

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 / Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 4355 / Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 240,00  
 IVA: 0,00

Sub Total: 240,00

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

Total Liquido Pagar: 240,00



Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 4501269868

REA CRIOLLO MARITSA GRACIELA.- VIAJA A HUAQUILLAS. RETIRO DE  
 DONACIONES EN LA SENAE DE LA CIUDAD DE HUAQUILLAS. DEL 12  
 AL 15 09 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE  
 CONTROL RZ-SP-GV-KL

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	28/09/2022	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00  
 0,00

## Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
Monto Líquido:		240,00



20/20 del

**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	26 09 2022	4355	4339
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-2022-	2075

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1803810462	REA CRIOLLO MARITSA GRACIELA					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

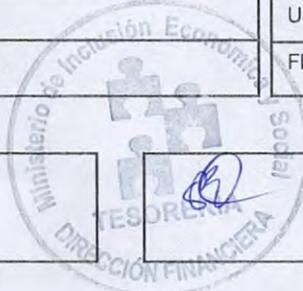
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										240.00
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										240.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: REA CRIOLLO MARITSA GRACIELA.- VIAJA A HUAQUILLAS. RETIRO DE DONACIONES EN LA SENAE DE LA CIUDAD DE HUAQUILLAS. DEL 12 AL 15 09 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL RZ-SP-GV-KL

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JDUNGW98VP3EMXS	FIRMA ELECTRONICA:	ZTU5WE9EDU3GUCP
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	26/09/2022	FECHA:	26/09/2022

FIRMA


FIRMA

<b>APROBADO</b>	<b>DATOS APROBACIÓN</b>		<b>DATOS SOLICITUD PAGO</b>	
	FIRMA ELECTRONICA:	JDUNGW98VP3EMXS	FIRMA ELECTRONICA:	ZTU5WE9EDU3GUCP
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	26/09/2022	FECHA:	26/09/2022

FIRMA

FIRMA

0174

### 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	026 09 2022	4355	4339
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-2022-0122-M	2075

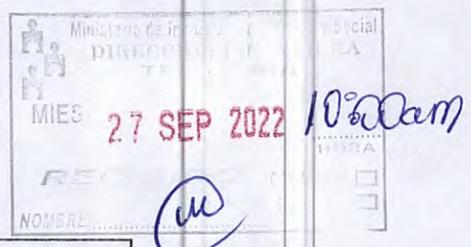
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1803810462 / REA CRIOLLO MARITSA GRACIELA					

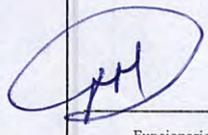
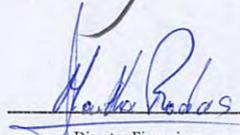
### AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** REA CRIOLLO MARITSA GRACIELA.- VIAJA A HUAQUILLAS.- RETIRO DE DONACIONES EN LA SENAE DE LA CIUDAD DE HUAQUILLAS. DEL 12 AL 15 09 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL RZ-SP-GV-KL



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 26/09/2022	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

016

### 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		026	09	2022	4355	4339
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SDII-DSAD-2022-0122-M		2075

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1803810462	REA CRIOLLO MARITSA GRACIELA				

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 26/09/2022	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**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	026 09 2022	4339	4339	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-2022-0122-M	2075	

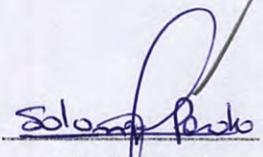
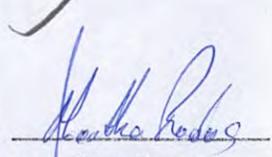
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1803810462 REA CRIOLLO MARITSA GRACIELA					

**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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: REA CRIOLLO MARITSA GRACIELA.- VIAJA A HUAQUILLAS. RETIRO DE DONACIONES EN LA SENAE DE LA CIUDAD DE HUAQUILLAS. DEL 12 AL 15 09 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/09/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA  
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1803810462	CARGO:	ANALISTA
SERVIDOR:	REA CRIOLLO MARITSA GRACIELA	NIVEL:	SP5
LUGAR COMISIÓN:	HUAQUILLAS - EL ORO	C. PRESUPUESTARIA:	544
FECHA DE SALIDA:	12/09/2022	HORA:	06H30
FECHA DE RETORNO:	15/09/2022	HORA:	17H00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	3	240,00
<b>TOTAL</b>			<b>240,00</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	66,00
3	MOVILIZACIÓN	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>186,00</b>

5. LIQUIDACION

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

6. OBSERVACIONES

--

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante referida, se determina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.

