						СОМ	PROE	BANTE	UNI	CO DE F	REGIST	TRO				
Instituc	ion:	Г	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL Reporte						e rp	rptComprobanteGastos.rdlc						
U. Ejecu	itora:		9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL					Fecha Elaboración N			No. CUR No. Original					
Unid. De	esc:	0000								027 04		1017	1017			
		Tipo [	Docum	ento Respa	ldo		T	Cla	se Doo	cumento		N	lo.		lo. Exp	ediente
COMPR	OMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			os	LIQUIDACION DE GASTOS				M	IES-CGAF-	DA-2021-0	437-	37- 485			
Clase de Registro			DEVE	NGADO				Clase Gasto		OTROS	GASTOS		RPA	RTO DEV		
Banco:		[							Cuent							
Compro	bante		GAS	ros					Nume	ero Operación	1					0
Benefici	ario:		170	9025728	BENAV	IDES VE	LASCO	CARLOS	ROBER	RTO						
						AF	ECTA	CION F	PRES	UPUEST	ARIA					
PG	SP	PY	AC.	г ітем	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DES	CRIPCION						MONTO
01	00	000	00	530303	1701	001	0000	0000	Via	ticos y Subs	istencias	en el Interi	or			317.0
											TOTA	L PRESUP	UESTARIO	)		317.0
													IVA	4		0.0
												SL	JB - TOTAI	_		317.0
												RETENC	IONES IV	4		0.0
										TOTAL DE	DUCCIONE	S PRESUP	UESTARIO	)		0.0
								-				TOTAL	L A PAGAI	3		317.0
SON	l:	TR	ESCIE	NTOS DIECIS	SIETE DO	DLARES										
DES	CRIP	CION:	(	ASTRO, DEI	22 AL 2	6 DE MA	ARZO DE	2021. SE	ADJUI	IE A ZAMORA NTA SOLICITI : EB.GJ.ANG.	UD DE AU	, MOVILIZA TORIZACIĆ	CIÓN SER N, INFORM	VIDOR JAII ME DE SER	ME BAIL	.ÓN , FACTURAS



	DATOS APROBACIÓN	I
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/04/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero



Institucion:	280	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				Reporte rptComprobanteGastos.rdlc					
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSIO CENTRAL	ON ECONOMICA Y	SOCIAL - PLANTA	Fecha Elaboración		oración	No. CUR	No. Origina		
Unid. Desc:	0000 CENTAL				027	04	2021	1017	846		
Ti	ipo Docum	ento Respaldo	CI	lase Documento		N	0.	No. E	Expediente		
COMPROBANTE	S ADMINIS	TRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION	N DE GASTOS	MIES	-CGAF-I	DA-2021-04	37-	85		
Clase de Registro:	DEVE	NGADO	Clas	OTDOCOAC	тоѕ		RPA	RTO DEV	T		
Registro:	DEVE	ENGADO		OTDOCOAC	stos		RPA				
	DEVE			to: OTROS GAS	stos		RPA		0		

DATOS APROBACIÓN							
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO					
APROBADO							
FECHA: 27/04/2021							
	Funcionario Responsable	Director Financiero					

Instituc	cion:		280	MINISTERIO	DE INC	CLUSION	ECONO	OMICA Y SO	OCIAL		Reporte	rpt	Comprob	anteGastos	s.rdlc
U. Ejec	utora:		9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y S				OMICA Y SO	SOCIAL - PLANTA Fecha Ela			ración	No. CU	No. CUR No. Original		
Jnid. D	esc:		0000 CENTRAL						016	016 04		846 8		846	
		Tipo [	Docum	ento Respa	ldo		T	Clas	e Documento	+	No.			No. Expediente	
СОМРЯ	COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS				LIQUI	LIQUIDACION DE GASTOS			-CGAF-D	A-2021-04	37-	485			
Clase de					Clase de Gasto: OTROS GASTOS				RPA	RTO DEV	T				
Registro: COMPHOMETIDO  Banco:						Cuenta Monetaria:						 ]			
Comprobante			GASTOS					Numero Operación							0
			GASI	OS					Numero Operación					0	
Benefic	iario:			9025728	BENAV	IDES VE	LASCO	CARLOS R						0	
Benefic	iario:				BENAV			CARLOS R		RIA.				0	
Benefic	lario:	PY		9025728	BENAV			CARLOS R	OBERTO	RIA					ONTO
		PY 000	170	9025728 ITEM		AF	ECTA	CARLOS R	RESUPUESTAR		el Interio	r			) N T O
PG	SP		170	9025728 ITEM	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION P	RESUPUESTAR DESCRIPCION	ncias en		r			
PG	SP		170	9025728 ITEM	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION P	RESUPUESTAR DESCRIPCION	ncias en					317.0
PG	SP		170	9025728 ITEM	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION P	RESUPUESTAR DESCRIPCION	ncias en	PRESUPU	ESTARIO			317.0
PG	SP		170	9025728 ITEM	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION P	RESUPUESTAR DESCRIPCION	ncias en TOTAL F	PRESUPU	ESTARIO IVA			317.0 317.0 0.0
PG	SP		170	9025728 ITEM	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION P	RESUPUESTAR DESCRIPCION	ncias en	PRESUPU	IVA B - TOTAL ONES IVA			317.0 317.0 0.0 317.0
PG	SP		170	9025728 ITEM	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION P	RESUPUESTAR DESCRIPCION Viaticos y Subsister	ncias en	SUE RETENCIO PRESUPU	IVA B - TOTAL ONES IVA			317.0 317.0 0.0 317.0

