

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 790 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 146,00
 IVA: 0,00

Sub Total: 146,00

Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 146,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 5021039937

JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO.- POR VIATICO A MACAS-TAISHA,
 CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-073, DEL 24 AL 26 DE
 MARZO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME
 DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.

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	19/04/2021	146,00	0,00
Sub - Total				146,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 146,00



37/37 Alvar

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	15 04 2021	790	725
Unid. Desc:	0000			
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	411

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1713472262	JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO					

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	146.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										146.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										146.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										146.00

SON: CIENTO CUARENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO.- POR VIATICO A MACAS-TAISHA, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-073, DEL 24 AL 26 DE MARZO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL SP.GJ.JJ.FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ROXC9C5EGA0HDTH	FIRMA ELECTRONICA:	ZVWKHQ5POZ44L4A
	USUARIO:	JPJIMENEZ	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	15/04/2021	FECHA:	15/04/2021

FIRMA



035

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ROXC9C5EGA0HDTH	FIRMA ELECTRONICA:	ZVWKHQ5POZ44L4A
	USUARIO:	JPJIMENEZ	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	15/04/2021	FECHA:	15/04/2021

FIRMA

FIRMA

ok
034

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	015 04 2021	790	725	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	411	

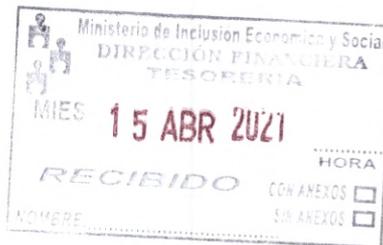
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713472262	JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO				

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	146.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										146.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										146.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										146.00

SON: CIENTO CUARENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO.- POR VIATICO A MACAS-TAISHA, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-073, DEL 24 AL 26 DE MARZO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL SP.GJ.JJ.FR



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/04/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

ASUN
OK
16/4/2021

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	015 04 2021		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				790 725
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2021-0437-	
					No. Expediente
					411

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713472262	JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/04/2021	_____ 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	09	04	2021	725	725
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2021-0437-	411	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713472262 JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO					

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	146.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										146.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										146.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										146.00

SON: CIENTO CUARENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO.- POR VIATICO A MACAS-TAISHA, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-073, DEL 24 AL 26 DE MARZO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.

CUR 790

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/04/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

*Recibido
JCS
2021-04-12
9:07*

031

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		09	04	2021	725
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-		411	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1713472262	JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/04/2021		
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1713472262 ✓	CARGO:	CONDUCTOR ✓
SERVIDOR:	JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO ✓	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	QUITO-MACAS-TAISHA ✓	C. PRESUPUESTARIA:	8/83 ✓
FECHA DE SALIDA:	24/03/2021 ✓	HORA:	06H00 ✓
FECHA DE RETORNO:	26/03/2021 ✓	HORA:	17H30 ✓
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE ✓

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00 ✓	2 ✓	160,00 ✓
TOTAL			160,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102 ✓	5,00 ✓
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	40,00 ✓
2	ALIMENTACION	530303	58,00 ✓
3	MOVILIZACION	530301	0,00 ✓
TOTAL GASTOS			98,00 ✓

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00 ✓	98,00 ✓
Valor sin Justificar	30%	48,00 ✓	48,00 ✓
Valor que justifica el funcionario			146,00 ✓
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			
			151,00 ✓

6. OBSERVACIONES

1	NO SE CONSIDERA LAS FACTURAS 68 Y 67 POR NO APLICAR EL DESGLOSE DEL IVA RESPECTIVO ✓
2	
3	

Elaborado por:


Solarange Peralta
CONTROL PREVIO

Comprometido por:


PRESUPUESTO

Contabilizado Por:


CONTABILIDAD

Pagado por:


Cruz Acero
TESORERÍA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
 MIES-SDII-DAF-2021-0145-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
 17 DE MARZO 2021

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
 Jaime Sigcha Paul Eduardo

PUESTO QUE OCUPA:
 CONDUCTOR MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
 MORONA SANTIAGO (TAISHA)

