

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 3452 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:  
Cuenta Monetaria No.: 1039572846

ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO. ESMERALDAS-RIO  
VERSE-ATACAMES. VEHICULO PEQ 0977. A ORDENES PERSONAL D.  
ADMINISTRATIVA. DEL 20 AL 24-09-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE  
AUTORIZACIÓN. INFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC.

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	06/10/2021	320,00	0,00
Sub - Total				320,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 320,00



22/22/21

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	04	10	2021	3452	3451
Unid. Desc:	0000					

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-	1832

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO					

## 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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										320.00
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										320.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										320.00

MON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO. ESMERALDAS-RIO VERSE-ATACAMES. VEHICULO PEQ 0977. A ORDENES PERSONAL D. ADMINISTRATIVA. DEL 20 AL 24-09-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. INFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. CONTROL PREVIO RZ-MR-AG-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZMNL7XZD9KYA83	FIRMA ELECTRONICA:	RENDDNXY5IKIUSB
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	04/10/2021	FECHA:	04/10/2021

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZMPLL7XZD9KYA83	FIRMA ELECTRONICA:	RENDDNXY5IKIUB
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	04/10/2021	FECHA:	04/10/2021

FIRMA

FIRMA

810 OK  
019

**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	04 010 2021	3452	3451	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M	1832	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO				

**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: ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO. ESMERALDAS-RIO VERSE-ATACAMES. VEHICULO PEQ 0977. A ORDENES PERSONAL D. ADMINISTRATIVA. DEL 20 AL 24-09-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. INFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. CONTROL PREVIO RZ-MR-AG-FR



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/10/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		04	010	2021	3452	3451
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M			1832	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV			
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0			
Beneficiario:	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO					

## DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/10/2021	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

3452

## 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	04 010 2021	3451	3451	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M	1832	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO			

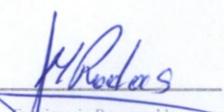
## AFECTACION PRESUPUESTARIA

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: ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO. VIAJA A ESMERALDAS-RIO VERSE-ATACAMES. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ 0977. A ORDENES PERSONAL D. ADMINISTRATIVA. DEL 20 AL 24-09-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. INFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/10/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero



Car 3451

**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
**INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

**1. DATOS GENERALES**

No. CÉDULA:	1710901487	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO	NIVEL:	CONDUCTOR
LUGAR COMISIÓN:	ESMERALDAS - RIO VERDE - ATACAMES	C. PRESUPUESTARIA:	598 (8)
FECHA DE SALIDA:	20/09/2021 / HORA: 06H00	TIPO DE GASTO:	CORRIENTE
FECHA DE RETORNO:	24/09/2021 / HORA: 17H00		

**2. CÁLCULO DE VIATICOS**

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	4	320,00
<b>TOTAL</b>			<b>320,00</b>

**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	530303	0,00
7	ALIMENTACIÓN	530303	0,00
<b>TOTAL REEMBOLSO</b>			<b>0,00</b>

**4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS**

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	120,00
2	ALIMENTACION	530303	118,64
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>238,64</b>

**5. LIQUIDACION**

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
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
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>320,00</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			0,00
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			0,00
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			320,00

**6. OBSERVACIONES**

--

**7. 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 a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno.

Quito, 04 de octubre de 2021

Elaborado por:

Econ. Ricardo Zambrano  
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

Cruz Acero  
TESORERÍA

Presup  
04-10-2021  
12:00

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2723-M MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2021-52-MM

FECHA DE SOLICITUD 15/09/2021

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ESMERALDAS - RIO VERDE - ATACAMES - ESMERALDAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA 20/09/2021	HORA SALIDA 06:00	FECHA LLEGADA 24/09/2021	HORA LLEGADA 17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. FRANKLIN ANALUISA - ING. JAIME BAILÓN