DATOS APROBACIÓN							
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:					
APROBADO FECHA: 16/04/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero					



### DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

022

### 1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:

1709025728

CARGO:

CONDUCTOR

SERVIDOR:

BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO

NIVEL:

LUGAR COMISIÓN:

QUITO-ZAMORA-CUENCA

22/03/2021 HORA:

04H35

C. PRESUPUESTARIA:

8/83

FECHA DE SALIDA: FECHA DE RETORNO:

26/03/2021 HORA:

13H00

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	6,00
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 REEMS	BOLSO	6,00

### 4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	120,00
0	ALIMENTACION	530303	101,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS		221,00

### 5. LIQUIDACION

<ul> <li>a) Total cálculo de viáticos         <ul> <li>Total de viáticos</li> <li>(-) Anticipo entregado:</li> <li>Valor a Justificar</li> </ul> </li> <li>Valor sin Justificar</li> </ul>	CUR No. 70% 30%	0,00 224,00 96,00	320,00 . 0,00 221,00 96,00
Valor que justifica el funcionario Saldo a favor de MIES			317,00 / 0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			6,00
d) Total a favor del Funcionario			323,00

### 6. OBSERVACIONES

1	Se considera la factura 001-001-20596 por reemplazo de factura 001	00	1-20576 por error de desgolse
2		I	
3		6	

Elaborado por:

Comprometido por:

Contabilizado Por:

Pagado por:

Maria Elena Barahona CONTROL PREVIO

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD

Cruz Acero **TESORERÍA** 

Quito 16 de abril de 2021



### Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-0706-M

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

PARA:

Sr. Carlos Roberto Benavides Velasco

Conductor

ASUNTO: DELEGACIÓN COMISIÓN PROVINCIAS DE ZAMORA Y AZUAY

De mi consideración:

En atención a Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-0691-M, de fecha 19 de marzo de 2021, delego a usted se traslade a las Provincias de: Zamora y Azuay a partir del día 22 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-CGAF-DA-2021-0691-M

Copia:

Sr. Ing. Willian Jaime Bailón Castro Servidor Público 4

Sr. Mgs. Eduardo José Veliz Quintero Director Administrativo

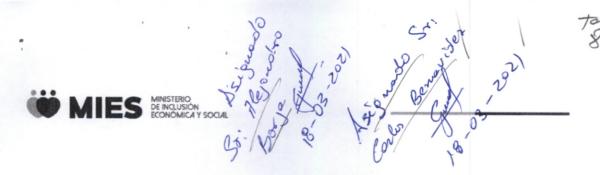
Sra. María Teresa Lescano Carrión **Secretaria** 

Sr. Ing. Andres Vinicio Carrillo Ruiz Asistente de Guardalmacén

ml







### Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-0691-M

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

PARA:

Sr. Mgs. Eduardo José Veliz Quintero

**Director Administrativo** 

**ASUNTO:** 

Disposición de movilización en cumplimiento de lo solicitado por la SETEGISP

De mi consideración:

Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-0689-M de 19 de marzo de 2021, solicito Señor Director Administrativo autorice a quien corresponda, se asigne un Señor Conductor y vehículo para la movilización en las provincias de Azuay y Zamora en la semana del 22 de marzo de 2021 al 26 de marzo de 2021 del Servidor Ing. Jaime Bailón Castro.

Así mismo un Señor Conductor y vehículo para la movilización en las provincias de El Oro y Loja en la semana del 22 de marzo de 2021 al 26 de marzo de 2021 del Servidor Ing. Edison Delgado Cartagena.

Con sentimientos de distinguida, consideración.

Atentamente.

