

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3029 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 303,50
IVA: 0,00

Sub Total: 303,50

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 303,50



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 6141637600

DIAZ CALVOPINA FRANKLIN PAUL.- VIAJA A PUERTO BOLÍVAR Y
HUAQUILLAS. ENTREGA Y RECEPCIÓN DONACIONES SENAE . DEL 23
AL 28-08-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME
DE SERVICIOS, FACTURAS Y HABILITANTE. CONTROL PREVIO

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	10/09/2021	303,50	0,00
Sub - Total				303,50	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 303,50



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Jnid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	07	09	2021	3029	3009
Jnid. Desc:	0000					
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2021-	1618	

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1719380808	DIAZ CALVOPINA FRANKLIN PAUL					

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	303.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										303.50
MONTO IVA										0.00
TOTAL										303.50
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										303.50

SON: TRESCIENTOS TRES DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DIAZ CALVOPINA FRANKLIN PAUL.- VIAJA A PUERTO BOLIVAR Y HUAQUILLAS. ENTREGA Y RECEPCION DONACIONES SENAE . DEL 23 AL 28-08-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACION, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y HABILITANTE. CONTROL PREVIO VT-SP-AG-FR

APROBADO	DATOS APROBACION		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZPQHNUUHOHG7FG3	FIRMA ELECTRONICA:	ZPQHNUUUOEGEF4J
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	07/09/2021	FECHA:	07/09/2021

FIRMA

FIRMA

0024

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZPQHNUUHOHG7FG3	FIRMA ELECTRONICA:	ZPQHNUUUOEGEF4J
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	07/09/2021	FECHA:	07/09/2021

FIRMA

FIRMA

OK 0023

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	07 09 2021	3029	3009	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M		1618

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1719380808	DIAZ CALVOPINA FRANKLIN PAUL				

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	303.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										303.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										303.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										303.50

SON: TRESCIENTOS TRES DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DIAZ CALVOPINA FRANKLIN PAUL - VIAJA A PUERTO BOLIVAR Y HUAQUILLAS. ENTREGA Y RECEPCION DONACIONES SENAE DEL 23 AL 28-08-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACION, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y HABILITANTE. CONTROL PREVIO VT-SP-AG-FR

09 SEP 2021

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:	07/09/2021	

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	07	09	2021	3029 3009
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2021-0437-M 1618	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1719380808	DIAZ CALVOPINA FRANKLIN PAUL				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/09/2021		

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	06	09	2021	3009 3009
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2021-0437-M	1618

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1719380808	DIAZ CALVOPINA FRANKLIN PAUL				

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	303.50
									TOTAL PRESUPUESTARIO	303.50
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	303.50
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	303.50

SON: TRESCIENTOS TRES DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DIAZ CALVOPINA FRANKLIN PAUL.- VIAJA A PUERTO BOLIVAR Y HUAQUILLAS. ENTREGA Y RECEPCION DE DONACIONES REALIZADAS POR PARTE DE LA SENAE. DEL 23 AL 28-08-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACION, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMAS DOCUMENTACION HABILITANT

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		
06/09/2021		

0020009



Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1719380808	CARGO:	ANALISTA
SERVIDOR:	DIAZ CALVOPIÑA FRANKLIN PAUL	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	PUERTO BOLIVAR - HUAQUILLAS		
FECHA DE SALIDA:	23/08/2021	HORA:	06H15
FECHA DE RETORNO:	28/08/2021	HORA:	17H30
		C. PRESUPUESTARIA:	539
		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	50,00
TOTAL REEMBOLSO			50,00

3 + 9,50 + 12,50 = 50

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	100,00
2	ALIMENTACION	530303	57,50
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			157,50

75 + 25 = 100

R

4

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	157,50
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario			253,50
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			50,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			303,50

5. OBSERVACIONES

1	No se reconoce el primer día como viático ya que según Informe de Servicios Institucionales solo viaja.
---	---

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:

Silvia Bustillos
TESORERÍA

58



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD 16/08/2021

Memorando N° MIES-CGAF-DF-2021-1367-M

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIA

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR : FRANKLIN PAÚL DÍAZ CALVOPIÑA

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PÚBLICO 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

CIUDAD: PUERTO BOLIVAR - HUAQUILLAS

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

DIRECCIÓN FINANCIERA

FECHA SALIDA: dd/mm/aaaa

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

23/08/2021

06H00

27/08/2021

17H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES : PAÚL DÍAZ, ALEJANDRO GUAMÁN Y FERNANDA RAMOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: REALIZAR ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LAS DONACIONES REALIZADAS POR PARTE DEL SENAE:

DIRECCIÓN DISTRITAL DE HUAQUILLAS Y PUERTO BOLIVAR; RESOLUCIÓN Nro. SENAE-DDP-2021-0212-RE/0209-RE/0202-RE Y RESOLUCIÓN Nro. SENAE-DDZH-2021-0005-RE/0006-RE.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - PUERTO BOLIVAR	23/08/2021	06:00	23/08/2021	17:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PUERTO BOLIVAR - QUITO	27/08/2021	06:00	27/08/2021	17:30

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA 6141637600

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE: FRANKLIN PAÚL DÍAZ CALVOPIÑA
CARGO : SPI ANALISTA DE CONTROL PREVIO

NOMBRE: ING. CHRISTIAN SEGOVIA
CARGO : DIRECTOR FINANCIERO

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

NOMBRE : ING. LUIS FERNANDO ACOSTA ROJAS
CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

Recibido P
Analista

FECHA: 11 SEP 2021

HORA: 08:40



Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2021-1367-M

Quito, D.M., 16 de agosto de 2021

PARA: Sr. Mgs. Carlos Alfredo Uquillas Casalombo
Director Administrativo

Sr. Ing. Franklin Paul Díaz Calvopiña
Servidor Público 1

Sr. Luis Alejandro Guamán Carrasco
Asistente de Compras Publicas

Sra. Econ. Fernanda Elizabeth Ramos Reino
Analista de Compras Públicas 3

ASUNTO: Delegados Dirección Financiera para realizar la entrega-recepción de las donaciones realizadas por parte del SENAE: Dirección Distrital de Huaquillas y Puerto Bolívar.

De mi consideración:

Por medio de la presente y con el fin de dar atención al Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2280-M de fecha 13 de agosto de 2021, en el cual se *solicita Delegado/a de El /La Contador/a General o su Delegado/a y 2 funcionarios de apoyo de su dependencia que formará parte de la comisión en referencia, para realizar la entrega-recepción de las donaciones realizadas por parte del SENAE: Dirección Distrital de Huaquillas y Puerto Bolívar.*

Resolución Nro. SENAE-DDP-2021-0212-RE, Puerto Bolívar, 04 de agosto de 2021
Resolución Nro. SENAE-DDP-2021-0209-RE, Puerto Bolívar, 02 de agosto de 2021
Resolución Nro. SENAE-DDP-2021-0202-RE, Puerto Bolívar, 29 de julio de 2021
Resolución Nro. SENAE-DDZH-2021-0005-RE, Huaquillas, 10 de agosto de 2021
Resolución Nro. SENAE-DDZH-2021-0006-RE, Huaquillas, 10 de agosto de 2021

Donación que consisten en 238.958 unidades de prendas de vestir valoradas en \$453.207.882 proceso que se ejecutará desde el 23 al 27 de agosto de 2021 en las bodegas de la SEANE de la ciudad de Puerto Bolívar y Huquillas respectivamente. Ubicadas en:

- *Puente Internacional de la Paz - Centro Binacional de Atención en Frontera Huquillas*
- *Av. Bolívar Madero Vargas Nro. 2710 -Puerto Bolívar*

0017



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2021-1367-M

Quito, D.M., 16 de agosto de 2021

Informo a usted que las personas delegadas para realizar la entrega-recepción de las donaciones realizadas por parte del SENAE: Dirección Distrital de Huaquillas y Puerto Bolívar son:

Contador/a General o su Delegado/a:

- Eco. Fernanda Ramos Contadora General ✓

2 funcionarios de apoyo:

1. Ing. Franklin Paul Díaz Calvopiña ✓
2. Sr. Luis Alejandro Guamán Carrasco ✓

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente ✓

Ing. Christian Misael Segovia Chávez ✓
DIRECTOR FINANCIERO ✓

Copia:

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

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

fr



Firmado electrónicamente por:
**CHRISTIAN
MISAEI SEGOVIA
CHAVEZ**

Memorando Nro. MIES-CGAF-2021-1798-M

Quito, D.M., 27 de agosto de 2021

PARA: Ing. Gina Patricia Vera Preciado
Servidor Público 3

Sra. Jeanneth Magaly Minda Anangono
Auxiliar de Servicios

Sra. Econ. Fernanda Elizabeth Ramos Reino
Analista de Compras Públicas 3

Sr. Luis Alejandro Guamán Carrasco
Asistente de Compras Publicas

Sr. Ing. Franklin Paul Díaz Calvopiña
Servidor Público 1

Sr. Reiner Eraldo Elizalde Prado
Conserje

Sr. Darwin Fernando Torres Guama
Asistente

Sr. Sergio Alejandro Borja Flores
Conductor Administrativo

Sr. Luis Gerardo Aulestia Rivera
Conductor

Sr. Jacinto Bienvenido Alcivar Loor
Conductor

ASUNTO: Autorización para extensión de plazo de la comisión a fin de que concluyan la entrega recepción de los bienes donados por la SENAE

De mi consideración:

A efectos de concluir la entrega recepción de los bienes donados por parte de SENAE mediante Resoluciones:

Resolución Nro. SENAE-DDP-2021-0212-RE, Puerto Bolívar, 04 de agosto de 2021
Resolución Nro. SENAE-DDP-2021-0209-RE, Puerto Bolívar, 02 de agosto de 2021
Resolución Nro. SENAE-DDP-2021-0202-RE, Puerto Bolívar, 29 de julio de 2021
Resolución Nro. SENAE-DDZH-2021-0005-RE, Huaquillas, 10 de agosto de 2021
Resolución Nro. SENAE-DDZH-2021-0006-RE, Huaquillas, 10 de agosto de 2021

Se autoriza a la comisión conformada para la ejecución del proceso de entrega recepción, personal de apoyo y conductores, a continuar con las actividades hasta el 27 de agosto y retornar a la ciudad de Quito el 28 de agosto de 2021.

Me refiero a la Comisión conformada por:



Memorando Nro. MIES-CGAF-2021-1798-M

Quito, D.M., 27 de agosto de 2021

- Director/a Administrativo/a o su delegado/a quien presidirá la Comisión: Jeanneth Magaly Minda Anangono
- El/la Guardalmacén o quien haga sus veces: Gina Patricia Vera Preciado
- El/la Contador/a General o su delegado/a: Fernanda Elizabeth Ramos Reino

Personal de apoyo:

- Luis Alejandro Guamán Carrasco
- Franklin Paul Díaz Calvopiña
- Reiner Eraldo Elizalde Prado
- Darwin Torres
- Alejandro Borja

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*Ing. Luis Fernando Acosta Rojas
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Copia:

Sr. Mgs. Carlos Alfredo Uquillas Casalombo
Director AdministrativoSrta. Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortíz
Analista de Compras Públicas 2Sr. Ing. Edison Mesías Quilumbaqui Muenala
Asistente de GuardalmacénSra. Janet del Consuelo Castillo Villa
Servidor Público de Apoyo 2

af/cu

Firmado electrónicamente por:
**LUIS FERNANDO
ACOSTA ROJAS**


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando: N° MIES-CGAF-DF-2021-1367-M / MIES-CGAF-2021-1798-M	FECHA DE INFORME 30-08-2021
---	--------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR FRANKLIN PAÚL DÍAZ CALVOPIÑA	PUESTO QUE OCUPA: SP1
---	--------------------------

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PUERTO BOLIVAR - HUAQUILLAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN FINANCIERA
--	---

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: FERNANDA RAMOS, ALEJANDRO GUAMÁN, LUIS AULESTIA Y PAÚL DÍAZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES
23/08/2021
06H15: Traslado de Quito a Puerto Bolívar

08H00 A 08H25: Desayuno

13H00 A 13H55: Almuerzo

17H30: Llegada a Puerto Bolívar

24/08/2021
07H15 A 07H50: Desayuno

08H00 A 09H30: Salida de Puerto Bolívar a Huaquillas

09H30 A 12H00: Recepción Resoluciones Nro. SENAE-DDZH-2021-0005 / 0006-RE (conteo y carga de bultos que contenían ropa que es parte de la donación)

12H00 A 13H00: Salida de Huaquillas a Puerto Bolívar

13H15 A 14H15: Almuerzo

14H30 A 17H30: Acudimos a las bodegas de la SENAE ubicadas en Puerto Bolívar para dar inicio a la recepción de las Resoluciones Nro. SENAE-DDP-2021-0212-RE/0209-RE/0202-RE (conteo y carga de bultos que contenían ropa y otros objetos que forman parte de la donación)

17H30 A 18H00: Salida de las bodegas de la SENAE hacia el hotel

25/08/2021
07H15 A 07H50: Desayuno

07H50 A 08H00: Salida del Hotel-hacia las bodegas de la SENAE para continuar con la recepción de las resoluciones Nro. SENAE-DDP-2021-0212-RE/0209-RE/0202-RE (conteo y carga de bultos que contenían ropa y otros objetos que forman parte de la donación)

13H00 A 14H00: Almuerzo

14H00 A 18H00: Se continúa con la recepción de las resoluciones Nro. SENAE-DDP-2021-0212-RE/0209-RE/0202-RE (conteo y carga de bultos que contenían ropa y otros objetos que forman parte de la donación)

18H00 A 18H30: Salida de las bodegas de la SENAE hacia el hotel

26/08/2021
07H15 A 07H50: Desayuno

07H50 A 08H00: Salida del Hotel hacia las bodegas de la SENAE para continuar con la recepción de las resoluciones Nro. SENAE-DDP-2021-0212-RE/0209-RE/0202-RE (conteo y carga de bultos que contenían ropa

y otros objetos que forman parte de la donación)

13H00 A 14H00: Almuerzo

14H00 A 18H00: Se continúa con la recepción de las resoluciones Nro. SENAE-DDP-2021-0212-RE/0209-RE/0202-RE (conteo y carga de bultos que contenían ropa y otros objetos que forman parte de la donación)

18H00 A 18H30: Salida de las bodegas de la SENAE hacia el hotel ✓

Nota: Debido a la gran cantidad de donaciones se solicita al Coordinador Administrativo Financiero amplíe la comisión, solicitud que fue atendida mediante Memorando N° MIES-CGAF-2021-1798-M ✓

27/08/2021 ✓

07H15 A 07H50: Desayuno

07H50 A 08H00: Salida del Hotel hacia las bodegas de la SENAE para continuar con la recepción de las resoluciones Nro. SENAE-DDP-2021-0212-RE/0209-RE/0202-RE (conteo y carga de bultos que contenían ropa y otros objetos que forman parte de la donación)

13H00 A 14H00: Almuerzo

14H00 A 16H00: Se da por concluida la recepción de las resoluciones Nro. SENAE-DDP-2021-0212-RE/0209-RE/0202-RE (conteo y carga de bultos que contenían ropa y otros objetos que forman parte de la donación)

16H00 A 16H30: Salida de las bodegas de la SENAE hacia el hotel

28/08/2021 ✓

06H00: Salida de Puerto Bolívar hacia Quito ✓

17H30: Llegada a Quito ✓

PRODUCTOS:

Se realizó la recepción de las Resoluciones Nro.SENAE-DDP-2021-0212-RE/0209-RE/0202-RE Y RESOLUCIÓN Nro. SENAE-DDZH-2021-0005-RE/0006-RE. ✓

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
23/08/2021 ✓	3199 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	3.00 ✓
23/08/2021 ✓	8976 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	9.50 ✓
23/08/2021 ✓	512 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	12.50 ✓
23/08/2021 ✓	18103 ✓	HOSPEDAJE ✓	100.00 ✓
24/08/2021 ✓	30325 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	9.75 ✓
25/08/2021 ✓	17360 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	10.50 ✓
26/08/2021 ✓	1615 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	4.50 ✓
26/08/2021 ✓	1520 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	4.00 ✓
26/08/2021 ✓	347 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	7.50 ✓
27/08/2021 ✓	2956 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	5.00 ✓
27/08/2021 ✓	530 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	11.50 ✓
27/08/2021 ✓	1527 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	4.75 ✓
27/08/2021 ✓	18121 ✓	HOSPEDAJE ✓	25.00 ✓
SUMAN:			USD\$ 207.50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	23/08/2021 ✓	28/08/2021 ✓	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	06H15 ✓	17H30 ✓	

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 – PUERTO BOLIVAR ✓	23/08/2021 ✓	06h15 ✓	23/08/2021 ✓	17h30 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PUERTO BOLIVAR - HUAQUILLAS ✓	24/08/2021 ✓	08H00 ✓	24/08/2021 ✓	09h00 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	HUAQUILLAS – PUERTO BOLIVAR ✓	24/08/2021 ✓	12H00 ✓	24/08/2021 ✓	13h00 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PUERTO BOLIVAR - QUITO ✓	28/08/2021 ✓	06H00 ✓	28/08/2021 ✓	17h30 ✓

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

NOMBRE: FRANKLIN PAÚL DÍAZ CALVOPIÑA ✓
CARGO: SP1 ANALISTA DE CONTROL PREVIO ✓

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. CHRISTIAN SEGOVIA ✓
CARGO: DIRECTOR FINANCIERO ✓

NOMBRE: ING. CHRISTIAN SEGOVIA ✓
CARGO: DIRECTOR FINANCIERO ✓

**LAJE BENAVIDES LAURA ROSA
MARISQUERIA RESTAURANT
"EL RINCON DE LAURITA"**

"Contribuyente Régimen Microempresas"
Dirección: Av. Los Puentes s/n y Malecón Cristóbal Colón
CEL.: 0990712453 CUMANANDA - CHIMBORAZO - ECUADOR

RUC: 0917802597001 **FACTURA** No. 001-001-000 **008976**
AUT. SRI.: 1128352814

FECHA DE AUTORIZACION: 21/JUNIO/2021

Fecha de Emisión: 23-08-2021

Señor (es): PAUL DIAZ

R.U.C./C.I.: 1719380808 Guía de Remisión: _____

Dirección: QUITO

CANT.	DETALLE	P/UNIT.	V/TOTAL
1	CEVICHE MIXTO	8.48	8.48
			

FORMA DE PAGO:		SUB TOTAL \$ 8.48
EFFECTIVO <input type="checkbox"/>	 FIRMA AUTORIZADA FIRMA CUENTE	Descuento \$
DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/>		IVA Tarifa 0% \$
TARJETA DE CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/>		IVA Tarifa 12% \$
OTROS <input type="checkbox"/>		Importe del IVA \$ 1.02
		TOTAL FACTURA \$ 9.50

ZUMBA OLMEDO EDGAR OSWALDO - ZG - Imp. / Offset - Pub.
RUC. 0601421324001 - AUT. 5092 - Del 008901 al 009300
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NQ
FECHA DE CADUCIDAD: 21/JUNIO/2022 Original: Adquirento / Copia: Emisor



MARISQUERIA

La Fragata

R.U.C. 0703291617001
NOTA DE VENTA - RISE
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Serie 001-001-

CRUZ VELEZ LORENA MONICA

Venta de comidas y bebidas en restaurantes, incluso para llevar

Dirección: Manuel Encalada y Rocafuerte

Cel. 0939914079 / 0999946386

Puerto Bolívar - El Oro

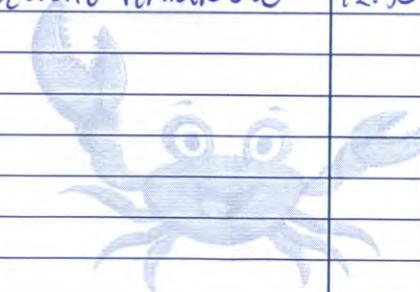
000000512
COD. AUT. 1127737251

DIA	MES	AÑO
23	08	2021

Cliente: PAUL DIAZ

Dirección: QUITO

R.U.C./C.I.: 1719380808 Lugar: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
1	CEVICHE MARINERO	12.50	12.50
			

FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO <input type="checkbox"/>	DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO / DEBITO <input type="checkbox"/>	OTROS <input type="checkbox"/>	VALOR TOTAL USD 12.50
 Firma Autorizada					Documento Categorizado: SI Monto Autorizado por transacción: Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420
 Recibi Conforme					

Imprenta y Suministros OFFSECOMP • RUC. 0791700132001 - AUT. 1952 - 10 Blocks del 1 al 1000
Fecha de Autorización 26-ENERO-2021 • Caducidad 26-ENERO-2022

0010

Monica Tatiana Narváez Baquero

VENTA AL POR MAYOR DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS
SERVICIO DE APOYO A LA ELABORACION DE COMIDAS
Y PLATOS PREPARADOS A CAMBIO DE UNA RETRIBUCION

Dir.: Calle Bolívar y Ochoa León Cel.: 0961375486
PASAJE - EL ORO - ECUADOR

ACTIVIDADES DE COMERCIO HASTA \$420.00 - ACTIVIDADES DE SERVICIO HASTA \$420.00
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

R.U.C. 0701896938001

Nota de Venta

SERIE 001-001-000001615

AUT. SRI. 1128399219

Sr. (S) Paul Diaz

Dirección: Quito

R.U.C. ó C.I. # 1719380808

Lugar: Telf.: DIA MES AÑO
26 08 2021

Cant.	DESCRIPCION	V.UNIT.	TOTAL
1	Almuerzo		3,25
1	bebida		1,25

RECIBI CONFORME [Firma] ENTREGUE CONFORME [Firma]
TOTAL A COBRAR \$ 4,50

SON DOLARES
FORMA DE PAGO
EFFECTIVO \$ TARJETA DE DEBITO / CREDITO \$
DINERO ELECTRONICO \$ OTROS \$

TORRES JOSE GUSTAVO - IMPRENTA TORRES
R.U.C. 0701241440001 - AUT. 2285 - (2920302)
- 1 BLOCK (100X2) DEL 0001601 AL 00001700
F. AUT.: 01-JULIO-2021
CADUCA EL 01 DE JULIO DEL 2022
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

Maura Holanda Merchán Jalca

VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS
EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS

Dirección: Carretero Viejo s/n y Bolívar
Cel.: 099 135 4161
Machala - El Oro - Ecuador

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Documento Categorizado: SI - Monto Autorizado por transacción: Actividades de Comercio hasta \$ 420

R.U.C. 1304803057001

NOTA DE VENTA - RISE

Serie 001-001-

000001520

COD. AUT. 1128029763

DIA	MES	AÑO
26	08	2021

Cliente: Paul Diaz

Dirección: Quito

R.U.C. / C.I.: 1719380808 Lugar:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
1	ENCEBOLLADO MIXTO	4.00	4.00

FORMA DE PAGO: EFFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO / DEBITO OTROS
Firma Autorizada [Firma] Recibi Conforme [Firma]
VALOR TOTAL \$ 4,00

Imprenta y Suministros OFFSECOMP • RUC. 0791700132001 - AUT. 1952 - 1 Block del 1476 al 1575
Fecha de Autorización 29-MARZO-2021 - CADUCIDAD 29-MARZO-2022



BRITNEY HOTEL
PUERTO BOLÍVAR

GRANDA GUERRERO CARMEN CRISTINA
BRITNEY HOTEL

Matriz Huaquillas: Teniente Cordovez s/n y 19 de Octubre / Telf.: 2 929-668 • Huaquillas - Ecuador
Establ. 002: Av. Bolívar Madero Vargas s/n e/ Tercera y Cuarta Norte / Telf.: 2 927-457 / 2 928-607 • Puerto Bolívar - El Oro - Ecuador
"Contribuyente Régimen Microempresas"

FACTURA

SERIE
No. 002-001-000018103 ✓

R.U.C. 0703436790001

Aut. S.R.I. N° 1128483241

Cliente: *Franklin Paul Diaz Calyopiña* ✓

Teléfono:

R.U.C. ó C.I. N°: *171938080-8*

Referencia:

Dirección: *Quito* ✓

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	<i>Hospedaje del 23 de Agosto hasta el 27 de Agosto (4 NOCHES)</i> ✓	

SON:

SUB-TOTAL	USD	<i>89,29</i> ✓
SERVICIO	10% USD	—
I.V.A. TARIFA	12% USD	<i>10,71</i> ✓
TOTAL	USD	<i>100,00</i> ✓

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Pauleth ✓
RECIBI CONFORME

[Signature] ✓
ENTREGUE CONFORME

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

IMPRENTA FERGRAFF - Soluciones Gráficas Francisco Enrique Romero Herdoiza R.U.C. 0701379026001 Aut. 13670 Telef.: 2963912 Guayas 1545 e/ Boyacá y Pasaje 3 block 100x3 N° 18001 a 18300
FECHA IMPRESION 17 JULIO/2021 • VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 17 JULIO DEL 2022

original CLIENTE - copia 1 Celeste EMISOR / Copia 2 Verde Sin valor Tributario

\$25 = (23/08/2021)
\$25 = (24/08/2021)

0005



BRITNEY HOTEL
PUERTO BOLIVAR

GRANDA GUERRERO CARMEN CRISTINA
BRITNEY HOTEL

Matriz Huaquillas: Teniente Cordovez s/n y 19 de Octubre / Telf.: 2 929-668 • Huaquillas - Ecuador
Establ. 002: Av. Bolivar Madero Vargas s/n e/ Tercera y Cuarta Norte / Telf.: 2 927-457 / 2 928-607 • Puerto Bolivar - El Oro - Ecuador
"Contribuyente Régimen Microempresas"

FACTURA

SERIE
No. 002-001-00 **0018121**

R.U.C. 0703436790001

Aut. S.R.I. N° 1128483241

Cliente: Franklin Paul Diaz Calvopiña

Teléfono:

R.U.C. ó C.I. N°: 171938080-8

Referencia:

Cel: 0985102306

Dirección: Quito

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1	Hospedaje del 27 de Agosto hasta el 28 de Agosto	

SON: Veinticinco 00/100

SUB-TOTAL	USD	<u>22,32</u>
SERVICIO	10% USD	<u>-</u>
I.V.A. TARIFA	12% USD	<u>2,68</u>
TOTAL	USD	<u>25,00</u>

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input checked="" type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Paula H

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

IMPRENTA FERGRAF - Soluciones Gráficas Francisco Enrique Romero Herdoiza R.U.C. 0701379026001 Aut. 13670 Telef.: 2963912 Guayas 1545 e/ Boyacá y Pasaje
3 block 100x3 N° 18001 a 18300 FECHA IMPRESION 17 JULIO/2021 • VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 17 JULIO DEL 2022

original CLIENTE - copia 1 Celeste EMISOR / Copia 2 Verde Sin valor Tributario

0004

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

4102

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Dirección Administrativa

Fecha de emisión: 13 de agosto del 2021

Solicitante: ING. ADELINA FERNANDEZ

(Nombre, apellidos y número de cédula)

Unidad / Área Administrativa: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Cargo: ANALISTA COMPRAS PUBLICAS 2

Tipo de la movilización: MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS

(Descripción de la actividad a cumplir)

MOVILIZACION Y APOYO LOGISTICO EN ACTIVIDADES DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA PLANTA CENTRAL

Memorando Nro. MIES-xxxx-xxxxx-2021-xxxx-MIES-CGAF-DA-2021-2262-M

Fecha de Salida: 23-ago-21 Fecha de Retorno: 27-ago-21 Tiempo de duración de la comisión: /

Lugar de Origen: QUITO Lugar de destino: A NIVEL NACIONAL /

Hora de salida: 05:00 Retorno: 23:55

Conductor responsable: SR. LUIS AULESTIA /

(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: MAZDA color: BLANCA placas: PEN0956 matrícula: /

Km Retorno: 350 615

Firma del solicitante

ING. ADELINA FERNANDEZ

(Nombres, apellidos N°cédula)

Firma del Responsable coordinación de movilización

LCDO. GERMAN RAMIREZ

(Nombres, apellidos N°cédula)

Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.

Conductor

SR. LUIS AULESTIA

(N°cédula R)

Responsable de Transporte

(Firma)

Ing. EDISON MESIAS QUILUMBAQUI

(N°cédula 1002971008)



Director Administrativo - Encargado

(Firma)

Mgs. CARLOS UQUILLAS CASALOMO

(Nombres, apellidos N°cédula)

Este 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 de Preceptos 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.

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.

0003

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

4117

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión: 27 DE AGOSTO DEL 2021

Solicitante: ING. LUIS ALFREDO ACOSTA
(Nombre, apellidos y número de cédula)

Unidad / Área Administrativa: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Cargo: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Objetivo de la movilización: MOVILIZACIÓN SEÑORA MINISTRA INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
(Descripción de la actividad a cumplir)

MOVILIZACION Y APOYO LOGISTICO EN ACTIVIDADES DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA PLANTA CENTRAL
Memorando Nro. MIES-CGAF-2021-1798-M

Fecha de Salida: 28-ago-21 Fecha de Retorno: 28-08-201 Tiempo de duración de la comisión:

Lugar de Origen: QUITO Lugar de destino: A NIVEL NACIONAL

Hora de salida: 05:00 Retorno: 23:55

Conductor responsable: SR. LUIS AULESTIA
(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: SEDAN color: PLOMO placas: PEI1558 matrícula:

Cometraje Sali: 350 615 Km Retorno: 351 145

Firma del solicitante

ING. LUIS FERNANDO ACOSTA

(Nombres, apellidos N°cédula)

Firma del Responsable coordinación de movilización

Lic. GERMAN RAMIREZ

(Nombres, apellidos N°cédula)

Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo:

Conductor

Responsable de Transporte

Director Administrativo - Encargado

(Firma)

(Firma)

(Firma)

SR. LUIS AULESTIA

ING. LUIS FERNANDO ACOSTA

Mgs. CARLOS ALFREDO UQUILLAS

(N°cédula 0500824198)

COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

(Nombres, apellidos N°cédula)

Este 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.

6.- Solicitud de orden de movilización.- El titular de la unidad administrativa o su delegado, autorizará el desplazamiento del servidor en días y horas laborables; para tal propósito, la orden de movilización se tramitará en formatos propios de la entidad.

0002

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	.8	26	02	21
Unid. Desc:		539			
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	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$93,247.74
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$93,247.74
									TOTAL	

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

DESCRIPCION:

PARA: MGS. EDUARDO VÉLIZ - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO 2020-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0437-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-003. LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/02/2021	WILMA YOMARA PEREZ ROSERO <small>Funcionaria Responsable</small>	 Firma electrónica por: NELLY DEL ROCÍO BUSTILLOS VILLACREZ Director Financiero