

DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1706450796	CARGO:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
SERVIDOR:	CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO	NIVEL:	NIVEL 3
LUGAR COMISIÓN:	SANTA ELENA-MANABÍ-LOS RÍOS		
FECHA DE SALIDA:	28/07/2020	HORA:	14H30
FECHA DE RETORNO:	31/07/2020	HORA:	21H45
		CERT. PRESUP.:	
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	3	240,00
TOTAL			240,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	6,50
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		6,50

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	80,00
2	ALIMENTACION	530303	84,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS		164,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	164,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			236,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			6,50
d) Total a favor del Funcionario			
			242,50

6. OBSERVACIONES

1	
2	
3	

Elaborado y Comprometido por:

Yomaira Pérez R.
PRESUPUESTO

Devengado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES - CGAF-DA - 2020 - 0929 - M

FECHA DE SOLICITUD

17/03/2020

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. XAVIER CRUZ

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

SANTA ELENA - SALINAS MANABÍ JAMA LOS RIOS QUEVEDO

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA

28/07/2020

HORA SALIDA

14H30

FECHA LLEGADA

31/07/2020

HORA LLEGADA

21H45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. XAVIER CRUZ, SR. FERNANDO SÁNCHEZ Y SR. DIEGO GRANDA Y SR. ALEJANDRA CAJAS.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIR EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI - 1801 a la ciudad de Salinas para realizar la avanzada, cobertura comunicacional y demás actividades que tendrá en territorio el señor Ministro.

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI 1801	QUITO - QUEVEDO	28/07/2020	14H30	28/07/2020	20H30
TERRESTRE	PEI 1801	QUEVEDO - SALINAS	29/07/2020	08H00	29/07/2020	14H00
TERRESTRE	PEI 1801	SALINAS - JAMA	30/07/2020	13H35	30/07/2020	21H40
TERRESTRE	PEI - 1801	JAMA - QUITO	31/07/2020	14H15	31/07/2020	21H45

AUTORIZACIÓN: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO DE GUAYAQUIL

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

0036318843

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. XAVIER CRUZ
CONDUCTOR

MGS. ELIANA SALTOS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

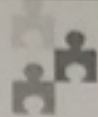
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

LCDA. VERÓNICA JARAMILLO
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES -CGAF DA -2020 - 0929 - M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

04/08/2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. XAVIER CRUZ

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SANTA ELENA SALINAS - MANABÍ JAMA - LOS RÍOS - QUEVEDO

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. XAVIER CRUZ - SR. Fernando Sánchez, SR. DIEGO GRANDA Y SR.TA. ALEJANDRA CAJAS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME

28/07/2020: Inicio mis actividades a las 08h00 y saliendo a las 14h30 desde la plataforma sur para cumplir con la comisión dispuesta y llegando a la ciudad de Quevedo a las 20h30 a pernoctar donde termino mis funciones.

18h00: Merienda

21h30: cena

29/07/2020: Inicio mis funciones Las 08h00 saliendo a la ciudad de Salinas y llegando a la misma a las 14h00 para continuar con lo planificado, terminando mis funciones las 21h30 en el hotel donde pernocte.

09h30: desayuno

18h00: merienda.

30/07/2020: Inicio mis funciones a las 08h00 hasta las 13h35 que salimos a la ciudad de Jama, llegando a la misma a las 21h40, para continuar con lo planificado y terminando mis funciones a las 23h55 en el hotel donde pernocte.

09h30: desayuno.

16h00: almuerzo.

20h00: merienda

31/07/2020: Inicio mis actividades a las 07h00 para continuar con lo planificado, saliendo a la ciudad de Quito a las 14h15 y llegando a la misma las 21h45 y dejando a los funcionarios en sus domicilios sin ninguna novedad.