Quito, 22 de septiembre de 2022

Elaborado por:

Econ. Ricardo Zambrano  
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PREBUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

ECO. LUCIA RODRIGUEZ  
CONTROL PREVIO

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b> MIES-CGAF-DA-2022-3878-M		<b>FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)</b> 21/09/2022
<b>DATOS GENERALES</b>		
<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b> REA CRIOLLO MARITSA GRACIELA		<b>PUESTO QUE OCUPA:</b> GESTION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
<b>CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:</b> HUAQUILLAS - EL ORO		<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:</b> DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:</b> SRES. ADRIANA CHICAIZA - EDGAR CASTILLO - MARITSA REA Y CARLOS BENAVIDES (CONDUCTOR).		
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>		
<b>ACTIVIDADES</b>		
<b>12/09/2022</b>		
06H30 - 16H00	SALIDA DESDE MI DOMICILIO - CON RUMBO A CIUDAD DE MACHALA, HORA DE LLEGADA 16H00	
16H00 - 18H00	TRASLADO A LA SENAE PUERTO BOLIVAR EN LA CIUDAD DE MACHALA EN LA CUAL SE MANTUVO UNA REUNION CON LOS FUNCIONARIOS DE DICHA DEPENDENCIA CON LOS SEÑORES ABG. FULVIO GALLARDO DIRECTOR DISTRITAL ENCARGADO, ECON. FADUA CEDILLO DIRECTORA DE DESPACHO Y CONTROL DE LA ZONA PRIMARIA, ING. WILMER CABRERA, TECNICO OPERADOR, ING HAYDE MAZA, GUARDALMACEN, SR. GIOVANNY CENTENO INVENTARIADOR, Y LOS SEÑORES DELGADOS DEL MIES, EDGAR CASTILLO DELEGADO DE LA CONTADORA GENERAL, MARITZA REA DELEGADA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y SRA ADRIANA CHICAIZA GUARDALMACEN DEL MIES, CON EL FIN DE DAR DISPOSICIONES EMITIDAS POR LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA ,LA PLANIFICACIÓN Y EL TOTAL DE DONACIONES QUE SE RECIBIRÍA POR PARTE DE LA SENAE.	
18H00 - 19H00	TRASLADO AL HOTEL, NOS HOSPEDAMOS EN LA CIUDAD DE MACHALA POR CUANTO LA REUNION SE REALIZO EN LA CIUDAD DE MACHALA SOBRE LAS DONACIONES QUE SE RECIBIRÍA POR PARTE DE LA SENAE, RESOLUCIÓN NRO. SENAE-DDP-2022-0521-RE- DIRECCIÓN DISTRITAL PUERTO BOLIVAR	
<b>13/09/2022</b>		
06H00 - 06H30	DESAYUNO	
06H30 - 08H30	TRASLADO A LA CIUDAD DE HUAQUILLAS PARA RECIBIR LAS DONACIONES QUE SE RECIBIRÍA POR PARTE DE LA SENAE RESOLUCIÓN NRO. SENAE-DDH-2022-0508-RE- DIRECCIÓN DISTRITAL HUAQUILLAS. (TRASLADO DE MACHALA A HUAQUILLAS DE 06H30 A 08H30 )	
08H30 - 11H00	TRASLADO A LAS BODEGAS DE LA SENAE HUAQUILLAS, EN LA CUAL SE PROCEDIO A RECIBIR EL CONTEO DE LAS PRENDAS DE VESTIR, CALZADO Y OTROS QUE SE ENCUENTRA EN EL LISTADO ENVIADO POR LA SENAE.	
11H00 - 12H00	<b>CEREMONIA POR PARTE DE LAS AUTORIDADES DEL SENAE - HUAQUILLAS ENTREGA DE ACTAS DE DONACIONES</b> QUE SE RECIBEN POR PARTE DE LA SENAE RESOLUCIÓN NRO. SENAE-DDH-2022-0508-RE- DIRECCIÓN DISTRITAL HUAQUILLAS, POR PARTE DEL DIRECTOR DE LA SENAE , LA FUNCIONARIA DISTRITO SENAE- HUAQUILLAS, ING JESSICA BETANCOURT PIZARRO JEFE GUARDALMACEN Y LOS SEÑORES FUNCIONARIOS DEL MIES, ING. EDGAR CASTILLO, ING. ADRIANA CHICAIZA E ING. MARITZA REA.	
12H00 - 13H00	ALMUERZO	
13H00 - 16H00	SE PROCEDIO A RECIBIR LAS DONACIONES DE LAS PRENDAS DE VESTIR, CALZADO Y OTROS QUE SE ENCUENTRA EN EL LISTADO ENVIADO POR LA SENAE.	
16H00 - 17H00	SE PROCEDIO A OFICIALIZAR LA DONACIÓN CON LA FIRMA DE ACTAS ENTREGA RECEPCIÓN Y LA CARGA DE LA MERCADERIA EN EL CONTAINER PARA LO CUAL EN DICHO CAMION SE CARGÓ 512 BULTOS QUEDANDO UN SOBRANTE POR RECIBIR DE 100 BULTOS, SE SOLICITÓ A LA SEÑORA COORDINADORA ADMINISTRADORA FINANCIERA SE NOS ENVIE UN CAMIÓN DEL MIES A LA CIUDAD DE HUAQUILLAS PARA PODER LLEVAR EL SALDO CORRESPONDIENTE.	
17H00 - 19H00	TRASLADO AL HOTEL NOS HOSPEDAMOS EN LA CIUDAD DE MACHALA POR CUANTO AL SIGUIENTE DIA DEBIAMOS PLANIFICAR LA ENTREGA EN PUERTO BOLIVAR LOS 1.000 BULTOS .( TRASLADO DE HUAQUILLAS A MACHALA DE 17H00 A 19H00 )	
19H00 - 20H00	MERIENDA	
<b>14/09/2022</b>		
07H00 - 08H00	DESAYUNO	
08H00 - 09H00	REUNION CON LOS FUNCIONARIOS DE LA SENAE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL PUERTO BOLIVAR, SOBRE LA DONACION QUE SE DEBIA ENTREGAR SOBRE LA RESOLUCIÓN NRO. SENAE-DDP-2022-0521-RE- DIRECCIÓN DISTRITAL PUERTO BOLIVAR PARA LO CUAL NO FUE POSIBLE POR CUANTO NO SE CONTO CON EL TRANSPORTE Y PLANIFICAR PARA LA ENTREGA EN UNA NUEVA FECHA QUE DISPONGAN LAS AUTORIDADES.	
09H00 - 10H00	REUNION CON EL CORONEL VALLEJO DE LA BRIGADA EL ORO PARA PLANIFICAR CON EL CONTAINER MILITAR PARA LA	