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
24/03/2021	06h00	26/03/2021	17h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Sra. Fabiola Suarez y Paúl Jaime (Conductor Asignado)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUciendo EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-073 PARA MOVILIZAR A LA FUNCIONARIA A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO

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-073	Quito - Macas	24-03-2021	06H00	24-03-2021	13H30
TERRESTRE	PEQ-073	Macas-Taisha	25-03-2021	06h00	25-03-2021	09h30
TERRESTRE	PEQ-073	Taisha- Macas	25-03-2021	13h30	25-03-2021	16h00
TERRESTRE	PEQ-073	Macas-Quito	26-03-2021	08h30	26-03-2021	17h30

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 BOLIVARIANO

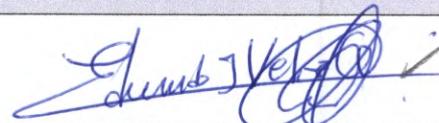
TIPO DE CUENTA:
 AHORROS

No. DE CUENTA:
 5021039937

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE


 Paul Jaime Sigcha
 CONDUCTOR


 Mgs. Eduardo José Veliz Quintero
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO


 Sra. 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.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
 FECHA: 6 ABR 2021 12h30
 DIRECCION FINANCIERA
 No. trámite: 160 24h



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SDII-DAF-2021-0145-M

FECHA DE INFORME: 29-03-2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Provincia de Morona Santiago

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Sra. Fabiola Suarez y PAUL JAIME (CONDUCTOR)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA)

24 de Marzo del 2021: 06h00 Inicé mis labores trasladándome a la Provincia de Morona Santiago, Desayuno 08h30, llegando al Distrito de Macas a las 13h30, para realizar las labores de este día, almuerzo de 13h30 a 14h30, de 14h30 a 18h00 visitas CDI, de 19h00 a 19h30 cena, nos dirigimos al hotel en donde pernoctamos.

25 de marzo del 2021

06h00 salida a Taisha, desayuno 07h30, llegando a Taisha a las 09h30 para realizar las actividades de este día ,almuerzo 12h00 a 13h00, 13h30 retorno a Macas llegando 16h00 a la distrital para continuar con las actividades ,visitando el CDI Sagrado Corazón .hasta las 18h00, 19h00 traslado a la cena 19h30, nos dirigimos al hotel en donde pernoctamos.

26 de marzo del 2021

Inicio mis labores 07h50 trasladándole a la compañera a la distrital de Macas, llegando 08h00 para realizar las actividades de este día, 08h30 retorno a Quito llegando 17h30

PRODUCTOS:

Cumpliendo los objetivos a cabalidad, el recorrido con los funcionarios, en las ciudades y destinos respectivos.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
24-03-2021	001-001-0001863	Alimentación	8,00
24-03-2021	001-001-000004457	Alimentación	8,00
24-03-2021	001-001-000004461	Alimentación	10,00
24-03-2021	001-001-000004459	Alimentación	10,00
25-03-2021	003-001-000000068	Alimentación	10,00
25-03-2021	001-001-000002136	Alimentación	10,00
25-03-2021	003-001-000000067	Alimentación	10,00
25-03-2021	001-001-000004465	Alimentación	12,00
26-03-2021	001-001-000000223	Hospedaje	40,00
		SUMAN	118,00

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
24-03-2021	003-038-003416938 ✓	Peaje	1,00 ✓
24-03-2021	002-040-004626595 ✓	Peaje	1,00 ✓
26-03-2021	004-022-001330625 ✓	Peaje	1,00 ✓
26-03-2021	003-032-003967207 ✓	Peaje	1,00 ✓
26-03-2021	002-033-004463375 ✓	Peaje	1,00 ✓
		SUMAN	5,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	24-03-2021	26-03-2021	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	06H00	17H30	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ-073 ✓	Quito-Macas ✓	24-03-2021	06h00	24-03-2021	13h30 ✓
TERRESTRE	PEQ-073 ✓	Macas-Taisha ✓	25-03-2021 ✓	06h00 ✓	25-03-2021	09h30 ✓
TERRESTRE	PEQ-073 ✓	Taisha-Macas ✓	25-03-2021 ✓	13h30 ✓	25-03-2021	16h00 ✓
TERRESTRE	PEQ-073 ✓	Macas-Quito ✓	26-03-2021 ✓	08h30 ✓	26-03-2021 ✓	17h30 ✓