Ing. Willian Jaime Bailón Castro SERVIDOR PÚBLICO 4

Referencias:

- MIES-CGAF-DA-2021-0689-M

Anexos:

- constatacion\_cuenca\_y\_zamoramies-cgaf-da-9mar2021-0059-o.pdf

- setegisp\_acepta\_cronogrÁma\_mies-cgaf-da-2021-0023-ext-1.pdf

Copia:

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

Sr. Edwin Fernando Gaibor Vásconez Conductor

Sr. Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena Analista Administrativo

FECHA: 19 MAR 2021 8:37
RECEPCION DE DOCUMENTOS
Nombre: Zolay Jaro



### SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS

INSTITUCIONALES

MIES-CGAF-DA-2021-0691-M MIES-CGAF-DA-2021-0706-M FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 1 2

19 DE MARZO DE 2021

**VIÁTICOS** MOVILIZACIONES

**SUBSISTENCIAS** 

ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES** 

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

CARLOS ROBERTO BENAVIDES VELASCO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ZAMORA- ZAMORA CHINCHIPE - CUENCA - AZUAY PUESTO QUE OCUPA:

**CONDUCTOR ADMINISTRATIVO** 

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 22/03/2021

HORA SALIDA (hh:mm) 04H35

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

26/03/2021

13H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SEÑOR JAIME BAILÓN Y CARLOS ROBERTO BENAVIDES VELASCO. (CONDUCTOR ASIGNADO).

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIENDO LA CAMIONETA CHEVROLET D-MAX DE PLACAS PEI.1509 A LAS PROVINCIAS DE ZAMORA CHINCHIPE Y AZUAY

### TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE	DUTA	SAI	LIDA	LLI	EGADA
(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEI-1509	QUITO – ZAMORA	22/03/2021	04H35	22/03/2021	20h20
TERRESTRE	PEI-1509	ZAMORA – CENTINELA DEL CÓNDOR	23/03/2021	09h50	23/03/2021	10H50
TERRESTRE	PEI-1509	CENTINELA DEL CÓNDOR – ZAMORA	23/03/2021	12H00	23/03/2021	13H00
TERRESTRE	PEI-1509	ZAMORA – NABÓN	24/03/2021	08h25	24/03/2021	14h30
TERRESTRE	PEI-1509	NABÓN – CUENCA	24/03/2021	17h10	24/03/2021	19h00
TERRESTRE	PEI-1509	CUENCA – SAN FERNANDO	25/03/2021	08h00	25/03/2021	11h20
TERRESTRE	PEI-1509	SAN FERNANDO -CUENCA	25/03/2021	12h30	25/03/2021	15h35
TERRESTRE	PEI-1509	CUENCA - QUITO	26/03/2021	04h00	26/03/2021	13h00 /

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 DEL PICHINCHA TIPO DE CUENTA: **AHORROS**  No. DE CUENTA:

3026757100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

MAGS. EDUARDO JOSÉ VELI

SOLICITANTE

SR. CARLOS ROBERTO BENAVIDES VELASCO NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE **DIRECTOR ADMINISTRATIVO** 

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días 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

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.

MGS. MARÍA ALEXANDRA ROMÁN LOZANO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA



### **INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

SOLICITUD **AUTORIZACIÓN CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES** 

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

MIES-CGAF-DA-2021-0691-M MIES-CGAF-DA-2021-0706-M **29 DE MARZO DEL 2021** 

**DATOS GENERALES** 

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CARLOS ROBERTO BENAVIDES VELASCO

**PUESTO QUE OCUPA:** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ZAMORA- ZAMORA CHINCHIPE

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL

SERVIDOR

**DIRECCION ADMINISTRATIVA** 

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

**CUENCA- AZUAY** 

SEÑOR JAIME BAILÓN Y CARLOS ROBERTO BENAVIDES VELASCO CONDUCTOR ASIGNADO.

### **INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

### **ACTIVIDADES:**

22/03/2021: Salí de mi domicilio a las 04h35, para trasladarme al domicilio del funcionario Jaime Bailón, llegando a las 05h00, siendo las 05h05 nos trasladamos con destino a la provincia de Zamora Chinchipe, (desayuno de 07h30 a 8h00) culminada la alimentación continuamos con la ruta, (almuerzo de 15h00 a 16h00), llegando a la ciudad de Zamora a las 20h20, nos dirigimos al hotel donde pernoctamos (merienda de 21h00 a 22h00).

23/03/2021: Inicié mis actividades a las 07h50, para trasladarnos al Distrito MIES llegando a las 08H00 (desayuno de 07h00 a 07h45). Siendo las 09h50, nos trasladamos al cantón Centinela del Cóndor para continuar con la agenda de trabajo, llegando a las 10h50, culminadas las actividades en el cantón 12h00, regresamos a la ciudad de Zamora llegando a las 13h00 (almuerzo de 13h10 a 14h00) culminada la alimentación procedimos a dirigirnos a las oficinas para continuar con las labores del funcionario, concluidas las actividades del día a las 17H00, nos dirigimos al hotel llegando a las 17h20 donde pernoctamos. (Merienda de 21h00 a 22h00).

