

027



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2220 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 160,00
IVA: 0,00
Sub Total: 160,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3026757100

BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.- REGISTRO DEL
DEVENGADO POR COMISIÓN A EL ORO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES
DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 27 AL 29-04-2022, CONTROL
PREVIO VT-YP-ECH-FR.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	30/05/2022	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 160,00



27/27
A

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	25	05	2022	2220	2167
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-CA-2022	1124

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1709025728	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO					

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										160.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A EL ORO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 27 AL 29-04-2022, CONTROL PREVIO VT-YP-ECH-FR.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J8IUOL8SVBQCEZC	FIRMA ELECTRONICA:	ZHIC638ID7QFUNK
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	25/05/2022	FECHA:	25/05/2022

FIRMA

FIRMA

FS025

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J8IUOL8SVBQCEZC	FIRMA ELECTRONICA:	ZHIC638ID7QFUNK
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	25/05/2022	FECHA:	25/05/2022

FIRMA

FIRMA

0024

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	025 05 2022		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					2220	2167
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-CA-2022-007		1124		
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0	
Beneficiario:	1709025728		BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO				

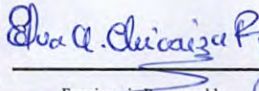
AFECTACION PRESUPUESTARIA

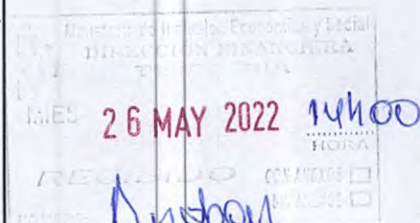
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A EL ORO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 27 AL 29-04-2022, CONTROL PREVIO VT-YP-ECH-FR.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/05/2022	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



023

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	025 05 2022		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					2220	2167
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-CA-2022-007		1124		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1709025728	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/05/2022		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

06 022

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		024 05 2022	2167	2167	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-CA-2022-007	
					No. Expediente	
					1124	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1709025728		BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO			

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.- POR COMISIÓN A EL ORO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 27 AL 29-04-2022.

2220

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/05/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

021

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1709025728	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	EL ORO - HUAQUILLAS		
FECHA DE SALIDA:	27/04/2022	HORA:	04H00
FECHA DE RETORNO:	29/04/2022	HORA:	16H30
		C. PRESUPUESTARIA:	376-71
		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	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 REEMBOLSO		6,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	60,00
2	ALIMENTACION	530303	65,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS		125,00

R

4

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	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			160,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			6,00
d) Total a favor del Funcionario			
			166,00

5. OBSERVACIONES

1	
---	--

Elaborado por:

Vanessa Terán

CONTROL PREVIO

Comprometido por:

Vanessa Terán

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

Sylvia Bustillos

CONTABILIDAD

Pagado por:

Sylvia Bustillos
TESORERÍA

Quito, 20 de mayo de 2022

Presup
20-05-2022
14.40



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-2080-M

Quito, D.M., 26 de abril de 2022

PARA: Sr. Mgs. Ángel Sergio Díaz Erique
Director Administrativo

ASUNTO: Delegación: Sr. Carlos Benavides, a la provincia de El Oro-Huaquillas, del
del 27 al 29 de abril del 2022

De mi consideración:

Considerando el Reglamento para el control de vehículos del sector público, que en su artículo 2 dice:

Art. 2.- Asignación de los vehículos.- Los vehículos pertenecientes al sector público y a las entidades de derecho privado que administran recursos públicos, se destinarán al cumplimiento de labores estrictamente oficiales y para la atención de emergencias nacionales o locales.

Las dos máximas autoridades unipersonales o corporativas de las instituciones referidas en el artículo 1 de este reglamento, pueden contar con un vehículo de asignación personal exclusiva, para fines institucionales.

La máxima autoridad puede asignar un vehículo para otras autoridades del nivel jerárquico superior de la entidad, aunque sin asignación exclusiva ni personal y solo para uso en días y horas laborables.