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIR EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-977 A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, LOS DÍAS 20, 21, 22, 23 Y 24 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, A ÓRDENES DEL ING. JAIME BAILÓN, FUNCIONARIO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE GESTIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ-0977	QUITO - ESMERALDAS	20/09/2021	06:00	20/09/2021	12:00
TERRESTRE	PEQ-0977	ESMERALDAS	21/09/2021	07:50	21/09/2021	18:00
TERRESTRE	PEQ-0977	ESMERALDAS - RIO VERDE	22/09/2021	08:45	22/09/2021	09:30
TERRESTRE	PEQ-0977	RIO VERDE - ATACAMES	22/09/2021	10:45	22/09/2021	12:20
TERRESTRE	PEQ-0977	ATACAMES -ESMERALDAS	22/09/2021	13:30	22/09/2021	14:15
TERRESTRE	PEQ-0977	ESMERALDAS - ATACAMES	23/09/2021	09:30	23/09/2021	10:20
TERRESTRE	PEQ-0977	ATACAMES - ESMERALDAS	23/09/2021	12:30	23/09/2021	13:20
TERRESTRE	PEQ-0977	ESMERALDAS - QUITO	24/09/2021	10:30	24/09/2021	17:00

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 DEL PACÍFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1039572846
---	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 
SR. FRANKLIN ANALUISA CONDUCTOR	SR. MGS. CARLOS ALFREDO UQUILLAS CASALOMBO DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO 	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. • 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
SR. ING. LUIS FERNANDO ACOSTA ROJAS 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: 27 SEP 2021

DIRECCION FINANCIERA

Firma: No. trámite

Handwritten notes and signatures at the bottom right, including '15h', '27-09-2021', and '10:11 PM'.

## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2723-M  
MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2021-52-MM

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  
27/09/2021

## DATOS GENERALES

## APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO

## PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

## CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ESMERALDAS - RIO VERDE - ATACAMES - ESMERALDAS

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

## SERVIDORES SR QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. FRANKLIN ANALUISA - ING. JAIME BAILÓN

## INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

## ACTIVIDADES:

20/09/2021 Inicie mis actividades a las 06:00 saliendo de mi domicilio ubicado en Chillogallo, para luego del mismo sector retirar al In. Jaime Bailon, para continuar el viaje, (Desayuno de 08:20 - 09:00), llegando a Esmeraldas a las 12:00 a la Dirección Distrital, para cumplir con lo programado (Almuerzo de 13:30 -14:30), hasta las 17:30 finalizando mis actividades a las 17:40 y por disposición del funcionario pernoctando en dicha ciudad. (Merienda de 19:00 - 20:00)

21/09/2021, (Desayuno de 07:00 -07:50) Inicie mis actividades a las 07:50 para dirigirnos hacia la Dirección Distrital de Esmeraldas, llegando a las 08:00 para cumplir lo programado, ((Almuerzo de 13:30 -14:30), ), hasta las 17:50 finalizando mis actividades a las 18:00 y por disposición del funcionario pernoctando en dicha ciudad. (Merienda de 19:00 - 20:00).

22/09/2021 (Desayuno de 07:00 -07:50) Inicie mis actividades a las 07:50 para dirigirnos hacia la Dirección Distrital de Esmeraldas, llegando a las 08:00 para cumplir lo programado, hasta las 08:45, para luego dirigirnos hacia Rio Verde llegando a las 09:30 al GAD para cumplir lo programado hasta las 10:45, para luego dirigirnos hacia Atacames llegando a las 12:20 al GAD para cumplir lo programado hasta las 13:30, para luego dirigirnos hacia Esmeraldas llegando a las 14:15 a la Dirección Distrital para cumplirlo programado, (Almuerzo de 14:30 -15:30), hasta las 20:10 finalizando mis actividades a las 20:20 y por disposición del funcionario pernoctando en dicha ciudad.

