

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	21 09 2020	3379	3260
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	1640

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1705987822	DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI					

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	77.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										77.50
MONTO IVA										0.00
TOTAL										77.50
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										77.50

SON: SETENTA Y SIETE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI.- POR COMISIÓN A AMBATO, ASISTIR A ENTREGA DE DONACIÓN POR PARTE DE LA SENAE, DEL 27 AL 28-08-2020. LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS YP-GV-AL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J2C56GSPG82G7DL	FIRMA ELECTRONICA:	ZBCEM8S48Q236J9
	USUARIO:	ALARRAGAG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	21/09/2020	FECHA:	21/09/2020

FIRMA

FIRMA

15/15 Alcom

014

COMPROBANTE UNICO DE PAGOS

ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE GASTOS

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J2C56GSPG82G7DL	FIRMA ELECTRONICA:	ZBCEM8S48Q236J9
	USUARIO:	ALARRAGAG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	21/09/2020	FECHA:	21/09/2020

FIRMA

FIRMA

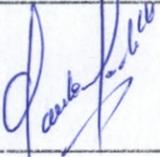
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc					
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	021 09 2020		No. CUR	3379		
Unid. Desc:	0000					No. Original	3260		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-CGAF-DA-2020-2110-		1640	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1705987822		DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI						

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	77.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										77.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										77.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										77.50

SON: SETENTA Y SIETE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI.- POR COMISIÓN A AMBATO, ASISTIR A ENTREGA DE DONACIÓN POR PARTE DE LA SENAE, DEL 27 AL 28-08-2020. LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS YP-GV-AL

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/09/2020	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

OK

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		011	09	2020	3260
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2020-2110-	1640

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705987822	DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI				

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	77.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										77.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										77.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										77.50 ✓

SON: SETENTA Y SIETE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI.- POR COMISIÓN A AMBATO, ASISTIR A ENTREGA DE DONACIÓN POR PARTE DE LA SENAE, DEL 27 AL 28-08-2020.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/09/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

011

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1705987822	CARGO:	ANALISTA
SERVIDOR:	DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI	NIVEL:	SERVIDOR PUBLICO 4
LUGAR COMISIÓN:	AMBATO		
FECHA DE SALIDA:	27/08/2020	HORA:	06H00
FECHA DE RETORNO:	28/08/2020	HORA:	15H00
		CERT. PRESUP.:	
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	1	80,00
TOTAL			80,00

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	25,00
2	ALIMENTACION	530303	28,50
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			53,50

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	53,50
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			77,50
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			
			77,50

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 Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-2104-M	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 26-08-2020
---	--

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 4		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AMBATO - TUNGURAHUA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 27-08-2020	HORA SALIDA (hh:mm) 06H00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 28-08-2020	HORA LLEGADA (hh:mm) 15H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
EDISON JEOVANNI DELGADO CARTAGENA- JAVIER AGUIRRE – EDISON PADILLA

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-2104-M

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	INSTITUCIONAL	QUITO- AMBATO	27-08-2020	06H00	27-08-2020	08H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AMBATO -QUITO	28-08-2020	13H00	28-08-2020	15H00

AUTORIZACION: 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 Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: MUTUALISTA PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 28022112
---	----------------------------	----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

EDISON JEOVANNI DELGADO CARTAGENA

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

MGS. ELIANA SALTOS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

LCDA. VERÓNICA JARAMILLO G.
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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

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.

cañi
09-09-2020

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-2104-M**Quito, D.M., 26 de agosto de 2020****PARA:** Sr. Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena
Analista AdministrativoSr. Ing. Javier Fernando Aguirre Guanin
Servidor Público 1Edison Omar Padilla Gualotuña
Técnico de Mantenimiento**ASUNTO:** AUTORIZACIÓN CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN Y ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES A SER DONADOS POR SRI DIRECCIÓN DISTRITAL AMBATO . Oficio Nro. SRI-ZTU-DZO-2020-0075-OF

De mi consideración:

Con la finalidad de proceder a la entrega recepción de los bienes donados por parte del SRI descritas en la Oficio Nro. SRI-ZTU-DZO-2020-0075-OF, correspondiente a prendas de vestir, calzado, otros, siendo estas un proceso de donación por conación Directa, me permito indicar que la inspección y entrega recepción de los bienes a ser donados, se realizará en las bodegas del SRI la comisión llevará a cabo el proceso desde el 27 al 28 de Agosto respectivamente, concluyendo con la suscripción de actas de entrega recepción.