Y en atención al Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-1976-M de fecha 20 de abril del 2022, en el cual se solicita movilizar a Provincia de El Oro-Huaquillas, Del al 27 al 29 de abril del 2022; a debo informar al respecto:

Conductor agendado es: Sr CARLOS BENAVIDES

Teléfono de contacto: 0992794718

Vehículo agendado: PEI-1509

Tiempo: Del al 27 al 29 de abril del 2022

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Wilson Fabian Simba Guamushig

ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTES



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-2080-M

Quito, D.M., 26 de abril de 2022

Copia:

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Carlos Roberto Benavides Velasco
Conductor

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera
Analista Administrativo

Sra. Johanna Nataly Sanguña Quilca
Secretaria Ejecutiva 1

Sra. Janet del Consuelo Castillo Villa
Servidor Público de Apoyo 2

Sr. Ing. Edgar Fausto Castillo Ayala
Servidor Público de Apoyo 3

mc



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

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-04-26 16:46:15 (GMT-5)

Generado por: Ángel Sergio Díaz Erique

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2022-1976-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Mgs. Daniel Alejandro Díaz Luna, Director Administrativo, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de vehículo para retiro de donaciones de la SENAE -Huaquillas Resolución Nro. SENAE-DDH-2022-0201-RE	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-04-20 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-04-20 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Wilson Fabian Simba Guamushig (MIES)	2022-04-26 16:36:33 (GMT-5)	Reasignar	Magaly Patricia Cardenas Navarrete (MIES)	6	
Dirección Administrativa	Ángel Sergio Díaz Erique (MIES)	2022-04-21 15:30:38 (GMT-5)	Reasignar	Wilson Fabian Simba Guamushig (MIES)	1	Estimado proceder con la asignación del vehículo en base a la autorización por la CGAF
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-04-21 15:14:47 (GMT-5)	Reasignar	Ángel Sergio Díaz Erique (MIES)	1	Autorizado, proceder de acuerdo a Normativa Legal Vigente
Dirección Administrativa	Daniel Alejandro Díaz Luna (MIES)	2022-04-20 13:20:45 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Daniel Alejandro Díaz Luna (MIES)	2022-04-20 13:20:45 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Daniel Alejandro Díaz Luna (MIES)	2022-04-20 13:20:25 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-1976-M

Quito, D.M., 20 de abril de 2022

PARA: Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud de vehículo para retiro de donaciones de la SENAE -Huaquillas
Resolución Nro. SENAE-DDH-2022-0201-RE

De mi consideración:

Mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-1963-M de fecha 19 de abril de 2022, se solicitó la respectiva autorización para los miembros de la comisión asignado para la recepción de donaciones realizado por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador SENAE a favor de esta Cartera de Estado.

Una vez que se cuenta con la respectiva autorización respectiva en el documento antes citado, me permito solicitar gentilmente se sirva autorizar y disponer a quien corresponda se asigne un vehículo institucional tipo camioneta a fin de cumplir la comisión asignada a Huaquillas, y se proceda con el retiro de donaciones que serán entregadas a esta Cartera de Estado, en la Base Operativa de Chacras, a partir del 27, 28 y 29 de abril del 2022.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Daniel Alejandro Díaz Luna
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Anexos:

- hoja_de_ruta_mies-cgaf-da-2022-1963-m-1.pdf
- mies-cgaf-da-2022-1963-m-1.pdf

Copia:

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera
Analista Administrativo

Sra. Johanna Nataly Sanguña Quilca
Secretaria Ejecutiva 1

Sr. Ing. Edgar Fausto Castillo Ayala
Servidor Público de Apoyo 3

Sra. Janet del Consuelo Castillo Villa
Servidor Público de Apoyo 2



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-1976-M

Quito, D.M., 20 de abril de 2022

Sra. Nelly Griselda Ante Toaquiza
Secretaria EjecutivaSr. Ing. Wilson Fabian Simba Guamushig
Analista de Servicios Generales y Transportes

jc/na



Firmado electrónicamente por:

**DANIEL
ALEJANDRO
DIAZ LUNA**

015



Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DA-2022-1976-M. MIES-CGAF-DA-2022-2080-M.	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 03 DE MAYO DE 2022
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: HUAQUILLAS - EL ORO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SRES. EDGAR CASTILLO - TELMO RIOFRIO - JOHANNA SANGUÑA QUILCA y CARLOS BENAVIDES (CONDUCTOR)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