23/09/2021 ) (Desayuno de 07:00 -07:50) Inicie mis actividades a las 07:50 para dirigirnos hacia la Dirección Distrital de Esmeraldas, llegando a las 08:00 para cumplir lo programado, hasta las 09:30, para luego dirigirnos hacia Atacames llegando a las 10:20 al GAD para cumplir lo programado hasta las 12:30, para luego dirigirnos hacia Esmeraldas llegando a las 13:20 a la Dirección Distrital para cumplirlo programado, (Almuerzo de 14:30 -15:30), hasta las 17:10 finalizando mis actividades a las 17:20 y por disposición del funcionario pernoctando en dicha ciudad. (Merienda de 19:00 - 20:00).

24/09/2021 Inicie mis actividades a las 07:50 para dirigirnos hacia la Dirección Distrital de Esmeraldas, llegando a las 08:00 para cumplir lo programado, hasta las 10:30, inmediatamente iniciando el viaje de retorno a la ciudad de Quito, luego de dejar al funcionario en su domicilio, finalice mis actividades a las 17:00 en mi domicilio sin ninguna novedad.

## PRODUCTOS ALCANZADOS

Conducir el vehículo de placas PEQ-977 para movilizar al funcionario ING. JAIME BAILÓN los días 20, 21, 22,23 y 24 de septiembre del presente año a la provincia de Esmeraldas, cumpliendo toda la agenda programada.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
20/09/2021	004-001-00 0006253	ALIMENTACIÓN	10,00
20/09/2021	001-001- 000000943	ALIMENTACIÓN	9,52
20/09/2021	001-001-00 0010239	ALIMENTACIÓN	11,20
21/09/2021	001-001- 000000945	ALIMENTACIÓN	10,64
21/09/2021	002-001-00 0002663	ALIMENTACIÓN	7,84
21/09/2021	002-001 0007663	ALIMENTACIÓN	14,56
22/09/2021	001-001 000000947	ALIMENTACIÓN	10,64
22/09/2021	001-001 000000950	ALIMENTACIÓN	10,64
23/09/2021	001-001 000000952	ALIMENTACIÓN	12,88
23/09/2021	001-001 000000954	ALIMENTACIÓN	12,88
23/09/2021	002-001-00 0002673	ALIMENTACIÓN	7,84
24/09/2021	001-001-00 0021857	HOSPEDAJE	120,00
		SUMA:	238.64

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	20/09/2021	24/09/2021	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	06:00	17:00	

## TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ-0977	QUITO – ESMERALDAS	20/09/2021	06:00	20/09/2021	12:00
TERRESTRE	PEQ-0977	ESMERALDAS	21/09/2021	07:50	21/09/2021	18:00
TERRESTRE	PEQ-0977	ESMERALDAS – RIO VERDE	22/09/2021	08:45	22/09/2021	09:30
TERRESTRE	PEQ-0977	RIO VERDE – ATACAMES	22/09/2021	10:45	22/09/2021	12:20
TERRESTRE	PEQ-0977	ATACAMES - ESMERALDAS	22/09/2021	13:30	22/09/2021	14:15
TERRESTRE	PEQ-0977	ESMERALDAS – ATACAMES	23/09/2021	09:30	23/09/2021	10:20
TERRESTRE	PEQ-0977	ATACAMES – ESMERALDAS	23/09/2021	12:30	23/09/2021	13:20
TERRESTRE	PEQ-0977	ESMERALDAS – QUITO	24/09/2021	10:30	24/09/2021	17:00

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
SR. FRANKLIN ANALUISA CONDUCTOR	

## FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
SR. FRANCISCO RODRIGO CHIRIBOGA ERASO RESPONSABLE DE TRANSPORTES	SR. MGS. CARLOS ALFREDO UQUILLAS CASALOMBO DIRECTOR ADMINISTRATIVO



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN**  
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados  
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

**No. 230**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2021-09-20 Hora 05:00 Hasta 2021-09-24 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN FUNCIONARIO MIES -DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2021-09-15