24/03/2021: Ínicié mis actividades a las 08h25 para trasladarnos al cantón Nabón provincia del Azuay (desayuno 07h20 a 08h20) llegando a las 14h30, para la constatación de predios, una vez culminada la actividad a las 17h10 nos trasladamos a la ciudad de Cuenca, llegando a las 19h00 (alimentación de 19h10 a 20h00), culminada la alimentación nos trasladamos al hotel en donde pernoctamos, llegando a las 20h30.

25/03/2021: Inicié mis actividades a las 08h00 para trasladarnos al cantón San Fernando (desayuno 07h00 a 07h50) llegando a las 11h20, para continuar con la agenda de trabajo, una vez culminada las actividades del funcionario, a las 12h30 procedimos a retornar a la ciudad de Cuenca, llegando a las 15h35 (almuerzo de 15h35 a 16h20) culminada la alimentación nos dirigimos a las oficinas del MIES llegando a las 16h45, para continuar con las labores del funcionario, terminada la jornada a las 18h30, nos trasladamos al hotel en donde pernoctamos, llegando a las 19h00. (Merienda de 20h00 a 21h00).

26/03/2021: Inicié mis actividades a las 04h00 para retornar a la ciudad de Quito, llegando a las 13h00 sin novedad.

PRODUCTOS: Apoyar con la movilización del personal para cumplimiento de lo establecido según la agenda de labores. En la camioneta Chevrolet D-MAX de placas PEI 1509.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
22/03/2021	002-040-004618002 /	PEAJE	(1.00
22/03/2021	003-037-003128384	PEAJE	1.00
22/03/2021	004-026-002403993	PEAJE	1.00/
26/03/2021	004-023-002897074	PEAJE	8. 1.00
26/03/2021	003-032-003966555/	PEAJE	1.00 /
26/03/2021	002-035-003152531	PEAJE	1.00/
22/03/2021	001-001-000000333 V	ALIMENTACIÓN	( / 10.00√
22/03/2021	002-001-000000952 🗸	ALIMENTACIÓN	10.00
22/03/2021	001-001-0003493	ALIMENTACIÓN	/ 4.00
23/03/2021	001-001-000000336 🗸	ALIMENTACIÓN	10.00 /
23/03/2021	001-001-0000653	ALIMENTACIÓN	15.00
24/03/2021	001-001-000000338	ALIMENTACIÓN	10.00
24/03/2021 /	001-001-000000328 🗸	ALIMENTACIÓN	16.00
25/03/2021	001-001-000000330	ALIMENTACIÓN	//
24/03/2021	001-001-000020596	HOSPEDAJE	60.00 /
26/03/2021	001-001-0006248	HOSPEDAJE	60.00
		SUMAN:	USD \$ 227.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	22/03/2021	26/03/2021
HORA hh:mm	04H35	13H00

NOTA
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.

		TRANSP	ORTE			
TIPO DE			SALII	DA	LLEG	ADA
TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEI-1509 /	QUITO – ZAMORA	22/03/2021	04H35	22/03/2021	20h20
TERRESTRE	PEI-1509	ZAMORA – CENTINELA DEL CÓNDOR	23/03/2021	09h50 /	23/03/2021	10H50
TERRESTRE	PEI-1509	CENTINELA DEL CÓNDOR – ZAMORA	23/03/2021	12H00	23/03/2021	13H00
TERRESTRE	PEI-1509	ZAMORA – NABÓN	24/03/2021	08h25 /	24/03/2021	/14h30 /
TERRESTRE	PEI-1509	NABÓN – CUENCA	24/03/2021	17h10 /	24/03/2021	19h00 /
TERRESTRE	PEI-1509	CUENCA – SAN FERNANDO	25/03/2021	08h00/	25/03/2021	/11h20/
TERRESTRE	PEI-1509	SAN FERNANDO - CUENCA	25/03/2021	12h30	25/03/2021	/15h35/
TERRESTRE	PEI-1509	CUENCA - QUITO	26/03/2021	04h00	26/03/2021	/13h00 /

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. CARLOS ROBERTO BENAVIDES VELASCO CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO FIRMAS DE APROBACIÓN FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO LA UNIDAD NOMBRE: LCDO. GERMÁN RAÚL RAMÍREZ CHILUISA. MGS. EDUARDO JOSÉ VELIZ QUINTERO NOMBRE:

CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO.

CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES.

