



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3406 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 320,00

IVA: 0,00

Sub Total: 320,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 320,00



Estado: APROBADO

Descripción:

PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO. - POR COMISIÓN A SANTA ELENA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 13 AL 17-09-2021. CONTROL PREVIO MB-YP-AG-FR

Cuenta Monetaria No.: 3998916600

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		0,00	0,00
Sub - Total				0,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00
Total Deducciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 320,00



21/24 de

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	28 09 2021	3406	3398
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-	1806

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO					

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	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: PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.- POR COMISIÓN A SANTA ELENA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL 13 AL 17-09-2021. CONTROL PREVIO MB-YP-AG-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JHYD82XKV97N6HL	FIRMA ELECTRONICA:	ZXY5OBXID878AFJ
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	28/09/2021	FECHA:	28/09/2021

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



022

CSO

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JHYD82XKV97N6HL	FIRMA ELECTRONICA:	ZXY5OBXID878AFJ
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	28/09/2021	FECHA:	28/09/2021

FIRMA

FIRMA

050 OK
021

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	028	09	2021	3406 3398
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2021-0437-M	1806

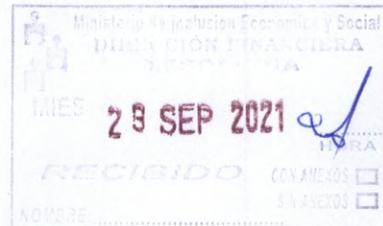
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO						

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	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: PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.- POR COMISIÓN A SANTA ELENA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 13 AL 17-09-2021. CONTROL PREVIO MB-YP-AG-FR



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/09/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

OKH

3406

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		028 09 2021	3398	3398	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M	1806		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO				

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	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: PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.- POR COMISIÓN A SANTA ELENA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 13 AL 17-09-2021.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/09/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1001213931	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	QUITO-SALINAS		
FECHA DE SALIDA:	13/09/2021	HORA:	05H00
FECHA DE RETORNO:	17/09/2021	HORA:	18H00
		C. PRESUPUESTARIA:	590 - 591
		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	4,00
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		4,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	120,00
0	ALIMENTACION	530303	113,83
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS		233,83

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 liquidación de compras			
			4,00
d) Total a favor del Funcionario			
			324,00

5. OBSERVACIONES

1	No se reconoce la factura 196 por error en descripción
2	

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago de la referencia, se determina que: El compromiso reúne todos requisitos legales, pertinentes y necesarios; la obligación de pago es correcta, por lo que, es procedente realizar los registros presupuestarios-contables que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicación a la normativa de Control Interno, las autorizaciones respectivas y el pago.

Elaborado por:

Maria Elena Barahona

CONTROL PREVIO

Comprometido por:

Yonier P.
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

Cruz Acero

TESORERÍA

Quito, 27 de septiembre de 2021

cur 3398 - 3400

27/09/2021
16h30



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
Nro. Nro. MIES-CGAF-DA-2021-38-MM-MIES-CGAF-DA-2021-2628-M

FECHA DE SOLICITUD : 09/09/2021

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. RAMIRO PULLAS

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

SALINAS

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

13/09/2021

05h00

17/09/2021

18h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. RAMIRO PULLAS SR. Jaime Bailón, Javier Aguirre

CONDUcido EL VEHÍCULO RODEO DE PLACAS PEN-0178 A LAS PROVINCIAS SALINAS CON LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CON EL SR JIMMY BAILÓN JAVIER AGUIRRE

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEN-0178	QUITO- SALINAS	13/09/2021	05H00	13/09/2021	18H00
TERRESTRE	PEN-0178	SALINAS-QUITO	17/09/2021	06H00	17/09/2021	18H00

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 PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA 3998916600
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
SR. RAMIRO PULLAS CONDUCTOR		MGS. CARLOS ALFREDO UQUILLAS DIRECTOR ADMINISTRATIVO
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O DE DESARROLLO		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.
		<ul style="list-style-type: none"> 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
ING. LUIS FERNANDO ACOSTA 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
 FECHA: 22-SEP-2021 10h36
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 Firma: No. trámite: 620



