



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2679 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 320,00
IVA: 0,00
Sub Total: 320,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 320,00



Estado: APROBADO

Descripción:

CHASI DIAS WILLIAM FABIAN.- POR VIAJE A LOS RÍOS, REALIZAR
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN CENTROS DE ATENCIÓN
MIES, DEL 26 AL 30-07-2021. CONTROL PREVIO VT-YP-AG-FR

Cuenta Monetaria No.: 12007106276

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	20/08/2021	320,00	0,00
Sub - Total				320,00	0,00

Retenciones					
NÓ PRESENTA RETENCIONES				0,00	

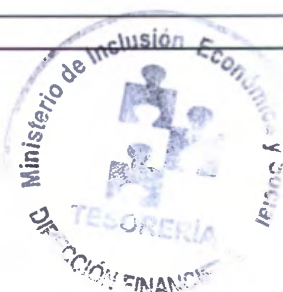
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 320,00



21/21
G.L.

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	18 08 2021	2679	2648
Unid. Desc:	0000				

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DI-	1418

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1719440289	CHASI DIAS WILLIAM FABIAN					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										320.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: CHASI DIAS WILLIAM FABIAN.- POR VIAJE A LOS RÍOS. REALIZAR MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN CENTROS DE ATENCIÓN MIES. DEL 26 AL 30-07-2021. CONTROL PREVIO VT-YP-AG-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RMVOONXI5GKMLBA	FIRMA ELECTRONICA:	ZUVW87XDD3KIFMA
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	18/08/2021	FECHA:	18/08/2021

FIRMA	FIRMA
-------	-------

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RMVOONXI5GKMLBA	FIRMA ELECTRONICA:	ZUVW87XDD3KIFMA
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	18/08/2021	FECHA:	18/08/2021

FIRMA

FIRMA

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	018 08 2021	2679	2648
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DI-2021-0207-	1418

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1719440289 CHASI DIAS WILLIAM FABIAN					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Vaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: CHASI DIAS WILLIAM FABIAN - POR VIAJE A LOS RÍOS, REALIZAR MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN CENTROS DE ATENCION MIES, DEL 26 AL 30-07-2021. CONTROL PREVIO VT-YP-AG-FR



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/08/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

017

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		018	08	2021	2679	2648
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DI-2021-0207-		1418	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1719440289	CHASI DIAS WILLIAM FABIAN					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/08/2021	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

2679

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

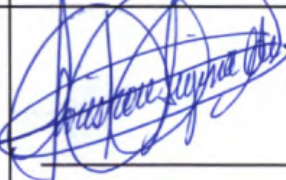
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		017 08 2021	2648	2648
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DI-2021-0207-	1418	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1719440289	CHASI DIAS WILLIAM FABIAN			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: CHASI DIAS WILLIAM FABIAN.- POR VIAJE A LOS RIOS, REALIZAR MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN CENTROS DE ATENCIÓN MIES, DEL 26 AL 30-07-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/08/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1719440289	CARGO:	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO
SERVIDOR:	CHASI DIAS WILLIAM FABIAN	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	LOS RIOS		
FECHA DE SALIDA:	26/07/2021	HORA:	08H00
FECHA DE RETORNO:	30/07/2021	HORA:	16H00
		C. PRESUPUESTARIA:	188
		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	0,00
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			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	120,00
2	ALIMENTACION	530303	105,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			225,00

5. LIQUIDACION

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

5. OBSERVACIONES

1	
---	--

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan conforme al respectivo control de cada proceso en aplicación a la normativa de Control Interno

Elaborado por:

Vanessa Terán

CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

Cruz Acero
TESORERÍA

Quito, 16 de agosto de 2021

17 AGO 2021
CUR 2648

Recibido P
10/08/2021
15:01

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: 11 AGO 2021 HORA: 9:20
DIRECCIÓN FINANCIERA
Firma: [Firma] 228