En aplicación al Art. Nro. 5 del Acuerdo Ministerial Nro. 039 del 04 de mayo de 2017 para el ingreso, aceptación y entrega de donaciones, adjudicaciones gratuitas y otras clases de ayudas a título gratuito al Ministerio de Inclusión Económica y Social; se autoriza la conformación de la Comisión para realizar la inspección y entrega recepción de los bienes donados con la participación de los siguientes funcionarios:

- Director/a Administrativo/a o su delegado/a quien presidirá la Comisión. Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena C.C. 1705987822
- El/la Guardalmacén o quien haga sus veces. Sr. Edison Omar Padilla Gualotuña C.C. 1711896595
- El /la Contador/a General o su delegado/a. Ing. Javier Fernando Aguirre Guanin C.C. 1709069601

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamenteMgs. Eliana del Carmen Saltos Abril
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Referencias:

- MIES-CGAF-2020-0248-EXT

Anexos:

- sri-ztu-dzo-2020-0075-of.pdf
- anexo_memo_mies0855077001598481644.rar

Copia:

Sra. Lcda. Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva
Coordinadora General Administrativa FinancieraSr. Ing. Tarquino Fidel Patiño Espín
Director Zonal 3

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-2104-M**Quito, D.M., 26 de agosto de 2020**

Sr. Ing. Juan Carlos Vargas Ramos
Especialista de Asistencia al Ciudadano

Sra. Ing. Leslie Carol León Valencia
Jefe Zonal 3 de Departamento Administrativo Financiero

Lcd. Patricio Oswaldo Beltrán Avilés
Analista de Servicios Administrativo 1

Sr. Lcdo. Luis Alberto Palacios Zhingre
Analista de Presupuesto 3

Sr. Ing. Juan Francisco Alvarez Uvidia
Servidor Público 1

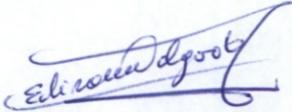
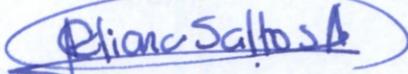
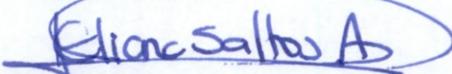
Srta. Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortíz
Analista de Compras Públicas 2

Sr. Ing. Pablo Daniel Naranjo Arcos
Analista de Compras Públicas 1

af



Firmado electrónicamente por:
**ELIANA DEL
CARMEN SALTOS
ABRIL**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA	27-08-200	28-08-2020	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
HORA hh:mm	06H00	15H00				
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	INSTITUCIONAL	QUITO - AMBATO	27-08-2020	06H00	27-08-2020	09H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AMBATO- QUITO	28-08-2020	12H30	28-08-2020	15H00
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			
			<p>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</p>			
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: Mgs. Eliana Saltos A. DIRECTORA ADMINISTRATIVA			NOMBRE: Mgs. Eliana Saltos A. DIRECTORA ADMINISTRATIVA			



JARAMILLO AGUILAR LUIS ALBERTO

KING POLLO

Dirección Matriz: AV CEVALLOS 15-73 Y MERA

Dirección Sucursal: AV CEVALLOS 15-73 Y MERA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1801410497001

FACTURA

004

No. 008-090-000010150

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2708202001180141049700120080900000101506210356814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 27/08/2020 3.09 PM

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



270820200118014104970012008090000010150621035

Razón Social / Nombres y	EDISON DELGADO	RUC / CI:	1705987822
Fecha Emisión:	27/08/2020		

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio	IVA	Descuento	Precio Total
02-ASADO-004	1.00	KOMBO PERSONAL HORNO	3.1250	0.38	0.00	3.12

Información Adicional	
Telefono	00
E-MAIL	edison.delgado@inclusion.gob.ec

SUBTOTAL 12%	3.12
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.12
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
12% IVA	0.38
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL USD	3.50

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMP
CONTADO SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	3.50		

14

Vargas Mendoza Katty Viviana
Restaurante La Estación de Vivi
 Dir.: Paraguay s/n y Estados Unidos
 Celular: 0995614021
 Ambato - Ecuador

FACTURA 001-001-
Nº 0018073
 AUT. S.R.I. Nº 1126308665
 R.U.C. 1803515210001

FECHA: **27** / **08** / **2020**
 DIA / MES / AÑO

Sr (es): **Edison Delgado**
 Dirección: **Quito**
 RUC./Cl.: **1705987822**
 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		8,93