Dirección Matriz: 9, Amazonas s/n y Luis Márquez Zamora - Zamora Ch. - Ecuador ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE Copia color: Emisor AÑO Nº 000000333 P. UNIT. V. TOTAL NOTA DE VENTA Telf. 098 586 1673 001-001 DIA MES 22 03 TOTAL S CARLOS BRANISE A STABATA COLOS Rodriguez Flores Edin Oswaldo Imprenta Offset Copycom RUC, 1900193010001 S.R.I. Aut. No. 2364,\*\*Tel Fax 2605010\*\* F.A. 03/02/2021 del 00000301 al 00000500/Válido: 03/Febrero/2022 DETALLE OTROS REINA DEL CISNE Erica Jannina Pintado Tamayo CONTRIBUYENTE RISE RUC: 1900674175001 AUT. S.R.I. 1127777910 RUC/C.I.: よろう Efectivo Cliente: -Direccion: FORMA DE PAGO CANT.

### PILATASIG CONDOR BLANCA LEONOR KESTAURANTE CARLITA

000000952 Dirección: Tambo Panamericana Norte - Cel.: 0990308013 Riobamba - Ecuador

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO NOTA DE VENTA Nº S 002 -001 R.U.C.: 0602279341001

AUT.S.R.I. 1127253284

AUT.S.R.I. 11272

CAPLOS DEMANTES S

170902539 Cliente: R.U.C.:

V. UNIT. V. TOTAL DESCRIPCION いたこと Dirección: CANT.

ACE MEMTACTOW

Documino Chiegoritado: S Medio Adentino por NOTAE (ENTIA Medio Adentino por NOTAE (ENTIA Larriscopie WHALFACURA MASS 2010 ACTIVIDADE WITELES WESTALIANETES MASS 4200 Chief Tradionino Segundo Wilmo "GRAFICAS ROCIORAMEA" Teli: 22013 2008 540 015 PGESTS 2010 R.UC: 22013 2008 400 AUT: 1011 VALOR TOTAL \$ TARJETA CRÉDITO/DÉBITO FORMA DE PAGO OTROS DINERO ELECTRÓNICO **EFECTIVO** 

10

# La Guardia Grill y Restaurant

GARZON MENDIA MARCO GASTON
Documento Categorizado: NO
A 2 Panamaricana
FACTURA

R.U.C.: a102697240001 Direc.: Km. 63 Panamericana Sur s/n sector La Paz. Cel.: 0988 125092 - Nabón "Contribuyente Régimen Microempresas"

Nº 001-001 0003493

Fecha: 22-MAR-3021

Aut. SRI: 1127879436 Señories): CARLOS BEGANTESTS S. R.U.C.: 17 09025728 Talletron

Dirección: OUZIO

_	_	-	-	-				
V. UNIT. V. TOTAL	3.57						11	0,27
V. UNIT.								SUBTOTAL 12%5 JOH
DESCRIPCION	A IEMBUATA CZO'N						EFECTIVO ELECTRONICO CREDITO/PERTO OTROS	
CANI.							PACO	30 03

qui / Telefáx: 2842-319 RUC.:0101332229001 Aut. 2265 ero/2022. Adquiriente: Original / Emisor: Copia I.V.A. 12% \$ | SUBTOTAL 0 % \$ VALOR TOTAL \$

Direction Matriz: 10 de Noviembre, Amazonas sín y Luis Marquez Zamora - Zamora Ch Ecuador Telf. 098 586 1673  NOTA DE VENTA  001-001  Nº 000000336	1	menta Celegorizado: \$1 Celegoria: \$1 Actividades d	TOTAL S 102  ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE COPIA COLOR: EMISOR
REINA DEL CISNE Frica Jannina Pintado Tamayo CONTRIBUYENTE RISE RUC: 1900674175001 AUT. S.R.I. 1127777910	Cliente: Chelos 135 MAN RUC/C.I.: 17 09025328 Direction: DETALLE ALZINEMFACZÓN		PORMA  DE PAGO  Dinerio  Diner

V./UNIT. V. TOTAL AUT. SRI: 1127031935 2021 RUC: 1900151638001 **NOTAS DE VENTA-RISE** MES AÑO Nº 0000653 100 - 100 03 RUC/C.1. 1709025728 FECHA 23 CLIENTE: CARLOS BENHUÍDES \* DESCRIPCIÓN imentoción ELSA CARMITA GAONA GAONA DIRECCIÓN: 10 DE NOVIEMBRE - DIEGO DE VACA S/N Y CAPITAN YOO ZAMORA - ECUADOR DIRECCIÓN: QUITO

IN TOTALS 15,00

CHEQUE OTROS

RIGINAL BLANCO: ADDUIRENTE / COPIA COLOR: EMISOR

DINERO ELECTRÓNICO

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

FORMA DE PAGO

ACTORART CAR CARRION JIMÉNEZ CARLOS ALBERTO - RUC.: 1900217736001 - AUCK' 13390 E DE A. 03/Septiembra/2020 - DEL 0000651 AL 0000750 - VALIDO: HASTA 03/Septiembra/2021 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420,00

00'02#\$8 Dirección Matriz: 10 de Noviembre, Amazonas s/n y Luis Márquez Zamora - Zamora - Ecuador ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE COPIA COLOR: EMISOR Nº 000000338 24 03 2021 P. UNIT. V. TOTAL NOTA DE VENTA Telf. 098 586 1673 001-001 TOTAL S CARLOS OFINALISES RUC/C.I.: 010 25 7 2 8 ALTHEMTA CADM DETALLE REINA DEL CISNE Erica Jannina Pintado Tamayo CONTRIBUYENTE RISE OTROS RUC: 1900674175001 AUT. S.R.I. 1127777910 Pennerg, のにいっ人 Cliente: -FORMA DE PAGO CANT.