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 Nro.MIES-CGAF-DA-2021-38-MM	FECHA DE INFORME 21/09/2021
--	--------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR RAMIRO PULLAS	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SALINAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. RAMIRO PULLAS- ING. JAIME BAILÓN , JAVIER AGUIRRE

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

1

3/09/2021

Inicie mis labores a las **05H00**, le paso recogiendo por el sector Chillogallo al Ing. Jaime Bailón, luego al sector las Casas al Sr. Javier Aguirre para luego trasladarnos hacia Salinas llegando a las **20H00**, pernotando en la misma ciudad.

14/09/2021

Inicie mis labores **08H00**, salimos hacia el Distrito Mies Salinas hasta las **09H20**, salimos hacia la Libertad para continuar con el recorrido desde las **12H00**, hasta las **21H00**,pernotando en la misma ciudad.

15/09/2021

Inicie mis labores a las **07H30**, salimos hacia Santa Elena llegando **09H30**, salimos de Santa Elena a las **09H39**, hacia el Palmar llegando a las 14H00, a las visitas a los CDI, Y los Predios hasta las 15H30, salimos hacia Manglar Alto llegando a las 16H00, para continuar con las visitas hasta las **16H35**, regresamos hacia Salinas llegando a las 21H00, pernotando en la misma ciudad.

16/09/2021

Inicie mis labores **07H30**, salimos hacia Chanduy llegando a las **08H50**, para continuar con el recorrido hasta las **09H30**, salimos hacia Salinas llegando a las **10H30**, visita a un CDI, hasta las **12H30**, Distrito Mies mantiene reunión hasta las **17H30**, pernotando en la misma ciudad.

17/09/2021

Inicie mis labores a las **06H00**, Iniciamos retorno hacia Quito llegando a las **18H00**, terminando la comisión sin novedad.

PRODUCTOS

Se dio el Cumplimiento a la disposición del Ing. Jaime Bailón Sr. Javier Aguirre hacia Salinas los días 13-14-15-16 y 17 con la Dirección Administrativo

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
13/09/2021	006151000858587	PEAJE	1.00
13/09/2021	001003001635447	PEAJE	1.00
13/09/2021	4014	ALIMENTACIÓN	11.20
13/09/2021	20513	ALIMENTACION	11.20
13/09/2021	196	ALIMENTACION	8.00
14/09/2021	17284	ALIMENTACION	13.60
14/09/2021	17291	ALIMENTACION	13.25
15/09/2021	4472	ALIMENTACION	18.00
15/09/2021	17297	ALIMENTACION	14.50
16/09/2021	17301	ALIMENTACION	11.80
16/09/2021	4381	ALIMENTACION	13.00
16/09/2021	353	ALIMENTACION	7.28
17/09/2021	1871	HOSPEDAJE	120.00
17/09/2021	001007001351667	PEAJE	1.00
17/09/2021	006155000977708	PEAJE	1.00
			SUMA 245.83

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	13/09/2021	17/09/2021	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	05h00	18h00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEN-0178	QUITO-SALINAS	13/09/2021 1	05h00	13/09/2021	20H00
TERRESTRE	PEN-0178	SALINAS	14/09/2021 1	08H00	14/09/2021	09H20
TERRESTRE	PEN-0178	SALINAS - LIBERTAD	14/09/2021 1	12H00	14/09/2021	21H00
TERRESTRE	PEN-0178	SALINAS- SANTA ELENA	15/09/2021 1	07H30	15/09/2021	09H30
TERRESTRE	PEN-0178	SANTA ELENA- PALMAR	15/09/2021 1	09H39	15/09/2021	14H00
TERRESTRE	PEN-0178	PALMAR -MANGLAR ALTO	15/09/2021 1	15H30	15/09/2021	16H00
TERRESTRE	PEN-0178	MANGLAR ALTO-SALINAS	15/09/2021 1	16H35	15/09/2021	21H00
TERRESTRE	PEN-0178	SALINAS -CHANDUY	16/09/2021 1	07H30	16/09/2021	08H50
TERRESTRE	PEN-0178	CHANDUY- SALINAS	16/09/2021 1	09H30	16/09/2021	10H30
TERRESTRE	PEN-0178	SALINAS	16/09/2021 1	12H30	16/09/2021	17H30
TERRESTRE	PEN-0178	SALINAS - QUITO	17/09/2021 1	06H00	17/09/2021	18H00