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

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: Paul Jaime
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 tendrá 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

026

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: German Ramirez	NOMBRE: Mgs. Eduardo José Veliz Quintero
CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTE	CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

//



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. 1266

025

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 2021-03-22 Hora 05:00 Hasta 2021-03-26 Hora 23:55

Motivo AYUDA HUMANITARIA APOYO LOGISTICO DIRECCION ADMINISTRATIVA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-03-22

No. Comunicación Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-0700-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 279283

Kilometraje Fin 280256

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres JAIME SIGCHA PAUL

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1713472262

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0073

Marca / Modelo MAZDA CTA. DOBLE CABINA

Color AZUL

Número Matrícula A2092824

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres EDUARDO VELIZ

Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por CARRILLO RUIZ ANDRES VINICIO

Fecha de Emisión 2021-03-22 09:18



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Paul Jaime
 MEMORANDO SOLICITUD: DAF-2021-0145 Peg-073
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Sra. Fabiola Suarez Comisionada

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM		HORA	KM
1	24-03-2021	06:00	279283	Salida a Mocos.	13:30	279659
2	24-03-2021	13:30	279659	Almuerzo.	14:30	279660
3	24-03-2021	14:30	279660	Distrito Mocos.	18:00	279661
4	24-03-2021	19:00	279661	Cena	19:30	279661
5	25-03-2021	06:00	279661	Salida a Tarma	09:30	279765
6	25-03-2021	07:30	279765	Desayuno	08:00	279765
7	25-03-2021	12:00	279765	Almuerzo.	13:00	279765
8	25-03-2021	13:00	279765	Retorno Mocos	16:00	279869
9	25-03-2021	16:00	279869	Visita COJ	18:00	279879
10	25-03-2021	19:00	279879	Cena	19:30	279879
11	26-03-2021	07:50	279879	Distrito Mocos.	08:00	279880
12	26-03-2021	08:30	279880	Retorno a Quito	17:30	280256
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						


 FIRMA COMISIONADOS


 CONDUCTOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-0732-M

Quito, D.M., 23 de marzo de 2021

PARA: Sr. Paúl Eduardo Jaime Sigcha
Conserje

ASUNTO: DELEGACIÓN COMISIÓN PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO

De mi consideración:

En atención a Memorando Nro. MIES-SDII-DAF-2021-0145-M, de fecha 17 de marzo de 2021, delego a usted se traslade a la Provincia de: Morona Santiago (Taisha) a partir del día 24 al 26 de marzo de 2021, a fin de dar cumplimiento con lo solicitado.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Germán Raúl Ramírez Chiluisa
ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTES

Referencias:

- MIES-SDII-DAF-2021-0145-M

Copia:

Sr. Mgs. Eduardo José Veliz Quintero
Director Administrativo

Sr. Ing. Andres Vinicio Carrillo Ruiz
Asistente de Guardalmacén

Sra. María Teresa Lescano Carrión
Secretaria

Sr. Ing. Luis Fernando Ochoa Rizzo
Director de Acompañamiento Familiar

ml



Firmado electrónicamente por:
**GERMÁN RAÚL
RAMÍREZ
CHILUISA**

Asignado a Sr. Paul Quinto Jarama
23-03-2021

Cel: 0984806845

022

Memorando Nro. MIES-SDII-DAF-2021-0145-M

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

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

ASUNTO: Solicitud de Vehículo para cumplimiento de delegación Oficial - Mesa Técnica Taisha

De mi consideración:

En el marco de la ejecución de las Mesas Técnicas Cantonales Intersectoriales Misión Ternura, que tienen el propósito de socializar la política pública, que busca promover el bienestar humano desde la gestación y durante los primeros cinco años de vida de niñas y niños, mediante la articulación de acciones interinstitucionales en las que participan el Estado, los Gobiernos Autónomos Descentralizados, la sociedad, la comunidad y la familia; y, de conformidad al cronograma establecido para el mes de marzo, se me delega, mediante **memorando Nro. MIES-SDII-2021-0330-M**, a participar en la mesa técnica del cantón Taisha, la cual tendrá lugar el 25 de marzo de 2021.