No. Comunicación MIES-CGAF-DA.2021-2723-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino A NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

266435

Kilometraje Fin

267317

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1710901487 Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEQ0977 Marca / Modelo GRAND VITARA

Color PLOMO Número Matrícula A3219351

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres ING. EDISON DELGADO

Cargo ANALISTA ADMINISTRATIVO

Realizado Por CHIRIBOGA ERASO FRANCISCO RODRIGO

Fecha de Emisión 2021-09-15 12:58





Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-2723-M

Quito, D.M., 15 de septiembre de 2021

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

**ASUNTO:** Autorización de Movilización

De mi consideración:

Por la presente y con el fin de dar cumplimiento a cronograma aprobado, solicito comedidamente autorizar a quien corresponda se proporcione UN vehículos institucionales para la movilización del funcionario Jaime Bailón, a la provincia de Esmeraldas, en la semana del 20 al 24 de septiembre de 2021.

Por la favorable atención que se digne en dar al presente, le presento mis debidos agradecimientos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena  
**ANALISTA ADMINISTRATIVO**

Copia:

Sr. Ing. Willian Jaime Bailón Castro  
**Servidor Público 4**

Sr. Francisco Rodrigo Chiriboga Eraso  
**Asistente de Guardaalmacén**



Firmado electrónicamente por:  
**EDISON JEOVANNI  
DELGADO CARTAGENA**



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-52-MM

Quito, 15 de septiembre del 2021

PARA Sr. Franklin Analuisa  
CONDUCTOR  
ASUNTO: Delegación de comisión a la provincia de Esmeraldas

De mi consideración:

En atención al requerimiento memorando MIES-CGAF-DA-2021-2723--M, enviado por el Ing. Edison Delgado, Analista Administrativo, mediante el cual solicita un vehículo institucional para una comisión de servicios a la provincia de Esmeraldas, delegado a usted a la comisión solicitada a partir del 20 al 24 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 COMISION DE SERVICIOS**

NOMBRE DEL CONDUCTOR: FRANKLIN ANALUISA PLACA: PEQ-0977  
 MEMORANDO SOLICITUD: MIES-CGAF-DA-2021-2723-M TIPO DE VEHÍCULO: SUZUKI SZ  
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: FRANKLIN ANALUISA - ING JAIME BAILON

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	20/09/2021	6:00	266435	QUITO-ESMERALDAS	12:00	266743
2		8:20		DESAYUNO	9:00	
3		13:30		ALMUERZO	14:30	
4		17:30	266743	MOVILIZACION FIN ACTIVIDADES	17:40	266744
5		19:00		MERIENDA	20:00	
6						
7	21/09/2021	7:00		DESAYUNO	7:50	
8		7:50	266744	MOVILIZACION DIRECCION DISTRITAL	8:00	266745
9		13:30		ALMUERZO	14:30	
10		17:50	266745	MOVILIZACION FIN ACTIVIDADES	18:00	266746
11		19:00		MERIENDA	20:00	
12						
13	22/09/2021	7:00		DESAYUNO	7:50	
14		7:50	266746	MOVILIZACION DIRECCION DISTRITAL	8:00	266747
15		8:45	266747	ESMERALDAS - RIO VERDE	9:30	266792
16		10:45	266792	RIO VERDE - ATACAMES	12:20	266883
17		13:30	266883	ATACAMES - ESMERALDAS	14:15	266914
18		14:30		ALMUERZO	15:30	
19		20:10	266914	MOVILIZACION FIN ACTIVIDADES	20:20	266916
20						
21	23/09/2021	7:00		DESAYUNO	7:50	
22		7:50	266916	MOVILIZACION DIRECCION DISTRITAL	8:00	266917
23		9:30	266917	ESMERALDAS - ATACAMES	10:20	266961
24		12:30	266961	ATACAMES - ESMERALDAS	13:20	266996
25		14:30		ALMUERZO	15:30	
26		17:10	266996	MOVILIZACION FIN ACTIVIDADES	17:20	266997
27		19:00		MERIENDA	20:00	
28						
29	24/09/2021	7:50	266997	MOVILIZACION DIRECCION DISTRITAL	8:00	266998
30		10:30	266998	ESMERALDAS - QUITO	17:00	267317
31						
32						
33						

*[Handwritten Signature]*

FIRMA COMISIONADOS



*[Handwritten Signature]*

CONDUCTOR

# EMPRENDEDORES "PALLA"

YEPEZ ORDOÑEZ ANA KAREN

## FACTURA

SERVICIO DE COMIDAS PARA EVENTOS: BANQUETES, FIESTAS Y OTRAS CELEBRACIONES  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES - VENTA AL POR MENOR DE BEBIDAS  
ALCOHOLICAS - FABRICACIÓN Y VENTA AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR PARA  
HOMBRES, MUJERES Y NIÑOS - ACTIVIDADES DE SERVICIOS DIVERSOS

S 001 - 001  
000000943

Dirc: Ciudadela Sihabidad Calle Principal  
Teléf: 0986894997 / karito199679@hotmail.com  
RUC: 0802279521001 AUT. 1127158347  
Esmeraldas - Ecuador

FECHA	DIA	MES	AÑO
	20	09	2021



LAZ CEDEÑO LUCIA ELIZABETH FACTURA 004-001-00

RUC. 1311950883001

0006253

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD  
Agente de Retención Resolución: NAC-DMCRASC20-00000001  
CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

Matriz: Av. Los Colonos s/n y Julio César Bermeo  
Estab.: AV. QUITO 4 Y AV. KASAMA  
SANTO DOMINGO - ECUADOR

Aut. S.R.I. 1127595186  
FECHA AUTORIZACION: 23/DIC./2020  
FECHA CADUCIDAD: 23/DIC./2021

Cliente: ANALUISA MU?Z FRANKLIN EDUARDO

C.I./RUC: 1710901487

DIR: QUITO

Hora: 08:59:21

Fecha: 20/09/2021

Cant	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	CANARON AL AJILLO		7,00
1	JUGO		1,50

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR


  
 FIRMA AUTORIZADA (RECIBÍ CONFORME)

SUB TOTAL 12 % 8,50

SUB TOTAL 0 %

IVA 12 % 1,02

VALOR TOTAL 9,52

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  DINERO ELECTRONICO  TARJETA DE CREDITO / DEBITO  OTROS

María Aída Ardila Prado Offset-Tipografía "GUTIERREZ" RUC: 0801710534001 / Telf: 2715-752 / 0997158644  
AUT 1721 Impreso del 00851 al 00950 Fecha Imp. 29 de Septiembre del 2020 Válido al 29 de Septiembre del 2021

Detalle	Cant.	PVP.	Total
*BAND	1.00	6.92	6.92
*JUGO	1.00	1.34	1.34
*CHIFLE	3.00	0.22	0.67

JUANA MONZERRATH VASCONEZ CAMACHO - R.U.C. 1708111644001 AUT. 1355 El Grijalvo IMP.

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO NUMERADOS DEL 5001 AL 8000

SUBTOTAL: 8.93  
 SUBT. IVA 12 %: 8.93  
 SUBT. IVA 0 %: 0.00  
 DESCUENTO: 0.00  
 IVA 12 %: 1.07  
 TOTAL: 10.00  
 EFECTIVO \$ 10.00  
 CAMBIO \$ 0.00

### FORMA DE PAGO

EFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

  
 Firma Autorizada

  
 Firma Cliente

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

# EL SAZON DE LA TIA SIXTA

RUC. 0800718934001

BONILLA CASTILLO SIXTA TULIA  
Matriz: CRISTOBAL COLON SN Y 9 DE

## FACTURA

001 - 001 - 00

OCTUBRE

ESMERALDAS - ECUADOR

Autorización No. 1128632064

"CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"