## CARREÑO CALLE MARIANA DEL CARMEN

Dirección: Las Herrerías 1-26 y Av. Doce de Abrit\* Cel.: 0998009180 Cuenca - Ecuador

R.U.C. 0103216347001 "Contribuyente Régimen Simplificado"
AUT. S.R.I. 1127000401 Monto autorizado por transacción: Nota de Venta:
Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420.00
Documento Categorizado: SI

0000328 NOTA DE VENTA 001-001-00 Nº

CIENTE CACLOS BEWANIBES Fecha: 24-MARZO - 202.

R.U.C./C.I.: 1709025328 Telétono... QUITO

Dirección:

V.TOTAL V. UNIT. A JAMATACZÓW DESCRIP CION CANT.

TOTAL \$

Original: Cliente - Oopia: Emisor

Marco Leonardo Bermeo caduca 28/Agosto/2021

la Telf.: 2846627 R.U.C. 0102421286001 \* Aut. 1002 \* 28/Agosto/2020

-96

TOTAL \$

Original: Cliente - Copia: Emis

### 



Julio Alonzo Torres Espinoza

Dirección Matriz: Barrio 10 de Noviembre

Calle Francisco de Orellana y Diego de Vaca



2605 195

RUC: 1900105477001 FACTURA

001 - 001 -

000020596

AUTORIZACION S.R.I.

1127350801 CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS ZAMORA CH. - ECUADOR BENAVIDES LUGAR Y FECHA DE EMISION Guía de Remisión: RUC 1709025 128 LUGAR DIA Dirección: (Vuito Lamora 2021 CANT. DETALLE V. UNIT. V. TOTAL MARZO-2021 53.57 CUENCA CASTRO EDGAR FABIAN - EDITORIAL ZAMORA - Dirección: Diego de Vaca e<sup>2</sup>, 24 de Mayo y Plo Jaramillo RUC: 1102785316001 - S.R.I. Aut. Nro. 1384 - F.E., 10 - 11 - 2020 - Del: 020301 al 020800 Válido: 10 - NOVIEMBRE - 2021 53.57 SUBTOTAL DESCUENTO \$ SON: ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE - COPIA COLOR: EMISOR V/ TARIFA 0%\$ V/TARIFA 12% \$ IVA 12 % \$ TOTAL KMA CLIENTE Tarj. Crédito/Débito: \$ Efectivo: \$ FORMAS DE PAGO Dinero Electrónico: \$ Otros: \$

Julio Alonzo Torres Espin	EACTIEA
Dirección Matriz: Barrio 10 de Noviembre Calle Francisco de Orellana y Diego de Vaca	000020576 AUTORIZACION S.R.I.
CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS ZAMORA CH ECUA	1127350801
Cliente: CANLOS BENAVISES	
RUC: 17 090 25 72 8 Guía de Remisión:	LUGAR Y FECHA DE EMISION
	LUGAR DIA MES AÑO
Dirección:	January 03 218
CANT. DETALLE	V. UNIT. V. TOTAL
HOSPESATE 22 423 MARZO, 202	1 53.57
1	
CUENCA CASTRO EDGAR FABIAN EDITORIAL ZAMORA - Dirección: Diego de Vaca e/. 24 de Mayo y Pio Jaramillo	(2.5)
CUENCA CASTRO EDGAR FABIAN EDITORIAL ZAMORA - Dirección: Diego de Vaca e/. 24 de Mayo y Pio Jaramillo RUC: 1102785316001 - S.R.I. Aut. Nrd. 1384 - F.E. 10 - 11 - 2020 - Del: 020301 al 020800 Válido: 10 - NOVIEMBRE 2021	
SON: PRIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE - COPIA COLOR: EMISO	DESCUENTO \$
	V/TARIFA 0%\$
HUG/ HAR-	V/TARIFA 12%\$ 6-40 6,45
FIRMA AUTORIZADA ERMA CLIENTE	TOTAL
FORMAS DE PAGO  Dinero Electrónico: \$	Tarj. Crédito/Débito: \$
Diueto Fisctiouico: 2	Otros: \$