014

MIES							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2021-0433-M				FECHA DE SOLICITUD 23/07/2021			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CHASI DIAS WILLIAM FABIAN				PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE MANTENIMIENTO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUARANDA - LOS RIOS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA			
FECHA SALIDA		HORA SALIDA		FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA	
26/07/2021		08H00		30/07/2021		16H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. WILIAN CATUCUAMBA, SR. WILLIAM CHASI, SR. MARCELO BORJA							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Cumplir con lo solicitado en Memorandos Nro.MIES-CZ-5-2021-8532-M y Memorandos Nro.MIES-CZ-5-2021-8539-M, de 23 de julio de 2021, suscrito por la Sra. Deysi María Cuadro Gastezzi (COORDINADORA ZONAL 5), En los que solicita apoyo técnico eléctrico en el Centro Gerontológico Residencial para adultos Mayores "AMAWTA WASI SAMAY", ciudad de Guaranda, CDI's Emblemáticos "Aurora Estrada Ayala" del Cantón Urdaneta, "San Juan" y Jerónimo Orion Laguno del Cantón Pueblo Viejo.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-1566	QUITO-URDANETA-BABAHOYO	26/07/2021	08H00	26/07/2021	15H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-1566	BABAHOYO-URDANETA-BABAHOYO	27/07/2021	07H00	27/07/2021	18H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-1566	BABAHOYO-URDANETA-BABAHOYO	28/07/2021	07H00	28/07/2021	18H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-1566	BABAHOYO-PUEBLOVIEJO-BABAHOYO	29/07/2021	07H00	29/07/2021	18H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-1566	BABAHOYO-QUITO	30/07/2021	07H00	30/07/2021	16H00	
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: PRODUBANCO		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 12007106276			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
[Firma]				[Firma]			
William Fabián Chasi AUXILIAR DE MANTENIMIENTO				Ing. Patricio Javier Romero Ramos DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA (SUBROGANTE)			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.			
[Firma]				• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes			
Sra. Mgs. Amparo Córdova Vaca COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA- FINANCIERA				• 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.			



Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2021-0468-M

Quito, D.M., 05 de agosto de 2021

PARA: Sr. Ing. Luis Fernando Acosta Rojas
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN REEMBOLSO DE FACTURAS - COMISIÓN DE SERVICIOS

De mi consideración:

Mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2021-1230-M, de fecha 22 de julio de 2021, suscrito por el Ing. Christian Misael Segovia Chávez (**DIRECTOR FINANCIERO**), en el cual se expresa:

De acuerdo a las Directrices emitidas por la Dirección Financiera en el Memorando anteriormente citado, dispone:

- *"Las Facturas y notas de venta en su descripción debe reflejar el detalle unitario de los consumos realizados; así como cada factura debe ser por consumos individualizados, no se aceptan facturas y notas de venta en las cuales se establezca únicamente el concepto de alimentación."*

Con la finalidad de que se autorice el reembolso de las facturas de consumo del personal de mantenimiento de la Dirección de Infraestructura que a continuación detallo:

- Borja Troncoso Hugo Marcelo
- Catucumbamba Albacura César Willian
- Chasi Días William Fabián

Debido a que los funcionarios de Infraestructura, cuadrilla de mantenimiento, salió en comisión de servicios del 26 al 30 de julio, sin conocer del particular y sus facturas se encuentran como se realizaban anteriormente en su detalle "Consumo de Alimentos".