	ENTREGA DE LOS 1000 BULTOS PARA LA PROXIMA ENTREGA.
10H00 – 12H00	TRASLADO A LAS BODEGAS DE LA SENAE HUAQUILLAS, EN LA CUAL SE PROCEDIO A RECIBIR EL SALDO RESTANTE DE LOS 100 BULTOS DE LAS PRENDAS DE VESTIR, CALZADO Y OTROS DE LA RESOLUCIÓN NRO. SENAE-DDH-2022-0508-RE-DIRECCIÓN DISTRITAL HUAQUILLAS. ( TRASLADO DE MACHALA A HUAQUILLAS DE 10H00 A 12H00 )
12H00 – 13H00	ALMUERZO
13H00 – 15H00	SE PROCEDIO A RECIBIR LAS DONACIONES DE LAS PRENDAS DE VESTIR, CALZADO Y OTROS QUE SE ENCUENTRA EN EL LISTADO ENVIADO POR LA SENAE. EL SALDO DE 100 BULTOS, Y ENVIADOS EN EL CAMION DEL MIES.
15H00 – 16H00	SE PROCEDIO A OFICIALIZAR LA DONACIÓN CON LAS FIRMAS DE ACTAS ENTREGA RECEPCIÓN DEFENITIVA.
16H00 – 18H00	TRASLADO A LA CIUDAD DE MACHALA. ( TRASLADO DE HUAQUILLAS A MACHALA DE 16H00 A 18H00 )
18H00 – 19H00	MERIENDA Y TRASLADO AL HOTEL
	15/09/2022
05H00 – 09H00	TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO
09H00 – 10H00	DESAYUNO
10H00 – 15H00	CÓNTINUACION A LA CIUDAD DE QUITO
15H00 – 17H00	LLEGADA A MI DOMICILIO - QUITO SUR