Nº 0010239

NO Obligado a llevar Contabilidad

Cliente: FRANKLIN ANALUISA

Fecha: 20-09-2021 R.U.C.: 1710901487

Dir: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT	V TOTAL
1	CAIDO DE GALLINA		4,00
1	SECO DE CANARON		4,00
1	CAFE		1,00
1	JUGO		1,00

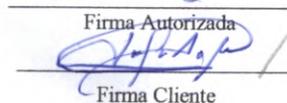
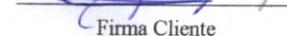
CATEGORIZADO: NO

Sub-Total \$ 10,00

IVA 0 %

IVA 12 % 1,20

TOTAL A PAGAR 11,20

  
 Firma Autorizada  
  
 Firma Cliente

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  DINERO ELECTRONICO  TARJETA DE CREDITO / DEBITO  OTROS

Imprenta "OLAYA", Manuel Olaya Valencia, Telf. 2712-376 RUC. 0801163445001 Aut. 4530  
F. Imp. 18-08-2021 V. 18-08-2022 del 10201 al 11000 O. Adquirente C. Emisor

# EMPRENDEDORES "PALLA" FACTURA

**YEPEZ ORDOÑEZ ANA KAREN**  
 SERVICIO DE COMIDAS PARA EVENTOS, BANQUETES, FIESTAS Y OTRAS CELEBRACIONES  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES - VENTA AL POR MENOR DE BEBIDAS  
 ALCOHOLICAS - FABRICACION Y VENTA AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR PARA  
 HOMBRES, MUJERES Y NIÑOS - ACTIVIDADES DE SERVICIOS DIVERSOS

Dirc: Ciudadela Sihabidad Calle Principal  
 Teléf: 0986894997 / karito199679@hotmail.com  
 RUC: 0802279521001 / AUT. 1127158347  
 Esmeraldas - Ecuador

S 001 - 001  
 000000945

FECHA	DIA	MES	AÑO
	21	09	2021

Señor: FRANKLIN ANALUISA  
 Dirección: QUITO  
 RUC/CI.: 1710301487 Telf: \_\_\_\_\_

Cant	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ARROS MARINERO		7,00
1	JUGO		1,50
1	CAFE		1,00

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

*Sabrina Murado*  
 FIRMA AUTORIZADA

*[Signature]*  
 RECIBI CONFORME

SUB TOTAL 12 % 9,50  
 SUB TOTAL 0 %  
 IVA 12 % 1,14  
 VALOR TOTAL 10,64

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  DINERO ELECTRONICO  TARJETA DE CREDITO / DEBITO  OTROS

Maria Alida Ardila Prado Offset-Tipografía "GUTIERREZ" RUC: 0801710534001 / Telf: 2715-752 / 0997158644  
 AUT 1721 Impreso del 00851 al 00950 Fecha Imp. 29 de Septiembre del 2020 Válido al 29 de Septiembre del 2021

# KAPETO CRÉPES

TORO ZAMBONINO ALEGRIA DE LOS ANGELES  
 Matriz: OLMEDO 1502 Y ROCAFUERTE  
 TELF. 062 725-216  
 ESMERALDAS - ECUADOR  
 Autorización No. 1128268532  
 "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

RUC. 0800497281001

# FACTURA

002 - 001 - 00

Nº 0002663

NO Obligado a llevar Contabilidad

Cliente: FRANKLIN ANALUISA  
 Fecha: 21-09-2021 RUC: 1710301487  
 Dirc.: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT	V.TOTAL
1	WAFFLE DE NUTELLA		4,50
1	MOCACHINO		2,50