Para dar cumplimiento a la delegación se debe considerar el siguiente itinerario:

<i>Salida</i>	<i>Retorno</i>	<i>Ruta</i>
Miércoles, 24 de marzo de 2021	Viernes, 26 de marzo de 2021	Quito - Taisha - Quito

Por lo antes expuesto, solicito a usted, de la manera más gentil, que se autorice a quien corresponda se me asigne un vehículo institucional, con el respectivo conductor, con la finalidad de trasladarnos a mí y a la Analista Nacional de Desarrollo Infantil, Fabiola Suárez Ribadeneira, al cantón Taisha, para dar cumplimiento a las actividades de la delegación recibida.

Por la atención favorable al presente, anticipo mi agradecimiento.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Luis Fernando Ochoa Rizzo
DIRECTOR DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR.

Referencias:
- MIES-SDII-2021-0330-M

Anexos:
- memorando_nro._mies-sdii-2021-0330-m.pdf

020

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS						
NOMBRE DEL CONDUCTOR:		<i>Rodolfo Jaime</i>		PLACA:	<i>15/03/2021</i>	
MEMORANDO SOLICITUD:		<i>CGDF-DA-2021-062</i>		TIPO DE VEHICULO:	<i>Comunal</i>	
FUNCIONARIOS COMISIONADOS:		<i>Eduardo Alvarado y Juan Aguirre</i>				
ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	15/03/2021	05h30	278508	Salida Distrito Patricio	15:30	278955
2	16/03/2021	07h30	279031	Trodalo, Ciudad Monte	08:45	279011
3	16/03/2021	08:00	279031	Patricio Patricio	17:10	279097
4	17/03/2021					
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

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Ruel Jaime PLACA: _____
 MEMORANDO SOLICITUD: EG AF - DD - 0680 TIPO DE VEHÍCULO _____
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Eduardo Delgado y Javier Delgado

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	15/03/2021	05h30	278508	Solido Ciudad Manabí	15:30	278955
2	16/03/2021	7h30	278955	Tronobolo Ciudad Montecristi	8:45	279011
3	16/03/2021	15h30	279011	Azuay	14:35	279031
4	16/03/2021	17h00	279031	Retorno a Portoviejo	17:40	279097
5	17/03/2021	08h00	279097	Solido a Montecristi	08:45	279137
6	17/03/2021	17h30	279137	Azuay	17:30	279137
7	17/03/2021	17:00	279159	Retorno a Portoviejo	17:40	279230
8	18/03/2021	07:30	279230	Solido Ciudad Montecristi	08:15	279245
9	18/03/2021	12:30	279245	Retorno a Portoviejo	13:15	279252
10	18/03/2021	18:30	279252	Montecristi	19:30	279252
11	19/03/2021	08:30	279252	Retorno a Quito	17:30	279634
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						


 FIRMA COMISIONADOS


 CONDUCTOR

016



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Paul Jaime PLACA: P09-073
MEMORANDO SOLICITUD: MISS-CGAF-0620 TIPO DE VEHÍCULO: Comisionado
FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Javier Delgado MIES-CGAF-DA-20210570.M
Javier Lozano PABLO VIZCAINO-GINA VERA-JORGE JEREZ

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1						
2						
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

014

LOS MEJORES INGREDIENTES "LA EMPANADITA"