**PRODUCTOS:**

SE RECIBIÓ LAS DONACIONES REALIZADAS POR PARTE DE LA SENAE -HUAQUILLAS A; DONACIÓN REALIZADA A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN SENAE-DDH-2022-0508-RE- DIRECCIÓN DISTRITAL HUAQUILLAS, COMO RESULTADO SE PROCEDIO A LA FIRMA DE EL ACTA DE DONACIÓN DE MERCANCÍA ENTRE EL MIES Y LA SENAE, DE ESTA MANERA CULMINANDO CON EL PROCESO.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
12/09/2022	001-001-000000015	ALIMENTACIÓN	12.00
13/09/2022	001-001-000000060	ALIMENTACIÓN	15.00
13/09/2022	001-001-000005224	ALIMENTACIÓN	10.00
13/09/2022	002-001-0014262	ALIMENTACIÓN	10.00
13/09/2022	002-001-000017727	ALIMENTACIÓN	4.00
14/09/2022	001-001-0046310	ALIMENTACIÓN	15.00
15/09/2022	002-001-0000648	HOSPEDAJE	120.00
		SUMA:	USD 186.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	12/09/2022	15/09/2022	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	06H30	17H00	

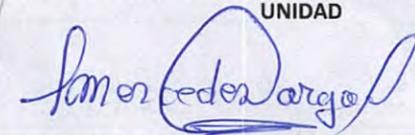
**TRANSPORTE**

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 - MACHALA	12/09/2022	06H30	12/09/2022	16H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA - HUAQUILLAS	13/09/2022	06H30	13/09/2022	08H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	HUAQUILLAS- MACHALA	13/09/2022	17H00	13/09/2022	19H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA - HUAQUILLAS	14/09/2022	10H00	14/09/2022	12H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	HUAQUILLAS- MACHALA	14/09/2022	16H00	14/09/2022	18H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA - QUITO	15/09/2022	05H00	15/09/2022	17H00

**INSTITUCIONAL**

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
LCDA. REA CRIOLO MARITSA GRACIELA SERVIDOR PUBLICO 5	

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
ING. MONICA YOLANDA MELO MARIN DIRECTORA ADMINISTRATIVA	ESPECIALISTA. MERCEDES VARGAS COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA



Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2022-3878-M FECHA DE SOLICITUD 09/09/2022

Table with columns: VIÁTICOS, MOVILIZACIONES, SUBSISTENCIA, ALIMENTACIÓN. Includes a checked box for VIÁTICOS.

DATOS GENERALES

Form fields for APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR, PUESTO QUE OCUPA, CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL, NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR, FECHA SALIDA, HORA SALIDA, FECHA LLEGADA, HORA LLEGADA.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ADRIANA CHICAIZA, EDGAR CASTILLO, MARITSA REA, Y CARLOS BENAVIDES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: RETIRO DE DONACIONES EN LA PROVINCIA EL ORO

TRANSPORTE

Table with columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA). Lists transport routes from Quito to Machala, Huaquillas, and Bolivar.

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: COOPERATIVA 29 DE OCTUBRE TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA 4501269868

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE: Includes signature of L.CDA. MARITSA GRACIELA REA CRIOLLO and her name/cargo.

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: Includes signature of ING. MÓNICA YOLANDA MELO MARÍN and her name/cargo.

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: Includes signature of Espc. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ and her name/cargo.

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. Includes a list of conditions and a prohibition on services during mandatory rest days.

## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-09-16 11:46:27 (GMT-5)

Generado por: Adriana del Rocio Chicaiza Zapata

Información del Documento			
<b>No. Documento:</b>	MIES-CGAF-DA-2022-3878-M	<b>Doc. Referencia:</b>	MIES-MIES-2022-1958-EXT
<b>De:</b>	Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social	<b>Para:</b>	Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
<b>Asunto:</b>	Autorización delegación para la ejecución del proceso de entrega recepción de Adjudicación Gratuita Resolución Nro. SENAE-DDH-2022-0508-RE Dirección Distrital Huaquillas y Resolución Nro. SENAE-DDP-2022-0521-RE Dirección Distrital Puerto Bolívar	<b>Descripción Anexos:</b>	--
<b>Fecha Documento:</b>	2022-09-09 (GMT-5)	<b>Fecha Registro:</b>	2022-09-09 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Adriana del Rocio Chicaiza Zapata (MIES)	2022-09-12 20:50:57 (GMT-5)	Archivar		3	En conocimiento
Dirección Administrativa	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	2022-09-09 16:45:18 (GMT-5)	Reasignar	Adriana del Rocio Chicaiza Zapata (MIES)	0	Para su conocimiento y trámite respectivo, una vez que se dispone de la autorización de la CGAF.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-09-09 15:56:13 (GMT-5)	Reasignar	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	0	Autorizado proceder conforme normativa vigente
Dirección Administrativa	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	2022-09-09 12:46:54 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	2022-09-09 12:46:54 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	2022-09-09 12:46:23 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-3878-M**

**Quito, D.M., 09 de septiembre de 2022**

**PARA:** Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz  
**Coordinadora General Administrativa Financiera**

**ASUNTO:** Autorización delegación para la ejecución del proceso de entrega recepción de Adjudicación Gratuita Resolución Nro. SENAE-DDH-2022-0508-RE Dirección Distrital Huaquillas y Resolución Nro. SENAE-DDP-2022-0521-RE Dirección Distrital Puerto Bolívar

De mi consideración:

Con un atento y cordial saludo, con la finalidad de proceder a la entrega recepción de los bienes donados por parte de la SENAE Dirección Distrital Huaquillas, a través de la Resolución Nro. SENAE-DDH-2022-0508-RE Dirección Distrital Huaquillas y Resolución Nro. SENAE-DDP-2022-0521-RE Dirección Distrital Puerto Bolívar correspondiente a prendas de vestir, calzado, otros, siendo esta un proceso de Donación por Adjudicación Directa.

Me permito indicar que la inspección y entrega recepción de los bienes a ser donados, se realizará en las bodegas de la SENAE: la comisión saldrá el día lunes 12 de septiembre viajará a Huaquillas, día martes 13 ejecutará el proceso de entrega recepción en SENAE HUAQUILLAS, el día miércoles 14 de septiembre en SENAE PUERTO BOLIVAR retornará a la ciudad de Quito el día jueves 15 de septiembre.

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

- Director/a Administrativo/a o su delegado/a quien presidirá la Comisión: Ing. Maritza Rea con C.I. Nro.1803810462
- El/la Guardalmacén o quien haga sus veces. Ing. Adriana Chicaiza con C.I. Nro. 1714349014
- El /la Contador/a General o su delegado/a. a la Ing. Edgar Castillo, C.I. Nro. 1709428815

En virtud de lo expuesto me permito solicitar gentilmente se sirva autorizar la comisión antes citada para la entrega recepción de la donación realizada por el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador en Huaquillas consistente en 612 bultos valorado en **\$334.367,94 (Trescientos treinta y cuatro mil trescientos sesenta y siete con 94/100 Dólares Americanos)** y 1000 bultos valorado en **\$321.280,85 (Trescientos veinte y un mil doscientos ochenta con 85/100 Dólares Americanos)** de la Senae Puerto Bolívar.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines consiguientes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Mónica Yolanda Melo Marín  
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA**

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-3878-M**

Quito, D.M., 09 de septiembre de 2022

## Referencias:

- MIES-MIES-2022-1958-EXT

## Anexos:

- 0.-\_anexo\_1avaluo\_de\_mercancias\_para\_mies\_compressed.pdf
- 6.1-\_hoja\_de\_ruta\_senae-ddh-2022-0749-m.pdf
- 7.1-\_ddh-it-comp-2022-014.pdf
- 4.-\_senae-czph-2022-0978-m.pdf
- 3.-\_senae-ddzh-2022-0536-m0507294001661869953.pdf
- 1.-\_senae-ddh-2022-0617-m.pdf
- 3.-\_senae-ddzh-2022-0536-m.pdf
- mies-mies-2022-1958-ext\_resolucion.pdf
- senae-ddp-2022-0521-re.pdf