Por lo antes expuesto y con el conocimiento del particular el personal de mantenimiento, para las siguientes comisiones de servicios, cumplirá a cabalidad con las directrices emitidas.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. José Ricardo Moncayo Cevallos
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Copia:

Sr. Ing. Christian Misael Segovia Chávez
Director Financiero

Sr. William Fabian Chasi Dias
Servidor Público de Servicios 1

Sr. Hugo Marcelo Borja Troncoso
Auxiliar de Mantenimiento

Autorizado
[Firma]
13-08-2021



Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2021-0468-M

Quito, D.M., 05 de agosto de 2021

Sr. Cesar Wiltian Canucamba Albacura
Servidor Público de Apoyo 4Firmado y controlado digitalmente por:
JOSE RICARDO
MONCAYO
CEVALLOS



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-08-02 09:26:17 (GMT-5)

Generado por: José Ricardo Moncayo Cevallos

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DI-2021-0433-M	Doc. Referencia:	—
De:	Sr. Ing. Patricio Javier Romero Ramos, Director de Infraestructura, Subrogante, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Mgs. Amparo del Carmen Córdova Vaca, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de Autorización de Comisión de Servicios Institucionales COORDINACION ZONAL 5 GUARANDA-LOS RIOS	Descripción Anexos:	—
Fecha Documento:	2021-07-23 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-07-23 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección de Infraestructura	José Ricardo Moncayo Cevallos (MIES)	2021-07-26 12:14:01 (GMT-5)	Remisionar	William Fabian Chasi Dias (MIES)	3	PARA SU CONOCIMIENTO Y TRAMITES PERTINENTES
Dirección de Infraestructura	José Ricardo Moncayo Cevallos (MIES)	2021-07-26 12:13:37 (GMT-5)	Informar	William Fabian Chasi Dias (MIES)	3	PARA SU CONOCIMIENTO Y TRAMITES PERTINENTES
Dirección de Soporte a Usuarios	Martha Elizabeth Cadena Narváez (MIES)	2021-07-26 11:58:23 (GMT-5)	Tareas de administración	José Ricardo Moncayo Cevallos (MIES)	3	Reasignado por desactivación de subrogación de Puesto
Coordinación General Administrativa Financiera	Amparo del Carmen Córdova Vaca (MIES)	2021-07-26 10:14:07 (GMT-5)	Remisionar	Patricio Javier Romero Ramos (MIES)	3	Estimado Patricio Para su conocimiento, autorizado a agradeceré proceder de acuerdo a disposiciones legales vigentes. Amparo Córdova Vaca Coordinadora General Administrativa Financiera
Dirección de Infraestructura	Patricio Javier Romero Ramos (MIES)	2021-07-24 00:43:59 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		1	
Dirección de Infraestructura	Patricio Javier Romero Ramos (MIES)	2021-07-24 00:43:59 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		1	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Infraestructura	Patricio Javier Romero Ramos (MIES)	2021-07-23 16:06:35 (GMT-5)	Registro	Amparo del Carmen Córdova Vaca (MIES)	0	



Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2021-0433-M

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

PARA: Sra. Mgs. Amparo del Carmen Córdova Vaca
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud de Autorización de Comisión de Servicios Institucionales
COORDINACION ZONAL 5 GUARANDA- LOS RIOS

De mi consideración:

Por medio del presente y en atención a los Memorando Nro.MIES-CZ-5-2021-8532-M y Memorando Nro.MIES-CZ-5-2021-8539-M, de 23 de julio de 2021, suscrito por la Sra. Deysi María Cuadro Gastezzi (**COORDINADORA ZONAL 5**), en los que solicita el apoyo técnico eléctrico en el Centro Gerontológico Residencial para adultos Mayores "AMAWTA WASI SAMAY", ciudad de Guaranda, CDI Emblemáticos "Aurota Estrada Ayala" del Cantón Urdaneta, "San Juan" y "Jerónimo Orion Llaguno del Cantón, Pueblo Viejo.