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>
<p>RAMIRO PULLAS CONDUCTOR</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
 <p>SR. FRANCISCO CHIRIBOGA RESPONSABLE DE TRANSPORTES</p>	 <p>MGS. CARLOS ALFREDO UQUILLAS DIRECTOR ADMINISTRATIVO.</p>

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Román Bullas. PLACA: PCN 178
 MEMORANDO SOLICITUD: Mrs C62F-DA-2021-2628.H. TIPO DE VEHÍCULO: Rodeo
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Jimmy Bailon - Javier Aguirre

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	13-09-2021	5:00	485595	Quito - Salinas	20:00	486210
2	14-09-2021	8:00	486210	Salinas - Salinas	9:20	486227
3	14-09-2021	12:00	486227	Salinas - Libertad.	21:00	486282
4	15-09-2021	7:30	486282	Salinas - Santa Elena	9:30	486315
5	15-09-2021	9:39	486315	Santa Elena - Palmar	14:00	486361
6	15-09-2021	15:30	486361	Palmar - Manglar Alto	16:00	486385
7	15-09-2021	16:35	486385	Manglar Alto - Salinas	21:00	486474
8	16-09-2021	7:30	486474	Salinas - Chanduy	8:50	486516
9	16-09-2021	9:30	486516	Chanduy - Salinas	10:30	486556
10	16-09-2021	12:30	486556	Salinas - Salinas	17:30	486570
11	17-09-2021	06:00	486570	Salinas - Quito	18:00	487160
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

[Handwritten signature]

FIRMA COMISIONADOS

[Handwritten signature]

CONDUCTOR



ORDEN DE MOVILIZACIÓN 4110
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Dirección Administrativa



Lugar, fecha y hora de emisión: 10 SEPTIEMBRE DEL 2021

Solicitante: ING. JAIME BAILON

Unidad / Área Administrativa: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Cargo: SERVIDOR PÚBLICO 4

Motivo de la movilización: MOVILIZACION A FUNCINARIOS DEL MIES

(Nombre, apellidos y número de cédula)

(Descripción de la actividad a cumplir)

MOVILIZACION Y APOYO LOGISTICO EN ACTIVIDADES DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA PLANTA CENTRAL
MEMORANDO. MIES-CGAF-DA-2021-2628-M

Fecha de Salida: 13-sep-21 Fecha de Retorno: 17-sep-21 Tiempo de duración de la comi: A NIVEL NACIONAL

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

Hora de salida: 05:0'0 Retorno: 23:55

Conductor responsable: SR. RAMIRO PULLAS

Vehículo asignado marca: RODEO color: PLOMO placas: PEN0178 matricula: 487160

Kilometraje Sali: 485595 Km Retorno:

Firma del solicitante: ING. JAIME BAILON (Nombres, apellidos N°cédula)

Firma del Responsable coordinación de movilización: SR. FERNANDO GAIBOR (Nombres, apellidos N°cédula)

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

Conductor: SR. FRANCISCO CHIRIBOGA (Firma) Responsable de transporte: SR. FRANCISCO CHIRIBOGA (Firma)

(N°cédula 1002971008) (N°cédula 1002971008)

Director Administrativo: Mgs. CARLOS ALFREDO UQUILLAS (Firma) (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.