	27/04/2022
04H00	SALIDA DESDE QUITO- PLATAFORMA SOCIAL SUR- HUAQUILLAS
16H30	LLEGADA A LA CIUDAD DE HUAQUILLAS
16H30 - 18H00	REUNION DE TRABAJO CON LA ING. JESSICA BETANCOURT PIZARRO, JEFE DE GUARDALMACEN DEL DISTRITO HUAQUILLAS SENAE, SE COORDINO CON LA ENTREGA DE DONACIONES DE LA RESOLUCION NRO.SENAE-DDH-2022-0201-RE, DE FECHA 18 DE ABRIL DEL 2022.
	28/04/2022
07H00 - 08H00	TRASLADO DEL HOTEL A LA SENAE.
19H30 - 21H00	SENAE HOTEL DONDE PERNOCTAMOS
	29/04/2022
04H00	SALIDA DEL HOTEL - RETORNO DE HUAQUILLAS HACIA LA CIUDAD DE QUITO
16H30	LLEGADA A LA CIUDAD DE QUITO 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 PEI-1509

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

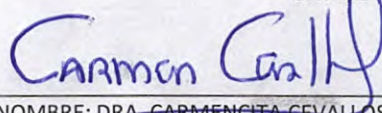
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
27/04/2022	005153000873590	PEAJES	1.00
27/04/2022	006152003447939	PEAJES	1.00
27/04/2022	002-003-0000001853225	PEAJES	1.00
29/04/2022	002-005-0000001334010	PEAJES	1.00
29/04/2022	006154002633492	PEAJES	1.00
29/04/2022	005151001645089	PEAJES	1.00
27/04/2022	001-001-0000493	ALIMENTACIÓN	13.00
27/04/2022	001-001-000014111	ALIMENTACIÓN	10.00
27/04/2022	001-001-000015461	ALIMENTACIÓN	12.00
28/04/2022	001-001-000000031	ALIMENTACION	10.00
28/04/2022	001-001-000000005	ALIMENTACIÓN	10.00
28/04/2022	001-001-000004868	ALIMENTACIÓN	10.00
29/04/2022	001-001-000014378	HOSPEDAJE	60.00
		SUMA:	USD 131.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	27/04/2022	29/04/2022	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 hh:mm	04H00	16H30	

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

031014

TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - HUAQUILLAS	27/04/2022	04H00	27/04/2022	16H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	HUAQUILLAS - QUITO	29/04/2022	04H00	29/04/2022	16H30
INSTITUCIONAL						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 CARLOS ROBERTO BENAVIDES VELASCO CONDUCTOR ADMINISTRATIVO			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			
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
						
NOMBRE: ING. WILSON SIMBA GUAMUSHIG. CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTE.			NOMBRE: DRA. CARMENCITA CEVALLOS SILVA. CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA.			

001013

Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALESMEMORANDOS MIES-CGAF-DA-2022-1976 -M /
MIES-CGAF-DA-2022-2080 -M /FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
27/04/2022

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

CARLOS ROBERTO BENAVIDES VELASCO

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

HUAQUILLAS- EL ORO

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)

27/04/2022

04H00

29/04/2022

16H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SEÑORES EDGAR CASTILLO TELMO RIOFRIO JOHANNA SANGUÑA CARLOS BENAVIDES (CONDUCTOR)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUciendo LA CAMIONETA CHEVROLETH DIMAX DE PLACAS PEI- 1509 A LA PROVINCIA DEL ORO.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEI-1509	QUITO - HUAQUILLAS	27/04/2022	04H00	27/04/2022	16H30
TERRESTRE	PEI-1509	HUAQUILLAS- QUITO	29/04/2022	04H00	29/04/2022	16H30

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 SOLICITANTE

CARLOS ROBERTO BENAVIDES VELASCO
CONDUCTORDRA. CARMENCITA CEVALLOS SILVA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)

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 cumplido el servicio institucional