Ante lo solicitado por la Coordinación Zonal 5, y con la finalidad de realizar trabajos en el sistema eléctrico y sanitarios de los servicios antes mencionados, solicito a usted autorizar la comisión a la ciudad de Guaranda y a la Provincia de Los Rios, del personal técnico de la Dirección de Infraestructura desde el día 26 al 30 de julio de 2021, personal que a continuación se detalla:

- Sr. Willian Catucumbamba
- Sr. William Chasi
- Sr. Marcelo Borja.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Patricio Javier Romero Ramos
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, SUBROGANTE

Anexos:

- mies-cz-5-2021-8532-m-2.pdf
- mies-cz-5-2021-8539-m-1.pdf



Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2021-0433-M

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

Copia:

Sra. Deysi Maria Cuadro Gastezzi
Coordinadora Zonal 5

Sr. Cesar Willian Catucuamba Albacura
Servidor Público de Apoyo 4

Sr. Hugo Marcelo Borja Troncoso
Auxiliar de Mantenimiento

Sr. William Fabian Chasi Dias
Servidor Público de Servicios 1

ms



Plataforma electrónica por
**PATRICIO
JAVIER ROMERO
RAMOS**



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. 1599

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 2021-07-26 Hora 05:00 Hasta 2021-07-30 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS - MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-07-26

No. Comunicación Memorando Nro. MIES-CGAF-D1-2021-0433-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 350.720