Suconota Morocho Rosa Aurora

Matriz: Av. 29 de Mayo s/n y Amazonas Telf.: 072702722 Celular: 0993340079

Email: auroram 1973@hotmail.com - Morona

RUC. 1400341721001

N° AUT. SRI 1127896176

CALIFICACIÓN ARTESANAL # 073648

FACTURA 001-001-00

N° 0002136

Sr.(es): Paul Jaime

R.U.C./C.I.: 171347226-2

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 25/03/2021

Teléfono: _____ Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	plis cuerto cion		10,00

Fecha de Autorización 01/03/2021 Del 000002101 al 000002200		SUBTOTAL 12%	
Válido para su emisión 01/03/2022		SUBTOTAL 0%	
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO		DESCUENTO	
DINERO ELECTRONICO		SUBTOTAL	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		IVA 12%	
OTROS		VALOR TOTAL	10,00

Bonito Cisneros Marco Edmundo, Imprenta Navira - Ruc: 0500343884001 - N° Autorización: 1446 - Telf: (07) 2525567

Documento Categorizado: NO

Original: Adquirente Copia: Emisor

012

18-03-2021	000-000-000000000	0000	1.00
18-03-2021	000-000-000000000	0000	1.00
18-03-2021	000-000-000000000	0000	1.00
18-03-2021	000-000-000000000	0000	1.00
18-03-2021	000-000-000000000	0000	1.00
18-03-2021	000-000-000000000	0000	1.00

"Contribuyente régimen microempresas"
RESTAURANTE LOS PINCHOS
 DURAN CABRERA AYDA MARIANA
 Dir.: (Juan de la Cruz), Juan de la Cruz y Soasti * Cel.: 0969 732 480
 0992 292 941 • MACAS

R.U.C. 0105813125001
FACTURA 003-001-
000000068
 Aut. SRI. N° 1127878332

FECHA EMISIÓN: **25-03-2021**

CLIENTE: **PAUL JAIME**

DIRECCIÓN: **QUITO**

RUC/C.I.: **1713472262** GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	ACERCA		10.00

Original: ADQUIRENTE
 Copia: EMISOR
 Documento Categorizado: NO

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

SUB TOTAL 12%
 SUB TOTAL 0%
 DESCUENTO
 SUB TOTAL
 ICE
 IVA 12%
VALOR TOTAL 10.00

José Luis Morocho Lemache - IMPRESIONES IMAGINER - Dir.: Amazonas s/n y Vidal Rivadeneira - Telf.: 072 704 556 - Aut. 11026
 RUC.: 1600493769001 - Desde el: 00000001 al 00000000 - Fecha Impresión: 25 / Febrero / 2021 - CADUCA: 25 / Febrero / 2022

011

"Contribuyente Régimen Microempresas"
RESTAURANTE LOS PINCHOS
 DURAN CABRERA AYDA MARIANA
 Dir.: (Juan de la Cruz), Juan de
 la Cruz y Soasti * Cel.: 0969 732 480
 0992 292 941 • MACAS

R.U.C. 0105813125001

FACTURA 003-001-

000000067

Aut. SRI. N° 1127878332

FECHA EMISIÓN: 25-03-2021

CLIENTE: PAUL JAIME

DIRECCIÓN: QUITO

RUC/C.I.: 1213472262

GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	ALIMENTACION		10

Original: ADQUIRENTE
 Copia: EMISOR
 Documento Categorizado: NO

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

FIRMA AUTORIZADA

[Firma]
 RECIBI CONFORME

SUB TOTAL 12%

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB TOTAL

ICE

IVA 12%

VALOR TOTAL

10.2

José Luis Morocno Lemache - IMPRESIONES IMAGINAR, Dir.: Amazonas s/n y Vidal Rivadeneira - Telf.: 072 704 556 - Aut. 11026
 RUC.: 1600493769001 - Desde el: 00000001 al 00000400 - Fecha Impresión: 25 / Febrero / 2021 - CADUCA: 25 / Febrero / 2022