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2628-M

Quito, D.M., 08 de septiembre de 2021

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

ASUNTO: Solicitud de Señor conductor y vehículo

De mi consideración:

Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-DA- 2021-2013-M del 16 de julio de 2021, solicito Señor Director Administrativo autorice a quien corresponda, se asigne un Señor Conductor y vehículo para la movilización en la provincia de Santa Elena en los días del 13 de septiembre de 2021 al 17 de septiembre de 2021 del Servidor de la Unidad de Inmuebles, Ing. Jaime Bailón Castro.

Debo resaltar Señor Director que en la ruta, se le pasará dejando en la ciudad de Guaranda al Ing. Javier Aguirre de la unidad de inmuebles, quien intervendrá la provincia de Bolívar, de igual manera se le pasará recogiendo el día viernes 17 de septiembre de 2021.

Para la movilización del Servidor en la provincia de Bolivar, se ha coordinado con la responsable administrativa de la Dirección Distrital de Guaranda la dotación de un vehículo y conductor.

Lo que solicito e informo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Willian Jaime Bailón Castro
SERVIDOR PÚBLICO 4

Copia:

Sr. Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena
Analista Administrativo

Sr. Ing. Javier Fernando Aguirre Guanin
Servidor Público 1

Sr. Ing. Edison Mesias Quilumbaqui Muenala
Asistente de Guardalmacén

010110



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2628-M

Quito, D.M., 08 de septiembre de 2021

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



Firmado electrónicamente por:
**WILLIAN JAIME
BAILON CASTRO**

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-38-MM

Quito, 09 de septiembre del 2021

PARA: Sr. Ramiro Pullas ✓
CONDUCTOR

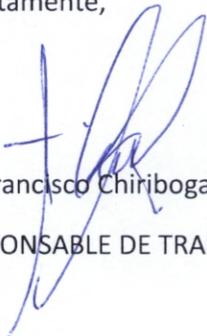
ASUNTO: Delegación de comisión a Santa Elena

De mi consideración:

En atención al requerimiento memorando MIES-CGAF-DA-2021-2628-M, enviado por el Ing. Jaime Bailón, Servidor Público 4 funcionario de la Dirección Administrativa, mediante el cual solicita un vehículo institucional para una comisión a la provincia de Santa Elena, delegado a usted para que se traslade a cumplir con la comisión de servicios a partir del 13 al 17 de septiembre del 2021, a fin de que se pueda cumplir con el objetivo planificado.

Con sentimiento de distinguida consideración:

Atentamente,


Sr. Francisco Chiriboga
RESPONSABLE DE TRANSPORTES



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-09-21 09:19:24 (GMT-5)

Generado por: Carlos Alfredo Uquillas Casalombo

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2021-2628-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Willian Jaime Bailón Castro, Servidor Público 4, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Mgs. Carlos Alfredo Uquillas Casalombo, Director Administrativo, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de Señor conductor y vehículo	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-09-08 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-09-08 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Carlos Alfredo Uquillas Casalombo (MIES)	2021-09-08 14:50:58 (GMT-5)	Reasignar	Edison Mesias Quilumbaqui Muenala (MIES)	0	autorizar y mantenerme informado
Dirección Administrativa	Willian Jaime Bailón Castro (MIES)	2021-09-08 14:49:15 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Willian Jaime Bailón Castro (MIES)	2021-09-08 14:49:15 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Willian Jaime Bailón Castro (MIES)	2021-09-08 14:48:37 (GMT-5)	Registro	Carlos Alfredo Uquillas Casalombo (MIES)	0	Solicitud de Señor conductor y vehículo.