Kilometraje Fin 351.624

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CHASI DIAS WILLIAM FABIAN

Cargo TECNICO MANTENIMIENTO

Número de Cédula / Pasaporte 1719440289

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1566

Marca / Modelo MAZDA CTA. DOBLE CABINA

Color GRIS

Número Matrícula A250979

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. PATRICIO ROMERO RAMOS

Cargo DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA - SUBROGANTE

Realizado Por CARRILLO RUIZ ANDRES VINICIO

Fecha de Emisión 2021-07-26 08:01



Ministerio de Inclusión Económica y Social		 República del Ecuador		 Gobierno del Encuentro		Juntos lo logramos	
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)			
Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2021-0433-M				02-ago-2021			
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR				PUESTO QUE OCUPA			
CHASI DIAS WILLIAM FABIAN				AUXILIAR DE MANTENIMIENTO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR			
LOS RIOS - CANTON URDANETA - CANTON PUEBLO VIEJO				DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:							
Sr. Willian Catucuamba, Sr. Marcelo Borja							
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS							
ACTIVIDADES:							
26-jul-2021							
8:00	Salida desde Plataforma de Quitumbe (MIES Planta Central)						
12:30	Almuerzo en En Santo Domingo de los Tsáchilas						
15:00	Llegada al CDI Aurora Estrada Ayala ubicado en el Cantón Urdaneta para realizar trabajos de mantenimiento en el sistema de bombas de agua potable.						
17:00	Traslado a la ciudad de Babahoyo						
18:00	Busqueda de hospedaje, Cena y Finalización de la Jornada						
27-jul-2021							
6:30	Desayuno						
7:00	Traslado al CDI Aurora Estrada Ayala en el canton Urdaneta para realizar trabajos de Mantenimiento						
8:00	Trabajos de Mantenimiento del sistemas de bombas de agua potable en el CDI Aurora Estrada Ayala Cantón Urdaneta						
12:30 - 13:30	Traslado y Almuerzo en el Cantón Pueblo Viejo						
13:30	Trabajos de Mantenimiento del sistemas de bombas de agua potable en el CDI San Juan en el Canton Pueblo Viejo						
17:00	Traslado a la ciudad de Babahoyo						
18:00	Cena y Finalización de la Jornada						
28-jul-2021							
6:30	Desayuno						
7:00	Traslado al CDI Aurora Estrada Ayala en el canton Urdaneta para realizar trabajos de Mantenimiento.						
8:00	Trabajos de Mantenimiento del sistemas de bombas de agua potable en el CDI Aurora Estrada Ayala Cantón Urdaneta						
12:30 - 13:30	Traslado y Almuerzo en el Cantón Pueblo Viejo						
13:30	Trabajos de Mantenimiento del sistemas de bombas de agua potable en el CDI San Juan en el Canton Pueblo Viejo						
17:00	Traslado a la ciudad de Babahoyo						
18:00	Cena y Finalización de la Jornada						
29-jul-2021							
6:30	Desayuno						
7:00	Traslado al CDI San Juan en el Canton Pueblo Viejo para realizar trabajos de Mantenimiento.						
8:00	Trabajos de Mantenimiento del sistemas de bombas de agua potable en el CDI San Juan en el Canton Pueblo Viejo						
12:00	Traslado a la ciudad de Babahoyo Corrdinación Zonal para adquisición de material para respectivos Mantenimientos						
13:00 - 14:00	Almuerzo en la ciudad de Babahoyo						
15:00	Regreso al CDI San Juan en el Canton Pueblo Viejo para realizar trabajos de Mantenimiento.						
17:00	Traslado a la ciudad de Babahoyo						
18:00	Cena y Finalización de la Jornada						
30-jul-2021							
7:00	Desayuno						
8:00	Traslado a la Distrital Babahoyo para entregar el material sobrante.						
10:00	Salida de la ciudad de Babahoyo						
16:00	Llegada a la Ciudad de Quito Plataforma de Quitumbe (Planta Central)						
PRODUCTOS:							
Se realizo el reemplazo de bombas para en abastecimiento de agua potable para los CDIs Aurora Estrada Ayala Cantón Urdaneta y el CDI San Juan en el Cantón Pueblo Viejo							
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)				
26/07/2021	0004808	ALIMENTACIÓN	\$	5,00			
26/07/2021	000018947	ALIMENTACIÓN	\$	10,00			
27/07/2021	000009724	HOSPEDAJE 1 NOCHE	\$	30,00			
27/07/2021	0000018951	ALIMENTACIÓN	\$	10,00			
27/07/2021	000000037	ALIMENTACIÓN	\$	15,00			
28/07/2021	0000018991	ALIMENTACIÓN	\$	10,00			
28/07/2021	000000041	ALIMENTACIÓN	\$	15,00			
28/07/2021	000019012	ALIMENTACIÓN	\$	10,00			
29/07/2021	000019022	ALIMENTACIÓN	\$	10,00			
29/07/2021	000019051	ALIMENTACION	\$	10,00			
29/07/2021	000019069	ALIMENTACION	\$	10,00			
30/07/2021	000001649	HOSPEDAJE 3 NOCHES	\$	90,00			
SUMAN:			\$	225,00			

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aaaa	26-jul-2021	30-jul-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	08:00	16:00				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - URDANETA	26-jul-2021	08:00	26-jul-2021	15:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	URDANETA - BABAHOYO	26-jul-2021	17:00	26-jul-2021	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BABAHOYO - URDANETA	27-jul-2021	07:00	27-jul-2021	8:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	URDANETA - PUEBLO VIEJO	27-jul-2021	12:30	27-jul-2021	13:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PUEBLO VIEJO - BABAHOYO	27-jul-2021	17:00	27-jul-2021	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BABAHOYO - URDANETA	28-jul-2021	07:00	28-jul-2021	8:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	URDANETA - PUEBLO VIEJO	28-jul-2021	12:30	28-jul-2021	13:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PUEBLO VIEJO - BABAHOYO	28-jul-2021	17:00	28-jul-2021	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BABAHOYO - PUEBLO VIEJO	29-jul-2021	07:00	29-jul-2021	8:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PUEBLO VIEJO - BABAHOYO	29-jul-2021	12:00	29-jul-2021	13:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BABAHOYO - PUEBLO VIEJO	29-jul-2021	14:00	29-jul-2021	15:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PUEBLO VIEJO - BABAHOYO	29-jul-2021	17:00	29-jul-2021	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BABAHOYO - QUITO	30-jul-2021	10:00	30-jul-2021	16:00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
AUTORIZACION: En caso de haber recibido 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 fueron justificados debidamente en la presente liquidación de viáticos y subsistencias, (Art. 23 Acuerdo Ministerial No. MRL-2013-0097)						
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			
WILLIAM CHASI						
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO						
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			
						