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. 13418

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
RUC 1360073780001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2021-03-08 Hora 05:00 Hasta 2021-03-14 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES A NIVEL NACIONAL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-03-05 **No. Comunicación** MIES-CGAF-DA-2021-0543-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres JAIME SIGCHA PAÚL EDUARDO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1713472262 **Tipo de Licencia** C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0073 **Marca / Modelo** MAZDA

Color AZUL **Número Matrícula** A2092824

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Eduardo José Veliz Quintero **Cargo** DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2021-03-08 11:14

**LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
O PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

001-001 N° 000004819



**MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL**



R.U.C. 1760001200001

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 281

Documento Categorizado: NO

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

FECHA DE EMISIÓN: 15 Abril - 2021

APELLIDOS Y NOMBRES: Paul Jaime

CÉDULA: 1713472262

DIRECCIÓN: Ciudad del Plumb

CIUDAD: Puyo

PROVINCIA: Pichincha

TELÉFONO:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	003-038-003416938 Project		1,000
1	002-040-004626595 Project		1,000
1	004-022-001330625 Project		1,000
1	003-032-003967207 Project		1,000
1	002-033-004463375 Project		1,000

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ. CRÉDITO/ DÉBITO	
OTROS	

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

VENDEDOR: *[Signature]* ADQUIRENTE: *[Signature]*

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

Original en CUR 791
teuf

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:24032021011791317025001
 20030380034169380002219814
 AUT. SRI : 2403202101179131702500120030
 380034169380002219814
 CARRIL:7R
 FACTURA:003-038-003416938
 24/Mar/2021 08:27:55
 Clase:T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 1,00
 Codigo Cliente:262363
 CLIENTE:JAIME SIGCHA PAUL EDUA
 RDO
 RUC/CI: 1713472262
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
 DEL SISTEMA FINANCIERO

Original on WR 7al
JHL

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:24032021011791317025001
20020400046265950001272116
AUT. SRI : 2403202101179131702500120020
400046265950001272116
CARRIL:7R
FACTURA:002-040-004626595 /
24/Mar/2021 07:39:33 /
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo Cliente:262363
CLIENTE:JAIME SIGCHA PAUL EDUA
RDC
RUC/CI: 1713472262
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 159+352
Tramo: Yambo - Riobamba /

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:26032021011791317025001
20040220013306250001254815
AUT. SRI : 2603202101179131702500120040
220013306250001254815
CARRIL:2N
FACTURA:004-022-001330625
26/Mar/2021 12:36:13
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo Cliente:262363
CLIENTE:JAIME SIGCHA PAUL EDUA
RDO
RUC/CI: 1713472262
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

004

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:26032021011791317025001
20030320039672070002598019
AUT. SRI : 2603202101179131702500120030
320039672070002598019
CARRIL:3N
FACTURA:003-032-003967207
26/Mar/2021 13:44:46
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo Cliente:262363
CLIENTE:JAIME SIGCHA PAUL EDUA
RDO
RUC/CI: 1713472262
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

Original en CSR 791

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:26032021011791317025001
 20020330044633750001400019
 AUT. SRI : 2603202101179131702500120020
 330044633750001400019
 CARRIL:4N
 FACTURA:002-033-004463375
 26/Mar/2021 15:30:52
 Clase:T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 1,00
 Codigo Cliente:262363
 CLIENTE:JAIME SIGCHA PAUL EDUA
 RDO
 RUC/CI: 1713472262
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
 DEL SISTEMA FINANCIERO

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- Parqueaderos- 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	Vehículos (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 VÉLZ - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. CERTIFICACIÓN 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 LEGÍTIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUERENTE

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/03/2021	<small>Funcionario Responsable</small> WILMA TOMAIRA PEREZ ROSENDO <small>08/03/2021 14:16:22</small>	<small>Director Financiero</small> HELENY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACRES

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

cion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION 001		
Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	8	26	02	21
Desc:					

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

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

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

OPCION:
 V.MGS. EDUARDO VÉLIZ - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DEL MIES QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERIODO 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 18:23:55 -0500</small> Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ Director Financiero

FECHA: 2021