ANDRÉS EDUARDO GONZABAY QUINDE

R.U.C.: 0911074128001

DIANA & ANDRÉS BANQUETES

SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

Barrio La Esperanza, Av. 15 s/n entre Calles 21 y 22

Telfs.: 2781541 - 0992079473

La Libertad - Ecuador

Calificación Artesanal # 078319

Aut. S.R.I.: 1128617904

FACTURA 001 - 001 - 000017284

Fecha: 14-SEP-2021
 Sr. (es): RAMIRO PULLAS
 Dirección: QUITO
 R.U.C./C.I.: 1711788321 Teléfono:

Cant.	Descripción	V. Unit.	P. Total
1	FILETE CORUJHA PLANCHA	8 =	
1	SOPA DE POCO	3 =	
1	COLA	1.30	
1	POSTRE	1.30	

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO OTROS

ANDRÉS E. GONZABAY QUINDE
RECIBI CONFORME

SUBTOTAL 12%
 SUBTOTAL 0%
 DESCUENTO
 SUBTOTAL US\$
 I.V.A. 12%
 TOTAL US\$ 13,60

IMPRESA CORONEL FRANCO VICTOR EMILIO - TELF.: 0985056826 - LA LIBERTAD - RUC. 0924275902001 - AUT. 13366
 2 BLOCKS 100X2 DEL 17101 AL 17300 - IMPRESO: 16/AGOSTO/2021 - CADUCA: 16/NOVIEMBRE/2021
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE 1RA. COPIA: EMISOR



ANDRÉS EDUARDO GONZABAY QUINDE

R.U.C.: 0911074128001

DIANA & ANDRÉS BANQUETES

SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

Barrio La Esperanza, Av. 15 s/n entre Calles 21 y 22

Telfs.: 2781541 - 0992079473

La Libertad - Ecuador

Calificación Artesanal # 078319

Aut. S.R.I.: 1128617904

FACTURA 001 - 001 - 000017291

Fecha: 14-SEP-2021
 Sr. (es): RAMIRO PULLAS
 Dirección: QUITO
 R.U.C./C.I.: 1711788321 Teléfono:

Cant.	Descripción	V. Unit.	P. Total
1	SPAGUETTI CON CAMARON	8 =	
1	CHUPE DE PESCAJO	4 =	
1	JUGO	1.25	

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO OTROS

ANDRÉS E. GONZABAY QUINDE
RECIBI CONFORME

SUBTOTAL 12%
 SUBTOTAL 0%
 DESCUENTO
 SUBTOTAL US\$
 I.V.A. 12%
 TOTAL US\$ 13,25

IMPRESA CORONEL FRANCO VICTOR EMILIO - TELF.: 0985056826 - LA LIBERTAD - RUC. 0924275902001 - AUT. 13366
 2 BLOCKS 100X2 DEL 17101 AL 17300 - IMPRESO: 16/AGOSTO/2021 - CADUCA: 16/NOVIEMBRE/2021
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE 1RA. COPIA: EMISOR

Sánchez Franco José Luis



CABAÑA AMBAR

Venta de comidas y bebidas para su consumo inmediato

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

R.U.C.: 1306068931001

FACTURA

S. N° 002-001-000004472

AUT. S.R.I.: 112823171

Dir.: Comuna San Pablo - Ruta del Spondylus - Cel.: 0988006255

San Pablo - Prov. Santa Elena

Sr. RAMIRO PULLAS

Dirección: QUITO

R.U.C./C.I. 1711788321 Cel:

Día Mes Año
15 SEP 2021

Cant	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
1	PARZELLASA MADRASCOS	12,50	
1	JUGO NATURAL	1,79	
1	PORCOCO PATACON	1,79	

Forma de pago

EFFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CRÉDITO OTROS

ANDRÉS E. GONZABAY QUINDE
RECIBI CONFORME

SUBTOTAL US\$ 16,08
 I.V.A. 0% US\$
 I.V.A. 12 % US\$ 1,92
 TOTAL \$ 18 =

IMPRESA JESUS DEL GRAN PODER - JENNY JANETH SÁNCHEZ MUÑOZ - TELF.: 0985482820 - LA LIBERTAD - R.U.C. 0910108752001 AUT. 9716 4 BLOCKS 100X2 DEL 04301 AL 04700
 IMPRESO: 24 - MAYO - 2021 - CADUCA: 24 - MAYO - 2022