CATEGORIZADO: NO

Sub-Total \$ 7,00  
 IVA 0 %  
 IVA 12 % 0,84  
 TOTAL A PAGAR 7,84

Firma Autorizada: *[Signature]*  
 Firma Cliente: *[Signature]*

Imprenta "OLAYA", Manuel Olaya Valencia, Telf. 2712-376 RUC. 0801163445001 Aut. 4530  
 F. Imp. 02-06-2021 V. 02-06-2022 del 2501 al 2700 O. Adquiriente C. Emisor  
 FORMA DE PAGO: EFECTIVO  DINERO ELECTRONICO  TARJETA DE CREDITO/DEBITO  OTROS

FACTURA  
 002-001  
 0007663  
 Aut. # 1128308627

Restaurant Chifa Rincón Esmeraldas  
**Me Jinta**  
 Establ.: Bolívar 417 y Manuela Cañizares  
 Telf.: 272 2227  
 ESMERALDAS - ECUADOR

RUC: 1714397179001  
 Sr. (es): FRANKLIN ANALUISA  
 RUC/CI: 1710301487 Telf.: \_\_\_\_\_  
 Dirc.: QUITO

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. Venta
1	MILKO Caramelo	10,00	
1	JAMA JUGO	3,00	

CONTRIBUYENTE MICROEMPRESAS

FORMA DE PAGO: Efectivo  Dinero Electrónico  Tarjeta de Crédito/Debito  Otros

Sub total 12% 13,00  
 Sub total 0 %  
 Sub total  
 IVA 12 % 1,56  
 TOTAL \$ 14,56

Recibi Conforme  
*[Signature]*  
 Original. Cliente / Copia: Emisor / D.C. Categorizado: No  
 Valle Santos Joss Luis / SEM 2831MP Telf: 06-2711985 RUC:1712884384001 / Aut. 2131  
 Fecha Aut. 10/06/2021 / Fecha Cad. 10/06/2022 Imp. del 7501 al 8300





# EMPRENDEDORES "PALLA"

YEPEZ ORDÓÑEZ ANA KAREN  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR - SERVICIO DE COMIDAS  
 BASADOS EN ACUERDOS CONTRACTUALES CON EL CLIENTE PARA UN EVENTO COMO  
 BANQUETES, BODAS, FIESTAS Y OTRAS CELEBRACIONES EN LA LOCALIZACIÓN ESPECIFICADA POR EL CLIENTE.  
 FABRICACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR PARA HOMBRES, MUJERES, NIÑOS Y BEBES, PANTALONES, FALDAS.  
 VENTA AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR Y PELETERIA EN ESTABLECIMIENTOS ESTABLECIDOS  
 VENTA AL POR MENOR DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS (NO DESTINADAS AL CONSUMO EN EL LUGAR DE VENTA)

## ACTIVIDADES DE SERVICIOS DIVERSOS

Dirección: Sector San Rafael Calle Principal Sihabidad  
 Teléfono: 0986894997 / E-mail: bry197959@hotmail.com  
**RUC: 0802279521001 AUT. 1128801842**

**FACTURA**  
 S 001-001  
**000000954**

CONTRIBUYENTE REGIMEN  
 MICROEMPRESAS

FECHA	DIA	MES	AÑO
	23	09	2021

Sr. FRANKLIN ANALUISA

Dirección: QUITO

RUC / C.I.: 1710901487 / Guía de Remisión: \_\_\_\_\_ Telf: \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ENCUADO DE CARGESO	10,00	10,00
1	JUGO	1,50	1,50
SUB TOTAL 12 % \$			11,50
SUB TOTAL 0 % \$			
DESCUENTO \$			
SUB TOTAL \$			1,38
IVA 12 % \$			12,88
VALOR TOTAL \$			12,88

ORIGINAL- ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

*[Firma]*  
 FIRMA AUTORIZADA  
 RECIBÍ CONFORME

# KAPETO CRÉPES

TORO ZAMBONINO ALEGRIA DE LOS ANGELES  
 Matriz: **DLMEDO 1502 Y RUCAFUERTE**

TELF: 062 725-216

ESMERALDAS - ECUADOR

Autorización No. 1128268532

"CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"