## Copia:

Srta. Lcda. Martha Verónica Rodas Valladares.  
**Directora Financiera, Encargada**

Sra. Adriana del Rocio Chicaiza Zapata  
**Analista Administrativo 1**

Sra. Ing. Karina Alejandra López Anchala  
**Analista de Presupuesto 3**

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo  
**Analista**

Sr. Jorge Enrique Valdivieso Carrillo  
**Analista Administrativo 3**

Sr. Ing. Jorge Fernando Hurtado Garcia  
**Analista de Servicios Generales y Transporte**

Sra. Magaly Patricia Cardenas Navarrete  
**Secretaria Ejecutiva**

Srta. Lcda. Maritsa Graciela Rea Criollo  
**Analista de Presupuesto 2**

Sr. Ing. Edgar Fausto Castillo Ayala  
**Servidor Público de Apoyo 3**

Sra. Johanna Nataly Sanguña Quilca  
**Secretaria Ejecutiva 1**

ac

Firmado electrónicamente por:  
**MONICA  
YOLANDA MELO  
MARIN**

**Willian Andrés Jaramillo Macías**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES INCLUIDO PARA LLEVAR

Direc.: Av. Las Palmeras e/ Paseo y Sucre  
Cel.: 0979751544 \* Email: andresuco04@gmail.com  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR / REGIMEN RIMPE"

R.U.C. 0706864907001  
**Nota de Venta**  
 SERIE 001-001-000000015  
 AUT. SRI. 1130455963

Sr. (S) Maritsa Rea  
 Dirección: Quito

R.U.C. ó C.I. # 180381046-2      DIA 12 MES 09 AÑO 2022  
 Lugar: \_\_\_\_\_ Telf.: \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCION	V.UNIT.	TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>12.00</u>
<b>PARRILLADAS</b>			
			
			
<b>LOS TORITOS</b>			
		<b>TOTAL A COBRAR</b>	<u>12.00</u>

RECIBI CONFORME      ENTREGUE CONFORME

SON \_\_\_\_\_ DOLARES \_\_\_\_\_

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO \$	TARJETA DE CREDITO \$
DINERO ELECTRONICO \$	OTROS \$

TORRES JOSE GUSTAVO - IMPRENTA TORRES  
 R.U.C. 0701241440001 - AUT. 2285 - (2920302  
 - 3 BLOCK (100X2) DEL 0000001 AL 000000300  
 F. AUT.: 08-SEPTIEMBRE-2022  
 CADUCA EL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023  
 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

**Pikeos Fast Food**

ELIAN JOEL OCHOA FLORES

RESTAURANTES DE COMIDA RÁPIDA, PUESTOS DE REFRIGERIO Y ESTABLECIMIENTOS QUE OFRECEN COMIDA PARA LLEVAR, REPARTO DE PIZZA, ETC: HELADERIA, FUENTES DE SODA, ETC.

Direcc.: Séptima Av. S/N y La Ferroviaria - Cel.: 0939298075

Email: elianjflores@hotmail.com

Machala - El Oro / Ecuador

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

R.U.C. 0750057564001  
**FACTURA**  
 Serie 001-001-

000000060

COD. AUT. 1129933606

Cliente: Maritsa Rea      DIA 13 MES 09 AÑO 22  
 Dirección: Quito  
 R.U.C. / C.I.: 180381046-2  
 Telf.: \_\_\_\_\_ Lugar: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
	<u>Alimentación</u>		<u>15,</u>
			

FORMA DE PAGO

Efectivo	Dinero Electrónico	Subtotal	\$
Tarjeta de Crédito/Débito	Otros	I.V.A. 12%\$	
<u>Quito</u>	<u>al</u>	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>USD \$ 15,00</b>

Firma Autorizada      Recibi Conforme

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL CLIENTE - COPIA: EMISOR

Guía de Remisión Caducea 13-MAYO-2023

**LEÓN DE JUDAS**  
 GIRON QUEZADA REINALDO DE JESUS  
 Venta de comidas y bebidas en  
 restaurantes, incluso para llevar  
 Dirección: Vía Panamericana S/N  
 Cel.: 0997573720 • SANTA ROSA - EL ORO  
 Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

RUC 0703149310001  
**NOTA DE VENTA**  
 002-001- 000005224  
 AUT. SRI N° 1129357785

006

Sr. (es) Maritza Pea  
 Dirección: Quito  
 R.U.C./C.I.: 180381046-2  
 Lugar: Sta Rosa

DIA	MES	AÑO
<u>13</u>	<u>09</u>	<u>22</u>

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>10,00</u>
FORMA DE PAGO			TOTAL \$ <u>10,00</u>
ELECTIVO	TJTA. CREDITO / DEBITO	OTROS	

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR - PQ

[Signature] Recibí Conforme  
[Signature] Entregué Conforme

RUIZ DUMA ROMMEL SPASKY, IMPRENTA  
 LIBERTAD RUC 0702986365001 AUT. 13800  
 10 block 100x2 N° 000004701 AL 000005700  
 Fecha de Autorización: 18 Enero 2022  
 Fecha de Caducidad: 18 ENERO 2023

**ASADERO RESTAURANT R.U.C. 0101065928001**  
**Galpón Criollo**

DOLORES ESTELA VASQUEZ CASTRO  
 CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 059622  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN  
 RESTAURANTES PARA SU  
 CONSUMO INMEDIATO

Direc.: Av. La República s/n y Costa Rica  
 Telf.: 2996970 - 0987789069  
 esthelavasquezcastro1950@gmail.com  
 HUAQUILLAS - EL ORO - ECUADOR

**FACTURA N° 001-001-00 0014262**

CLIENTE: Maritza Pea  
 R.U.C./C.I.N°: 180381046-2 / Guía de Remisión: \_\_\_\_\_  
 DIRECCIÓN: Quito / Lugar: \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCION	P.Unit.	V.Total
	<u>Consumo Alimentos</u>		<u>10,00</u>

Editorial Gráfica "EL ORO" Aut. SRI 1129178594  
 SAMUEL LEOPOLDO RIVERA Fecha de Cad. Dic. 10 / 2022

Son: \_\_\_\_\_

[Signature] RECIBI CONFORME [Signature] ENTREGUE CONFORME

R.U.C. 1100043437001 - Aut. 5172 - F. Imp. Dic. 10 / 2021  
 Del 013901 al 014300 - 4 block - 1/4 Of. X 2

SUB TOTAL	12%
SUB TOTAL	0%
DESCUENTO	
SUB-TOTAL	
ICE	
I.V.A.	12%
VALOR TOTAL	<u>10,00</u>

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

ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor



HELADERIA-CAFETERIA  
**"FLAMINGO"**

Graciela Beatriz Alvarez Pacheco  
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C. 0102362977001

**FACTURA**

SERIE - 001 - 001 -

000017727

Helados Topsy, Tortas Heladas, Jugos, Bebidas, Sodas, etc.

AUT. S.R.I. 1130384408

Dir.: Av. La República y Guayas ☎072511243

Cel.: 0994934096 HUAQUILLAS - ECUADOR

DIA	MES	AÑO
13	08	2022

SEÑORES: Maritza Rea

DIRECCIÓN: Quito

R.U.C. 180321046-2 / GUÍA DE REMISIÓN

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
	<u>Consumo Alimentos</u>		<u>3,57</u>
	<u>Emprendedor</u>		

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECT	TARJ. CRED / DEB	OTROS	SUB-TOTAL	%

Son: \_\_\_\_\_

CELIA MARÍA SAMANIEGO LEÓN - Imp. "RIVERA" ☎ 072995-433  
 R.U.C. 1100214335001 Aut. 1532 E-mail: imprenta-rivera@hotmail.com  
 Del 000017701 al 000018000 ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

SUB-TOTAL	3,57
DESCUENTO	
SUB-TOTAL	3,57
I.V.A. 17%	0,43
TOTAL A COBRAR	4,00

[Firma]  
 Recibí Conforme

[Firma]  
 Firma Autorizada

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO  
 Emite: 23 - AGOSTO - 2022  
 Vence: 23 - AGOSTO - 2023



## Picantería

### "RÍBERA DEL PACÍFICO"

**SHEILA NOEMI SANCHEZ VALAREZO**

PREPARACIÓN DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO

**CALIFICACIÓN ARTESANAL JNDA: # 077167**

Dirección: Roberto Sorroza SN y Eugenio Cajamarca  
Telf: 2161022 - 0993581883 \* E-mail: noemis53@hotmail.it  
\*Puerto Jeli - Santa Rosa - El Oro

R.U.C. 0700855232001

**FACTURA**

SERIE 001-001-00 **0046310**

**AUT. SRI.# 1130472462**

SEÑORES:

Maritsa Rea

DIRECCIÓN:

Quito

TELÉFONO:

R.U.C. / C.I.

180381046-2

BUJA DE REMISIÓN:

DÍA

MES

AÑO

14 09 2022

LUGAR

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Consumo de almuerzo		15,00

ANDREA COLOMBIA MIÑÁN AGUACONDO - R.U.C. 0703040782001 - Aut. N° 9376  
Fecha de Aut.: 13/Septiembre/2022 - 10 Blocks (100x2) del 046301 al 047300

FORMA DE PAGO •  Efectivo;  Dinero Electrónico;  
 Tarjeta de Crédito / Débito;  Otros:

SON:

DOLARES

Recibí Conforme

Entregué Conforme

SUB - TOTAL 12 % \$

SUB - TOTAL 0 % \$ 15,00

DESCUENTO \$

SUBTOTAL \$ 15,00

I.V.A. 12 % \$

TOTAL A COBRAR \$ 15,00

P. O. ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

VENCE: 13/Septiembre/2023

**CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE**



Antonio Eduardo Lapo Chungata

RUC.: 0701674830001  
**FACTURA**

SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS POR CORTO TIEMPO EN HOSTALES JUVENILES Y REFUGIOS DE MONTAÑA.

Serie

002-001-000000648

Dir.: Napoleón Mera y Guabo  
Telf.: 0996487760

AUT. SRI. 1130040111

E-mail: gina.eliza@hotmail.com  
Machala - El Oro - Ecuador

DIA	MES	AÑO
15	9	2022

Sr. (s) Maritsa Rea

Direc.: Quito

R.U.C. ó C.I.: 180381046-2

Telf.:

Lugar:

Guía N°

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
1	Hospedaje del 12 al 14 septiembre	120,00	120,00

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

FORMA DE PAGO

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

SUB TOTAL 12% \$	
SUB TOTAL 0% \$	120,00
DESCUENTO \$	
SUB TOTAL \$	
IMP. IVA 12% \$	
<b>TOTAL A COBRAR \$</b>	<b>120,00</b>

Son: \_\_\_\_\_ dólares.




Recibi Conforme
  Entregué Conforme

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

CADUCA 06 DE JUNIO DEL 2023



**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. 1401

**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 2022-09-12 Hora 05:00 Hasta 2022-09-15 Hora 23:55

Motivo Movilización de funcionarios del Mies

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2022-09-08

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2022-3879-M

Lugar Origen DMQ

Lugar Destino EL ORO

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres BENAVIDES CARLOS

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709025728

Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PE1509 Marca / Modelo LUV D-MAX

Color PLOMO Número Matrícula 0296526

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres ING MONICA YOLANDA MELO

Cargo DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Realizado Por CARDENAS NAVARRETE MAGALY PATRICIA

Fecha de Emisión 2022-09-11 15:44

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	544	22	06	22
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	\$40,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$40,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

SON: CUARENTA MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**

PARA: DRA. CARMENCITA CEVALLOS - DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E). ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA: PARA VIÁTICOS - REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. CERTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO NRO. MIES-CGAF-DA-CA-2022-057. PERIODO 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2672-M. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP 13,26,88-91-271,348,376-492,498,527 (LIQUIDACIÓN DE ANTICIPOS VIÁTICOS)

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>	 Firmado electrónicamente por: <b>INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE</b> Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: <b>LENIN LEONARDO PROANO LEON</b> Director Financiero
FECHA: 22/06/2022		