ANDRÉS EDUARDO GONZABAY QUINDE

R.U.C.: 0911074128001

DIANA & ANDRÉS BANQUETES

SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

Barrio La Esperanza, Av. 15 s/n entre Calles 21 y 22

Telfs.: 2781541 - 0992079473

La Libertad - Ecuador

Calificación Artesanal # 078319

Aut. S.R.I.: 1128617904

FACTURA 001 - 001 - 000017297

Fecha: 15-SEP-2021
 Sr. (es): RAMIRO PULLAS
 Dirección: QUITO
 R.U.C./C.I.: 1711788321 Teléfono:

Cant.	Descripción	V. Unit.	P. Total
1	CHURRASCO CEZOLLO	7,50	
1	CHUPE DE PESCAJO	4 =	
1/2	JARRA LIMONADA	3 =	

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO OTROS

ANDRÉS E. GONZABAY QUINDE
RECIBI CONFORME

SUBTOTAL 12%
 SUBTOTAL 0%
 DESCUENTO
 SUBTOTAL US\$
 I.V.A. 12%
 TOTAL US\$ 14,50

IMPRESA CORONEL FRANCO VICTOR EMILIO - TELF.: 0985056826 - LA LIBERTAD - RUC. 0924275902001 - AUT. 13366
 2 BLOCKS 100X2 DEL 17101 AL 17300 - IMPRESO: 16/AGOSTO/2021 - CADUCA: 16/NOVIEMBRE/2021
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE 1RA. COPIA: EMISOR

ORIGINAL: Adquiriente COPIA: Emisor



ANDRÉS EDUARDO GONZABAY QUINDE

R.U.C.: 0911074128001

DIANA & ANDRÉS BANQUETES

SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

Barrio La Esperanza, Av. 15 s/n entre Calles 21 y 22

Telfs.: 2781541 - 0992079473

La Libertad - Ecuador

Calificación Artesanal # 078319

Aut. S.R.I.: 1128768002

FACTURA 001 - 001 - 000017301

Fecha: 16-SEPT-2021
 Sr. (es): RAMIRO POLLAS
 Dirección: QUITO
 R.U.C./C.I.: 1711788321 Teléfono:

Cant.	Descripción	V. Unit.	P. Total
1	FILETE CORVINA PLANCHA	8=	
2	JUGOS NATURALES	250	
1	TORTA DE CHOCOLATE	130	

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

ANDRÉS EDUARDO GONZABAY QUINDE
 RECIBI CONFORME

SUBTOTAL 12%
 SUBTOTAL 0%
 DESCUENTO
 SUBTOTAL US\$
 I.V.A. 12%
 TOTAL US\$ 11,80

IMPRESA CORONEL FRANCO VICTOR EMILIO - TELF: 0985056826 - LA LIBERTAD - RUC: 0924275902001 - AUT: 13366
 8 BLOCS 100X2 DEL 17301 AL 17800 - IMPRESO: 15/SEPTIEMBRE/2021 - CADUCA: 15/SEPTIEMBRE/2022
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE 1RA. COPIA: EMISOR

005

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

MARLENE CLEOTILDE TOMALÁ MERO

R.U.C.: 0910148287001

CEVICHERÍA JEAN PIERRE

Dirección: Gral. Enriquez Gallo, Calle María Luz González
s/n y Av. Eleodoro Peña Villao * Cel.: 0982634397 * Salinas - Ecuador

NOTA DE VENTA 001-001-000004381

Aut. S.R.I.: 1127299337

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420,00

Sr. (es): Ramiro Pollas
 R.U.C./C.I.: 1711788321 Telf.:
 Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Filet Marisco		13,00

TOTAL US\$ 13,00

MARLENE C. TOMALÁ MERO
 RECIBI CONFORME

Luis Francisco Reyes Palacios - Imp. SAN FRANCISCO
 Telefax: 2781717 - La Libertad - R.U.C.: 0904742723001
 Autorización N°. 1142 - Fecha de Aut. Octubre 28 / 2020
 N°. de Imp. 4301 al 4400 * 1 Block x 2
 Válido para su emisión hasta Octubre 28 / 2021
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	X
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DELICIA COSTEÑA