A STATE OF THE STA								
980877728 otmail.com	AÑO 202 4		V. TOTAL	53.57			6.43	90.09
GONZALEZ VERDUGO TELMO BOLIVAR Telf:: 074098185 / Cel:: 0980877728 Email:: telmobolivarg@hotmail.com JRA No. 001-001-	DIA MES	TELF:	V. UNITARIO					
GONZALEZ VERDUG Telf:: 0740981 Email:: telmod	000			\$ 01		NICO	S	μ μ
GOT FACTUR.		80	CION	0 5 0		DEBITO DINERO ELECTRÓNICO	The good and about the sound the company of the com	A DCIENTE
Ö	Contribuyente Régimen Microempresas CLIENTE: Carlos Benavia	Quito	DESCRIPCION	الم أمام		TARJETA CRÉDITOIDÉBITO	on: 30-Noviembre-2020 C	38
HOSTAL ACACIAS Dir.: Calle de las Acacias S/N y Calle del Arupo / cuenca - ecuabon R.U.C. 1400434765001 AUT. S.R.I. 1127453871	Contribuyente Régimen Micro CLIENTE: Carlos			Hospe 24 22		AGO: EFECTIVO	Edison holando (unverso) al 0006650 Fecha Emisi QUIRIENTE • COPIA: EMIS	
HOST Dir: Calle Calle del R.U.C. AUT. S.	Documento Contribuyer CLIENTE:	R.U.C./C.I.:	CANTIDAD		5	FORMA DE PAGO:	Ortega Garda Emis. 0006051 ORIGINAL: ADG	

_	_	-		
N.	.65	464	2	7
ы	13	1		1
5	v	U	-	Э.

21/

### CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

NO. CERTIFICACION 8

FECHA DE ELABORACIÓN

26 02

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

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

TOTAL PRESUPUESTARIO

\$93,247.74

TOTAL

ON:

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

### **ESCRIPCION:**

PARA: MGS. EDUARDO VÉLIZ - DIRECTOR ADMINISTRATIVO: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS, SERVÍDORES 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 APROBADO: ESTADO **REGISTRADO: APROBADO** NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS ECHA: VILLACREZ YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.02.26 18:23:25 -05'00' /02/2021 PEREZ ROSERO Funcionario Responsable Director Financiero





CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN 281 R.U.C. 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirañán y Amaruñán Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social) PBX: 398 3000 / 398 3100 170146, piso quinto Quito - Ecuador APELLIDOS Y NOMBRES: Benguldes Velaseo Caylos Apperto FECHA DE EMISIÓN.

DIRECCIÓN: San Mianol de Conocoto

1709095798

CÉDULA:

TELÉFONO:

CIUDAD:

E. GOBIENO DE TODOS

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Nº 000004813 001-001

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

FECHA DE CADUCIDAD: 23-OCT-2021 Documento Categorizado: NO

Calle Isidro Ayora y Abdos Calderón Alcazar #9

Vichincha

PROVINCIA:

TOTAL S 00 0 MPRENTAINOBA. COM. EC - TEJF. 262 8742 - FRANKLIN JAVIER LOZADA LOZADA - R.U.C. 1711686095001 - AUT. 9517 - DEL 0004701 AL 0004900 SUBTOTAL 0 % VALOR UNIT. SUBTOTAL \$ 0 00 01 I.V.A. ORIGINAL: ADQUIRIENTE - AMARILLA: EMISOR - CELESTE: SIN VALOR TRIBUTARIO. DESCRIPCIÓN 0001.023:00289707111 002,035,0031625317 003.031.003128384V 002/0010/001618602 CANTIDAD FORMA DE PAG TARJ.CRÉDITO/DÉBITO DINERO ELECTRÓNICO EFECTIVO OTROS

```
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 26032021011791317025001
20020350031525310000217419
AUT. SRI: 2603202101179131702500120020
350031525310000217419
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambelí
             Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
                                                                                                                                                                                                                                                               GARRIL:5N
FACTURA:002-035-003152531
26/Mar/2021 11:43:16
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       CONSUMIDOR FINAL
  1791317025001
                                                                                                                                                        FACTURA
                                                                                                                                                                        PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:26032021011791317025001
20030320039665550002538010
AUT. SRI : 2603202101179131702500120030
320039665550002538010
RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelí - Yambo
                                                                                                                                                                                                                                                                                  FACTURA:003-032-003966555 26/Mar/2021 10:54:28
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
                                                                                      PBX: 02-3982500-Quito
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          988
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       31ase: T01A
                                                                                                                                                                                                                                                                  CARRIL: 3N
                                                                         gnacio
```

Contribuyente Especial Resolución N° NAC-0476

RUC. 1791317025001

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL BLAVE PE. ACCESO: 22032021011791317025001 200.00.0003.00331283840002448811 ADT: SRI: 2203202101179131702500120030 370031283840002448811 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660 ramo: Puente Jambelí - Yambo FACTURA:003-037-003128384 22/Mar/2021 06:29:18 Contribuyente Especial Resolución N° NAC-0476 PBX: 02-3982500-Quito RUC. 1791317025001 SERVICIO DE PEAJE Clase: T01A ARIFA: \$ gnacio FACTURA TOTAL PANAMERICANA VIÁL S.A. PANAVIAL CLAVE DE ACCESO:22032021011791317025001 20020400046180020001590015 AUT. SRI : 2203202101179131702500120020 400046180020001590015 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO Contribuyente Especial Resolución N° NAC-0476 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360 Tramo: Alóag - Puente Jambelí FACTURA:002-040-004618002 22/Mar/2021 05:45:28 Clase:T01A SERVICIO DE PEAJE TARIFA: \$ 1,00 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL RUC/C:: 99999999999999 PBX: 02-3982500-Quito 1791317025001 888 TOTAL : \$ CARRIL: 7R IVA: gnacio

SUCJRSAL: Panamericana Sur km 159+352

28X: 02-3982500-Quito

gracio

ramo: Yambo - Riobamba

MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San

Contribuyente Especial Resolución N° NAC-0476

RUC. 1791317025001



### ORDEN DE MOVILIZACIÓN

**No.** 13434

(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

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 2021-03-22 Hora 05:00

Hasta 2021-03-26 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR AL FUNCIIONARIO ADMINISTRATIVO

No. Ocupantes

**AUTORIZACIÓN** 

Fecha

2021-03-19

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2021-0691-M

Lugar Origen

D.M.Q

Lugar Destino

AZUAY - ZAMORA

Kilometraje Inicio 342. 5 M

Kilometraje Fin 394.405

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres

BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO /

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte

1709025728 /

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1509

Marca / Modelo

CHEVROLET

Color

**PLOMO** 

Número Matrícula A3336590

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres

MGS. EDUARDO VELIZ

Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVE

Realizado Por

CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2021-03-19 16:45

Maria	en de l	istono Inclusión	Social					
_				Н	OJA DE RU	TA COMISION DE SERVICIOS		
MEM	ORANDO	CONDUC SOLICIT OS COMIS		Callos MIEL COM	Bergarde	PLACA: PEL-1509  FIND THO DE VEHÍCULO Camioneta	/	-
-				S	ALIDA	1	LL	EGADA
ORD		FECH	Α	HORA	KM.	ACTIVIDADES	HORA	KM
		03.	2021	64:35	342.511	Midomialio al donicilio forcionario		342.530
3	22.	03	2021	05:05	-342 530	Donicilio fuecionario Zamora	20:20-	393.286
-		03.	2021	01:50	343.286	Hotel Distrito MIE;	08:00 0	343.287
5	23.	03.	2021	09:50 -	343.987	Distrito Miss Ceptionalo Condor	10:50 -	343.331
6	23.	03.	2021	12:00	343 331	Conton Centinela del conclo, Zamora		
7	23.	03.	2001	17:00	343.418	<b>a</b>	1	343.419
8								
9	24.	03.	2021			Salida de Zamora - Coaton Nabon Azun		343.699
10	त्रा.	03.	2021	17:10 -	343.699	Caston Nabon - Cuenca. Hotel	19:00	343-152
11								
	25-	03	2021		-	Salida de Cispo ca - a Canton San Front do		343.825
	25.	03.	2021			Cooton San Ternando - Coma Miss		343.898
14	25.	03.	2021	18:30	343.898	Distrito MIES Hotel	19:00-	343 902
15								
16	26	03.	2021/	04:00	343-902	Salida de Cuenca a Quito	13.00	344.405
17					-			
18							-	
19								
20				-				
22								
23						1		
24								
25								
26								
27								
28								3
29		***		-				
30				1				
_		FIRM	A COMISIONADO	) = ==================================	-	- Conductor		

nstitucion:	MINISTERIO DE INCLUS	ION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Inid. Ejecutora: Inid. Desc:	MINISTERIO DE INCLUS	ION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	83	08 03 21
TIPO DE DOCI	JMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		
	ES ADMINISTRATIVOS GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTO	os	
CLASE DE REGISTI	RO COM	CLASE DE GASTO OGA		
	j.			

1	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 (Amendamiento)	\$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 VÉLIZ - 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-CA-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 REQUIRENTE

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		Parada elección cuenco per-
FECHA: 08/03/2021	WILMAYOMAIRA TEM TOMARAMI PEREZ ROSERO J NEWY J. LIGAD HANDLE OTHER TOMARAMI	BUSTILLOS VILLACRES
	Funcionario Responsable	Director Financiem