Arq. José Ricardo Moncayo Cevallos DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA			Arq. José Ricardo Moncayo Cevallos DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA			

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

PARADOR EL MANABA

ALVARADO LLERENA BOLIVAR GUILLERMO
 Direc.: Km. 23 Vía a Quevedo s/n y Margen Derecho
 Cel.: 0997 530 385 / Santo Domingo - Ecuador

R.U.C. 1712391570001

FACTURA

026 07 21 002-001-000004808

FECHA DE AUTORIZACIÓN 08/JULIO/2021 AUT. SRI 1128434754

Cliente: William Chasi
 Dirección: Quito Telf.: 0995217813
 RUC/CI: 1719440289 Guía de Rem.

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	Consumo Alimentos		4.46
FORMA DE PAGO EFFECTIVO ☒ TARJ. DE CRÉDITO/DÉBITO ☐ OTROS ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐			
SUBTOTAL 12 %			
SUBTOTAL 0 %			
SUB-TOTAL			
I.V.A. 12 %			0.54
TOTAL			5.00

F. AUTORIZADA F. CLIENTE

MAKCO RENTAS

CALLE SOLORZANO KEVIN OMAR RUC: 1721377024001 AUT. 11045
 FECHA DE CADUCIDAD 08/OCTUBRE/2021

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

Enumerado desde el 4751 al 4850

GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR

GINGER CAFE

Venta de Comidas y Bebidas en Cafetería

DIR.: Calle L S/N y Calle A (Frente a la Bahía) "Cel.: 0986468718"

BABAHYO - LOS RIOS - ECUADOR

R.U.C.: 1204864183001 "CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"

Nº. Aut SRI 1128330792 002-001- **FACTURA**

Fecha de Autorización 16/JUNIO/2021 Nº 000018947

Sr.(es): William Chasi
 RUC/CI: 1719440289
 Dirección: Quito
 Fecha: 26-07-2021 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo Alimentos		8.93
FORMA DE PAGO EFFECTIVO ☒ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJ. CRÉDITO/DÉBITO ☐ OTROS ☐			
SUB-TOTAL			
I.V.A. 0 %			
I.V.A. %			1.07
TOTAL US \$			10.00

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

GRAFS. MODERNAS JORGE LUIS PENA ALVAREZ 2362067 - RUC 0909416737001
 AUT 2197 - 208 100x2 Emisión 18201 - 20200 - Válido hasta 16/Junio/2022

Original: ADQUIRENTE
 Copia: Emisor

GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR

GINGER CAFE

Venta de Comidas y Bebidas en Cafetería

DIR.: Calle L S/N y Calle A (Frente a la Bahía) "Cel.: 0986468718"

BABAHYO - LOS RIOS - ECUADOR

R.U.C.: 1204864183001 "CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"

Nº. Aut SRI 1128330792 002-001- **FACTURA**

Fecha de Autorización 16/JUNIO/2021 Nº 000018951

Sr.(es): William Chasi
 RUC/CI: 1719440289
 Dirección: Quito
 Fecha: 27-07-2021 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo Alimentos		8.93
FORMA DE PAGO EFFECTIVO ☒ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJ. CRÉDITO/DÉBITO ☐ OTROS ☐			
SUB-TOTAL			
I.V.A. 0 %			
I.V.A. %			1.07
TOTAL US \$			10.00

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

GRAFS. MODERNAS JORGE LUIS PENA ALVAREZ 2362067 - RUC 0909416737001
 AUT 2197 - 208 100x2 Emisión 18201 - 20200 - Válido hasta 16/Junio/2022