"ASOALICOS"

R.U.C.: 2490016670001

SERVICIOS DE COMIDAS PARA EVENTOS COMO: BANQUETES,
BODAS, FIESTAS Y OTRAS CELEBRACIONES

Dirección: Calle 19 s/n y Calle 20 Esquina * Telf.: 042943117

Cel.: 0991911833 * E-mail: nancy_v@live.com

La Libertad - Ecuador

FACTURA 001-001- 000000353

Aut. S.R.I.: 1128707707

"Régimen Simplificado para EPS"

DÍA MES AÑO
16 SEP 2021

Cliente: RAMIRO POLLAS
 Dirección: QUITO
 R.U.C./C.I.: 1711788321 Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ARROZ COA AMARON		4,50
1/2	SARDA LIMONADA		22

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DENIO	
OTROS	

Nancy V. [Firma]
 FIRMA AUTORIZADA
 RECIBI CONFORME

SUB-TOTAL 6,50
 Desc.
 I.V.A. 0%
 I.V.A. 12% 0,78
 TOTAL FACT. 7,28

JORGE MANUEL DE LA CRUZ DE LA CRUZ IMPRESA MULTIGRAFIC. Teléfono.: 0969319503
 R.U.C. # 0920070497001 Autorización 13511 1 Block 50x2 del 000000351 al 000000400



**Dirección: Avda. Carlos Espinoza Larrea s/n.
Cdda. Las Conchas - Junto a la UTE**

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

FACTURA

001-001-000001871

R.U.C.: 0914226865001

Aut. S.R.I.: 1128624665

www.hotelaragostaec.com * email: reservas@hotelaragostaec.com

FALQUEZ MALDONADO CATIANA ANDREA

Cliente:	RAMIRO PULLAS
R.U.C./C.I.:	1711788321
Fecha/Salida:	17-09-2021

FECHA	CLASIFICACIÓN	DESAYUNO	PRECIO	No. DÍAS	IMPORTE
13-09-2021					26,785
14-09-2021					26,785
15-09-2021					26,785
16-09-2021					26,785
CANCELADO					
TOTAL No. DÍAS					

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TABLETA DE CREDITO DEBITO	
OTROS	

SUBTOTAL	107,14
I.V.A. 12%	12,86
TOTAL US\$	120,00

Ginadez Falquez

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
COPIA 1: EMISOR
COPIA 2: S.R.I.

IMPRESA Multigráfico
JORGE MANUEL DE LA CRUZ DE LA CRUZ IMPRENTA MULTIGRAFIC. Teléfono.: 0969319503 R.U.C. # 0920070497001
Autorización 13511 2 Blocks 100x3 del 000001801 al 000002000 Impreso 17-08-2021 Válido Hasta 17-AGOSTO-2022



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



EL
GOBIERNO
DE TODOS

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

R.U.C. 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirañan y Amaruñan
170146, piso quinto
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
PBX: 398 3000 / 398 3100
Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 281

AGENTE DE RETENCIÓN N° DE RESOLUCIÓN 281

Documento Categorizado: NO

001-001 000005011

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1128122655
FECHA AUTORIZACIÓN: 22-ABRIL-2021
FECHA DE CADUCIDAD: 22-ABRIL-2022

APELLIDOS Y NOMBRES: Pullas Cordova Washington Ramiro FECHA DE EIMISIÓN: 28/09/2021
CÉDULA: 171178832-1
DIRECCIÓN: Av. General Suroy, Alvarado Valverde.
CIUDAD: Quito PROVINCIA: El Guano
TELÉFONO: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	TOTAL \$
1	006151000858587 Peaje /		1.00
1	001003001635417 Peaje /		1.00
1	001007001351667 Peaje /		1.00
1	006155000977708 Peaje /		1.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJ. CRÉDITO/DÉBITO OTROS