PRODUCTO

Conducir el vehículo de placas PEI 1801 a la Provincia De Santa Elena y Manabí para realizar avanzada, cobertura comunicacional y demás actividades que mantendrá en territorio el señor Ministro

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
28/07/2020	1416	ALIMENTACION	12,00
28/07/2020	207	ALIMENTACION	11,00
28/07/2020	25503	HOSPEDAJE	25,00
29/07/2020	409	ALIMENTACION	10,00
29/07/2020	75435	ALIMENTACION	17,00
29/07/2020	4172	HOSPEDAJE	35,00
30/07/2020	19015	ALIMENTACION	10,00
30/07/2020	16914	ALIMENTACION	15,00
30/07/2020	559	ALIMENTACION	9,00
30/07/2020	5931	HOSPEDAJE	20,00
28/07/2020	008300002301435	PEAJE	1,00
28/07/2020	004-023-001866396	PEAJE	1,00
29/07/2020	009154000570136	PEAJE	1,00
29/07/2020	00515300049462	PEAJE	1,00
29/07/2020	002156000942799	PEAJE	1,00
29/07/2020	001003000387630	PEAJE	1,00
30/07/2020	001-023-003368313	PEAJE	0,50
		SUMA:	170,50

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

NOTA

FECHA

28/07/2020

31/07/2020

HORA

14H30

21H45

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.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI 1801	QUITO - QUEVEDO	28/07/2020	14H30	28/07/2020	20H30

TERRESTRE	PEI 1801	QUEVEDO - SALINAS	29/07/2020	08h00	29/07/2020	14H00
TERRESTRE	PEI 1801	SALINAS - JAMA	30/07/2020	13H15	30/07/2020	21H40
TERRESTRE	PEI 1801	JAMA - QUITO	31/07/2020	14H15	31/07/2020	21H45

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

SB. XAVIER CRUZ
CONDUCTOR

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
COMISIONADO

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

ING. PABLO NARANJO
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

MGS. ELIANA SALTOS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd/mm/aaaa)

04/08/2020

APellidos - Nombres de la O el servidor

DATOS GENERALES

SR. XAVIER CRUZ

PUESTO QUE OCUPA

CONDUCTOR

Ciudad - Provincia del Servicio Institucional:

SANTA ELENA SALINAS - MANABÍ JAMA - LOS RÍOS - QUEVEDO

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. XAVIER CRUZ - SR. Fernando Sánchez, SR. DIEGO GRANEA Y SRta. ALEJANDRA CAJAS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME

28/07/2020: Inicio mis actividades a las 08:00 y saliendo a las 14:30 desde la plataforma sur para cumplir con la comisión dispuesta y llegando a la ciudad de Quevedo a las 20:30 a pernoctar donde termino mis funciones.

18:00: Merienda

23:30: cena

29/07/2020: Inicio mis funciones. Las 08:00 saliendo a la Ciudad de Salinas y llegando a la misma a las 14:00 para continuar con lo planificado, terminando mis funciones las 23:00 en el hotel donde pernocto.

09:30: desayuno

18:00: merienda.

30/07/2020: Inicio mis funciones a las 08:00 hasta las 13:35 que salimos a la ciudad de Jama, llegando a la misma a las 23:40, para continuar con lo planificado y terminando mis funciones a las 23:55 en el hotel donde pernocto.

09:30: desayuno.

18:00: almuerzo.

20:00: merienda

31/07/2020: Inicio mis actividades a las 07:00 para continuar con lo planificado, saliendo a la ciudad de Quito a las 14:15 y llegando a la misma las 23:45 y dejando a los funcionarios en sus domicilios sin ninguna novedad.

PRODUCTO

Conducir el vehículo de placas PEI 1801 a la Provincia De Santa Elena y Manabí para realizar asesoría, cobertura comunicacional y demás actividades que mandará en territorio al señor Ministro

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

FECHA	Nº. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
28/07/2020	1418	ALIMENTACION	12,00
28/07/2020	297	ALIMENTACION	11,00
28/07/2020	25503	HOSPITAL	25,00
29/07/2020	439	ALIMENTACION	10,00
29/07/2020	75415	ALIMENTACION	17,00
29/07/2020	4172	HOSPITAL	35,00
30/07/2020	18015	ALIMENTACION	10,00
30/07/2020	16714	ALIMENTACION	11,00
30/07/2020	559	ALIMENTACION	9,00
30/07/2020	10731	HOSPITAL	20,00
26/07/2020	008300012301433	PLAJE	1,00
26/07/2020	004-023-001844796	PLAJE	1,00
26/07/2020	008154000170136	PLAJE	1,00
26/07/2020	00515300049492	PLAJE	1,00
26/07/2020	002154000940799	PLAJE	1,00
26/07/2020	00100100087630	PLAJE	1,00
30/07/2020	001-023-001048333	PLAJE	6,50
		SUMA	170,50

NOTA

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habitual a la del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos oficios.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA	28/07/2020	31/07/2020
HORA	14:00	23:45

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (AEREO, MARITIMO, TERRESTRE)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI 1801	QUITO - QUEVEDO	28/07/2020	14:00	28/07/2020	20:00

Dest: For. Cruz RUC/CL: 1706450796
 Fecha de Emisión: 29-07-2020 Telf: /
 Dirección: Quito Guía de Remisión:

CANT	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>7,893</u>
VELEZ BURGOS ANGIE GRACIELA "PAPELERIA E IMPRENTA MAGNIFICA" SUB TOTAL 12 % <u>7,893</u>			
RUC: 0921041737001 AUT. 2054 - 1da. 50x2 (00000401-00000450) SUB TOTAL 0 %			
SON: Fecha de Autorización: 03/06/2020 * Válido para su Emisión: 03/06/2021 DESCUENTO			
FORMA DE PAGO			
DINERO ELECTRONICO ☐ EFECTIVO ☐ SUB TOTAL			
TARJETA DE CREDITO / DEBITO ☐ OTROS ☐ IVA 12 % <u>1,07</u>			
Firma Autorizada: <u>[Firma]</u> Firma Cliente: <u>[Firma]</u> VALOR TOTAL <u>10,00</u>			
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL/Adquiriente COPIA/Emisor			



FACTURA 002-001-000075435

Fecha: 29-07-2020 C.V.R.U.C.: 1706450796
 Cliente: For. Cruz
 Dirección: Quito Telf: /

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>15,18</u>
SUBTOTAL 12% <u>15,18</u>			
SUBTOTAL 0% <u>15,18</u>			
DESCUENTO			
SUBTOTAL US\$			
I.V.A. 12% <u>1,82</u>			
TOTAL US\$ <u>17,00</u>			

FORMA DE PAGO		RECEBI CONFORME	
EFECTIVO	☐	<u>[Firma]</u> HUGO ENRIQUE BARRERA PEÑA	
DINERO ELECTRONICO	☐		
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	☐		
OTROS	☐		

Luis Francisco Reyes Palacios - Imp. SAN FRANCISCO - Telefax: 2781717 - La Libertad - R.U.C.: 0904742723001
 Autorización N°. 1142 - Fecha de Aut. Junio 11 / 2020 - N°. de Imp. 75201 al 80200 * 50 Block x 2
 Válido para su emisión hasta Junio 11 / 2021 * ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

R.U.C. 1802114940001
 Aut. S.R.I. 1125679515
FACTURA
 003-001-00

CIUDAD DIA MES AÑO
Salinas 29 07 2020

0004172

Cliente: FRANCISCO CRUZ LAHINO
 RUC: 1706450796 Telf: /
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>ALOJAMIENTO</u>		<u>31,25</u>
FORMA DE PAGO			
EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJETA DE CREDITO / DEBITO ☐ OTROS ☐			
SUB TOTAL 12 %			
SUB TOTAL 0 %			
DESCUENTO			
SUB TOTAL <u>31,25</u>			
I.V.A. 12 % <u>3,75</u>			
VALOR TOTAL FACTURA <u>35,00</u>			

CARRASCO BARRIGA ELIZABETH MARLENE * ELYGRAP * CUENCA 12-04 Y MARTINEZ
 TELF: 032 826272 / AUT. 13077 / RUC: 18022940001 / 1P 2601 AL 4000
 Emitido: 28 DE DICIEMBRE DE 2019 * Válido hasta: 28 DE OCTUBRE DE 2020
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

[Firma] [Firma]
 RECEBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR



Sol de Oro Jama

Ramirez Cevallos Juan Filamir RUC: 0910854801001

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
TELEFONOS: 0991 84 54 19 / 052 410 317

AUT. SRI.: 1125424811

NOTA DE VENTA

SERIE: 001 - 001

Dir.: Jama - San Vicente Principal s/n
JAMA - MANABÍ - ECUADOR

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
ACTIVIDAD DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA 1700.0

0005931

Cliente: <u>Xavier Cioza</u>	Fecha: <u>30-07-2020</u>
RUC: <u>1706480798</u>	Tel: _____
Dirección: <u>Quito</u>	

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
01	Hospedaje	20 ⁰⁰	20 ⁰⁰

TOTAL \$

20⁰⁰

Este Valor incluye IVA

F. Cliente

F. Autorizada

Imprenta "América" Morelia Cueva Ramiro José Aut. 4870, RUC: 2100402714001, F. Aut. 05 SEPTIEMBRE 2019 N° 5501 al 6000
CADUCA 05 SEPTIEMBRE 2020 - Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/Q PERFORADAS



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. 12567

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 2020-07-27 **Hora** 05:00 **Hasta** 2020-08-02 **Hora** 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES A NIVEL NACIONAL POR LA EMERGENCIA SANITARIA 2020

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-03-17

No. Comunicación MIES-CGAP-DA-2020-0929-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 278.916

Kilometraje Fin 280.247

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

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

Número de Cédula / Pasaporte 1706450796

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1801

Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLATEADA

Número Matrícula A078334

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. ELIANA DEL CARMEN SALTOS ABRIL

Cargo DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2020-07-26 21:15



Ministerio de Educación y Ciencia

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR:

Lorin Cruz

PLACA:

PEI-1801

MEMORANDO SOLICITUD:

0029

TIPO DE VEHÍCULO

D-MAX

FUNCIONARIOS COMISIONADOS:

Sr. Fernando Lopez, Sr. Dilgo Gonzalez y Sr. Aljando cojo

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	<i>28-07-2020</i>	<i>14:30</i>	<i>278.916</i>	<i>Quito - Quevedo</i>	<i>20:30</i>	<i>279.165</i>
2	<i>29-07-2020</i>	<i>08:00</i>	<i>279.165</i>	<i>Quevedo - Solano</i>	<i>14:20</i>	<i>279.459</i>
3	<i>30-07-2020</i>	<i>13:35</i>	<i>279.459</i>	<i>Solano - Jome</i>	<i>21:40</i>	<i>279.884</i>
4	<i>31-07-2020</i>	<i>14:15</i>	<i>279.884</i>	<i>Jome - Quito</i>	<i>21:45</i>	<i>280.247</i>
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						

[Signature]

FIRMA COMISIONADOS

[Signature]

CONDUCTOR

#14

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL PLANTA CENTRAL	22	15	01	20
Unid. Desc:					

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

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBO	FTE	ORG	N. Pract	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al interior	\$1,000.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Visiones y Substancias en el Interior	\$100,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$101,000.00
TOTAL										

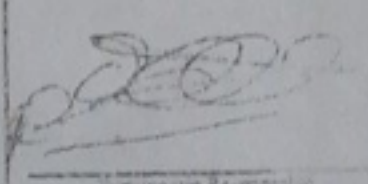
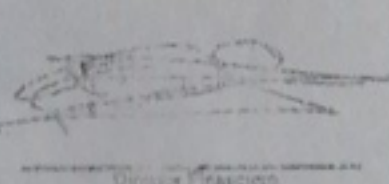
SON:

CIENTO UN MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: MGS. ELIANA SALTOS - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VISATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR DE LOS SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DEL MIES PLANTA CENTRAL PERIODO 2019 - 2020, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-0139-M, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAEP 2020. LA ADECUADA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/01/2020	Funcionario Registrado	Director Financiero