Original: ADQUIRENTE
 Copia: Emisor

VELEZ BERMELLO GLADIS GRACIANA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR - VENTA AL POR MENOR DE GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS EN TIENDAS, ENTRE LOS QUE PREDOMINAN: LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS, LAS BEBIDAS O EL TABACO, COMO PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD Y VARIOS OTROS TIPOS DE PRODUCTOS - ACTIVIDADES DE REVENTA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES (SUMINISTRO DE SERVICIOS TELEFÓNICOS Y DE INTERNET EN INSTALACIONES ABIERTAS AL PÚBLICO: CABINAS TELEFÓNICAS Y CIBERCAFÉS)

Dir.: Av. Manuel Felipe Serrano S/N y Galo Cedeño
 Cel.: 0993344783 * Email.: valezgladis78@hotmail.com
 R.U.C.: 1306287978001 PUEBLOVIEJO - LOS RIOS - ECUADOR

Nº. Aut. SRI. 1126954660 **FACTURA**

Fecha de Autorización: 19/Agosto/2021 001-001- 000000037

Sr.(es): William Chasi
 RUC/CI: 1719440289
 Dirección: Quito
 Fecha: 27-07-2021 Guía de Remisión:

CANT.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo Alimentos		13.39
Fecha de Caducidad: 19/Agosto/2021			
Son:		Sub-Total 12 % \$.	
		Descuento \$.	
		Sub-Total 0 % \$.	
		Sub-Total \$.	
		IVA 12 % \$.	
		Total \$.	

RECIBI CONFORME ENTREGU CONFORME

GLADIS VELEZ

MORA MONTENEGRO JULIO CESAR / Imprenta "M&B" / R.U.C.: 1203436900001 / Aut. Nº. 13705
 Telf.: 052735075 / 1 Bl. 100x2 Desde el 0000000001 al 000000100 / Babahoyo - Los Rios

Original: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

Venta de Comidas y Bebidas en Cafetería
DIR.: Calle L S/N y Calle A (Frente a la Bahía) "Cel.:0986468718"

R.U.C.: 1204864183001 "CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"/

002-001-

Fecha de Autorización 16/JUNIO/2021

Sr.(es): William Chas.

RUC/CI: 171944028-9

Dirección: Quito

Fecha: 28-07-2021 Guía de Remisión:

GRAFS. MODERNAS JORGE LUIS PENA ALVAREZ 2362067 - RUC 0909416737001
AUT 2197 - 20B 100x2 Emisión 18201 - 20200 - Válido hasta 16/Junio/2022

Original: ADQUIRENTE
Copia: Emisor

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMERDORES POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR - VENTA DE PRODUCTOS MENOR DE GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS EN TIENDAS, ENTRE LOS QUE PREDOMINAN, LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS, LAS BEBIDAS O EL TABACO, COMO PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD Y VARIOS OTROS TIPOS DE PRODUCTOS - ACTIVIDADES DE REVENTA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES (SUMINISTRO DE SERVICIOS TELEFÓNICOS Y DE INTERNET EN INSTALACIONES ABIERTAS AL PÚBLICO; CABINAS TELEFÓNICAS Y CIBERCAFÉS).

Dir.: Av. Manuel Felipe Serrano S/N y Gato Cedeño

Cel.: 0993344783 * Email: velezgladis78@hotmail.com

R.U.C.: 1306287978001 PUEBLOVIEJO - LOS RIOS - ECUADOR

(Nº. Aut. SRI. 1126954660)

PUEBLOVIEJO - LOS RIOS - ECUADOR

Nº. Aut. SRI. 1126954660
Fecha de Autorización: 19/Agosto/2020

Sr.(es): William Chas;

RUC/CI: 171944028-9

Dirección: Quito

Fecha: 28-07-2021 Guía de Remisión:

Documento Categorizado: NO

MORA MONTENEGRO JULIO CESAR / Imprenta "M&B" /R.U.C.: 1203436900001/ Aut. N°. 13705
Tel.: 052735075 / 1 Bl. 100x2 Desde el 0000000001 al 000000100 / Babahoyo - Los Rios

ORIGINAL · ADQUIRENTE · COPIA · EMISOR

Venta de Comidas y Bebidas en Cafetería
DIR.: Calle L S/N y Calle A (Frente a la Bahía) "Cel.:0986468718"

R.U.C.: 1204864183001 "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

002-001-

Fecha de Autorización 16/JUNIO/2021

Sr.(es): William Ches.