LCDA. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ
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 P
16/05/2022
16:00

Recibido P
11/05/2022
12:05

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA: 06 MAY 2022 09h29
HORA

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

Nombre: Nelly Ante

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 11 MAY 2022 10:00 HORA

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: Selma No. trámite: 326

06-05-2022

9H15



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. 943**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 2022-04-27 **Hora** 05:00 **Hasta** 2022-04-29 **Hora** 23:55**Motivo** MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL MIES**No. Ocupantes** 5**AUTORIZACIÓN****Fecha** 2022-04-20**No. Comunicación** MIES-CGAF-DA-2022-1976-M**Lugar Origen** DMQ**Lugar Destino** EL ORO-HUAQUILLAS**Kilometraje Inicio** 383.521**Kilometraje Fin** 384.832**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A****Nombres** BENAVIDES CARLOS**Cargo** CONDUCTOR**Número de Cédula / Pasaporte** 1709025728**Tipo de Licencia** E**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO****Número de Placa** PE1509**Marca / Modelo** LUV D-MAX**Color** PLOMO**Número Matricula** 0296526**5. DATOS DEL SOLICITANTE****Nombres** Mgs. Daniel Alejandro Díaz Luna**Cargo** DIRECTOR ADMINISTRATIVO**Realizado Por** CARDENAS NAVARRETE MAGALY PATRICIA**Fecha de Emisión** 2022-04-26 16:22



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: CARLOS BENAVIDES

PLACA PEI-1509

MEMORANDO SOLICITUD:

MIES-CGAF-DA-2022-1976-M

MIES-CGAF-DA-2022-2080-M

TIPO DE VEHICULO: CAMIONETA

SRES. EDGAR CASTILLO – TELMO RIOFRIO - JOHANNA SANGUÑA QUILCA y CARLOS BENAVIDES (CONDUCTOR)

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM		HORA	KM
1	27/04/2022	04H00	383521	QUITO- HUAQUILLAS	16H30	384148
2	28/04/2022	07H00	384148	HOTEL – BODEGAS DE LA SENAE	08H00	384158
3	28/04/2022	19H30	384158	BODEGAS DE LA SENAE- HOTEL	21H00	384190
4	29/04/2022	04H00	384190	TRASLADO DE HUAQUILLAS – QUITO	16H30	384832
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

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE
Lopez Campoverde Hugo Eduardo
COMEDOR "BELLA FLOR"
Cel.: 0979 912 088
0994 807 763
Dir.: Vía Panamericana Sur L-11
NARANJAL - ECUADOR

R.U.C. 0701656555001
NOTA DE VENTA
0014001400 0015461
AUT. SRI 1129407931
FECHA DE AUTORIZACIÓN 27-01-2022

Sr(es): Carlos Benavides
DIRC:
FONO:
F. EMISIÓN: 27/04/2022 RUC/CI: 1709025728
CANT. DESCRIPCIÓN P. UNITARIO V. TOTAL
Alimentación 12.00
VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 27 ENERO 2023. VALOR TOTAL 12.00
Son: Doce

Jessenia Herrera
FIRMA AUTORIZADA
RECIBI CONFORME
GRAFICAS GARZON / YELA MAGALY GARZON MURILLO / R.U.C.: 070233060001 ORIGINAL: CLIENTE
AUT. 6538 / Telf. 2750315 / Dir.: Av. Olmedo s/n y 15 de Octubre - Naranjal COPIA: EMISOR
3B. 100X2 DEL 015301 - 015600. DOCUMENTO CATEGORIZADO ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA 1400"

R.U.C. 0705351237001

DIA	MES	ARO
28	04	20.22

HUAQUILLAS

EL ORO - ECUADOR

tel.: 0939846196 - yohasanchez2306@gmail.com

FACTURA Nº 001-001-0

0000031

IENTE: Carlos Benavides

U.C./C.I.N°: 1709025728

RECCIÓN: Quito

[illegible]

