÉBITO	
OTROS	

VENDEDOR chus ADQUIRENTE _____

SUBTOTAL \$ _____
SUBTOTAL 0% _____
I.V.A. % _____
TOTAL US \$ 44,60

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolucion N° NAC-0476
MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
IGNACIO
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: PANAMERICANA NORTE KM. 194+180
Tramo: BOLIVAR - RUMICHACA

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 110220220117913170250012
008021002202479311223413
AUT. SRI : 11022022011791317025001200802
1002202202479311223413
CARRIL: 3N
FACTURA: 008-021-002220247
11/Feb/2022 17:15:40
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLAVE:
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. 139+700
Tramo: IBARRA - BOLIVAR

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 110220220117913170250012
0090190032606765627357212
AUT. SRI : 11022022011791317025001200901
90032606765627357212
CARRIL: 2N
FACTURA: 009-019-003260676
11/Feb/2022 18:19:27
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLAVE:
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. 89+625
Tramo: CAJAS - IBARRA

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 110220220117913170250012
0070310047301451004490613
AUT. SRI : 11022022011791317025001200703
10047301451004490613
CARRIL: 3N
FACTURA: 007-031-004730145
11/Feb/2022 19:31:56
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLAVE:
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: 110220220117913170250012
0100310024826208617111211
AUT. SRI : 11022022011791317025001201003
10024826208617111211
CARRIL: 5N
FACTURA: 010-031-002482620
11/Feb/2022 21:34:41
Clase: T01A
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

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolucion N° NAC-0476
MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
IGNACIO
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: PANAMERICANA NORTE KM. 30+130
Tramo: GUAYLLABAMBA - TABACUNDO - CAJAS

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 110220220117913170250012
0060240024620594486016419
AUT. SRI : 11022022011791317025001200602
40024620594486016419
CARRIL: 3N
FACTURA: 006-024-002462059
11/Feb/2022 21:07:27
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLAVE:
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO



**Ministerio de Inclusión
Económica y Social**

Memorando Nro. MIES-SPE-FSPPECV-2022-0009-M

Quito, D.M., 09 de febrero de 2022

PARA: Srta. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero
Directora Administrativa

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHICULO INSTITUCIONAL (MOVILIZACION
DISTRITAL TULCAN)

De mi consideración:

Mediante Memorando Nro. MIES-VIS-2021-0802-M, de 09 de diciembre de 2021, la Viceministra de Inclusión Social emitió los lineamientos para la evaluación a cooperantes del ejercicio fiscal 2021, dando cumplimiento a esta disposición se han receptado 240 evaluaciones. Con el fin de comprobar la idoneidad de la información presentada se ha dispuesto realizar un verificación de los instrumentos aplicados, por lo que se ha autorizado y planificado visitas a territorio, debido a lo cual se hace indispensable contar con movilización terrestre que permita realizar este procedimiento de la manera más adecuada precautelando la integridad de los funcionarios. Con estos antecedentes solicito comedidamente a Ud. señora Directora se disponga a quien corresponda el siguiente despliegue de 1 vehículo institucional:

FECHA DE SALIDA	FECHA DE RETORNO	DISTRITO/ZONA	FUNCIONARIOS
Jueves 10 febrero 2022	Viernes 11 febrero 2022	Distrital Tipo A Tulcán	Ebely Sosa/Marcelo Sepúlveda

Cabe destacar que al considerarse jornadas extendidas de labores, ya que la verificación se la debe realizar de manera exhaustiva, se solicita adicionalmente que los vehículos estén a disposición de los funcionarios hasta pasadas las 17:00 y al finalizar la jornada se los traslade a sus domicilios.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. María Dolores Quishpe Samaniego
GERENTE DE PROYECTO 2

Memorando Nro. MIES-SPE-FSPPECV-2022-0009-M

Quito, D.M., 09 de febrero de 2022

Copia:

Sr. Ing. Wilson Fabian Simba Guamushig
Analista de Servicios Generales y Transportes

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sra. Mgs. Carolina Stephania Guzman Vásquez
Subsecretaria de Protección Especial, Subrogante

Sr. Psic. Jacqueline del Carmen Bueno Aguilar
Directora de Servicios de Protección Especial

pc



Firmado electrónicamente por:
**MARIA DOLORES
QUISHPE
SAMANIEGO**

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR:

PLACA:

MEMORANDO SOLICITUD:

TIPO DE VEHÍCULO

FUNCIONARIOS COMISIONADOS:

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	10-02-2022	05:00	231.598	Quito - Tulcan	11:15	231.896
2	11-02-2022	16:15	231.896	Tulcan - Quito	22:40	232.188
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

FIRMA COMISIONADOS

CONDUCTOR





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. 14234

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-02-10 Hora 05:00 Hasta 2022-02-11 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-02-09

No. Comunicación MIES-SPE-FSPPECV-2022-0009-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino TULCAN

Kilometraje Inicio 231.598

Kilometraje Fin 232.188

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO **Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1706450796

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1852

Marca / Modelo MAZDA-BT50

Color GRIS

Número Matrícula A2902648

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS MARIA DOLORES QUISHPE

Cargo GERENTE DE PROYECTO 2

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2022-02-09 16:57



Firmado electrónicamente por:
CLAUDIO VINICIO
CHALACAN
PASTILLO



República
del EcuadorMinisterio de Inclusión
Económica y SocialCertificación Nro. MIES-DF-CDP-2022-011
Quito, D.M. 03 de enero del 2022

PARA: Cpa. Vanessa Carolina Cuesta
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

ASUNTO: Certificación de disponibilidad para el pago de viáticos al interior

DE: Ing. Luis Ruales
DIRECTOR FINANCIERO

En referencia a Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0003-MM de 03 de enero de 2022; mediante el cual solicita se emita la certificación presupuestaria para el financiamiento del pago de viáticos para autoridades, funcionarios, servidores y trabajadores de esta cartera de estado correspondiente al ejercicio fiscal 2022.

Al respecto se debe indicar que los valores certificados constan en la asignación presupuestaria del año 2022, de acuerdo con el siguiente detalle:

PROGRAMA	ACTIVIDAD	ÍTEM	MONTO (USD)
01	001	530303	\$ 67.155,00

De mi consideración.


Ing. Luis Ruales
DIRECTOR FINANCIERO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

71

FECHA DE ELABORACIÓN

09 02 22

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

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	530405	1701	001	0000	0000	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	\$1,500.00
01	00	000	001	530813	1701	001	0000	0000	Repuestos y Accesorios	\$1,500.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$1,200.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$1,200.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$5,400.00
TOTAL										

SON:

CINCO MIL CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: CPA. VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: REPOSICIÓN POR PEAJE A LOS SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS POR LOS CONDUCTORES DEL MIES PLANTA CENTRAL; EN COMISIÓN DE SERVICIOS DENTRO DEL PAÍS. PERIODO 2022. CONFORME SOLICITUD CONSTANTE EN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-0528-M CERTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO NRO. MIES-CGAF-DA-CA-2022-025. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUERENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:

09/02/2022

 MARTHA
 VERONICA
 RODAS
 VALLADARES

Funcionario Responsable

Director Financiero

República
del EcuadorMinisterio de Inclusión
Económica y SocialCertificación Nro. MIES-DF-CDP-2022-012
Quito, D.M. 03 de enero del 2022PARA: Cpa. Vanessa Carolina Cuesta
DIRECTORA ADMINISTRATIVAASUNTO: Certificación de disponibilidad presupuestaria para reposición de
valoresDE: Ing. Luis Ruales
DIRECTOR FINANCIERO

En referencia a Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0004-MM de 03 de enero de 2022; mediante el cual solicita se emita la certificación presupuestaria para reposición de valores efectuados por conductores, funcionarios, servidores y trabajadores, en actividades Institucionales de esta Cartera de Estado, correspondiente al ejercicio fiscal 2022.

Al respecto se debe indicar que los valores certificados constan en la asignación presupuestaria del año 2022, de acuerdo con el siguiente detalle:

PROGRAMA	ACTIVIDAD	ÍTEM	MONTO (USD)
01	001	570102	\$ 300,00
01	001	530502	\$ 501,00
01	001	530405	\$ 500,00
01	001	530803	\$ 1.200,00

De mi consideración.

Ing. Luis Ruales
DIRECTOR FINANCIEROCancero
2022.01.03

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

001

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACIÓN

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

91

16

02

22

Unid. Desc:

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

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$55,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$55,000.00
TOTAL										

SON:

CINCUENTA Y CINCO MIL DOLARES

DESCRIPCION:

MGS.MANUEL ALEJANDRO DIAS LUNA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA: PARA VIÁTICOS - REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. CERTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO NRO. MIES-CGAF-DA-CA-2022-007. PERIODO 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0293-M. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP 13,26,88 (LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS)

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero
FECHA: 16/02/2022		