RUC/CI: 171944028-9

Dirección: Quito

Fecha: 28-07-2021 Guía de Remisión:

GRAFS. MODERNAS JORGE LUIS PENA ALVAREZ 2362067 · RUC 0909416737001
AUT 2197 - 20B. 100x2 Emisión 18201 - 20200. Válido hasta 16/Junio/2022

Original: ADQUIRENTE
Copia: Emisor

Venta de Comidas y Bebidas en Cafetería
DIR.: Calle L S/N y Calle A (Frente a la Bahía) "Cel.:0986468718"

R.U.C.: 1204864183001 "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

002-001-

Fecha de Autorización 16/JUNIO/2021

Sr.(es): William Ches

RUC/CI: 171944028-3

Dirección: Quito

Fecha: 29-07-2021 / Guía de Remisión:

GRAFS. MODERNAS JORGE LUIS PENA ALVAREZ 2362067 - RUC 090941673700
 AIT 2197 - 20B 100x2 Emisión 18201 - 20200 - Válido hasta 16/Junio/2022

Original: ADQUIRENTE
Copia: Emisor

Nuestra Prioridad: Calidad y Servicio para Usted.

PENSIÓN
LA CHORRERA N° 2

-: Otros servicios de alojamientos por corto tiempo en casas de huéspedes :-

BAYAS VALLE LUZ AMERICA

Dirección: Avda. Seis de Octubre S/N y Calle M
(Frente a Centro Comercial Bahía Calderón)
Tel.: 0989497497 * Email: rrgoriba@gmail.com
Parroquia: Clemente Baquerizo - Bahabayo - Los Rios

R.U.C.: 1201214234001

N° Aut. SRI.: 1128233424

Documento Categorizado: NO "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

FACTURA

Serie 001-001-00

0001649

Sr. (es): William Chasi

R.U.C./C.I.: 1719440289

Fecha: _____ G. de R.: _____

Dirección: Quito

Habitación N°.: N° de Personas:

Precio de Habitación:

Fecha de Entrada: 27-Julio-2021

Fecha de Salida: 30-Julio-2021

Recibí Conforme

Entregué Conforme

Son: _____

10% Servicio \$ _____

Sub - Total \$ 80,36

Descuento \$ _____

IVA 0 % \$ _____

IVA 12 % \$ 9,64

TOTAL \$ 90,2

Válido para su Emisión hasta 26-MAYO-2022

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRÓNICO	☐
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	☐
OTROS	☐

GARCIA ALVARADO JOSE RAMIRO * Imprenta "2 HERMANOS" RUC: 1200820718001 - N° Autorización: 13868
18. 100X2 - N°. 0001801 - 0001700 * F. AUTORIZACIÓN: 26-MAYO-2021 * F. CADUCIDAD: 26-MAYO-2022
ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

001

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

188

FECHA DE ELABORACIÓN

31

03

21

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	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$6,160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$6,160.00
TOTAL										

SON: SEIS MIL CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ING. NELLY MALDONADO - DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIÁTICOS AL INTERIOR DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, PERÍODO MARZO-DICIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DI-2021-0207-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DI-CA-2021-015. LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y NINGÚN OTRO EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
31/03/2021WILMA YOMAIRA
PEREZ ROSERO

Funcionario Responsable

Firmado electrónicamente por:
NELLY DEL ROCIO
BUSTILLOS
VILLACREZ

Director Financiero