FORMA DE PAGO: ☐ Efectivo ☒ Dinero Electrónico

	Saldo de Débito / Crédito	Último
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		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		
75		
76		
77		
78		
79		
80		
81		
82		
83		
84		
85		
86		
87		
88		
89		
90		
91		
92		
93		
94		
95		
96		
97		
98		
99		
100		

ORIGINAL: Adjuvante - COPIA: Emissor

JUGUERÍA ANGÉLICA

Melva María Rojas

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
EN PUESTOS DE REFRIGERIO

Direc.: Av. Hualtaco N°19 - Cel.: 0997901008

Email: gatoimport@hotmail.com

HUAQUILLAS - EL ORO - ECUADOR

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN EMPRENDEDOR RIMPE"

SEÑORES: Carlos Benavides

DIRECCIÓN: Quito

TELF: _____

R.U.C. 0701987125001

FACTURA

SERIE - 001 - 001 - 00

0004868

Aut. **SRI** 1129560592

DIA	MES	AÑO
28	04	2022

GUÍA DE REMISIÓN

R.U.C. 709025728

CANT. PRODUCTO P. UNITARIO PRECIO TOTAL

Alimentación 8.93

Editorial Gráfica "EL ORO" - SAMUEL LEOPOLDO RIVERA
Telf.: 2995-131 - Fax: 2995-802 - R.U.C. 110004347001 - Aut. 5172
F. Imp. Feb. 23 / 2022 Del 004801 al 005100 - 3 Block - 1/4 Of. X.2

Fecha de Cad. Feb. 23 / 2023

FORMA DE PAGO Efectivo Tarjeta de Crédito / Débito Otros

Recebo Conforme

Firma Autorizada

ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor

SUB-TOTAL	12%	8.93
SUB-TOTAL 0%		
DESCUENTO		
SUB-TOTAL		
ICE		
I.V.A. 12%		1.07
TOTAL A COBRAR		10.00

00 007



POLLERIA CHICKEN PALACE

Nelson Alfredo Cueva Rodríguez

PREPARACIÓN Y VENTA DE COMIDA RÁPIDA

Dir.: Juan León Mera y Av. Republica * Cel.: 0998650172

E-mail: alf21_93@hotmail.com **CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS**

SEÑOR(ES): Carlos Benavides

DIRECCIÓN: *Quito*

R.U.C. 1709025728 / GUÍA DE REMISIÓN

R.U.C. 0705450534001

FACTURA

SERIE - 001 - 001 -

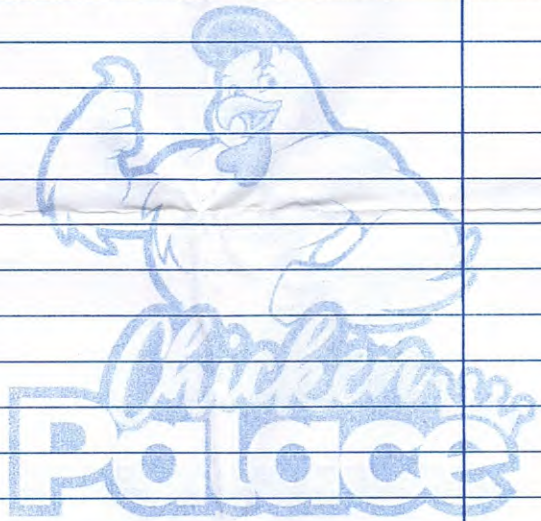
000000005

AUT. S.R.I. 1129091493

HUAQUILLAS - EL ORO - ECUADOR

DIA	MES	AÑO
28	04	2022

LUGAR

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL					
	Alimentos		8,93					
								
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECT	TARJ. CRED / DEB	OTROS	SUB-TOTAL	%	8,93	
					SUB-TOTAL	0	%	
					DESCUENTO			
					SUB-TOTAL			
					I.V.A.	12	%	1,07
					TOTAL		10,00	
Son: _____ CELIA MARIA SAMANIEGO LEÓN - Imprenta "RIVERA" ☎ 072995-433 - R.U.C. 1100214335001 Aut. 1532 - E-mail: imprenta-rivera@hotmail.com Del 000000001 al 000000100 ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR  Recibí Conforme  Firma Autorizada								
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO Emite: 24 - NOVIEMBRE - 2021 Vence: 24 - NOVIEMBRE - 2022								

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 281

AGENTE DE RETENCIÓN N° DE RESOLUCIÓN 281

Documento Categorizado: NO

001-001 0005395

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

MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

R.U.C 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirafán y Amarufán
170146, piso quinto

(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)

PBX: 398 3000 / 398 3100

Quito - Ecuador

APELLIDOS Y NOMBRES: Donato Cárdenas Benítez FECHA DE EMISIÓN: _____

CÉDULA: 17090051908

DIRECCIÓN: Sac. Miguel de Cárdenas

CUIDAD: Quito PROVINCIA: Pichincha

TÉLEFONO: 0949794718

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
00513000873590		1,00	1,00
00615000344739		1,00	1,00
002-003-000000135325		1,00	1,00
002-005-0000001334010		1,00	1,00
006154002633492		1,00	1,00
0051510016445089		1,00	1,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ.CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

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

VENDEDOR: _____ ADQUIRIENTE: _____

DISEÑOS E IMPRESIÓN LEO - Patricio Telésforo Cárdenas Benítez * RUC. 1708439705001 - AUT. 1946 - Telf. 2239-921 - DEL 5201 AL 5500

SUBTOTAL \$ _____

SUBTOTAL 0% _____

I.V.A. % _____

TOTAL US \$ 6,00

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE TRIUNFO
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 59.5 VIA CU

MANOA

Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via: 3
Fecha y Hora: 27-abril-2022 12:08:07
Turno: 32704202210013063
Factura Numero: 005153000873590
RUC/CI: 9999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999999
Categoria: 1
Valor: \$1.00
IVA 0%: \$0.00
VALOR TOTAL: \$1.00
CLAVE: 270420220109915031020012005153000873
5901236987417

Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/fmlLoginCliente.aspx>



270420220109915031020012005153000873590123
5907417

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE NARANJAL
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 63.8 VIA NA

RANJAL

Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via: 2
Fecha y Hora: 27-abril-2022 13:01:19
Turno: 32704202210011658
Factura Numero: 005152003447939
RUC/CI: 9999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999999
Categoria: 1
Valor: \$1.00
IVA 0%: \$0.00
VALOR TOTAL: \$1.00
CLAVE: 270420220109915031020012006152003447
391236987412

Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/fmlLoginCliente.aspx>



270420220109915031020012006152003447939123
391236987412

CONSOR R7H S.A.
ESTACION DE PEAJE "LA MANZANA"
MATRIZ: E25 S1710 EL-8808100
E1 Guaya - E1 Oro - Ecuador
La Aventura Santa Rosa
170300161001 GOBERNO
Contribuyente Especial Res. 0612E
FECHA: 2022/04/27 16:45:54

GOBIERNO

RUC/CI: 9999999999999999 - NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL
PERADOR: 704623677 CARRIL: 3 CATEGORIA: 1
FORMA DE PAGO: Efectivo
VALOR: \$1.00 DESCUENTO: \$0.00 IVA: \$0.0
VALOR TOTAL: \$1.00

FECHA: 2022/04/27 16:45:54

GOBIERNO

RUC/CI: 9999999999999999 - NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL

PERADOR: 704623677 CARRIL: 3 CATEGORIA: 1

FORMA DE PAGO: Efectivo

VALOR: \$1.00 DESCUENTO: \$0.00 IVA: \$0.0

VALOR TOTAL: \$1.00

FECHA: 2022/04/27 16:45:54

GOBIERNO

RUC/CI: 9999999999999999 - NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL

PERADOR: 704623677 CARRIL: 3 CATEGORIA: 1

FORMA DE PAGO: Efectivo

VALOR: \$1.00 DESCUENTO: \$0.00 IVA: \$0.0

VALOR TOTAL: \$1.00

FECHA: 2022/04/27 16:45:54

GOBIERNO

RUC/CI: 9999999999999999 - NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL

PERADOR: 704623677 CARRIL: 3 CATEGORIA: 1

FORMA DE PAGO: Efectivo

VALOR: \$1.00 DESCUENTO: \$0.00 IVA: \$0.0

VALOR TOTAL: \$1.00

FECHA: 2022/04/27 16:45:54

GOBIERNO

RUC/CI: 9999999999999999 - NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL

PERADOR: 704623677 CARRIL: 3 CATEGORIA: 1

FORMA DE PAGO: Efectivo

VALOR: \$1.00 DESCUENTO: \$0.00 IVA: \$0.0

VALOR TOTAL: \$1.00

FECHA: 2022/04/27 16:45:54

GOBIERNO

RUC/CI: 9999999999999999 - NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL

PERADOR: 704623677 CARRIL: 3 CATEGORIA: 1

FORMA DE PAGO: Efectivo

VALOR: \$1.00 DESCUENTO: \$0.00 IVA: \$0.0

VALOR TOTAL: \$1.00

FECHA: 2022/04/27 16:45:54

GOBIERNO

RUC/CI: 9999999999999999 - NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL

PERADOR: 704623677 CARRIL: 3 CATEGORIA: 1

FORMA DE PAGO: Efectivo

VALOR: \$1.00 DESCUENTO: \$0.00 IVA: \$0.0

VALOR TOTAL: \$1.00

FECHA: 2022/04/27 16:45:54

GOBIERNO

MINISTERIO DE FELIZ VIAJE
TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

MINISTERIO DE
TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

CONSUR R7H S.A.

ESTACION DE PEAJE "LA AMARZADUE"

Matriz: 225 SITIO EL GARRIDO

El Guabo - El Oro - Ecuador

Sucursal: La Amizada Santa Rosa

R.U.C.: 1792690781001

Contribuyente Especial Res. 0012E

FECHA: 2022/04/29 04:29:17

NO CLIENTE:

RUC/CI: 9999999999999999 - NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL

OPERADOR: 705215598 CARRIL: 5 CATEGORIA: 1

FORMA DE PAGO: Efectivo

VALOR: \$1,00 / DESCUENTO: \$0,00 IVA: \$0,0

VALOR TOTAL: \$1,00

FACTURA NO: 002-005-0000001334010

CLAVE: 29042022017325978100120061540100133401013

MINISTERIO consulte su factura en

TRANSPORTE <https://www.consur.r7h.gov.ec/publicas>

CLAVE: consur7h



CONCEGUA

ESTACION DE PEAJE NARANJAL

MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA

MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408

SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 63.8 VIA NA

RANJAL

Contribuyente Especial Res. 590

RUC: 0991503102001

Via: 4

Fecha y Hora: 29-abril-2022 6:49:49

Turno: 32904202232011694

Factura Numero: 006154002633492

RUC/CI: 9999999999999999

Nombre: CONSUMIDOR FINAL

Numero Cliente: 9999999999999999

Categoria: 1

Valor: \$1,00

IVA 0%: \$0,00

VALOR TOTAL: \$1,00

CLAVE: 290420220109915031020012006154002633

4921236987416

Consulte su factura en:

<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



290420220109915031020012006154002633492123

6087416

0307410

CONCEGUA

ESTACION DE PEAJE TRIUNFO

MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA

MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408

SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 69.5 VIA CU

MANJA

Contribuyente Especial Res. 590

RUC: 0991503102001

Via: 1

Fecha y Hora: 29-abril-2022 7:34:45

Turno: 12904202265013083

Factura Numero: 005151001645089

RUC/CI: 9999999999999999

Nombre: CONSUMIDOR FINAL

Numero Cliente: 9999999999999999

Categoria: 1

Valor: \$1,00

IVA 0%: \$0,00

VALOR TOTAL: \$1,00

CLAVE: 290420220109915031020012005151001645

0891236987413

Consulte su factura en:

<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



290420220109915031020012005151001645089123

6087416

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

stitucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
nid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	376	13	04	22
nid. 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	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	\$30,979.22
TOTAL PRESUPUESTARIO									\$30,979.22
TOTAL									

DN: TREINTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE DOLARES CON 22/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. DANIEL ALEJANDRO DIAZ 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 13,26,88-91-271,348.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		