SUBTOTAL 12 % **8,93**
 SUBTOTAL 0 %
 DESCUENTO
 SUBTOTAL
 I.V.A. 12 %
VALOR TOTAL \$ 10,00

MASTERSGRAPHICS • Talomio Morochio Sandra Elizabeth, RUC. 060204260001
 Aut. 13559 Ambato • Fecha de Autorización 21/Febrero/2020
 Fecha de Caducidad 21/Febrero/2021 • Numerado del 17901 al 18100
 ADQUIRENTE (Original: Blanca) • EMISOR (Coppa: Amarilla)

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO
 TARJETA DE CRÉDITO OTROS

Recibi Conforme

Zurita Gaibor Elcia Jacqueline
 Dir.: Mariano Egúez 04-66 y Cevallos - Ambato
 Correo: jaquezuritagaiabor@hotmail.com Telf.: 2827970
PIRÁMIDE Cel.: 0995927791 - Autorización: 13 / FEBRERO / 2020

RUC 1802456994001
 AUT. S.R.I. 1126261232 001-001
FACTURA
 Nº **000495**

Cliente: **Edison DELGADO** Telf.:
 Fecha: **28-08-2020** R.U.C.:
 Dirección: **Quito** Guía de Remisión:

CANT	DESCRIPCIÓN	V. Unit	V. Venta
	Hospedaje		22,32

CADUCA: 13 / FEBRERO / 2021
 Nº del 401 al 500
 Recibi Conforme
 Documento Categorizado NC
 FORMA DE PAGO ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR
 EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TAR. CRE. DEBITO OTROS

SUBTOTAL **22,32**
 DESCUENTO
 IVA 0 %
 IVA % **3,68**
TOTAL 25,00

1801614775001 - León González Jorge Luis - 1369 - Imprenta Artes Gráficas León Telf: 2822002

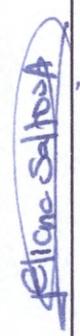
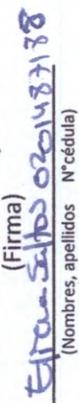
Lugar, fecha y hora de emisión: Quito, 26 de agosto de 2020
Solicitante: Mgs. Eliana Saltos (Nombre, apellidos y número de cédula)
Unidad / Área Administrativa: Dirección Administrativa **Cargo:** Directora
Motivo de la movilización: Movilización MIES emergencia sanitaria 2020 (Descripción de la actividad a cumplir)

(Descripción de la emergencia o actividad necesaria para mantener la continuidad y regularidad de los servicios públicos, si la movilización es fuera de la jornada de trabajo y/o fines de semana o feriados).
Mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0929-M, se autoriza la movilización de todo el contingente MIES para atender la Emergencia Sanitaria 2020

Fecha de Salida: 27-ago-20 **Fecha de Reto:** 28-ago-20 **Tiempo de duración de la comi:** 2 DIAS
Lugar de Origen: QUITO **Lugar de destino:** Prov. Tungurahua, Ambato
Hora de salida: 5:00 **Retorno:** 23:30
Conductor responsable: EDISON OMAR PADILLA GUALOTUÑA 1711896595 (Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: Suzuki **color:** Gris **placas:** PEQ868 **matrícula:**
Kilometraje Salida: _____ **Km Retorno:** _____

Firma del solicitante:  **Firma del Responsable de movilización:** 
 (Nombres, apellidos N°cédula) (Nombres, apellidos N°cédula)
Conductor:  **Responsable de Transporte:** 
 (Firma) (Firma)
EDISON PADILLA **Pablo Naranjo**
 (Nombres, apellidos N°cédula) (Nombres, apellidos N°cédula)

Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.
 Directora Administrativa
 
 (Firma) (Firma)
Eliana Saltos 0201487188
 (Nombres, apellidos N°cédula)

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales "Acuerdo 042-CG-2016", expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial Suplemento N° 913 de 30 de diciembre de 2016.
 Art. 5.- Movilización de los vehículos oficiales y excepciones.- Ningún vehículo oficial podrá circular sin la respectiva orden de movilización y con justificación expresa de la necesidad institucional.
 Art. 6.- Solicitud de orden de movilización.- El titular de la unidad administrativa o su delegado, autorizará el desplazamiento del servidor en días y horas laborales; para tal propósito, la orden de movilización se tramitará en formatos propios de la entidad.

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	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
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO CLASE DE GASTO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	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	Viaticos y Subsistencias 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 PAPP 2020. LA ADECUADA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		