Cliente: FRANKLIN ANALUISA

Fecha: 23-09-2021 R.U.C.: 1710901487

Dir.: QUITO

RUC. 0800497281001

# FACTURA

002 - 001 - 00

No **0002673**

NO Obligado a llevar Contabilidad

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT	V.TOTAL
1	WAFFLE DE NUTELLA	4,50	4,50
1	MOCACHINO	2,50	2,50

CATEGORIZADO: NO

Sub-Total \$ 7,00

IVA 0 %

IVA 12 % 0,84

TOTAL A PAGAR 7,84

Firma Autorizada

*[Firma]*

Firma Cliente

*[Firma]*

Imprenta "OLAYA", Manuel Olaya Valencia, Telf. 2712-376 RUC. 0801163445001 Aut. 4530  
 F. Imp. 02-06-2021 V. 02-06-2022 del 2501 al 2700 O. Adquiriente C. Emisor

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  DINERO ELECTRONICO  TARJETA DE CREDITO/DEBITO  OTROS

**HOTEL "BARRACON"**

Ing. Toro Zambonino Alegría de los Ángeles

Dirección: Olmedo 1502 y Rocafuerte

Teléfono: 06 2720 -608 / 0998 314 919

Email: hotelbarracon@hotmail.com

Esmeraldas - Ecuador

Autorización: 1128574024

RUC. 0800497281001

**FACTURA**

001 - 001 - 00

Nº 0021857

No Obligado a Llevar Contabilidad

Fecha: 24 - 09 - 2021 C.I.: 1710901487

Sr. (es): FRANKLIN ANALUISA

Dirección: QUITO Telf:

Ingreso:	Día 20 / Mes 09 / Año 2021	No. Habit: 203
Salida:	Día 24 / Mes 09 / Año 2021	No. Prns: 1
<b>DETALLE</b>		<b>VALOR</b>
ALOJAMIENTO		107,14
ALIMENTACIÓN		
LAVANDERÍA		
VIVIENDA		
OTROS		

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	
OTROS:	

CATEGORIZADO: NO



Recibí Conforme



Firma Autorizada

Sub-Total \$

107,14

IVA 0%

IVA 12%

12,86

VALOR TOTAL \$

120,00



## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	595	27	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
58	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$492.00
58	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$6,354.28
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$6,846.28</b>
<b>TOTAL</b>										

SON: SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS DOLARES CON 28/100 CENTAVOS

## DESCRIPCION:

PARA: MEDICO GINA NOEMÍ CHACÓN- DIRECTORA DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA VIÁTICOS Y PASAJES AL INTERIOR PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. PERIODO MAYO A DICIEMBRE 2021. CERTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO NRO. MIES-SGI-DPAM-CA-2021-002. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SGI-DPAM-2021-0145-M. LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, NO VALIDA NI LEGÍTIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE. REF. CP. 349 y 495 (LIQUIDACIÓN POR RENDICIÓN DE ANTICIPOS VIATICOS).

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO



Firmado electrónicamente por:  
INGRID SOLANGE  
PERALTA  
VALVERDE

Funcionario Responsable



Firmado electrónicamente por:  
LUIS EDUARDO  
RUALES MONCAYO

Director Financiero

FECHA:

27/09/2021

## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	580	15	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	\$33,613.55
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$33,613.55
									TOTAL	

SON: TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TRECE DOLARES CON 55/100 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 y 573(LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS).

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: <b>INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE</b> Funcionario Responsable	Firmado digitalmente por <b>CHRISTIAN MISAEI SEGOVIA CHAVEZ</b> Fecha: 2021.09.15 16:50:50 -05'00' Director Financiero
FECHA:		
15/09/2021		