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

VENDEDOR: Juan Carlos Lovato Sánchez ADQUIRIENTE: h

SUBTOTAL \$ _____
SUBTOTAL 0 % _____
I.V.A. % _____
TOTAL US \$ 11.23

Juan Carlos Lovato Sánchez • CLIP IMPRESITA • Telf.: 2548 496 • RUC: 1712472321001 • AUT. SRI: 11265 • Del 4901 al 5200

CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO
MATRIZ: SANTA ELENA, CHANDUY S/N KM 84
SUCURSAL: CHONGON
RUC 2490031882001

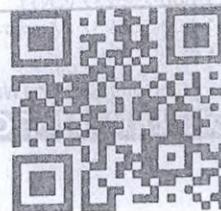
Nro Factura: 001007001351667
Fecha: 17/09/2021 / Hora: 07:48:26
Estación: 501 Cabina: 07D Cajero: 0040
RUC: 1711788321
Cliente: RAMIRO PULLAS

Clase: 01 1.00
IVA 0%: \$ 0.00

TOTAL \$ 1.00
Consulte factura en: <https://fe.ecdatos.co>

Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:: 5
Fecha y Hora: 17-septiembre-2021 9:20:13
Turno:: 51709202170018023
Factura Numero: 006155000977708
RUC/CI: 1711788321
Nombre: PUYAS RAMIRO
Numero Cliente: S131255
Categoria:: 1
Valor:: \$1,00
IVA 0%:: \$0,00
VALOR TOTAL:: \$1,00
CLAVE: 170920210109915033310012006155000977
7081236987414
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



170920210109915033310012006155000977708123

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE YAGUACHI
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av Pr
Principal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:.....: 1
Fecha y Hora: 13-septiembre-2021 15:00:4
1
Turno:.....: 11309202189717906
Factura Numero: 006151000858587
RUC/CI:.....: 1711788321
Nombre: PUYAS RAMIRO
Numero Cliente:
Categoria:.....: 1
Valor:.....: \$1,00
IVA 0%:.....: \$0,00
VALOR TOTAL:.....: \$1,00
CLAVE: 130920210109915033310012006151000858
5871236987414
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



130920210109915033310012006151000858587123

CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO
MATRIZ: SANTA ELENA, CHANDUY S/N KM 84
SUCURSAL: CHONGON
RUC 2490031882001

Nro Factura: 001007001351667
Fecha: 17/09/2021 / Hora: 07:48:26
Estación: 501 Cabina: 07D Cajero: 0040
RUC: 1711788321
Cliente: RAMIRO PULLAS

Clase: 01 1.00
IVA 0%: \$ 0.00

TOTAL \$ 1.00
Consulte factura en: <https://fe.ecdatos.co>

CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO
MATRIZ: SANTA ELENA, CHANDUY S/N KM 84
SUCURSAL: CHONGON
RUC 2490031882001

Nr. Factura: 001003001635447
Fecha: 13/09/2021 Hora: 16:20:36
Estación: 501 Cabina: 03A Cajero: 0026
RUC: 1711788321
Cliente: RAMIRO PULLAS

Clase: 01 1.00
IVA 0%: \$ 0.00

TOTAL \$ 1.00
Consulte factura en: <https://fe.ecdatos.co>



170920210109915033310012006155000977708123

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	591	23	09	21
Unid. Desc:					

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

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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	\$26,852.41
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$26,852.41
TOTAL										

SON: VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS DOLARES CON 41/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. CARLOS ALFREDO UQUILLAS- DIRECTOR ADMINISTRATIVO. ACTUALIZACIÓN 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 ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUERENTE. REF: CP 8, 514 ,524, 539 561,573 y 580 (LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS).

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE	Firmado digitalmente por CHRISTIAN MISAEL SEGOVIA CHAVEZ Fecha: 2021.09.23 08:38:49 -05'00'
FECHA: 23/09/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero